

Haushaltssatzung

- Entwurf -

Gemeinde Senden

2025

Inhalt	Seite	
Haushaltssatzung und statistische Angaben	H 1 – H 5	
Vorbericht	1 – 64	
Produkthaushalt 2019		
<u>Gesamtpläne / Budgetübersichten / Produktbereichsübersichten</u>		
Ergebnis/-finanzplan	G 1 – G 3	
Budgetübersichten	B 1 – B 3	
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne nach Budgets		
Budget I	Zentrale Dienste, Bildung und Freizeit	
	1	
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	3
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	31
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft	59
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	63
Produktbereich 08	Sportförderung	73
Budget II	Finanzen und Liegenschaften	
	85	
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	87
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	117
Produktbereich 12	Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV	121
Produktbereich 13	Natur und Landschaftspflege	131
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	135
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	139
Budget III 1	Bürgerservice und Ordnung	
	145	
Produktbereich 02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	147
Produktbereich 13	Friedhöfe	177
Budget III 2	Soziales	
	183	
Produktbereich 05	Soziale Hilfen	185
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	213
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	221
Budget III 3	Demographie, Ehrenamt und Familienförderung	
	225	
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	227
Budget IV	Planen, Bauen und Umwelt	
	231	
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	233
Produktbereich 08	Sportförderung	237
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung	245
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	249

Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	261
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	279
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	297
Produktbereich 14	Umweltschutz	303

Budget V Kultur & Sport (K & S) 307

Produktbereich 04	Kultur	309
-------------------	--------	-----

Budget VI Gleichstellung v. Frau u. Mann 315

Produktbereich 01	Innere Verwaltung	317
-------------------	-------------------	-----

**Budget VII Wirtschaftsförderung, Einzelhandel,
Stadtmarketing und Tourismus (WEST) 321**

Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	323
-------------------	--------------------------	-----

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen T 1 - T 31

Anlagen

1	Stellenplan	A 1
2	Schlussbilanz zum 31.12.2017	A 2
3	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	A 3
4	Zuwendungen an Fraktionen	A 4
5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	A 5
6	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	A 6
7	Netzgesellschaft Senden mbH	A 7

**Entwurf der
Haushaltssatzung
der Gemeinde Senden
für das Haushaltsjahr 2019**

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Senden mit Beschluss vom 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	46.668.100 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	46.433.600 €

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.619.900 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.216.300 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.231.600 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.657.700 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.486.400 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	87.800 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.311.500 € festgesetzt. (*Hinweis: 311.500 € aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020*)

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

1.250.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden durch die Satzung über die Steuerhebesätze der Gemeinde Senden (Hebesatzsatzung) für das Haushaltsjahr 2013 vom 14.12.2012 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 260 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 460 v.H. |

2. Gewerbesteuer auf

430 v.H.

[Anmerkung: Aufgrund des Erlasses einer Hebesatzsatzung haben die hier angegebenen Hebesätze lediglich deklaratorische Bedeutung. Die Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2013 ist weiterhin bestandskräftig.]

§ 7

(entfällt)

§ 8

1. Alle Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen in Teilplänen, die von derselben verantwortlichen Organisationseinheit bewirtschaftet werden, bilden ein Budget. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen (§ 21 GemHVO).
2. Zwischen den Budgets einer Organisationseinheit erhöhen Mehrerträge die Ermächtigungen für Aufwendungen. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen (§ 21 II GemHVO).
3. Die Organisationseinheiten haben sicherzustellen, dass die Bewirtschaftung ihrer Budgets nicht zu einer Verschlechterung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führt.
4. Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zweckentsprechend zu verwenden.
5. Unabhängig von den Budgets in den Teilplänen werden folgende Erträge und Aufwendungen zu einem Budget zusammengefasst:

Personal

- Erträge aus Kostenerstattungen für Personalaufwendungen
- Personalaufwendungen und
- Versorgungsaufwendungen.

Unterhaltung

- Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontenart 5215) und
- Aufwendungen für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Kontenart 5216).

6. Übertragbarkeit

In Anwendung des § 22 Abs. 1 Satz 2 GemHVO wird für die Ermächtigungsübertragung folgende Regelung getroffen:

- a) Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können bei vorhandener Deckung nur mit Zustimmung des Bürgermeisters maximal bis zur Höhe des jeweiligen Haushaltsansatzes übertragen werden. Stimmt der Bürgermeister der Übertragung zu, bleiben die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
- b) Auszahlungsermächtigungen für Investitionen sind grundsätzlich bis zur Höhe des jeweiligen Haushaltsansatzes übertragbar. Sie bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.

Im Übrigen gelten für Ermächtigungsübertragungen die Bestimmungen des § 22 Abs. 2 bis 4 GemHVO.

§ 9

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW sind unerheblich, wenn die Überschreitung des Ansatzes einer einzelnen Zeile je Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan und Produktebene nicht mehr als 10 % beträgt. Unabhängig hiervon sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis einschließlich 50.000 Euro je Zeile im jeweiligen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan auf Produktebene unerheblich.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aus internen Leistungsbeziehungen und bilanziellen Abschreibungen entstehen, die zur Erfüllung gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen geleistet werden müssen oder als außerordentlich einzustufen sind, gelten in jedem Fall als unerheblich.

2. Rückstellungen

Rückstellungen sind nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW im Einzelfall ab 2.000 Euro zu bilden.

3. Rechnungsabgrenzungsposten

Die Geringfügigkeitsgrenze für Rechnungsabgrenzungsposten wird auf 5.000 Euro im Einzelfall festgesetzt.

Auch wenn im Einzelfall die Wertgrenze unterschritten wird, ist dennoch eine Abgrenzung vorzunehmen, wenn die Gesamtsumme des abzugrenzenden Betrages in ähnlichen oder gleich gelagerten Sachverhalten den Betrag von 50.000 Euro überschreitet.

48308 Senden, 05.12.2018

Aufgestellt:



Hauschopp
Gemeindeoberverwaltungsrat

Bestätigt:



Täger
Bürgermeister

STATISTISCHE ANGABEN

1.) Flächengröße des Gemeindegebietes

Stand: 31.12.2017	10.944,97 ha
davon entfallen auf	
1.1 Landwirtschaftliche Nutzflächen einschl. Gartenland	7.047,19 ha
1.2 Waldflächen	2.170,96 ha
1.3 Straßen, Wege, Parkplätze	580,92 ha
1.4 Gewässer	276,98 ha
1.5 Hof- und Gebäudeflächen	693,45 ha
1.6 Sonstige Nutzungsarten einschl. Öd- und Unland	175,47 ha

2.) Einwohnerzahl der Gemeinde

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	5.803
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	8.194
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	8.110
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	9.987
e) nach der fortgeschriebenen Bevölkerung am 31.12.1974	12.678
f) nach der Volkszählung am 25.05.1987	14.462
g) nach der fortgeschriebenen Bevölkerung am 31.12.2000	19.562
h) nach der fortgeschriebenen Bevölkerung am 31.12.2010	20.778
i) nach der fortgeschriebenen Bevölkerung am 31.12.2011	20.657
j) fortgeschriebene Bevölkerung nach Zensus 2011 am 31.12.2012	20.033
k) fortgeschriebene Bevölkerung nach Zensus 2011 am 31.12.2013	20.142
l) fortgeschriebene Bevölkerung nach Zensus 2011 am 31.12.2014	20.524
m) fortgeschriebene Bevölkerung nach Zensus 2011 am 31.12.2015	20.814
n) fortgeschriebene Bevölkerung nach Zensus 2011 am 31.12.2016	20.901
o) fortgeschriebene Bevölkerung nach Zensus 2011 am 31.12.2017	20.880

3.) Schulen in der Gemeinde

	(01.08.2017)	(01.08.2018)
	Schüler/innen	Schüler/innen
a) Gemeinschaftsgrundschule Senden	302	300
b) Gemeinschaftsgrundschule Bösensell	112	105
c) Kath. Grundschule Senden	277	298
d) Kath. Grundschule Ottmarsbocholt	123	130
e) Gemeinschaftshauptschule Senden	224	238
f) Realschule Senden	438	436
g) Gymnasium Senden	<u>595</u>	<u>597</u>
	2.071	2.104

Vorbericht
Gemeinde Senden

2019

Inhalt

1. Allgemeines	4
2. Rückblick auf die Jahre 2017 und 2018	5
2.1. Jahresabschluss zum 31.12.2017	5
2.2. Entwicklung im Haushaltsjahr 2018	5
3. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanung 2019	7
3.1. Allgemeines	7
3.2. Entwicklung der Steuererträge, der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreisumlagen; Zuschussbedarf je Produktbereich	11
3.3. Vergleich der Ansätze 2018 und 2019	21
4. Übersicht über die Eigenkapital- und Finanzentwicklung	23
4.1. Entwicklung des Eigenkapitals	23
4.2. Entwicklung der Finanzlage	24
4.3. Wirtschaftliche Gesamtlage – NKF-Kennzahlenset	26
5. Der Ergebnisplan	34
5.1. Aufteilung der Erträge	34
5.2. Aufteilung der Aufwendungen	35
5.3. Die Einzelpositionen des Ergebnisplans	36
5.3.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	36
5.3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	36
5.3.3. Sonstige Transfererträge (Zeile 3)	37
5.3.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)	37
5.3.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)	38
5.3.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	38

5.3.7. Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)	39
5.3.8. Personalaufwendungen (Zeile 11)	40
5.3.9. Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)	40
5.3.10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	43
5.3.11. Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)	44
5.3.12. Transferaufwendungen (Zeile 15)	44
5.3.13. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	45
5.3.14. Finanzerträge (Zeile 19)	46
5.3.15. Zinsen u. ä. Aufwendungen (Zeile 20)	46
6. Der Finanzplan	47
6.1. Aufteilung der Einzahlungen	47
6.2. Aufteilung der Auszahlungen	48
6.3. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49
7. Schuldenstand	53
8. Ausblick	54

1. Allgemeines

Der Haushaltsplan ist gemäß § 79 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde.

Der Haushaltsplan besteht aus

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

Dem Haushaltsplan sind u. a. beizufügen

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- die Bilanz des Vorjahres,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist.

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen (§ 7 GemHVO). Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planungen sind zu erläutern.

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Veranschlagungen werden auf Produktebene gegeben.

2. Rückblick auf die Jahre 2017 und 2018

2.1. Jahresabschluss zum 31.12.2017

Der Rat der Gemeinde Senden wird voraussichtlich in seiner Sitzung am 13.12.2018 den Jahresabschluss zum 31.12.2017 feststellen.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -663.335,65 € ab. Dieser Jahresfehlbetrag kann durch Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Die Ausgleichsrücklage am 01.01.2018 beträgt somit 3.859.430,97 €.

Die Finanzrechnung zum 31.12.2017 schließt mit einer Erhöhung der liquiden Mittel in Höhe von +681.605,15 € ab. Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt 13.347.270,24 € zum 31.12.2017.

Die Bilanz zum 31.12.2017 stellt sich wie folgt dar:

Aktiva		Passiva	
1. Anlagevermögen	193.681.227,49	1. Eigenkapital	101.068.757,94
		1.4. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-663.335,65
		2. Sonderposten	88.948.991,24
2. Umlaufvermögen	20.242.445,54	3. Rückstellungen	16.412.680,88
		4. Verbindlichkeiten	6.837.829,59
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.031.845,18	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.687.258,56
	215.955.518,21		215.955.518,21

Für weitere Informationen wird an dieser Stelle auf den entsprechenden Jahresabschluss, insbesondere auf die Dokumente „Anhang“ und „Lagebericht“, verwiesen.

2.2. Entwicklung im Haushaltsjahr 2018

Am 15.03.2018 hat der Rat der Gemeinde Senden den Beschluss über die Haushaltssatzung 2018 gefasst. Der Ergebnisplan wies dabei einen geplanten Jahresüberschuss von 4.100 € (fortgeschrieben: -6.944,73 €) aus.

Der Planansatz in der Finanzplanung sah einen Finanzmittelverbrauch von 8.360.500 € vor. Hier hat sich der fortgeschriebene Ansatz aufgrund von Ermächtigungsübertragungen aus 2017, insbesondere für Investitionen, auf insgesamt 14.056.887,43 € (Finanzmittelverbrauch) erhöht.

Im Rahmen der Haushaltsausführung 2018 wurden dem Haupt- und Finanzausschuss am 04.07.2018 (siehe Sitzungsvorlage-Nr. 2018/114) sowie am 04.12.2018 (auf die entsprechende Übersicht sei an dieser Stelle verwiesen - siehe Sitzungsvorlage-Nr. 2018/223) ein Überblick

über die Entwicklung der wichtigen Ertrags- und Aufwandspositionen sowie weiterer Positionen im Haushalt gegeben.

Dabei ist festzuhalten, dass insbesondere die Gewerbesteuer (-280 T€) sowie die Grundstückserlöse (-849 T€) hinter den Ansätzen zurückbleiben, sodass mit einem **vorläufigen** Jahresergebnis von -286.000 € zu rechnen ist. Damit wird das Jahresergebnis voraussichtlich rd. 290 T€ schlechter als geplant ausfallen. Bei den Grundstückserlösen ist dies lediglich eine Verschiebung zwischen den Jahren. Die für 2018 vorgesehene Vermarktung der Flächen im Baugebiet Espelbusch zieht sich in das 1. Quartal 2019 – in diesem Jahr sind die Grundstückserlöse nun eingeplant.

Dagegen sind voraussichtlich im Personalbereich nach aktuellen Hochrechnungen Einsparungen zu erwarten - wobei die endgültige Berechnung der Pensionsrückstellungen als auch der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden noch aussteht. Weiterhin ist mit einem einmaligen Ertrag von rd. 249 T€ aus dem gerichtlichen Vergleich mit der damals mit dem Bau betrauten Firma des Cabrios zu rechnen. Zudem sind Mehrerträge im Bereich der Flüchtlingsbetreuung zu erwarten, u. a. aus der im Laufe des Jahres 2018 beschlossenen Weiterleitung eines Teils der Integrationspauschale an die Kommunen (für Senden rd. 170 T€).

Die genannten Positionen führen dazu, dass das Jahresergebnis trotz der deutlichen Verschlechterungen auf der Ertragsseite (s. o.) voraussichtlich den genannten Wert erreichen wird. Allerdings sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass diese Annahme über einen Jahresfehlbetrag in Höhe von ca. -286.000 € **vorläufig** ist und Abweichungen nach oben als auch nach unten möglich sind. Im Haushalt befinden sich zahlreiche Positionen, die derzeit nicht weiter abgeschätzt und erst mit Schluss des Haushaltsjahres abschließend beurteilt werden können, u. a.:

- die Entwicklung des Betriebsergebnisses des gemeindlichen Bades „Cabrio“;
- die Entwicklung der Unterhaltungsaufwendungen sowie ggfs. die erforderliche Bildung von Rückstellungen für Unterhaltungsmaßnahmen;
- die Abrechnung der sog. „Anlagen im Bau“ aufgrund hoher Investitionstätigkeit in den letzten Jahren im Rahmen der Investitionsrechnung → so sind Ende November 2018 rd. 9,5 Mio. € unter den „Anlagen im Bau“ in der Bilanz „zwischengeparkt“ und unterliegen noch keiner Abschreibung – auch sind hier noch Verschiebungen zwischen konsumtiven und investiven Maßnahmen im Rahmen der Abrechnungen möglich;
- die noch ausstehende Abrechnung großer Investiv-/Unterhaltungsmaßnahmen im Kanalbereich und damit einhergehend eingeplante Kostenerstattungen der Grundstückseigentümer für die Sanierung der Grundstücks(anschluss)leitungen;
- die Entwicklung der Pensionsrückstellungen sowie sonstiger Rückstellungen.

Anders als in der früheren Kameralistik ist hier nicht nur eine Prognose zu den tatsächlichen Zahlflüssen zu liefern, sondern eine Einschätzung der periodisierten Ein- und Auszahlungen (also Erträgen und Aufwendungen mit der jeweiligen Zuordnung zu einem Jahr entsprechend der Leistungserstellung bzw. –wahrnehmung) vorzunehmen, was aufgrund der zahlreichen gemeindlichen Haushaltspositionen mehr als schwierig ist.

3. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanung 2019

3.1. Allgemeines

Auch in diesem Jahr steht der Haushalt 2019 ganz im Zeichen der umfangreichen Investitionen im Rahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK). So ist in 2019 mit annähernd hohen Investitionen (17,7 Mio. € zu 17,9 Mio. € in 2018) zu rechnen, was zu einem hohen Liquiditätsabfluss führen wird. Denn – anders als die Ergebnisplanungen 2019 bis 2022, welche durch einen positiven Jahresüberschuss echt ausgeglichen werden können – sind in der Finanzplanung zumindest in zwei Jahren weitere Liquiditätsabflüsse zu erwarten. Besonders hoch wird dieser in 2019 ausfallen. Der Liquiditätsabfluss liegt bei 3,6 Mio. € (ggü. geplanten 8,4 Mio. € in 2018) – dies liegt insbesondere an dem starken Zuwachs bei den Steuer- sowie Einzahlungen aus Zuwendungen und allg. Umlagen (allen voran der hohe Anstieg bei den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr).

Im Jahr 2019 werden im Rahmen des ISEK insbesondere die Maßnahmen „Energetische Optimierung der Steverhalle“ (Nr. 48) sowie „Laurentiuskirche und Umfeld (Neugestaltung)“ (Nr. 14) einschließlich der Sanierung der Kanalisation begonnen. Weitere Maßnahmen aus dem ISEK werden fortgeführt. Bereits im letzten Jahr konnten viele Maßnahmen des ISEK erst zeitlich versetzt angegangen werden. Einerseits ist der Bausektor aktuell ohnehin überhitzt, andererseits sind umfangreiche Vorplanungen / Beteiligung der Öffentlichkeit usw. erforderlich. Außerdem gehen die Förderbescheide regelmäßig spät bei dem Empfänger, also der Gemeinde, ein – der jeweilige Förderbescheid für das laufende Jahr meist erst in der späten zweiten Jahreshälfte. Hier hat das Land NRW allerdings angekündigt, die Förderpraxis für die kommenden Jahre zu beschleunigen. So soll ab 2020 der Förderbescheid bereits im 1. Quartal des Jahres vorliegen. Trotzdem wird aufgrund der Komplexität seitens der Bezirksregierung ein Zeitraum für die Abarbeitung von rd. 10 Jahren als realistisch eingeschätzt, von 2014 an bedeutet dies also bis in das Jahr 2024. Daher sind viele Maßnahmen des ISEK, soweit sie noch nicht in der Ausführung oder noch nicht in einem Förderantrag / Förderbescheid enthalten sind, im Rahmen der verwaltungsinternen Haushaltsplanungen aus der mittelfristigen Finanzplanung geschoben worden. Diese verwaltungsseitige Einschätzung ist zum einen angesichts der personellen und finanziellen Ressourcen realistischer, zum anderen sind gerade im Ortskern zahlreiche Gespräche mit den Anliegern zu führen, welche wiederum die (Vor-)Planungszeiten verlängern. Insgesamt sind Politik und Verwaltung aufgefordert, den Gesamtkatalog des ISEK kritisch zu überprüfen und an die neuen Gegebenheiten, insbesondere die haushalterischen Rahmenbedingungen - wie Personal- und Finanzressourcen -, anzupassen (Fortschreibung). Mit dem ISEK ergeben sich einmalige Chancen aufgrund der Förderkulisse – es ist allerdings auch darauf zu achten, dass man sich angesichts der weiteren gemeindlichen Aufgaben nicht übernimmt. Darauf deuten zum einen die hohen Liquiditätsabflüsse sowie die angespannte personelle Situation (hohe Urlaubs- und Überstundenkontingente, viele Langzeiterkrankungen und eine hohe Dichte an Projekten) in der gesamten Gemeindeverwaltung hin.

Denn neben den o. g. Investitionen im Rahmen des ISEK sind weitere größere Maßnahmen im Haushaltsplanentwurf 2019 mit Ansätzen ausgestattet. So ist der Umbau des Hauses Palz in

ein Haus der Begegnung / der Vereine im Rahmen des Projektes „Soziale Integration im Quartier“ mit einem Volumen von rd. 2,5 Mio. € in 2019/2020 (bei 90%-Förderung der zuwendungsfähigen Ausgaben) neu hinzugekommen. Auch ist aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung hin zu einer Ganztagsbeschulung die Erweiterung von OGS-Räumlichkeiten an der Marienschule im Haushalt eingestellt (0,45 Mio. €). Der digitale Wandel mit Bundesförderungen im Milliardenbereich muss vor Ort an den Schulen umgesetzt werden. Hiervon sind unabhängig von der möglichen Bundesförderung erste gemeindliche Mittel in den Haushalt eingestellt. Außerdem wird im 1. Halbjahr 2019 eine Medienentwicklungsplanung als Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung vorgenommen. Der Schulhof der Grundschule Bösensell soll in zwei Bauabschnitten in 2019/2020 erneuert werden (0,13 Mio. €).

Auch die Investitionskostenzuschüsse „Neubau einer 2. Reithalle“ sowie „Erneuerung eines Umkleidegebäudes“ in Senden und Bösensell werden Haushalt und Verwaltung belasten. Ebenfalls sind der Neubau einer Trauerhalle, die Neugestaltung eines Mehrgenerationenplatzes auf der Horst in Ottmarsbocholt sowie die Schulhofgestaltung in Bösensell (s. o.) - die teilweise nach umfangreichen Vorarbeiten in die Bauausführung gehen können - vorgesehen.

Weitere Großprojekte sind im Ortskern Senden zur Verbesserung des Verkehrsflusses (gemeinsam mit dem Kreis Coesfeld) vorgesehen. Weiterhin sind hohe Auszahlungen für den Grunderwerb von rd. 3,5 Mio. € vorgesehen, um die weitere gemeindliche Entwicklung sicherzustellen und der großen Nachfrage nach Wohnbau- und Gewerbeflächen gerecht zu werden. Hier ist zu berücksichtigen, dass die Gemeinde in eine Vorfinanzierung geht. Erst mit dem Verkauf von Grundstücken nach einem entsprechenden Bauleitplanverfahren fließen wieder liquide Mittel an die Gemeinde zurück. Diese Aufzählung ist nicht abschließend.

Neben den neuen Ansätzen sind noch viele Projekte aus Vorjahren fortzusetzen und aufzuarbeiten. So werden die Maßnahmen im Rahmen der Regionale 2016 / Projekt „WasserWege Stever“ seit Mitte 2017 umgesetzt. Diese Bearbeitung mit einem Volumen von rd. 4,3 Mio. € bei 80%-Förderung wird sich bis Ende 2019 ziehen. Die Schulhofgestaltung der Realschule einschließlich der Sanierung des bestehenden WC-Gebäudes (2018/2019) sowie die Dachsanierung am Joseph-Haydn-Gymnasium (2018-2020) werden fortgesetzt. Gleiches gilt für die umfangreichen Kanalsanierungsmaßnahmen an der Münsterstr./Gartenstr. sowie den Neubau des Radweges an der L884 (rd. 1,7 Mio. € in 2019/2020). Ebenfalls wird ein weiterer Abschnitt am Baumeisterweg im Außenbereich angegangen (0,84 Mio. €). Der Ausbau von weiteren Bau- und Gewerbegebieten wird fortgesetzt.

Nach derzeitigem Planungsstand ist daher aufgrund der Vielzahl an Maßnahmen vorrangig die Liquidität der Gemeinde in den Blick zu nehmen. Zur Sicherstellung der Liquidität ist daher vorsorglich in 2019 ein Investitionskredit in Höhe von 2 Mio. € (neben dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“) veranschlagt. Nur durch diesen kann der Liquiditätsabfluss auf lediglich 3,6 Mio. € (statt 5,6 Mio. €) abgemildert werden. Zum Stand 30.11.2018 sind von den veranschlagten Investitionsauszahlungen für das Jahr 2018 in Höhe von 17,9 Mio. € rd. 10,7 Mio. € verausgabt. Einschließlich der Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 5,7 Mio. € würde hier eine Auszahlungs-Summe von rd. 12,9 Mio. € noch ausstehen (!), welche in der Planung 2019 nicht (!) berücksichtigt ist. So ständen liquide Mittel nicht im ausreichenden Maße zur Verfügung, um den rechtlichen und bilanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sollte das oberste Ziel aller Beteiligten sein, eine Genehmigungspflicht (Ergebnishaushalt) sowie eine Kreditaufnahme (Finanzhaushalt) zu vermeiden. Dies ist angesichts der hohen (zu erwartenden) Liquiditätsabflüsse zumindest für den Finanzhaushalt aufgrund der Vielzahl an Aufgaben und geplanten Auszahlungen voraussichtlich nicht mehr abwegig, sollte aber vermieden werden.

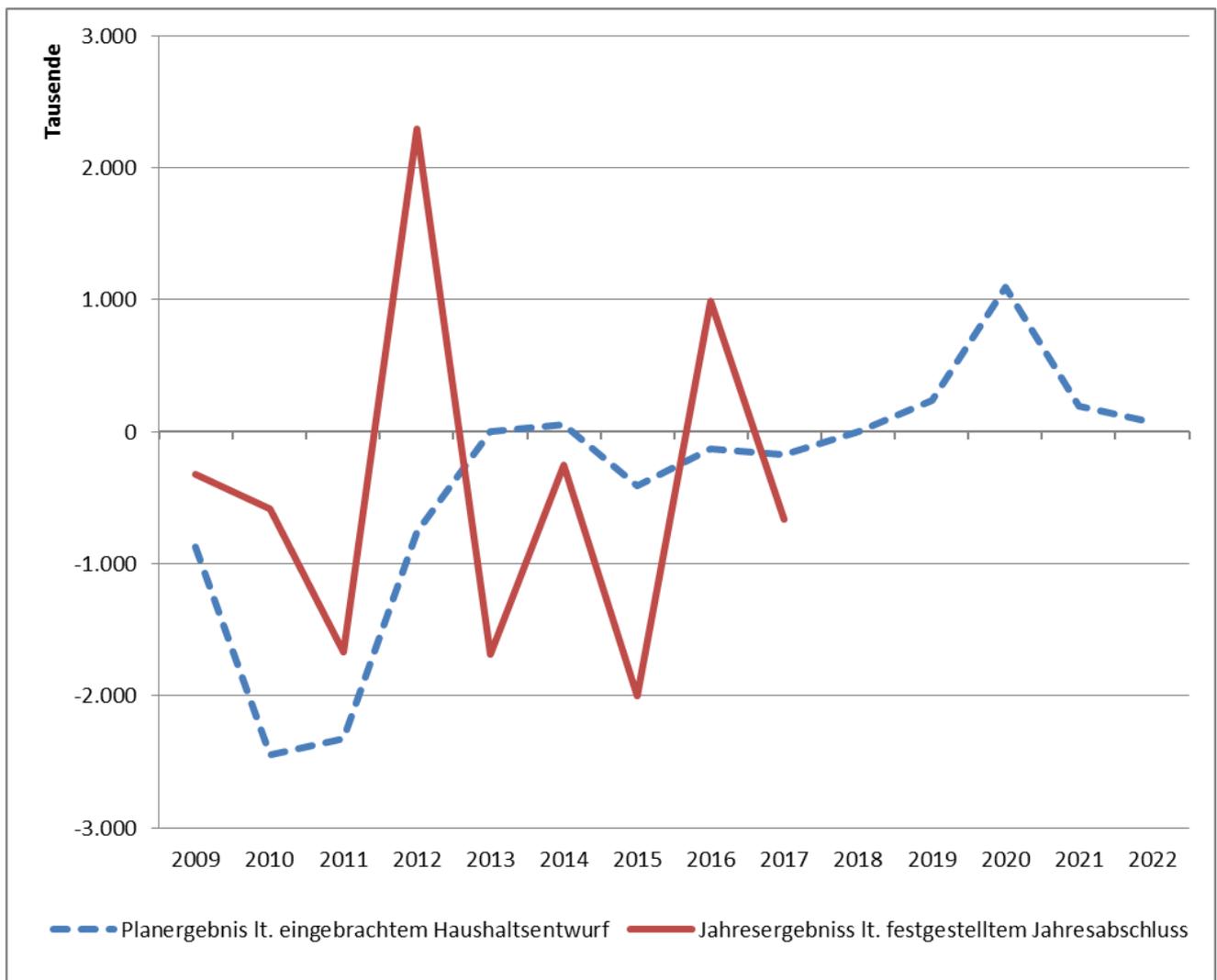
Insofern besteht eine Erforderlichkeit zur Priorisierung sowie Verpflichtung zur Selbstdisziplin, um sich angesichts der Vielzahl an Aufgaben sowie der gemeindlichen Ressourcen in personeller und finanzieller Hinsicht nicht zu „verzetteln“.

Das Haushaltsjahr 2019 kann in der Planung echt ausgeglichen werden und weist ein positives Jahresergebnis von +234.500 € auf. In der Finanzplanung 2018 für 2019 wurde noch ein negatives Ergebnis in Höhe von -1.673.800 € erwartet. Dies ist insbesondere auf höhere Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 (+1,8 Mio. € gegenüber dem für 2019 angenommenen Wert) zurückzuführen. Weiterhin rechnet die Gemeinde nicht mehr mit so hohen Sozialtransferaufwendungen im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes (-0,4 Mio. €) aufgrund zurückgehender Zahlen, kann aber für 2019 erfreulicherweise mit der einmaligen kompletten Weiterleitung der Integrationspauschale rechnen (+0,7 Mio. €). Hierbei sei aber darauf hingewiesen, dass die Integration der zu uns gekommenen Menschen eine kommunale Daueraufgabe durch Vermittlung von Sprache, in Arbeit und nachhaltigem Wohnraum bleiben wird und es mit der einmaligen Bereitstellung von Mitteln nicht getan ist.

Zudem wird in allen Planungsjahren mit hohen Grundstückserlösen aus der Vermarktung von kommunalen Liegenschaften – in 2019 durch die Vermarktung von Flächen im Baugebiet „Espelbusch“ in Bösensell sowie ab 2020 im Baugebiet „Huxburg“ in Senden – gerechnet. Bleiben die Grundstückserlöse aus, bricht eine große Position auf der gemeindlichen Ertragsseite unvermittelt weg.

Aufgrund der konjunkturellen Entwicklungen befinden wir uns in Deutschland aktuell noch in einer Phase des weiteren Steuerwachstums. An dieser Entwicklung partizipieren auch die Kommunen über höhere Steuererträge. Die Orientierungsdaten des Landes sehen auch weiterhin entsprechende Wachstumsraten vor. U. a. aufgrund der hohen Steuererträge kann der gemeindliche Haushalt in 2019 sowie den Folgejahren ausgeglichen werden. Allerdings ist die aktuelle „gute Zeit“ auch dafür notwendig, um die gemeindliche Finanzkraft für aufkommende „schlechte Zeiten“ zu rüsten und die Defizite der letzten Jahre auszugleichen. Daher ist ein moderates Stärken des gemeindlichen Eigenkapitals durch Zuführungen in die Ausgleichsrücklage angesichts der gesamtwirtschaftlichen Risiken notwendig.

Zum einen darf die aktuell positive Aussicht auf echt ausgeglichene Haushalte nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch das Jahr 2018 wieder voraussichtlich schlechter als geplant mit einem Defizit abschließen wird. So ist seit 2013 zu verzeichnen, dass die Haushalte auch regelmäßig (bis auf 2016) schlechter als geplant abgeschlossen haben.



Außerdem ist in diesem Zusammenhang nochmals zu betonen, dass von bisher neun abgeschlossenen Jahren (2009-2017) nur zwei Jahre echt ausgeglichen werden konnten – und damit dem vom Gesetzgeber eigentlich vorgesehenen Regelfall entsprochen wurde. In allen übrigen Jahren konnte nur ein fiktiver Ausgleich durch Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage erreicht werden. Die Ausgleichsrücklage dient als „Puffer“ der Überbrückung von schlechten Jahren. Die aktuell gute konjunkturelle Situation sollte daher genutzt werden, um die Ausgleichsrücklage – den Puffer also – wieder aufzufüllen, damit diese auch in zukünftigen Jahren ihrer Funktion gerecht werden kann. Dies gilt vor allem, da die Gemeinde Senden nicht reich, sondern sogar steuerarm ist (s. dazu nachfolgend mehr) und in den Vorjahren über die eigenen Verhältnisse (→ Rückgang der Ausgleichsrücklage und der Finanzreserven) gelebt hat.

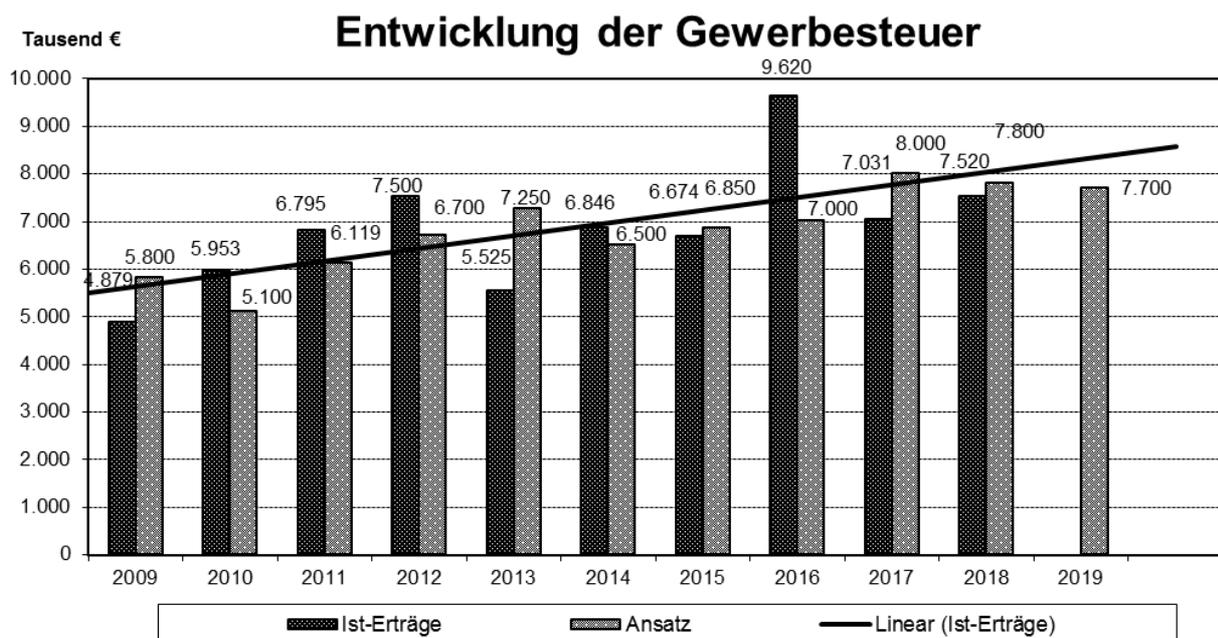
Im Folgenden erfolgt ein Überblick über die Entwicklung im Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“. Hier werden die Entwicklung der Steuererträge, der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreisumlagen dargestellt. Darüber hinaus wird erläutert, für welche Produktbereiche entsprechender Zuschussbedarf besteht.

3.2. Entwicklung der Steuererträge, der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreisumlagen; Zuschussbedarf je Produktbereich

Der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes 2019 ist auf Grundlage der Orientierungsdaten 2019 – 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen (vom 02.08.2018) sowie der aktualisierten Modellrechnung zum GFG 2019 aus Oktober 2018 erstellt worden.

Der Runderlass „Orientierungsdaten“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW (MHKBG NRW) stützt sich dabei im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ aus Mai 2018. Eine Regionalisierung der November-Steuerschätzung (auf Grundlage der Ergebnisse der 154. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung) konnte zumindest für das Jahr 2019 aus dem Haushaltsplan des Landes NRW für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer entnommen werden. Im Übrigen wurde auf Grundlage des Orientierungsdatenerlasses (und damit den Annahmen aus Mai 2018) die Prognose für den Finanzplanungszeitraum vorgenommen. Da erste Tendenzen auf eine Eintrübung der wirtschaftlichen Gesamtlage in Deutschland hinweisen (die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal 2018 erstmals seit 2015 wieder geschrumpft), wurden die angenommenen Steigerungsraten gemeindlicherseits leicht nach unten korrigiert. Dies zum einen, da die Steuerschätzung aus Mai nun auch schon etwas zurückliegt und zum anderen eine entsprechende Schätzung immer Prognoserisiken aufweist.

Entwicklung der Gewerbesteuer

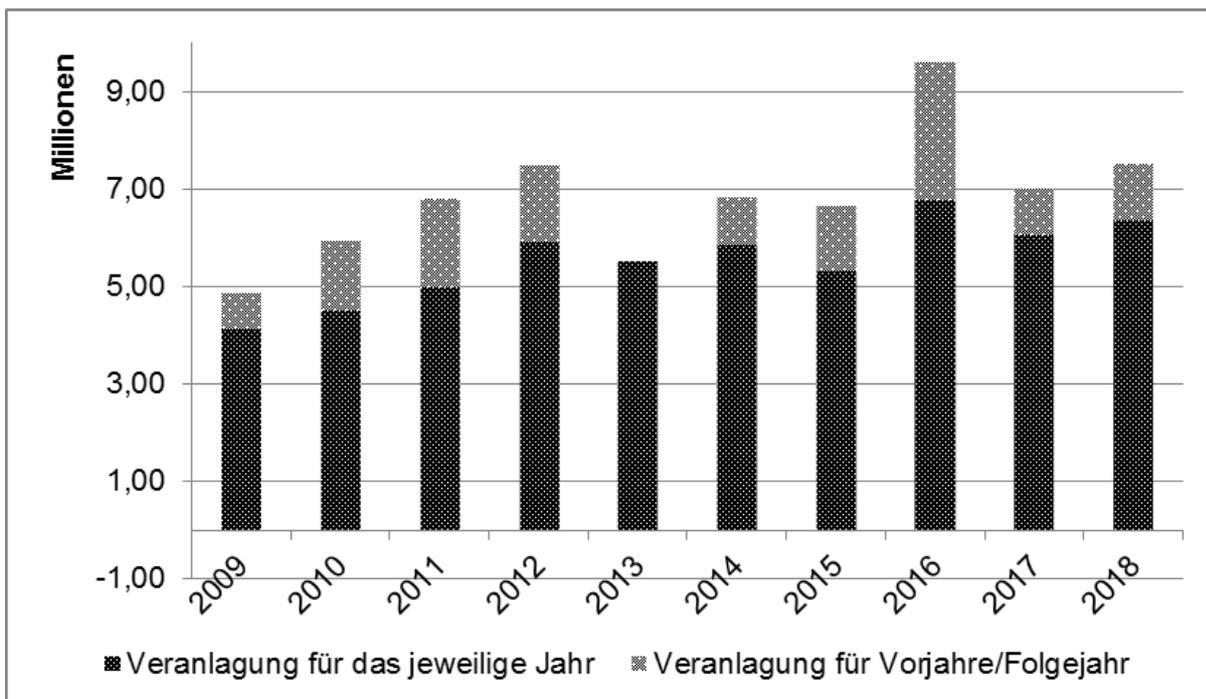


Anmerkung: Der Ist-Ertrag für das Jahr 2018 basiert auf einer Prognose zum Ende November 2018.

Der Gewerbesteueransatz für das Jahr 2019 ist mit 7,7 Mio. € durchaus optimistisch, liegt er doch um rd. 561 T€ über den durchschnittlichen Ist-Ergebnissen der letzten fünf abgeschlosse-

nen Jahre (2013 - 2017). Zudem haben die vergangenen Jahre gezeigt, dass die Gewerbesteuer eine stark schwankende und schwer kalkulierbare Größe im gemeindlichen Haushalt darstellt. Dies liegt auch daran, dass die Gemeinde nicht von einzelnen Gewerbesteuerzahlern abhängt, sondern eher breit aufgestellt ist.

Die nachfolgende Grafik zeigt zudem, dass Einmaleffekte sowie Abrechnungen aus Vorjahren eine Schätzung weiter erschweren.



Erfreulicherweise hat das Gewerbesteueraufkommen aber über die vergangenen Jahre unter Herausrechnung von Sondereffekten ein kontinuierliches Wachstum erfahren.

Insgesamt läge der durchschnittliche Gewerbesteuerertrag (einschl. Veranlagungen für Vorjahre/Folgejahre) der Jahre 2009 - 2017 bei einem Hebesatz von 430% bei rd. 6,9 Mio. €.

Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer

Gemäß Art. 106 Abs. 5 und 5 a GG steht den Gemeinden ein Anteil am Aufkommen der Einkommenssteuer sowie der Umsatzsteuer zu. Näheres dazu wird im Gesetz zur Neuordnung der Gemeinde Finanzen (GFRG) ausgeführt.

Der jeweilige Anteil der Kommune ermittelt sich anhand einer für jede einzelne Kommune festgelegten Schlüsselzahl. Diese Schlüsselzahlen werden jeweils für einen Zeitraum von drei Jahren ermittelt (aktuell: 2018 - 2020).

So wird für das Haushaltsjahr 2019 von einem Gesamtaufkommen von rd. 9,116 Mrd. € beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für NRW ausgegangen, was für die Gemeinde Senden einen Anteil von rd. 11.691.900 € ausmacht.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird in verschiedenen Zusammenhängen als Instrument zur Verbesserung der Finanzsituation herangezogen, sodass dieser seit 2015 zunehmend ansteigt. Seit 2018 werden die Kommunen deutschlandweit um insgesamt 5 Mrd. € p.a. entlastet. 1 Mrd. € wird über den Umsatzsteueranteil der Länder verteilt (In NRW erfolgt die Weitergabe dieses Länderanteils 1:1 über das GFG an die Kommunen). Die weiteren 4 Mrd. € wurden in

2018 zu 2,76 Mrd. € über die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer verteilt und 1,24 Mrd. € über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft bereitgestellt. Ab 2019 werden diese 4 Mrd. € jährlich voraussichtlich zu 2,4 Mrd. € über den gemeindlichen Umsatzsteueranteil sowie 1,6 Mrd. € über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft verteilt. Darüber hinaus ist beabsichtigt, den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 2019 einmalig um weitere 1 Mrd. € aufzustocken (s. den Entwurf eines Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“) – soweit der Gesetzesentwurf in dieser Form verabschiedet wird.

In 2019 ist daher von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für NRW von rd. 1,973 Mrd. € auszugehen, was für die Gemeinde Senden etwa 1.250.100 € bedeutet.

Der Finanzausgleich

Das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2019 ist am 07.09.2018 als Gesetzesentwurf in den Landtag eingebracht worden. Die 1. Lesung fand am 19.09.2018 statt und darüber hinaus wurde der Entwurf aufgrund der vorliegenden steuerlichen Entwicklungen am 31.10.2018 ergänzt. Durch das GFG wird jährlich der kommunale Finanzausgleich in Nordrhein-Westfalen geregelt. Über das GFG werden in 2019 rd. 12,4 Mrd. € als verteilbare Finanzausgleichsmasse an die Kommunen weitergegeben. Gegenüber dem GFG 2018 erhöht sich diese Finanzausgleichsmasse um rd. 675 Mio. € (+5,77%). Dabei bleiben die Verbundgrundlagen als auch der Verbundsatz (23 v.H.) unverändert.

Für die Gemeinde sind bei der Verteilung der Finanzmittel insbesondere die Schlüsselzuweisungen, die allgemeine Investitionspauschale sowie die Schul- und Sportpauschale relevant. So werden rd. 8,18 Mrd. € über Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden (+386 Mio. €; +5,0 %) und rd. 892 Mio. € an allgemeiner Investitionspauschale (+9 Mio. €; +1,0 %) weitergegeben.

Als eine neue Zuweisung eigener Art wird eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale in Höhe von 120 Mio. € aufgenommen. Diese Mittel stehen als allgemeine Deckungsmittel für die Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur zur Verfügung. Allerdings werden diese 120 Mio. € nicht zusätzlich im GFG bereitgestellt, sondern lediglich „umverteilt“. Eine prozentuale Erhöhung der Verbundgrundlagen unterbleibt erneut.

Auch die Ansätze der Schul- und Sportpauschale haben sich leicht erhöht. So wurden die Mindestbeträge der jeweiligen Pauschalen angehoben. Die Schulpauschale soll in den Folgejahren dynamisiert werden, die Sportpauschale wird zum GFG 2019 bereits dynamisiert. Bei der Sportpauschale ergibt sich aufgrund der Größe keine Veränderung für die Gemeinde – sie erhält weiterhin die Mindestsumme von 60.000 €.

Die Schlüsselzuweisungen bemessen sich nach der durchschnittlichen Aufgabenlast einer Kommune abzüglich ihrer Steuerkraft.

So wird zunächst die durchschnittliche Aufgabenlast (fiktiver Bedarf) der Kommune ermittelt. Dafür werden verschiedene Parameter (Einwohnerzahl, Schülerzahl, Zahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II, Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie die Fläche im Verhältnis zu den Einwohnern) herangezogen, die letztlich den Gesamtansatz der Kommune bilden.

Der Gesamtansatz einer jeden Kommune wird mit einem einheitlichen Grundbetrag multipliziert, dessen Höhe sich derart bemisst, dass die zur Verfügung gestellten Beträge komplett aufgebraucht werden. Dieser Wert bildet die Ausgangsmesszahl.

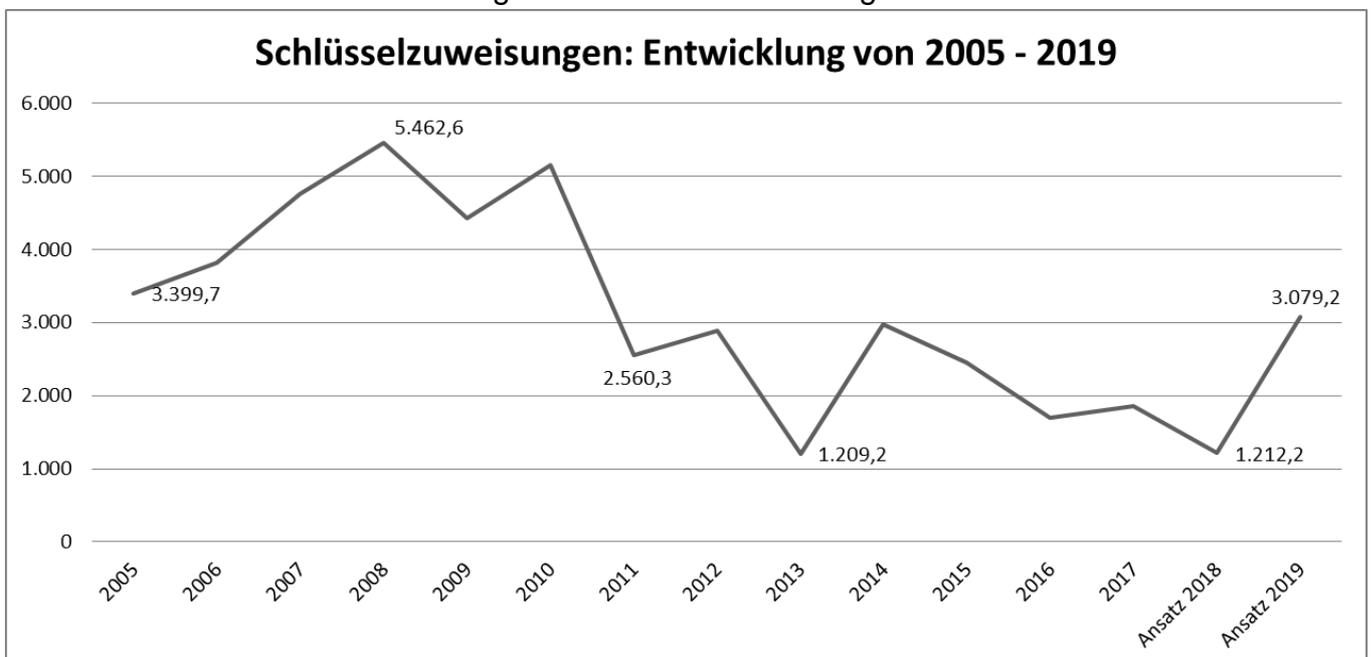
Der Ausgangsmesszahl wird die Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt. Dabei ergibt sich die Steuerkraft aus dem Aufkommen der Grundsteuern, der Gewerbesteuer, der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen sowie der Abrechnungsbeträge aus der Einheitslastenabrechnung abzüglich der Gewerbesteuerumlagen. Die Steuerkraftzahlen der Gewerbe- und Grundsteuern werden dabei jeweils gewichtet (fiktive Hebesätze).

Die Differenz aus der Ausgangsmesszahl und der Steuerkraft wird zu 90 % durch das Land als Schlüsselzuweisung ausgeglichen.

Die Gemeinde Senden wird in 2019 voraussichtlich Schlüsselzuweisungen von rd. 3.079.195 € erhalten. Dies entspricht einem Zuwachs von 1.865.689 € (+153,7 %) zu den Festsetzungen des GFG 2018.

Die Landesregierung behält die Parameter im GFG 2019 grundsätzlich bei. Allerdings werden methodische Umgestaltungen aufgrund des Gutachtens der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt (sofia), welches infolge der (abgewiesenen) Verfassungsbeschwerden gegen das GFG 2012 gutachterlich die Auswirkungen des Kommunalen Finanzausgleichs auf etwaige Verzerrungen im kreisangehörigen Raum thematisiert, vorgenommen. Damit diese Umgestaltungen in der Übergangsphase abgemildert werden können, wird mit Abschlägen von 50% bei den Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze gearbeitet. So wirken die mit dem GFG 2011 eingeführten strukturellen Änderungen (insbesondere die Erhöhung des Soziallastenansatzes, die unbefriedigende Ermittlung des Flächenansatzes sowie die extrem differenzierte Behandlung von Halbtags- und gebundenen Ganztagschülern), wenn auch abgemildert, weiterhin fort. So muss die Gemeinde Senden weiterhin mit Schlüsselzuweisungen auf einem deutlichen geringeren Niveau als vor Einführung der strukturellen Veränderungen rechnen.

So haben sich die Schlüsselzuweisungen der Gemeinde wie folgt entwickelt:



Dabei laufen die Entwicklungen der verteilbaren Finanzausgleichsmasse auf Landesebene sowie die Schlüsselzuweisungen der Gemeinde völlig konträr zueinander, wenn man das GFG 2009 mit dem GFG 2019 vergleicht.

Verteilbare Finanzausgleichsmasse

GFG	Verteilbare Finanzausgleichsmasse	Veränderung
2009	7.973.238.000	+4.404.192.500
2019	12.377.430.500	+55,2 %

Schlüsselzuweisungen Gemeinde Senden

GFG	Schlüsselzuweisungen Senden in €	Veränderung
2009	4.429.504	-1.350.309
2019	3.079.195	-30,5 %

Die Veränderungen beim GFG von 2018 nach 2019 für die Gemeinde Senden sind wie folgt zu begründen:

1. Der Gesamtansatz sowie die Ausgangsmesszahl steigen sowohl in Senden als auch in NRW. In Senden ist diese Steigerung höher als im Landesvergleich (beim Gesamtansatz 3,00 % zu 1,32 %), sodass hier bereits ein um rd. 1,8 Mio. € höherer fiktiver Bedarf nach Multiplikation mit der Ausgangsmesszahl für die Gemeinde gegenüber dem Vorjahr angenommen wird. So ist insbesondere der Rückgang beim Soziallastenansatz (aufgrund der geänderten methodischen Grundlagen) nicht so hoch wie im Landesvergleich. Da in der Gemeinde generell wenige Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II leben, ist die Gemeinde durch die Reduzierung des Soziallastenansatzes nicht so sehr betroffen wie andere Kommunen.
2. Weiterhin zeichnet sich die Entwicklung der gemeindlichen Steuerkraft verantwortlich für den deutlichen Anstieg an Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr. So ist die Steuerkraft der Gemeinde gesunken, wohingegen im Landesdurchschnitt ein Anstieg zu verzeichnen ist (-1,34 % zu +5,62 %). Dies ist vor allem auf einen Rückgang bei der Gewerbesteuer in der 1. Jahreshälfte 2017 zurückzuführen (Rückgang Senden: -39,47 % ggü. der Referenzperiode 1. Jahreshälfte 2016; NRW: +6,41 %). Dieser starke Steuerrückgang im 1. Halbjahr 2017 stellt dabei eine Bereinigung des außerordentlich positiven Ergebnisses 2016 dar.

Die „fiktiven“ Hebesätze des Landes NRW betragen für das Jahr 2019 bei der

Grundsteuer A	=	223 % (2018: 217%)
Grundsteuer B	=	443 % (2018: 429%)
Gewerbesteuer	=	418 % (2018: 417%)

Diese „fiktiven“ Steuerhebesätze werden bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen als Rechengröße für die eigene Steuerkraft angesetzt. Bis zu dieser Höhe fließen sie mit der Steuerkraftmesszahl außerdem in die Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage ein.

Die Haushaltssatzung 2019 sieht gegenüber dem Vorjahr unveränderte Steuerhebesätze vor (s. Beschluss des Rates der Gemeinde Senden vom 13.12.2012 über die Satzung zur Festsetzung der Steuerhebesätze 2013, die weiterhin Geltung hat), und zwar

Grundsteuer A	=	260 %
Grundsteuer B	=	460 %
Gewerbsteuer	=	430 %.

Die von der Gemeinde festgesetzten Steuerhebesätze liegen damit auch im Jahre 2019 über den „fiktiven“ Hebesätzen des Landes. Im Rahmen des interkommunalen Finanzausgleiches bedeutet dies grundsätzlich, dass die Steuereinnahmen bis zur Höhe der „fiktiven“ Hebesätze im Finanzausgleich als Steuerkraft der Gemeinde Senden angerechnet werden. Hinzuweisen ist aber darauf, dass das Delta der Verbleibbeträge im Rahmen der Ermittlung der Steuerkraft durch die Anhebung der fiktiven Hebesätze (insbesondere bei der Grundsteuer B) im GFG 2019 geringer wird. Die rechnerisch und tatsächlich darüber hinaus anfallenden Steuereinnahmen verbleiben in voller Höhe in der Gemeindekasse. In der Berechnung der Steuerkraft zukünftiger Jahre bleiben diese Beträge nach derzeitiger Rechtslage unberücksichtigt.

Nachfolgend werden die Veränderungen bei der allgemeinen Investitionspauschale, der Schul- und Sportpauschale sowie neu ab 2019 bei der Unterhaltungspauschale aufgezeigt:

Position	Betrag in € 2018	Betrag in € 2019	Veränderung in € absolut / in %	
Allg. IVP	1.557.080,07	1.573.673,94	+16.593,87	+1,1
Schulpauschale	534.326,00	585.185,00	+50.859,00	+9,5
Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
Unterhaltungspauschale	0,00	261.248,76		

Entwicklung der Kreisumlagen

Der Kreis Coesfeld sieht für 2019 vor, den Hebesatz der Kreisumlage allgemein von 28,90 % auf 28,59 % (im Rahmen der Einbringung wurde bereits ein Wert von 28,07 % kommuniziert, welcher den gemeindlichen Berechnungen zugrunde liegt) sowie die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt von 22,46 % auf 20,38 % abzusenken.

Für die Gemeinde Senden bedeutet dies eine Kreisumlage allgemein von 7.115.772 € (Festsetzungen 2018: 6.874.403 €; +241.369 € / +3,5 %) sowie eine Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt von voraussichtlich 5.126.567 € (Festsetzungen 2018: 5.342.529 €; -215.962 € / -4,0 %). Dabei ist zu beachten, dass bei der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt ein Betrag aus der Abrechnung von Vorjahren abzuziehen ist (Abrechnung 2016 in 2018: -161.825,83 €; Abrechnung 2017 in 2019: -562.389,00 €).

Position	Zahlbetrag in €		Veränderung	
	2018	2019	in € absolut	in %
Kreisumlage allgemein	6.874.403	7.115.772	+241.370	+3,5%
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	5.180.403	4.564.178	-616.225	-11,9%
Summe	12.055.107	11.680.000	-375.107	-3,1%

Somit sinkt die Gesamtbelastung der Gemeinde Senden aus den Kreisumlagen effektiv um rd. -375 T€ (-3,1 %) gegenüber dem Vorjahr. 2018 musste die Gemeinde den bisher höchsten Wert an den Kreis abführen (rd. 12,1 Mio. € bei einem Gesamtvolumen in der Ergebnisplanung von rd. 45,3 Mio. €). Auch für 2019 muss hier ein annähernd so hoher Betrag von rd. 11,7 Mio. € (bei einem Gesamtvolumen in der Ergebnisplanung von rd. 46,7 Mio. €) angenommen werden.

Daher haben sich die kreisangehörigen Städte und Gemeinden – wie bereits in den beiden Vorjahren – in einer ausführlichen Stellungnahme zum Haushaltsplanentwurf 2019 des Kreises geäußert. Das Benehmen wurde zwar erteilt, allerdings wird die seit Jahren konträre Entwicklung von Kreishaushalt zum gemeindlichen Haushalt kritisiert.

So konnte der Kreis Coesfeld seine Bilanzsumme steigern (Vergleich Eröffnungsbilanz gegenüber dem festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2017) und dabei insbesondere sein Eigenkapital stärken sowie weitere Vermögenswerte (Finanzanlagevermögen, Liquidität) bei gleichzeitigem Abbau von Verbindlichkeiten aus Krediten aufbauen. Dabei musste der Kreis lediglich in den Jahren 2009 und 2017 einen Jahresfehlbetrag ausweisen, in allen weiteren Jahren (8) konnte er Jahresüberschüsse erwirtschaften, wenngleich der Kreis im Rahmen der Planung wiederholt einen Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage vorgesehen hatte. Bei der Kreisumlage allgemein, welche leider nicht „spitz“ abgerechnet wird, richtet sich die Zahllast der Gemeinde jedoch nach den festgelegten Planzahlen. Aus diesem Grund haben die verbesserten Jahresabschlüsse der letzten Jahre beim Kreis zu einem Anstieg von Eigenkapital und Finanzrücklagen geführt; beides wurde durch die Umlagen der Kommunen finanziert, die dafür ein Abschmelzen von Eigenkapital und Rücklagen (bis hin zu Kreditaufnahmen) in Kauf nehmen mussten. Eine fortdauernde Entwicklung, die die kreisangehörigen Kommunen als gern zitierte „kommunale Familie“ (mit dem Kreis) nicht mehr weiter hinzunehmen bereit sind. Nur durch eine tatsächliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage des Kreises können die Kommunen an der guten finanziellen Lage des Kreises partizipieren. Das bedeutet, dass der Kreis bei seinen Planungen eben auch die finanzielle Situation seiner Kommunen berücksichtigen muss.

Im Übrigen wird der Kreis gebeten, die neue Rechtslage aus dem zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (2. NKFWG, welches zum 01.01.2019 in Kraft treten soll; s. dazu unter Punkt 8 des Vorberichtes) zu berücksichtigen und so mögliche positive Effekte an die Kommunen weiterzugeben.

Abzuwarten bleibt, wie sich die weitere Diskussion um die Kreisumlage gestaltet und ob etwaige Verbesserungen noch an die Kommunen weitergegeben werden. Der Kreis wird voraussichtlich am 12.12.2018 den Haushalt für 2019 verabschieden.

Zusammenfassung

Die allgemeinen Finanzmittel betragen in 2019 voraussichtlich rd. 15,6 Mio. € und liegen damit weit oberhalb des Vorjahresansatzes (12,5 Mio. €). Ursächlich dafür sind die oben beschriebenen Umstände (Steigerung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie höhere Schlüsselzuweisungen bei gleichzeitig gesunkenen Kreisumlagen).

Für die Jahre des Finanzplanungszeitraumes 2020 bis 2022 wird bei den Steuererträgen entsprechend der Orientierungsdaten sowie der örtlichen Würdigung dieser Ergebnisse ein starkes Wachstum - trotz der möglichen Risiken aus einem Konjunkturabschwung - angenommen. So

sollen die Steuererträge bis zum Jahre 2022 um rd. 1,9 Mio. € (!) bzw. rd. 7,4 % in 3 Jahren ansteigen.

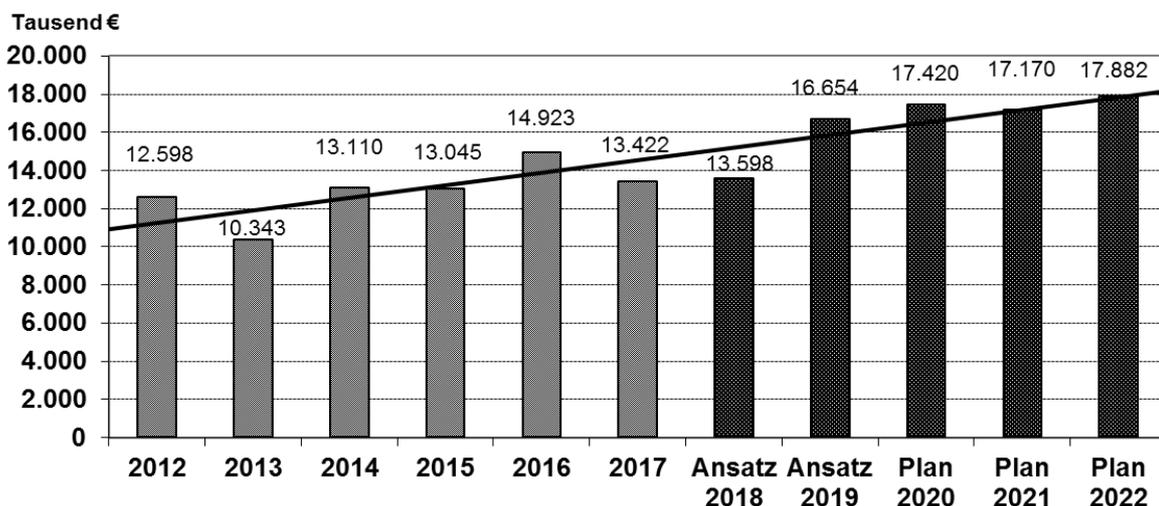
Die nachfolgenden Übersichten zeigen nunmehr die Entwicklung der Steuern, der Finanzaufwendungen sowie der mit diesen Erträgen korrespondierenden Aufwendungen wie Kreis- und Gewerbesteuerumlagen im rückblickenden Zeitvergleich sowie für die Planjahre.

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2013 T€	Rechnungsergebnis 2014 T€	Rechnungsergebnis 2015 T€	Rechnungsergebnis 2016 T€	Rechnungsergebnis 2017 T€
Grundsteuer A	225,8	228,4	227,3	230,0	246,9
Grundsteuer B	2.881,3	2.917,0	2.938,0	3.023,3	3.053,0
Gewerbesteuer	5.524,7	6.846,0	6.673,8	9.619,6	7.031,1
Einkommenssteuerant.	8.337,8	8.616,4	9.745,9	9.790,9	10.408,6
Umsatzsteueranteil	423,3	434,7	630,4	643,6	814,0
Kompensationsleistungen (Familienlasten)	904,1	894,8	958,5	975,6	1.024,8
Sonstige Steuern	383,6	355,2	375,4	377,8	396,5
Zwischensumme Steuern	18.680,6	20.292,5	21.549,4	24.660,8	22.974,9
Einheitslastenabrechnung	67,5	95,1	31,2	78,9	103,3
Schlüsselzuweisungen	1.209,2	2.979,3	2.455,0	1.696,4	1.858,6
Zwischensumme Steuern & Schlüsselzuweisungen	19.957,2	23.367,0	24.035,5	26.436,1	24.936,8
./. Gewerbesteuerumlage	486,6	575,3	520,0	747,9	595,7
./. Leistungen Fonds Dt. Einheit	472,7	558,8	505,1	726,5	570,5
./. Kreisumlage	10.019,9	10.386,5	11.024,9	10.918,9	11.469,1
./. Krankenhausinvestitionspauschale	226,9	223,2	234,2	235,9	243,5
= allgemeine Finanzmittel	8.751,2	11.623,2	11.751,5	13.806,8	12.058,1

Bezeichnung	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
Grundsteuer A	225,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Grundsteuer B	3.050,0	3.050,0	3.050,0	3.050,0	3.050,0
Gewerbsteuer	7.800,0	7.700,0	7.877,1	8.105,5	8.275,7
Einkommenssteuerant.	11.006,7	11.691,9	12.203,5	12.630,6	13.186,3
Umsatzsteueranteil	1.137,6	1.250,1	1.114,5	1.127,9	1.142,5
Kompensationsleistungen (Fa- milienlasten)	1.050,0	1.085,0	1.098,4	1.125,9	1.152,9
Sonstige Steuern	395,0	415,0	415,0	275,0	275,0
Zwischensumme Steuern	24.664,3	25.442,0	26.008,5	26.564,9	27.332,4
Einheitslastenabrechnung	307,4	124,0	124,0	124,0	124,0
allg. Unterhaltungspauschale (neu ab GFG 2019)	0,0	261,3	261,3	261,3	261,3
Schlüsselzuweisungen	1.212,2	3.079,2	3.190,0	3.371,8	3.439,2
Zwischensumme Steuern & Schlüsselzuweisungen	26.183,9	28.906,5	29.583,8	30.322,0	31.156,9
./. Gewerbesteuerumlage	634,9	626,7	641,2	659,8	673,6
./. Leistungen Fonds Dt. Einheit	604,0	596,3	0,0	0,0	0,0
./. Kreisumlage	12.054,4	11.680,0	12.257,5	13.292,3	13.773,5
./. Krankenhausinvestitionspau- schale	380,2	287.300,0	305,7	305,7	305,7
= allgemeine Finanzmittel	12.510,4	15.623,3	16.379,4	16.064,2	16.404,1

Nachfolgende Grafik zeigt den Saldo des Produktes 1601010 – Allgemeine Finanzwirtschaft. In diesem Produkt sind u. a. alle gemeindlichen Steuern sowie die Schlüsselzuweisungen als Ertragspositionen erfasst und daneben alle wesentlichen Umlagen, wie z. B. die Kreisumlagen, als Aufwandspositionen enthalten. Der positive Saldo dieses Produktes stellt gleichsam die sogenannte „freie Spitze“ der Gemeinde dar, welche für die vielfältigen kommunalen Aufgaben verwendet werden kann.

Entwicklung Saldo Produkt 1601010 ("Freie Spitze")



In 2019 wird die „freie Spitze“ zur Deckung aller Aufwendungen reichen, sodass ein positives Jahresergebnis ausgewiesen werden kann.

Im Folgenden wird dargestellt, für welche Produktbereiche und in welchem Umfang Mittel verwendet werden (inkl. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen in Höhe von jeweils 2.864.300 €). Die jeweilige Deckungslücke je Produktbereich ist durch die allgemeinen Finanzmittel zu decken.

Produktbereich		Ansatz 2019		
		Erträge	Aufwendungen	Differenz
01	Innere Verwaltung	3.792.400	4.003.500	-211.100
02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	372.800	1.560.200	-1.187.400
03	Schulträgeraufgaben	1.487.300	6.523.100	-5.035.800
04	Kultur	91.500	658.700	-567.200
05	Soziale Hilfen	2.720.100	4.152.400	-1.432.300
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	721.000	2.594.800	-1.873.800
08	Sportförderung	1.515.700	3.421.700	-1.906.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung	144.800	507.700	-362.900
10	Bauen und Wohnen	83.000	1.196.400	-1.113.400
11	Ver- und Entsorgung	5.594.900	4.483.800	1.111.100
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.769.000	5.318.200	-2.549.200
13	Natur- und Landschaftspflege	357.600	1.124.100	-766.500
14	Umweltschutz	9.100	138.900	-129.800
15	Wirtschaft und Tourismus	8.700	404.100	-395.400
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.864.500	13.210.300	16.654.200
		49.532.400	49.297.900	234.500

So besteht der mit Abstand größte Zuschussbedarf im Bereich der Schulträgeraufgaben (PB 03), gefolgt von den Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (PB 12) sowie der Sportförderung (PB 08).

3.3. Vergleich der Ansätze 2018 und 2019

Die wesentlichen Abweichungen zum Ansatz 2019 sollen im Folgenden dargestellt werden. Im Weiteren sei auf die Ausführungen unter Punkt 5.3. des Vorberichtes (Die Einzelpositionen des Ergebnisplans) sowie die einzelnen Produkterläuterungen verwiesen.

Vergleich der Ansätze im Ergebnisplan 2018 und 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		2018 in €	2019 in €	Veränderung	in %
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.664.300	25.442.000	777.700	3,2%
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.523.000	8.419.900	1.896.900	29,1%
3.	+ Sonstige Transfererträge	374.000	10.000	-364.000	-97,3%
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.041.500	6.341.900	300.400	5,0%
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628.300	1.552.100	-76.200	-4,7%
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418.300	2.717.200	1.298.900	91,6%
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.686.800	3.611.600	-3.075.200	-46,0%
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9.	+/- Bestandsveränderungen	-2.054.700	-1.486.800	567.900	-27,6%
10.	= ordentliche Erträge	45.281.500	46.607.900	1.326.400	2,9%
11.	- Personalaufwendungen	8.574.800	8.915.900	341.100	4,0%
12.	- Versorgungsaufwendungen	441.700	484.000	42.300	9,6%
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.873.300	10.174.600	1.301.300	14,7%
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.128.600	5.155.000	26.400	0,5%
15.	- Transferaufwendungen	17.911.500	17.167.100	-744.400	-4,2%
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.409.100	4.537.000	127.900	2,9%
17.	= ordentliche Aufwendungen	45.339.000	46.433.600	1.094.600	2,4%
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.500	174.300	231.800	-403,1%
19.	+ Finanzerträge	61.600	60.200	-1.400	-2,3%
20.	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	61.600	60.200	-1.400	-2,3%
22.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (= Z. 18 und 21)	4.100	234.500	230.400	5619,5%
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.100	234.500	230.400	5619,5%

Die Veränderungen zum Ansatz des Vorjahres beruhen vor allem auf folgenden Punkten:

- Z. 1: Die Ansätze bei der Gewerbesteuer (-100.000 €) sind niedriger, dahingegen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer (+685.200 €) sowie an der Umsatzsteuer (+112.500 €) im Vergleich zu 2018 höher veranschlagt (s. dazu auch Punkt 3.2. des Vorberichtes).
- Z. 2: Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen um rd. 1.896.900 € gegenüber dem Vorjahr. Hauptgrund dafür sind die angestiegenen Schlüsselzuweisungen (+1.867.000 €, s. dazu auch Punkt 3.2. des Vorberichtes). Darüber hinaus wird die neue

Unterhaltungspauschale des Landes im Rahmen des GFG 2019 an dieser Stelle nachgewiesen (+261.300 €). Demgegenüber wird die Schulpauschale in 2019 für investive Maßnahmen eingeplant (im Vorjahr war ein Teil zur Deckung konsumtiver Aufwendungen eingeplant; -167.200 €) und die ELAG-Abrechnung aus Vorjahren, hier aus 2017, wird geringer als im Vorjahr ausfallen (-183.400 €).

Die Zuweisungen des Landes steigen ebenfalls (+172.700 €). Insbesondere ist hier die einmalige vollständige Weiterleitung der Integrationspauschale durch das Land NRW (rd. 432,8 Mio. €) an die Kommunen in 2019 zu nennen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei um einen Einmaleffekt von rd. 681 T€ für die Gemeinde handelt. Eine Weiterführung der Übernahme der Integrationskosten seitens des Bundes oder Landes für die Folgejahre steht aus. Darüber hinaus sind seit 2015 seitens der Gemeinde erhebliche Aufwendungen für den Bereich der Flüchtlingsunterbringung, -betreuung und -integration geleistet worden, die erst ab 2018 durch die teilweise Weiterleitung der Integrationspauschale an die Kommunen honoriert, aber nicht kompensiert werden.

Bei den Zuweisungen des Bundes ist ggü. dem Vorjahresansatz ein Rückgang (-136.900 €) zu verzeichnen. Dies ist maßgeblich auf die Bearbeitung der Dachsanierung am Joseph-Haydn-Gymnasium zurückzuführen. Für 2018 war hier vorgesehen, einen Großteil der Dachfläche zu sanieren. Aufgrund der Komplexität sowie der Ausschreibungsergebnisse wurde allerdings entschieden, die Maßnahme über drei Jahre zu strecken. In 2019/2020 sind daher die Erträge aus den Zuweisungen entsprechend der voraussichtlichen Maßnahmenbearbeitung angepasst worden.

- Z. 6: Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen steigen voraussichtlich um +1.298.900 € gegenüber den Ansätzen des Vorjahres an. Dies ist im Wesentlichen auf den Bau des Radwegs an der L884 in der Venne für den Landesbetrieb Straßen.nrw zurückzuführen. Die Maßnahme ist in den Jahren 2018-2020 mit nunmehr rd. 1,7 Mio. € bei gleichzeitiger Kostenerstattung eingestellt. Zuvor war für die Jahre 2018/2019 ein Wert von lediglich 665.000 € (auf Grundlage von Werten von Straßen.nrw) vorgesehen. In 2019 wird der Großteil der Arbeiten erledigt, sodass hier 1,5 Mio. € sowohl im Aufwand (bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) als auch im Ertrag abgebildet sind.
- Z. 7: Die sonstigen ordentlichen Erträge werden voraussichtlich um -3.075.200 € hinter den Ansätzen aus 2018 zurückbleiben. So waren für 2018 zwei größere Grundstücksverkäufe („Sportplatz Holtruper Straße“ sowie „Am Mühlenbach“) eingeplant, welche auch umgesetzt wurden. Weiterhin war vorgesehen, die verfügbaren Flächen im Neubaugebiet „Espelbusch“ zu veräußern. Dies konnte in 2018 nicht umgesetzt werden, sodass die entsprechenden Grundstücksverkäufe und –erlöse in das Jahr 2019 eingepreist wurden. Hier ist mit einer Vermarktung im 1. Quartal 2019 zu rechnen. Darüber hinaus war in 2018 ein einmaliger Sondereffekt zu berücksichtigen. Die Gemeinde hat den Förderbescheid für den 1. Bauabschnitt zur energetischen Sanierung der Steverhalle im Oktober 2018 erhalten. Daher konnten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (geplant rd. 1,25 Mio. €) realisiert werden. Dieser „Buchgewinn“ wird unter den sonstigen ordentlichen Erträgen ausgewiesen. Zu beachten ist dabei, dass hier keine Liquidität fließt, denn es wird lediglich in vergangenen Jahren gebildeter Aufwand wieder rückgängig gemacht.

- Z. 13: Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen voraussichtlich um +1.301.300 €. Dies ist im Wesentlichen auf die genannte Maßnahme des Radwegebaus an der L884 in der Venne zurückzuführen (s. o.; Ansatz Straßenunterhaltung +1.167.500 € ggü. dem Vorjahr). Darüber hinaus steigen die Aufwendungen für die Software-Pflege an (+122.000 €). So können Software bzw. entsprechende Lizenzen oftmals nicht mehr gekauft werden, denn viele Anbieter nutzen zunehmend nur noch entsprechende Mietmodelle. Demgegenüber ist ein Rückgang bei den Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung (-234.700 €) zu verzeichnen. So waren u. a. in 2018 größere Maßnahmen an der Bonhoeffergrundschule (Sanierung der Heizung; 160 T€ → Rückstellungsbildung in 2018 und aufwandsneutrale Abarbeitung in 2019) sowie an der Davertschule (Sanierung der Heizung; Sanierung des Daches der Gymnastikhalle; 150 T€) geplant.
- Z. 15: Die Transferaufwendungen sinken voraussichtlich um insgesamt -744.400 €. Während der Abführungsbetrag für den Bereich der OGS gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich ansteigen wird (u. a. aufgrund politisch beschlossener Festlegung neuer Standards, rd. 137 T€), werden die Kreisumlagen, die Sozialtransferaufwendungen im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes sowie die Abführung der unmittelbaren Beteiligung an den SGB II-Aufwendungen sinken. Die Kreisumlage allgemein und die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt werden zusammen voraussichtlich um rd. -374.400 € zurückgehen (s. dazu auch Punkt 3.2. des Vorberichtes). Bei den Sozialtransferaufwendungen im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes wird dieser Betrag aufgrund des weiteren Rückgangs an Empfangsberechtigten um rd. -437.600 € ggü. dem Vorjahr niedriger veranschlagt. Beim Anteil an den SGB II-Leistungen wurde für 2018 aufgrund der zeitweise deutlichen Erhöhung der Abschlagszahlungen an den Kreis eine Erhöhung des Ansatzes vorgenommen. Grund hierfür ist der Rechtskreiswechsel zahlreicher bisheriger Asylbewerber in das SGB II. Die jetzigen Abschläge deuten auf einen niedrigeren abzuführenden Betrag hin, sodass eine Anpassung in 2019 erfolgt (-100.000 €).

4. Übersicht über die Eigenkapital- und Finanzentwicklung

4.1. Entwicklung des Eigenkapitals

Der Ergebnisplan 2019 schließt mit einem positiven Jahresergebnis (= Zeile 26 des Ergebnisplans) von +234.500 € ab und kann damit bereits in der Planung echt ausgeglichen werden. Die voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage wird sich unter den getroffenen Annahmen wie folgt darstellen:

	voraussichtliche Entwicklung von allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage							
	Haushaltsjahr							
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	in Tausend Euro							
Jahresergebnis	-2.002	990	-663	-286	235	1.095	198	73
Höhe der Ausgleichs- rücklage zum 31.12.	5.535	3.533	4.523	3.859	3.573	3.808	4.903	5.101
Höhe der allgemeinen Rücklage zum 31.12.	97.659	97.607	97.209	97.209	97.209	97.209	97.209	97.209
Eigenkapital insgesamt	101.192	102.130	101.069	100.782	101.017	102.112	102.310	102.383

Beachte: Der für das Jahr 2018 dargestellte Wert beim Jahresergebnis ist eine vorläufige Prognose!

Die Ansätze für 2019 sowie die weitere Finanzplanung sind auf Grundlage der aus den Fachbereichen angeforderten Bedarfe ermittelt worden.

4.2. Entwicklung der Finanzlage

Entgegen der positiven Jahresergebnisse in der Ergebnisplanung weist der Finanzplan 2019 ein negatives Planergebnis von -3.623.900 € (Geldmittelabfluss) aus. So ist für 2019 angesichts der vorrangigen Bearbeitung von Maßnahmen im Rahmen des ISEK sowie anderer größerer Vorhaben ein weiteres Abschmelzen der liquiden Mittel zu erwarten.

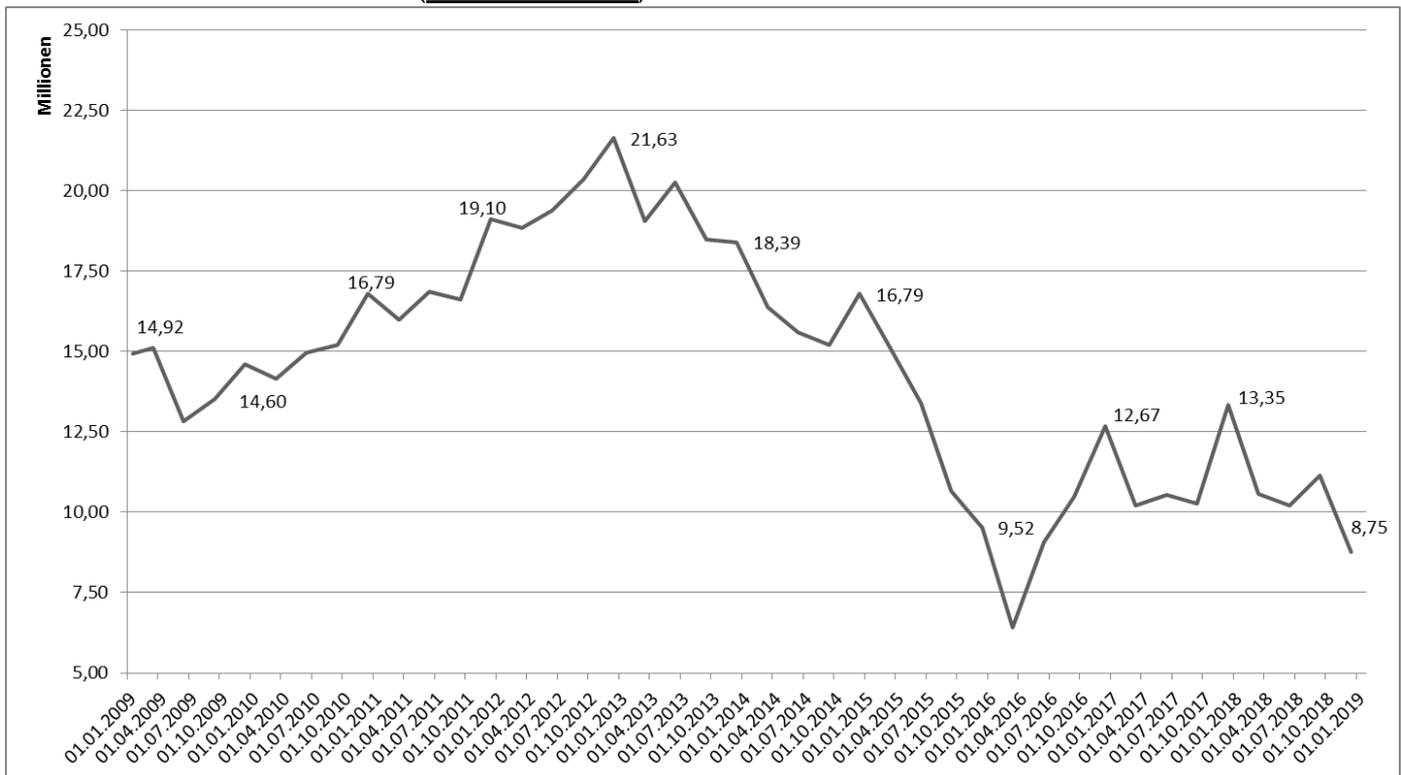
Die Jahre 2020 und 2022 sehen erstmals wieder im Rahmen der Planung einen Zuwachs an liquiden Mitteln vor. Dies setzt aber voraus, dass die geplanten Grundstücksverkäufe realisiert werden können sowie weiterhin eine stabile, d. h. wachsende konjunkturelle Entwicklung und damit steigende Steuererträge (entsprechend den Orientierungsdaten) erwartet werden können. Wie eingangs bereits aufgezeigt, ist die Inanspruchnahme eines Kredites nicht mehr ausgeschlossen. Dabei wird die Notwendigkeit der Inanspruchnahme insbesondere davon abhängen, wie schnell die einzelnen Investitionsmaßnahmen umgesetzt werden und wie sich die Kosten im Bausektor weiterentwickeln.

So ist dieser Kredit insbesondere auch dafür gedacht, um unterjährig, aber auch nachhaltig die Liquidität sicherstellen zu können. Bereits im Haushalt 2016 war eine Investitionskreditaufnahme eingeplant. Denn kurzzeitig ging - insbesondere aufgrund der damaligen Flüchtlingssituation - die Liquidität deutlich zurück. So wies die Gemeinde Ende März 2016 lediglich einen Bestand liquider Mittel von rd. 6,3 Mio. € auf, wobei nur rd. 1,8 Mio. € direkt verfügbar gewesen wären, da der Rest auf Festgeldkonten gebunden war. Auf ähnliche Werte steuerte die Gemeinde auch Ende November 2018 hin, in denen zwischenzeitlich nur knapp über rd. 7,2 Mio. € zur Verfügung standen.

So kann es zukünftig stichtagsbezogen dazu kommen, dass nicht genügend Liquidität zur Verfügung steht. Zum einen sind in 2019 weitere hohe Geldmittelabflüsse vorgesehen. Zum anderen bestehen u. a. bilanzielle Verpflichtungen. Bei Inanspruchnahme aller Rückstellungen, aller erhaltenen Anzahlungen für den Endausbau in den Baugebieten sowie aller Ermächtigungen für die geplanten Investitionen (inkl. Übertragungen aus Vorjahren) könnte schon heute die Liquidität nicht mehr ohne Aufnahme von Krediten sichergestellt werden. Außerdem sind weitere größere Investitionen bisher noch nicht in der Finanzplanung berücksichtigt.

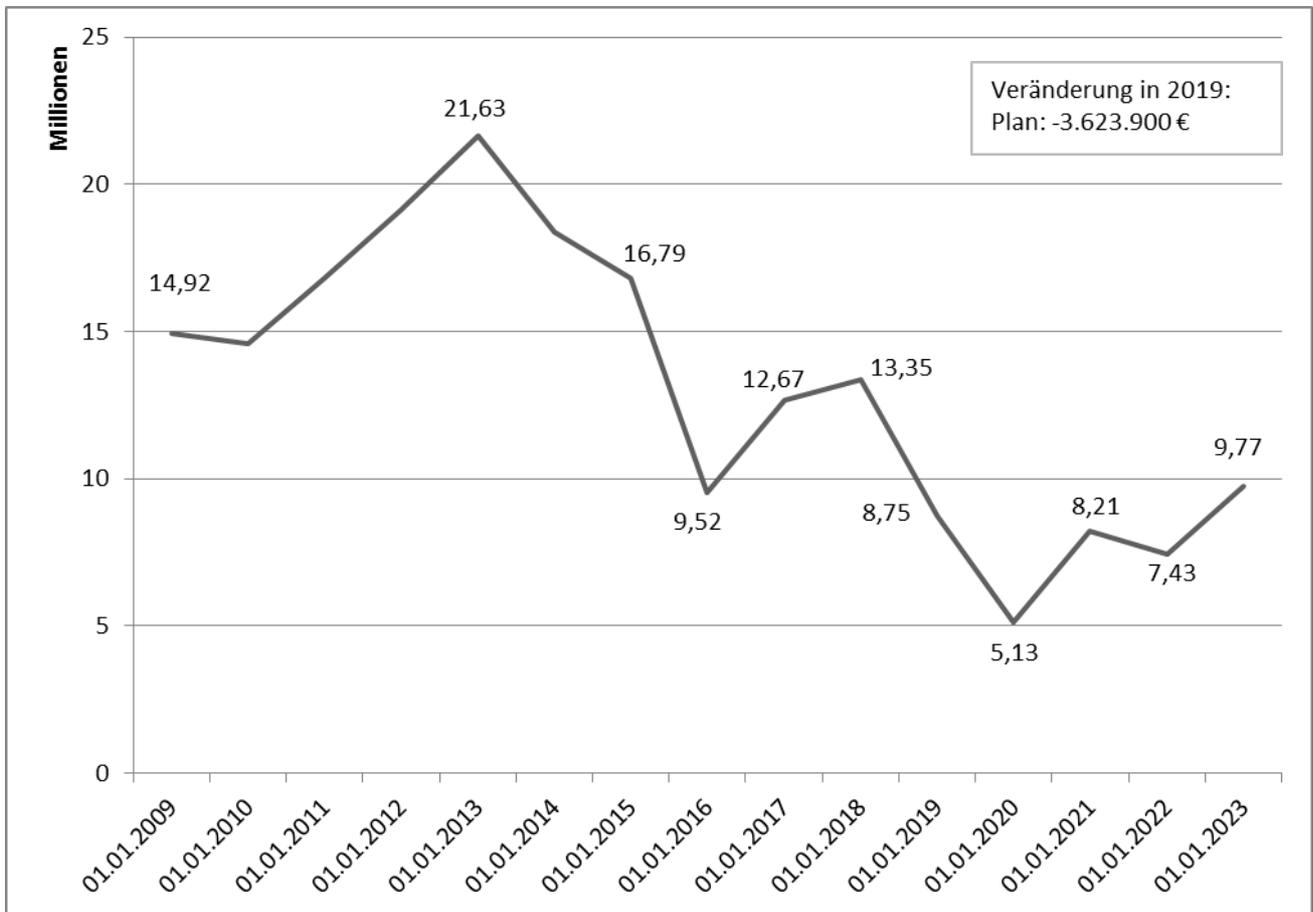
Die Liquidität auf der Einzahlungsseite wird vor allem durch die Entwicklung der gemeindlichen Steuern, dem Verkauf von gemeindlichen Grundstücken sowie den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen bestimmt. Auf der Auszahlungsseite sind hier die Höhe der Investitionen sowie außerordentliche Instandhaltungsmaßnahmen, aber auch die Entwicklung der Transfer- und Personalauszahlungen anzuführen.

Das nachfolgende Schaubild zeigt die Entwicklung der Bestände der liquiden Mittel vom 01.01.2009 bis zum 01.01.2019 (voraussichtlich) im Zeitverlauf.



Für den 31.12.2018 / 01.01.2019 wird auf Grundlage der durchschnittlichen Entwicklung der liquiden Mittel im Monat Dezember der Jahre 2013-2017 von einem vorläufigen Endbestand von 8,75 Mio. € ausgegangen.

So ist nach den dargestellten Erkenntnissen insbesondere auch der Bestand der Liquidität neben der Entwicklung des Eigenkapitals genauestens zu beobachten, wie auch die Fortführung der bisherigen Entwicklung seit Umstellung auf die Doppik mit den Planzahlen der Jahre 2019 - 2022 verdeutlicht.



4.3. Wirtschaftliche Gesamtlage – NKF-Kennzahlenset

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse des Haushaltes entwickelt worden. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Aus diesem Grund soll es zukünftig auch dem standardmäßigen Berichtswesen der Gemeinde zu Grunde liegen.

Dabei handelt es sich um Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtlage, zur Vermögens-, zur Finanz- sowie zur Aufwands- und Ertragslage. Diese werden regelmäßig auch im gemeindlichen Lagebericht (zu finden im Jahresabschluss) dargestellt.

Nicht alle Kennzahlen können bereits im Rahmen der Haushaltsplanung gebildet werden, lediglich die ohne Bezug zur Bilanz. Diese werden im Folgenden dargestellt und in einen Zeitreihenvergleich (2015 – 2017: festgestellte Jahresergebnisse; 2018: beschlossener Haushalt u. 2019: Entwurfsfassung) eingebunden:

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Der **Aufwandsdeckungsgrad (ADG)** gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.

Eine Verstetigung dieser Quote auf 100 % und mehr ist erforderlich, damit auch in Zukunft die Aufgabenerfüllung der Gemeinde Senden sichergestellt werden kann. Von bisher neun Jahresabschlüssen konnten erst zwei Jahresabschlüsse (2012 u. 2016) echt ausgeglichen werden. Für 2019 und die Folgejahre werden Werte von über 100 % prognostiziert (und angestrebt).

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Aufwandsdeckungsgrad	94,6%	102,2%	98,2%	99,9%	100,4%

Vermögenslage

Die **Abschreibungsintensität (AbI)** gibt an, in welchem Umfang die Gemeinde im Haushaltsjahr durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Die Quote wird voraussichtlich bei rd. 11,1 % für 2019 liegen.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Abschreibungsintensität	12,3%	11,3%	11,7%	11,3%	11,1%

Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Abschreibungen seit einigen Jahren stark ansteigen (absolut von 4.828.743,06 € (2015; inkl. GWG) auf 5.155.000 € (2019, inkl. GWG)). In 2019 wird der Anteil der GWG, welche im Jahr der Anschaffung direkt ergebniswirksam abgeschrieben werden, aufgrund der Anhebung der Grenze auf 800 €/netto durch das 2. NKFVG voraussichtlich noch größer. Der leichte prozentuale Rückgang bei der Abschreibungsintensität ist darauf zurückzuführen, dass die übrigen ordentlichen Aufwendungen, insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. aufgrund des Radwegebaus an der L884) deutlich stärker gestiegen sind. Dennoch sollte die steigende absolute Abschreibungslast alarmierend gesehen werden, da mit steigendem (abzuschreibendem) Anlagevermögen auch weitere Aufwendungen (Personal- und Sachaufwendungen) für die Gebäude- / Infrastrukturunterhaltung und -bewirtschaftung verbunden sind (siehe auch die Ausführungen zur Investitionsquote).

Die **Drittfinanzierungsquote (DfQ)** gibt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr an. So wird ein Hinweis darauf gegeben, inwieweit Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen mindern. Damit wird auch deutlich, in wel-

chem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde somit von der Drittfinanzierung abhängig ist.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Drittfinanzierungsquote	54,0%	54,5%	55,8%	53,4%	53,3%

Die **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegenzuwirken. Damit kann sie Hinweise auf Wachstums- oder Schrumpfungstendenzen im Anlagevermögen aufzeigen.

Regelmäßig wurden in den vergangenen Jahren Werte weit über 100 % erreicht, was letztlich bedeutet, dass mehr investiert wurde als für den Substanzerhalt nötig wäre. Um die Werte hier gegenüberzustellen und eine Entwicklung zu verdeutlichen, werden an dieser Stelle die Ist-Werte 2009-2017 sowie die Planwerte 2018-2022 in einer Zeitreihe abgebildet.

Bei den Planwerten wird hier hilfsweise auf die bereinigte Größe „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ (s. Z. 30) aus dem Finanzplan zurückgegriffen, was allerdings gewisse Unschärfen beim Vergleich der Plan-/Ist-Werte bedeutet und diesen erschwert. Der Entwicklung halber sollen aber zumindest dennoch die Planwerte dargestellt werden.

Die Investitionsquote wird ermittelt, in dem die Bruttoinvestitionen durch die Abgänge des Anlagevermögens sowie den bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen dividiert werden. Dabei stellen die Bruttoinvestitionen die Summe der Zugänge und Zuschreibungen des Anlagevermögens dar, die dem gemeindlichen Anlagenspiegel entnommen werden können (welcher im Rahmen der Planung allerdings noch nicht vorliegt, sondern erst im Rahmen des Jahresabschlusses). Die Abgänge und Abschreibungen des Anlagevermögens werden diesem auch generell entnommen.

Um dem Begriff der Bruttoinvestitionen so nah wie möglich zu kommen, werden die „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ um die „Auszahlungen von aktivierbaren Zuschüssen“ (Investitionskostenzuschüssen an Dritte – keine Schaffung eigenen Anlagevermögens und damit keine Abbildung im gemeindlichen Anlagenspiegel), „Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden“ (Grundstücke werden voraussichtlich zum Ausweis weiterer Gewerbe- und Baugebietsflächen angekauft, sodass diese Flächen dem gemeindlichen Umlaufvermögen zugeschlagen werden, da sie nicht dauernd der Aufgabenerfüllung dienen) sowie Auszahlungen für GWG (keine Zugänge im Anlagenspiegel) bereinigt.

Die endgültigen Abgänge des Anlagevermögens (aufgrund von Investitionstätigkeit für Ersatzbeschaffungen) sind im Rahmen der Planung noch nicht weiter bezifferbar, sodass nur auf die Größe der bilanziellen Abschreibungen zurückgegriffen werden kann.

Da hier also nicht unmittelbar auf die gleichen Größen wie bei den Ist-Werten zurückgegriffen werden kann, sondern nur annäherungsweise bestimmte Werte aus der Ergebnis- und Finanzplanung herangezogen werden können, wird der Vergleich der Plan-/Ist-Werte erschwert. Zudem gibt es Verschiebungen bei einer Vielzahl von Investitionsmaßnahmen aufgrund der Kom-

plexität zwischen den Jahren (sodass die entsprechenden Ansätze als Ermächtigungsübertragungen in Folgejahre übertragen werden und damit im fortgeschriebenen Ansatz erst ersichtlich werden).

Für 2019 wird nach aktuellem Kenntnisstand ein Planwert von rd. 259 % erreicht! Diese Werte sind (mittelfristig) deutlich zu hoch und belasten den Haushalt und das Personal!

Eine Investitionsquote von unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens. Allerdings ist auch ein Kennzahlenwert unter 100 % unproblematisch und scheint sogar teilweise geboten, wenn die Kommune für ihre Aufgabenerfüllung in der Gesamtbetrachtung weniger Anlagevermögen benötigt. Dies kann auch mit einem geänderten Nachfrageverhalten (demographischer Wandel) begründet sein.

Angesichts der Entwicklung der Liquidität und der mit der hohen Investitionstätigkeit verbundenen Folgekosten sollte jede Investition sorgfältig geschätzt und geprüft werden. Investitionen sollten nur angegangen werden, wenn durch Dritte eine entsprechende Gegenfinanzierung gesichert ist und auch die mit ihr verbundenen Folgekosten aus dem lfd. Haushalt erwirtschaftet werden können, um die Nettobelastung aus den jährlichen Abschreibungen zu mindern. Regelmäßig resultieren nämlich aus hohen Investitionen in der Folge höhere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen (lfd. Bauunterhaltung, Energie- und Reinigungskosten, zusätzlicher Personalbedarf etc.), die im Zeitablauf weiter steigen. In Bezug auf eine hohe Investitionsquote ist zu bedenken, so die gemeindlichen Wirtschaftsprüfer, dass etwa das 6-8-fache der Investitionssumme als Folgekosten über den Lebenszyklus dieser Investition durch die Bewirtschaftung und Unterhaltung anfallen. Auch die Gemeindeprüfungsanstalt setzt bei der Bruttogrundfläche eines Gebäudes an Vollkosten 100 € pro qm (für Personalaufwand, Unterhaltung, Bewirtschaftung sowie Abschreibungen und Kapitalkosten) an. Eine moderat über 100 % liegende Investitionsquote sei zu empfehlen (rd. 100-110 %), höhere Werte würden aber über einen längeren Zeitraum den Haushalt dauerhaft erheblich belasten. Hier sind Politik und Verwaltung in der Pflicht, sich selbst Ziele zu stecken und im Rahmen einer Selbstbindung und -disziplin einen gewissen Rahmen einzuhalten. Denn eine derart hohe Investitionstätigkeit kann man sich nur leisten, wenn auch die entsprechende Liquidität und entsprechende Erträge vorhanden sind.

Aus diesem Grunde wird die anhaltend hohe Investitionsquote von über 100 % durchaus kritisch angesehen. Es sollte daher auf ein angemessenes Investitionsvolumen geachtet werden, das sich die Gemeinde Senden vor dem Hintergrund der demographischen und gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen auch leisten kann. So sind ggfs. weitere investive Maßnahmen innerhalb des Finanzplanungszeitraumes bzw. sogar über diesen Zeitraum hinaus zu verschieben.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
Investitionsquote	109,6%	65,3%	152,5%	175,1%	80,1%

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018
Investitionsquote	113,6%	188,0%	140,1%	91,7%	249,9%

Kennzahl	Kennzahlenwert				Ø Investitionsquote
	Ansatz 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022	2009-2022
Investitionsquote	258,8%	166,2%	116,2%	63,5%	140,7%

Anmerkung: Die Investitionsquote war in 2010 aufgrund der vorrangigen Bearbeitung der Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II und in 2013 aufgrund der vorrangigen Abarbeitung von noch offenen Instandhaltungsrückstellungen aus der Eröffnungsbilanz niedriger als in den übrigen Jahren. Auch der Wert in 2017 ist unter 100 %, da zum einen weniger Bruttoinvestitionen im Anlagenspiegel zu verzeichnen waren (wenngleich der Bestand der sog. „Anlagen im Bau“ weiterhin sehr hoch war mit rd. 4.986 T€; Vorjahr 2016: 4.424 T€). Zum anderen waren auch hohe Abgänge von Restbuchwerten aus dem Anlagevermögen zu verzeichnen (u. a. Abgang von Restbuchwerten der neuen Kindertageseinrichtung Steverspatzen; des alten Polizeigebäudes am Anton-Aulke-Ring sowie der Außenanlagen an der Hauptschule → jeweils investiver Ausbau der alten Anlagen).

Der Durchschnitt der bisher abgeschlossenen Jahre 2009-2017 liegt bei 124,0 %. Nimmt man die Ansätze und Planwerte ab 2018 hinzu, so steigt die durchschnittliche Investitionsquote sogar auf 140,7 %. Hier sei aber auf die oben geschilderten Unschärfen beim Vergleich der Plan- sowie Ist-Werte verwiesen.

Ertragslage

Die **Netto-Steuerquote (NSQ)** gibt Aufschluss darüber, in welchem Umfang sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Aufwendungen ist. Es wird betrachtet, wie hoch der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen 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.

Die Quote liegt für 2019 bei 53,4 %.

Insgesamt ist darauf hinzuweisen, dass die Gemeinde Senden eine eher steuerschwache Kommune ist (s. auch oben die Ausführungen zur Gewerbesteuer unter Punkt 3.2. des Vorberichtes) und daher stark von anderen Größen abhängig ist (so z. B. der Höhe der Zuwendungen, auf die die Gemeinde keinen unmittelbaren Einfluss hat, oder auch die sonstigen ordentlichen Erträge wie Grundstückserlöse). Insbesondere bei der Gewerbesteuer ist die Gemeinde eher als schwach zu beurteilen (rd. 342 €/Bürger GewSt-Aufkommen in Senden in 2017; rd. 713 €/Bürger GewSt-Aufkommen in vergleichbaren Kommunen) Die Gemeinde ist dabei nicht so abhängig von einzelnen Gewerbesteuerzahlern wie vergleichbare Kommunen, sondern eher

breit aufgestellt. Typischerweise macht die Top 10 der Gewerbesteuerzahler bei einer Kommune rd. 50% des Gewerbesteueraufkommens aus (Top 20: rd. 66%), in Senden sind dies jedoch nur rd. 28,7%.

Die Netto-Steuerquote ist u. a. deshalb niedriger als im Jahr 2017, da hohe Zuwendungen und allgemeine Umlagen (u. a. die Schlüsselzuweisungen) fließen werden und damit die ordentlichen Erträge im „Nenner“ insgesamt steigen, weshalb unter sonst gleichen Umständen (c. p.) dieser Wert im Verhältnis leicht sinkt, auch wenn die Steuererträge absolut steigen (um +777.700 € ggü. der Planung 2018; bzw. +2,5 Mio. € gegenüber 2017).

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Netto-Steuerquote	56,8%	55,0%	56,0%	53,2%	53,4%

Die **Zuwendungsquote (ZwQ)** gibt an, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und Leistungen Dritter abhängig ist. Auch hier schlägt die Veränderung bei den Parametern durch (Anstieg der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen).

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Zuwendungsquote	17,4%	17,6%	16,8%	14,4%	18,1%

Die **Personalintensität (PI)** gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen an. Sie liegt voraussichtlich bei 19,2 %.

Weitere Informationen zu den Personalaufwendungen finden sich unter Punkt 5.3.8. des Vorberichtes.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Personalintensität	18,2%	17,8%	19,7%	18,9%	19,2%

Mittels der **Sach- und Dienstleistungsquote (SDI)** wird ersichtlich, wie hoch der Anteil der Aufwendungen Dritter an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist, d. h. in welchem Ausmaß sich die Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Da hierunter auch Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und

-bewirtschaftung fallen, steigt mit höheren Anlagevermögen diese Quote ebenso wie die Quote der Abschreibungsintensität perspektivisch an.

Für 2019 ist dieser Wert insbesondere aufgrund der Maßnahme Radwegebau an der L884 gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,7%	21,4%	17,1%	19,6%	21,9%

Den größten Posten auf der Aufwandseite stellen die Transferaufwendungen dar. Mithilfe der **Transferaufwandsquote (TAQ)** wird ein Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen hergestellt. Für 2019 wird diese Kennzahl bei 37,0 % liegen. Insbesondere die Kreisumlagen tragen erheblich zur Höhe dieser Quote bei.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Transferaufwandsquote	40,6%	39,3%	40,6%	39,5%	37,0%

Zusammenfassung (mittelfristige Zielfestlegung):

Die positiven Entwicklungen auf der Ertragsseite führen aktuell dazu, dass voraussichtlich positive Jahresergebnisse erwirtschaftet werden können. Da die Entwicklungen allerdings darauf gestützt sind, dass sich diese Erträge weiterhin positiv entwickeln, schwebt hier das Risiko einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage unnachgiebig mit.

Insgesamt hat die steuerschwache Gemeinde Senden in den letzten Jahren über ihre Verhältnisse gelebt (s. dazu die Entwicklung der Jahresergebnisse – von 10 Jahren NKF konnten nur 2 Jahre echt ausgeglichen werden). Insofern ist Sparsamkeit und eine kontinuierliche Haushaltskonsolidierung nach wie vor für eine nachhaltige Haushaltswirtschaft von elementarer Bedeutung.

Weiterhin gilt:

Um nachhaltig einen strukturell ausgeglichenen Haushalt zu erlangen (→ Aufwandsdeckungsgrad $\geq 100\%$), sollte auf der Ertragsseite versucht werden durch eine wirtschaftsfreundliche Politik und pro-aktive Wirtschaftsförderung sowie ein moderates und nachhaltiges Einwohnerwachstum die Netto-Steuerquote (→ Einkommensteueranteile, Gewerbe- und Grundsteuern) zu erhöhen. Ebenso sollte darauf hingewirkt werden, die Drittfinanzierungsquote zu stärken, d. h. größere (Re-)Investitionen sollten erst vorgenommen werden, wenn sie durch Fördermittel Dritter (→ Zuschüsse, Beiträge etc.) zu einem Großteil finanziert sind, um auch die Nettoabschreibungsbelastung kommender Jahre zu begrenzen bzw. minimieren.

Um die Entwicklung der Aufwandseite nachhaltig positiv beeinflussen zu können, sollte die durchschnittliche jährliche Investitionsquote (→ mehrjähriges Mittel) auf einen Wert zwischen

100 % bis 110 % gehalten werden. Nur so können langfristig die Abschreibungs-, Personal- und Sach- und Dienstleistungsintensitäten gesenkt werden.

Dies wiederum erfordert einen politischen Konsens darüber, die geplanten und beabsichtigten Investitionen entsprechend kritisch zu hinterfragen, nach Wichtigkeit zu priorisieren sowie auf einen längeren (Abarbeitungs-)Zeitraum zu strecken. Diese Vorgehensweise ist umso notwendiger, da aufgrund einer überhitzten Konjunktur im Bausektor viele gemeindliche Bauprojekte deutliche Kostensteigerungen erfahren (und diese weiterhin drohen), was bei „gedeckelten“ Förderbeträgen zu einer Überlastung der Kommunalfinzen führen kann (Näheres dazu siehe unter Punkt 8.)

Die Ergebnisse und Empfehlungen der gemeindlichen Wirtschaftsprüfung sowie der überörtlichen Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt sollten zur Beurteilung einzelner Maßnahmen herangezogen werden.

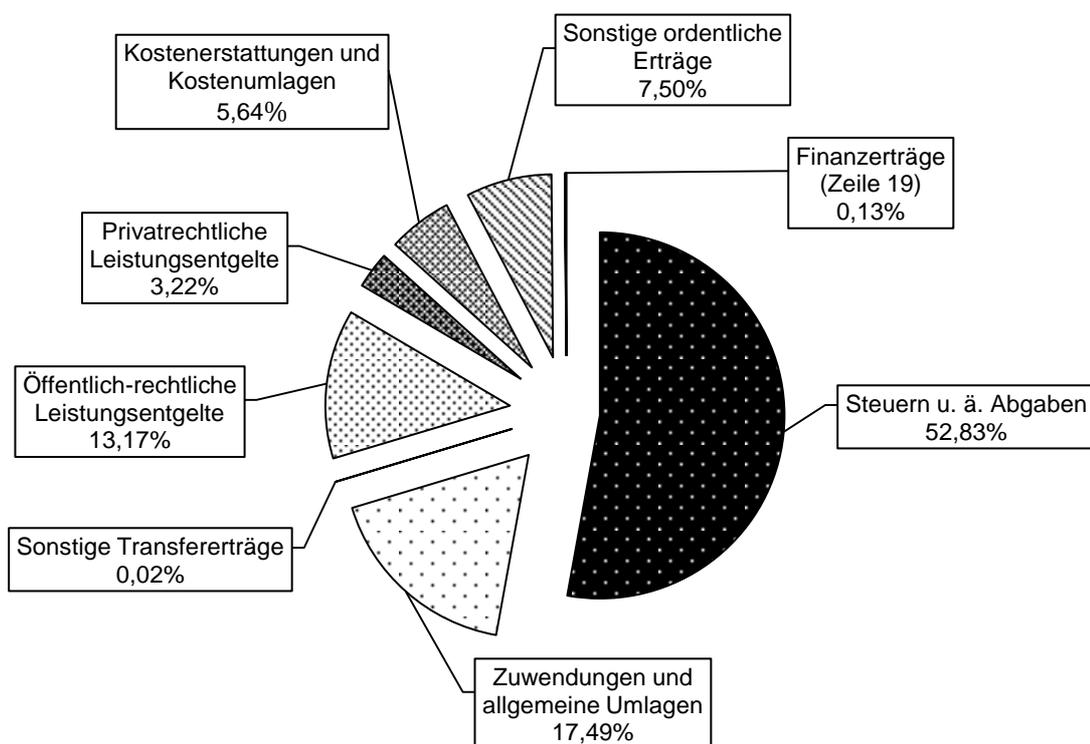
Im Folgenden werden die einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes näher erläutert.

5. Der Ergebnisplan

Sowohl der Ergebnisplan und die Teilergebnispläne als auch der Finanzplan und die Teilfinanzpläne sind nach einem verbindlichen Muster in Staffelform aufgestellt. Die einzelnen Positionen innerhalb dieser Gliederung fassen – teils stark aggregiert – mehrere Ertrags-/ Aufwandsarten bzw. Einzahlungs-/ Auszahlungsarten zusammen. Im Folgenden ist beispielhaft aufgelistet, welche Erträge und Aufwendungen den einzelnen Positionen im Ergebnisplan zuzurechnen sind.

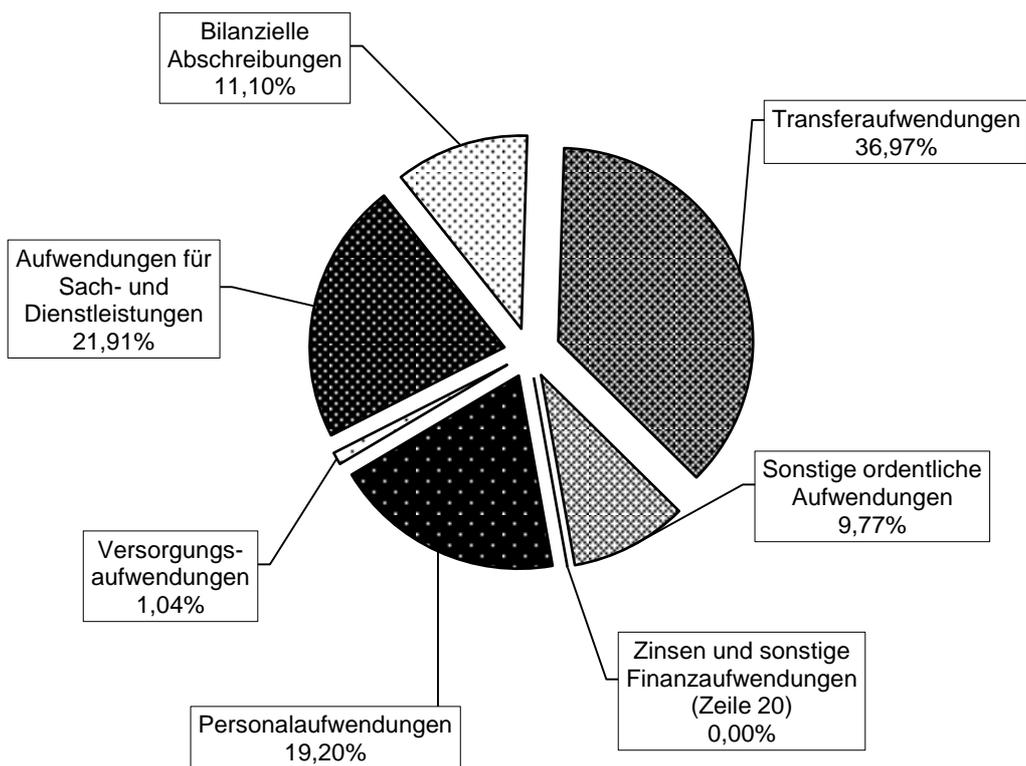
5.1. Aufteilung der Erträge

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 in %
Steuern u. ä. Abgaben	24.664.300	25.442.000	52,83%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.523.000	8.419.900	17,49%
Sonstige Transfererträge	374.000	10.000	0,02%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.041.500	6.341.900	13,17%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628.300	1.552.100	3,22%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418.300	2.717.200	5,64%
Sonstige ordentliche Erträge	6.686.800	3.611.600	7,50%
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00%
Bestandsveränderungen	-2.054.700	-1.486.800	
Finanzerträge (Zeile 19)	61.600	60.200	0,13%
Gesamt	45.343.100	46.668.100	100,00%



5.2. Aufteilung der Aufwendungen

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 in %
Personalaufwendungen	8.574.800	8.915.900	19,20%
Versorgungsaufwendungen	441.700	484.000	1,04%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.873.300	10.174.600	21,91%
Bilanzielle Abschreibungen	5.128.600	5.155.000	11,10%
Transferaufwendungen	17.911.500	17.167.100	36,97%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.409.100	4.537.000	9,77%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	0	0	0,00%
Gesamt	45.339.000	46.433.600	100,00%



5.3. Die Einzelpositionen des Ergebnisplans

5.3.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

Hierunter fallen die Grundsteuern A und B, die Gewerbesteuer, der Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil, die Vergnügungs- und die Hundesteuer sowie der Familienleistungsausgleich. Diese Steuern sind allesamt im Produkt 16.01.01 – Allgemeine Finanzwirtschaft – ausgewiesen; hier finden sich auch die entsprechenden Erläuterungen.

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 in %
Grundsteuer A	225.000	250.000	0,98%
Grundsteuer B	3.050.000	3.050.000	11,99%
Gewerbesteuer	7.800.000	7.700.000	30,26%
Anteil an der Einkommensteuer	11.006.700	11.691.900	45,96%
Anteil an der Umsatzsteuer	1.137.600	1.250.100	4,91%
Vergnügungssteuer	270.000	285.000	1,12%
Hundesteuer	125.000	130.000	0,51%
Familienleistungsausgleich	1.050.000	1.085.000	4,26%
Gesamt	24.664.300	25.442.000	100,00%

5.3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Unter dieser Position sind insbesondere Bedarfszuweisungen und Schlüsselzuweisungen ohne investiven Charakter, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen und die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen zusammengefasst. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich in den unternehmerischen Bereich.

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 in %
Schlüsselzuweisungen *)	1.212.200	3.079.200	36,57%
Allgemeine Zuweisungen vom Land **)	24.000	285.300	3,39%
Schulpauschale NRW (konsumtiver Anteil) ***)	167.200	0	0,00%
Zuweisungen und Zuwendungen für lfd. Zwecke	1.643.900	1.540.100	18,29%
Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (inkl. der Integrationspauschale in 2018/2019) ****)	1.694.000	1.881.000	22,34%
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	1.474.300	1.510.300	17,94%
Einheitslastenabrechnung aus Vorjahren *****)	307.400	124.000	1,47%
Gesamt	6.523.000	8.419.900	100,00%

*) Die Schlüsselzuweisungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 1.867.000 € an. Grund siehe Erläuterungen bei Punkt 3.2. des Vorberichtes

**) Die allgemeinen Zuweisungen steigen um +261.300 € aufgrund der neuen Unterhaltungspauschale im Rahmen des GFG 2019 an. Näheres siehe Erläuterungen bei Punkt 3.2. des Vorberichtes.

***) Die Schulpauschale wird in 2019 in voller Höhe investiv veranschlagt.

****) In dieser Summe wird in 2019 neben den Zuweisungen nach dem FlüAG (1,2 Mio. €) auch die einmalige vollständige Weiterleitung der Integrationspauschale durch das Land NRW (rd. 432,8 Mio. €) an die Kommunen in 2019 nachgewiesen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei um einen Einmaleffekt von rd. 681 T€ für die Gemeinde handelt. Eine Weiterführung der Übernahme der Integrationskosten seitens des Bundes oder Landes für die Folgejahre steht aus. Darüber hinaus sind seit 2015 seitens der Gemeinde erhebliche Aufwendungen für den Bereich der Flüchtlingsunterbringung, -betreuung und -integration geleistet worden, die erst ab 2018 durch die teilweise Weiterleitung der Integrationspauschale an die Kommunen honoriert werden.

*****) Die ELAG-Abrechnung aus Vorjahren, hier für 2017, wird geringer als im Vorjahr ausfallen.

5.3.3. Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

Transferleistungen sind Zahlungen ohne konkrete Gegenleistung. Unter den sonstigen Transfererträgen ist der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb / innerhalb von Einrichtungen veranschlagt. Es handelt sich hierbei um einen untergeordneten Bereich.

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 in %
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	62.500	10.000	100,00%
Schuldendiensthilfe (Landesprogramm „Gute Schule 2020“) *)	311.500	0	0,00%
Gesamt	374.000	10.000	100,00%

*) An dieser Stelle war in 2018 ein Ertrag aus Schuldendiensthilfe aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ eingeplant, welcher der Refinanzierung entsprechender baulicher Unterhaltungsmaßnahmen im Schulbereich diente. Das Kreditkontingent für 2019 wird voraussichtlich investiv für die Schulhofgestaltung an der Realschule genutzt (Näheres dazu s. Punkt 8 des Vorberichtes).

5.3.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Diesen Entgelten liegt ein öffentlich-rechtliches Auftragsverhältnis, z. B. ein Bescheid, zugrunde. Hierunter gefasst sind insbesondere Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen sowie für den Gebührenaussgleich.

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 in %
Verwaltungsgebühren	158.500	158.500	2,50%
Beiträge OGS	187.000	209.000	3,30%
Abfallentsorgungsgebühren	1.376.900	1.378.900	21,74%
Entwässerungsgebühren	2.286.900	2.303.600	36,32%
Friedhofsgebühren	134.000	134.000	2,11%
Wasserverbandsgebühren *)	116.000	206.000	3,25%
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	1.266.100	1.235.200	19,48%
Erträge aus Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich **)	197.900	358.400	5,65%
Sonstige Benutzungsgebühren	318.200	358.300	5,65%
Gesamt	6.041.500	6.341.900	100,00%

*) Für 2019 ist eine gemeindliche Kalkulation für den Bereich der Wasserverbandsgebühren erforderlich. Dafür wird ab dem Jahr 2019 ein neues Produkt 1304010 – Wasserverbandsgebühren im Haushalt mit allen Kosten und Leistungen ausgewiesen.

***) An dieser Stelle wird die Rückgabe von Überdeckungen aus Vorjahren in den Gebührenhaushalten abgebildet. Entsprechend der Gebührenkalkulationen für die Jahre 2019, die den politischen Gremien im Dezember 2018 vorgestellt wurden, werden u. a. für den Bereich der Entwässerung (307.300 €) sowie Abfall (48.800 €) Rückgaben vorgesehen.

5.3.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich aus Erträgen aus Verkäufen, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Eintrittsentgelten u. ä. zusammen. Diesen Entgelten liegt ein privatrechtliches Auftragsverhältnis, z. B. ein Vertrag, zugrunde.

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 in %
Mieten, Pachten	351.500	364.100	23,46%
Erlöse Cabrio-Bad insg.	1.075.600	1.006.300	64,83%
sonstige Entgelte	201.200	181.700	11,71%
Gesamt	1.628.300	1.552.100	100,00%

5.3.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Dies sind Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen, z. B. vom Bund, dem Land oder von Gemeinden. Gemeint sind z. B. innerbetriebliche bzw. innerkommunale Umlagen bzw. Verrechnungen für den Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen. Hierzu zählen z. B. Betriebskostenerstattungen, Erstattung von Schülerfahrtkosten, Wahlkostenerstattungen oder Kosten-

erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen. Der Erstattung liegt i. d. R. ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde.

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 in %
Entschädigung für angemietete Objekte für Obdachlose	7.000	7.000	0,26%
Erstattung vom Bund/ Land für Wahlen und Statistiken	0	13.000	0,48%
Erstatt. für Aus- u. Fortbildung von Lehrkräften	9.100	9.100	0,33%
Leistungsbeteiligung bei Eingliederung Arbeitssuchende	420.000	450.000	16,56%
Leistungsbeteiligung bei Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes (BuT)	25.000	25.000	0,92%
Erstatt. v. Unterhaltungs- u. Betriebskosten	5.200	4.500	0,17%
Erstattungen für Hausanschlusskosten	429.500	509.100	18,74%
Sonstige Erträge aus Kostenerstattungen *)	522.500	1.699.500	62,55%
Gesamt	1.418.300	2.717.200	100,00%

*) In den sonstigen Erträgen aus Kostenerstattungen findet sich u. a. die Kostenerstattung von Straßen.nrw für den Bau des Radweges an der L884 in Höhe von 1.500.000 € (sowie weitere 100.000 € in 2020). Hierfür finden sich in gleicher Höhe Ansätze in den Jahren 2019/2020 bei der Straßenunterhaltung.

5.3.7. Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Hierzu zählen Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben oder Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 in %
Beitreibungsgebühren Veranlagung	35.000	40.000	1,11%
Zwangsgelder, Geldbußen etc.	62.000	61.000	1,69%
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Grundstücksverkäufe u. a.) *)	4.538.700	2.699.500	74,75%
Konzessionsabgaben	760.000	770.000	21,32%
Nachforderungszinsen	40.000	40.000	1,11%
Stundungszinsen / Verspätungszuschläge	1.100	1.100	0,03%
Erträge aus der Aufl. u. Herabsetzung von Rückstellungen **)	1.250.000	0	0,00%
Gesamt	6.686.800	3.611.600	100,00%

*) Für 2019 ist u. a. der Verkauf von Grundstücken im Baugebiet „Espelbusch“ geplant, welcher bereits im Vorjahr vorgesehen war, aber noch nicht realisiert werden konnte. Im Vorjahr konnten hier die Flächen „Am Mühlenbach“ sowie am „Sportplatz Holtruper Straße“ veräußert werden.

**) In 2018 war ein einmaliger Sondereffekt zu berücksichtigen: Die Gemeinde hat den Förderbescheid für den 1. Bauabschnitt zur energetischen Sanierung der Steverhalle im Oktober 2018 erhalten. Daher konnten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (geplant rd. 1,25 Mio. €) realisiert werden. Dieser „Buchgewinn“ wird unter den sonstigen ordentlichen Erträgen ausgewiesen. Zu beachten ist dabei, dass hier keine Liquidität fließt, denn es wird lediglich in vergangenen Jahren gebildeter Aufwand wieder rückgängig gemacht.

5.3.8. Personalaufwendungen (Zeile 11)

Zu den Personalaufwendungen zählen die Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten, die Entgelte der tariflich und sonstigen (geringfügig) Beschäftigten, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen sowie Beihilfen für die Beamteten.

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 in %
Dienstaufwendungen	6.681.600	6.868.900	77,0%
Beiträge zu Versorgungskassen	436.900	451.100	5,1%
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.140.200	1.166.600	13,1%
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	62.700	61.700	0,7%
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte (inkl. § 107 b BeamtVG)	268.500	306.900	3,4%
abzgl. Veränderung aus Altersteilzeitrückstellungen	-15.100,00	60.700,00	0,7%
Gesamt (brutto)	8.574.800	8.915.900	100,0%

5.3.9. Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

Darunter sind Aufwendungen für die Versorgung der Beamten und die Beihilfen für Versorgungsempfänger zu verstehen.

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 in %
Versorgungsaufwendungen *)	585.600	625.200	129,2%
Zuführungen zu Pensions- u. Beihilferückstellungen	-143.900	-141.200	-29,2%
Gesamt	441.700	484.000	100,0%

*) Den Brutto-Versorgungsaufwendungen müssen die Auflösungen aus den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger gegenübergestellt werden, sodass der Netto-Aufwand an dieser Stelle bei rd. 484.000 € liegt.

Zu Ziff. 5.3.8 und Ziff. 5.3.9

Die eingestellten Personalkosten umfassen die tatsächlichen Besoldungen, Entgelte usw. sowie die pflichtigen und freiwilligen Leistungen für den Versorgungsaufwand.

Dem Versorgungsfonds sollen rd. 339 T€ zugeführt werden, um Rücklagen für künftige Pensionsverpflichtungen zu bilden. Dabei handelt es sich zum einen um die Pflichtzuführung (rd. 35 T€) sowie den Wert der kalkulierten Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (306.900 €). Die zwei Fondsanlagen werden voraussichtlich zum 31.12.2018 einen Bilanzwert von 4,15 Mio. € aufweisen.

Der Personal- und Versorgungsaufwand (netto) steigt gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 5,3 % (+410.300 €) an.

Dies begründet sich durch eine kalkulierte Besoldungserhöhung bzw. Tarifsteigerung von 3,19 % bei den Beamtinnen und Beamten und den tariflich Beschäftigten. Zudem wurden über die bereits in den Vorjahren erforderlichen Personalaufstockungen in der Summe 2,5 weitere Vollzeitstellen eingeplant (siehe Stellenplan), die zur Erhöhung der Personalaufwendungen führen, u. a.:

- im Fachbereich I - Festsetzung der Elternbeiträge für den Besuch einer Tageseinrichtung für Kinder sowie der OGS - eine 0,25 Stelle aufgrund der gestiegenen Fallzahlen in der Betreuung der Kinder in den 13 Sendener Tageseinrichtungen und der daraus resultierenden und zu erwartenden ansteigenden Nachfrage in der OGS-Betreuung,
- im Fachbereich II - Steuern und Abgaben -, eine halbe Stelle aufgrund der Einführung und erstmaligen Erfassung der Wasser- und Bodenverbandsgebühren,
- im Fachbereich III - Ordnungswesen -, eine halbe Stelle aufgrund der Aussagen der GPA-Prüfung im Jahr 2018 für den Standesamtsbereich und 0,25 Stellenanteile im Sachgebiet Demographie und Familienförderung,
- im Fachbereich IV - Planen, Bauen und Umwelt - besteht weiterhin - wie bereits in den Jahren 2016 bis 2018 - zeitlich befristet die Arbeitszeiterhöhung bei den teilzeitbeschäftigten Architektinnen. Eine Mitarbeiterin ist befristet bis 2020 als Vollzeitkraft beschäftigt,
- beim Bauhof eine halbe Stelle aufgrund der immer umfangreicher werdenden Grünpflegemaßnahmen,
- in der Tageseinrichtung „An der Drachenwiese“ wurde eine halbe Stelle für integrative Zwecke eingerichtet (Förderung durch den Kreis und Landschaftsverband),
- zudem konnten einige Stellen, die bereits 2017 im Stellenplan ausgewiesen und kalkuliert worden waren, erst im Laufe des Jahres 2018 (Touristik / WEST; Erschließung) mit qualifiziertem Personal besetzt werden, sodass die Personalaufwendungen erst im Jahr 2019 in voller Höhe anfallen,
- des Weiteren werden über den gesamten Personalhaushalt verteilt einige 450-Euro-Kräfte beschäftigt um u. a. Arbeitsspitzen (Bauhof) oder Randbereiche (Urlaubs- und Krankheits-

- vertretungen in der Essensausgabe der Schulmensen und der Küchenkraft in der Tageseinrichtung) abzufangen,
- schließlich wirken sich weiterhin die Höhergruppierungen aufgrund der Ergebnisse der in 2016 vorgenommenen externen Stellenbewertungen aus. Hinzu kommen die erforderlichen rückwirkenden Höhergruppierungen aufgrund der neuen Entgeltordnung (Inkrafttreten 01.01.2017) – insgesamt wurden 31 Höhergruppierungsanträge gestellt, die sich derzeit in der Bearbeitung befinden.

Abschließend ist zu berücksichtigen, dass die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Juni 2018 für das Jahr 2019 kalkuliert worden sind. Daher können sich ggfs. noch Verschiebungen zwischen den Produkten ergeben.

	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2019
Dienstbezüge für Beamte	973.500 €	1.030.000 €
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.593.700 €	5.753.300 €
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	114.400 €	85.600 €
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	435.900 €	450.700 €
Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte	1.000 €	400 €
Beiträge zur Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.105.400 €	1.140.300 €
Beiträge zur Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	34.800 €	26.300 €
Beihilfen für aktive Beamte	62.700 €	61.700 €
Personalauszahlungen:	8.321.400 €	8.548.300 €
Zuführung zur Pensions- Beihilferückstellung	268.500 €	306.900 €
+/- Zuführung/Auflösung Altersteilzeitrückstellungen	-15.100 €	60.700 €
Personalaufwand insgesamt:	8.574.800 €	8.915.900 €
Versorgungskassenbeiträge Versorgungsempfänger	486.000 €	520.000 €
Beihilfen für Versorgungsempfänger	99.600 €	105.200 €
+/- Zuführung/Auflösungen Pensions- Beihilfe-RS	-143.900 €	-141.200 €
Versorgungsaufwand insgesamt:	441.700 €	484.000 €
Personal- und Versorgungsaufwand insgesamt:	9.016.500 €	9.399.900 €
- hierzu Erstattung ^{*)} :	-1.211.800 €	-1.184.900 €
Personal- und Versorgungsaufwand netto:	7.804.700 €	8.215.000 €

^{*)} Das sind die Personalkostenerstattungen für die Tageseinrichtung „An der Drachenwiese“, für die SGB-II-Sachbearbeitung (als Optionskommune), Erstattungen anteiliger Personalkosten für die regionalen Ansprechpartner des Programms Prosoz OPEN sowie Zuschüsse für die Förderungen nach § 16 SGB II sowie § 16 e SGB II des Kreises Coesfeld, Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst sowie der letztmalige Zuschuss für das Klimaschutzmanagement.

5.3.10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen den Bewirtschaftungsaufwand, also beispielsweise für Energie, Wasser, Abwasser, Treibstoffe, den Unterhaltungsaufwand für Grundstücke, Gebäude, Fahrzeuge und Straßen und außerdem die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z. B. Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz). Sonstige Sach- und Dienstleistungen sind z. B. auch Aufwendungen für Waren und Vorräte, Schülerbeförderungskosten, externe Beratungskosten sowie Aufwendungen für Architekten- und Ingenieurleistungen.

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 in %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *)	3.546.300	4.583.700	45,05%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	0,01%
Erstattungen f. Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.100	38.600	0,38%
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.754.800	1.716.300	16,87%
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	405.400	322.600	3,17%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	86.100	87.600	0,86%
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	196.200	187.100	1,84%
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen **)	2.849.400	3.237.700	31,82%
Gesamt	8.873.300	10.174.600	100,00%

*) Siehe die Erläuterungen für die Gebäude- sowie Straßenunterhaltung unter Punkt 3.3. des Vorberichtes.

***) Die Aufwendungen für die Software-Pflege steigen insbesondere gegenüber dem Vorjahr an (+122 T€). So können Software bzw. entsprechende Lizenzen oftmals nicht mehr gekauft werden, denn viele Anbieter nutzen zunehmend nur noch entsprechende Mietmodelle. Daneben ist auch ein Anstieg bei den Schülerbeförderungskosten von rd. 73 T€ zu erwarten: Hier ist der Aufwand grundsätzlich abhängig von den jeweiligen Schülerzahlen. Durch die Umstellung auf den Freistellungsverkehr zum Schuljahr 2017/2018, welcher durch Auslaufen der Konzession erforderlich und durch einen externen Gutachter empfohlen wurde, sind zusätzliche Fahrten zur Bewältigung der Schulwege notwendig, was im Endeffekt allerdings zu höheren Kosten führt. Nähere Ausführungen finden sich in den jeweiligen Produkten 0301010 sowie 0301020.

Auch bei den externen Beratungskosten ist ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen (+66 T€): So sind u. a. Mittel für die Erstellung von Medienkonzepten an den Schulen, zur weiteren Digitalisierung in der gemeindlichen Verwaltung sowie für die Auswertung der Daten im Rahmen der Einführung der Wasser- und Bodenverbandsgebühren vorgesehen.

5.3.11. Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

Diese Position fasst die Abschreibungen u. a. auf Gebäude, Infrastrukturvermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Einrichtungen und Fahrzeuge zusammen. Diese sollen bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen und werden dementsprechend als Aufwand (= Werteverzehr) angesetzt.

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 in %
Abschreibungen auf Sachanlagen	5.128.600	5.155.000	100,00%
Gesamt	5.128.600	5.155.000	100,00%

Den Abschreibungen auf Sachanlagen (Aufwand) sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 1.510.300 € (siehe 5.3.2.) und aus Beiträgen in Höhe von 1.235.200 € (siehe 5.3.4.) gegenüber zu stellen. Danach beträgt die jährliche Nettobelastung (= *Abschreibungen abzgl. ertragswirksamer Auflösungen von Sonderposten pro Jahr*) für den Haushalt rd. 2.409.500 € (HJ 2018: 2.388.200 €).

5.3.12. Transferaufwendungen (Zeile 15)

Transferaufwendungen sind Zahlungen an Dritte, denen keine Gegenleistung entgegensteht (z. B. Sozialhilfe, Subventionen). Dementsprechend zählen hierzu Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen nach SGB II und XII sowie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die Gewerbesteuerumlage, die Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ und die Kreisumlagen.

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 in %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke *)	1.873.300	2.149.700	12,52%
Sozialtransferaufwendungen **)	2.364.700	1.827.100	10,64%
Steuerbeteiligungen	1.238.900	1.223.000	7,12%
Allgemeine Umlagen (hier: Kreisumlagen) ***)	12.054.400	11.680.000	68,04%
Krankenhausinvestitionsumlage	380.200	287.300	1,67%
Gesamt	17.911.500	17.167.100	100,00%

*) In den Zuweisungen und Zuschüssen, welche um rd. 276 T€ gegenüber dem Vorjahresansatz ansteigen, finden sich u. a. die Zuschüsse für die OGS (+82 T€), die Abführung der Elternbeiträge für den Bereich der OGS (+137 T€) sowie die Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen (+89 T€). Der Zuschuss-/Abführungsbetrag für den Bereich der OGS wird voraussichtlich ansteigen (u. a. aufgrund politisch beschlossener Festlegung neuer Standards für diesen Bereich). Dabei ist dieser Betrag grundsätzlich abhängig von der Anzahl der im Offenen Ganztage betreuten Schüler/innen. Für einen entsprechenden Anteil fließen neben dem gemeindlichen Eigenanteil auch Landeszuweisungen (rd. 360 T€; s. dazu die Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

***) Die Sozialtransferaufwendungen gehen um rd. 538 T€ gegenüber dem Vorjahresansatz zurück. In den Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 1.827.100 € sind auch die hälftigen SGB II - Aufwendungen der Gemeinde i. H. v. 650.000 € (Vorjahr: 750.000 €) enthalten. Im Rahmen der Abrechnung des SGB II werden die verbleibenden 50 % über die Kreisumlage abgerechnet. Die tatsächlichen Aufwendungen im Rahmen des SGB II und XII werden als „durchlaufende Gelder“ gegenüber dem Kreis Coesfeld gebucht und sind nicht im Haushalt veranschlagt. Beim Anteil an den SGB II-Leistungen wurde für 2018 aufgrund der zeitweise deutlichen Erhöhung der Abschlagszahlungen an den Kreis eine Erhöhung des Ansatzes vorgenommen. Grund hierfür ist der Rechtskreiswechsel zahlreicher bisheriger Asylbewerber in das SGB II. Die jetzigen Abschläge deuten auf einen niedrigeren abzuführenden Betrag hin, sodass eine Anpassung in 2019 erfolgte (-100.000 €). Bei den Sozialtransferaufwendungen im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes (s. Produkt 0503020) werden die Sozialtransferaufwendungen aufgrund des weiteren Rückgangs an Empfangsberechtigten um rd. -437.600 € ggü. dem Vorjahr niedriger veranschlagt.

Weiterhin finden sich hier 70.000 € für die Förderung der Schulsozialarbeit, wovon rd. 25.700 € gefördert werden.

***) Bezüglich der Entwicklung der Kreisumlagen wird auf die Erläuterungen unter Punkt 3.2. des Vorberichtes verwiesen.

5.3.13. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Diese Position enthält Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen (z. B. Büromaterial, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Porto und Versand), Versicherungsbeiträge und Verfügungsmittel.

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 in %
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.500	206.500	4,55%
Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	1.018.100	1.040.800	22,94%
Geschäftsaufwendungen	2.631.800	2.664.900	58,74%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	425.100	439.300	9,68%
Einstellung in die Pauschalwertberichtigung, Forderungsverluste	10.000	10.000	0,22%
Besondere ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	0,33%
Aufwand durch Aufl. einer aktivierbaren Gegenleistungsverpfl. *)	111.500	119.300	2,63%
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.100	41.200	0,91%
Gesamt	4.409.100	4.537.000	100,00%

*) Auflösungen aus Gegenleistungsverpflichtungen ergeben sich gem. § 43 Abs. 2 GemHVO NRW, wenn Dritte Investitionen tätigen, die durch die Gemeinde bezuschusst werden. Entspre-

chend der Gegenleistungsverpflichtung wird der Aufwand über die Jahre periodisiert. Hierbei handelt es sich u. a. um Kostenbeteiligungen der Gemeinde am Bau neuer Radwege des Kreises Coesfeld, Investitionen im Bereich der Kindergärten (Baukosten- und Einrichtungskostenzuschüsse), Investitionskostenzuschüsse an verschiedene Einrichtungen wie z. B. DRK Senden e. V., RV Senden e. V. (für 2019 ist der Bau einer Reithalle geplant), VfL Senden e. V. (für 2019 ist der Bau eines Umkleidegebäudes vorgesehen) und Schloss Senden e. V. sowie für den Bau des Blockheizkraftwerkes im Sportpark.

5.3.14. Finanzerträge (Zeile 19)

Finanzerträge bestehen aus Zinsen und Erträgen aus Beteiligungen. Für 2019 wird mit einem Betrag von 60.200 € kalkuliert.

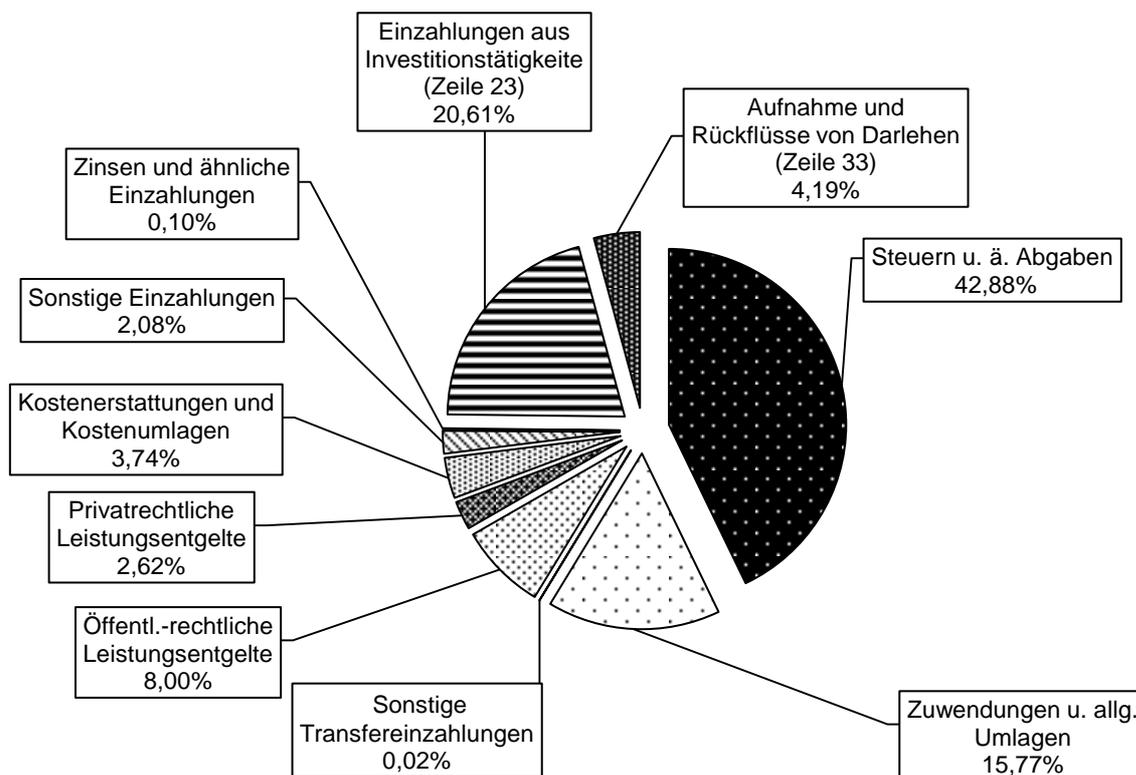
5.3.15. Zinsen u. ä. Aufwendungen (Zeile 20)

Hierzu zählen sowohl Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen als auch kurzfristige Liquiditätskredite. Entsprechende Aufwendungen sind im Jahr 2019 nicht zu leisten.

6. Der Finanzplan

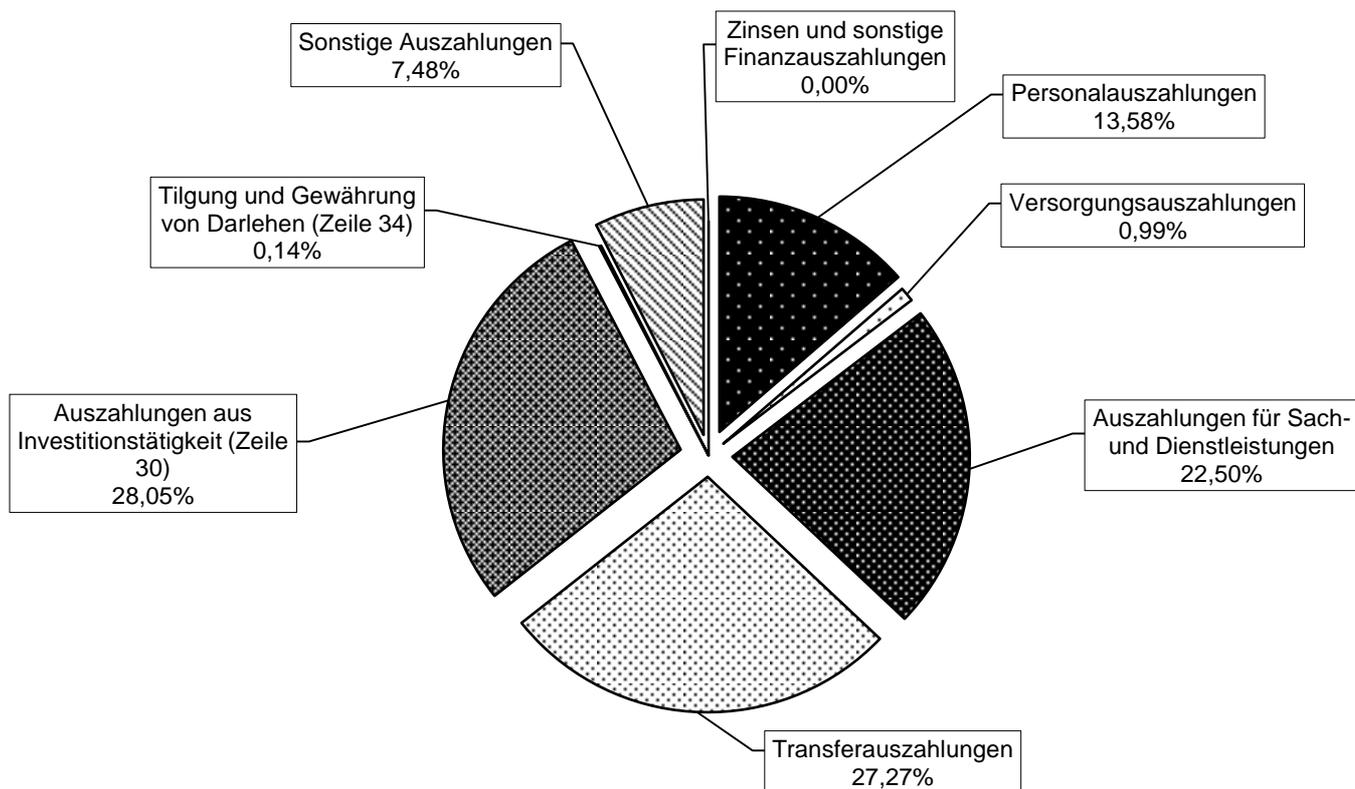
6.1. Aufteilung der Einzahlungen

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 in %
Steuern u. ä. Abgaben	24.664.300	25.442.000	42,88%
Zuwendungen u. allg. Umlagen	5.078.100	9.357.600	15,77%
Sonstige Transfereinzahlungen	62.500	10.000	0,02%
Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.577.500	4.748.300	8,00%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628.300	1.552.100	2,62%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.800	2.217.200	3,74%
Sonstige Einzahlungen	1.163.100	1.232.500	2,08%
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61.600	60.200	0,10%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)	11.618.100	12.231.600	20,61%
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Zeile 33)	639.200	2.486.400	4,19%
Gesamt	50.578.500	59.337.900	100,00%



6.2. Aufteilung der Auszahlungen

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2019 in %
Personalauszahlungen	8.321.400	8.548.300	13,58%
Versorgungsauszahlungen	585.600	625.200	0,99%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.609.400	14.168.900	22,50%
Transferauszahlungen	17.911.500	17.167.100	27,27%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30)	17.967.800	17.657.700	28,05%
Tilgung und Gewährung von Darlehen (Zeile 34)	0	87.800	0,14%
Sonstige Auszahlungen	4.634.800	4.706.800	7,48%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0,00%
Gesamt	59.030.500	62.961.800	100,00%



6.3. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Gesamtfinanzplan und in den jeweiligen Teilfinanzplänen der einzelnen Produkte finden sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wieder. Die einzelnen Investitionsvorhaben sind dabei unterhalb des jeweiligen Teilfinanzplans erläutert. Im Folgenden sind die für das Jahr 2019 veranschlagten Investitionsausgaben aufgeführt:

Produkt 01.04.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Neu- und Ersatzmöblierung Rathaus	59.000 €
Zwischensumme:	59.000 €

Produkt 01.07.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

EDV Neu- und Ersatzbeschaffungen Hardware für das Rathaus	36.000 €
EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von Servern	6.000 €
EDV Diverse Ersatz- und Neubeschaffungen Software	117.500 €
Beschaffung und Einführung eines elektr. Rats- und Sitzungsdienstes	10.000 €
Zwischensumme:	169.500 €

Produkt 01.09.03 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen (Pensionsfonds)	338.500 €
Zwischensumme:	338.500 €

Produkt 01.11.01 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

Bebauungspläne	150.000 €
Grunderwerb	3.500.000 €
Zwischensumme:	3.650.000 €

Produkt 02.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen für den Bereich der Allgemeinen Ordnungsangelegenheiten	500 €
Zwischensumme:	500 €

Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Anschaffung von Geschwindigkeitsdisplays	4.000 €
Zwischensumme:	4.000 €

Produkt 02.07.01 Schutz der Bevölkerung

Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen	10.400 €
Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr	493.000 €
Erweiterung des Feuerwehrhauses in Bösensell	75.000 €
Zwischensumme:	578.400 €

Produkt 03.01.01 Grundschulen

Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (alle Grundschulen)	2.000 €
Neu- und Ersatzbeschaffung Hard- und Software für die Mariengrundschule	12.800 €
Neu- und Ersatzmöblierung (u. a. Möblierung) für die Mariengrundschule	29.000 €
Erweiterung der OGS-Räume 2-geschossig Süd-Ost-Seite an der Mariengrundschule	200.000 €
Erweiterung der OGS-Räume 3-geschossig Süd-West-Seite an der Mariengrundschule	250.000 €
Neu- und Ersatzmöblierung (u. a. Möblierung) für die Bonhoefferschule	54.000 €
Neu- und Ersatzbeschaffung Hard- und Software für die Bonhoefferschule	21.300 €
Neu- und Ersatzbeschaffung Hard- und Software für die Davertschule	18.800 €
Neu- und Ersatzmöblierung (u. a. Möblierung) für die Davertschule	11.000 €
Neu- und Ersatzmöblierung (u. a. Möblierung) für die Gemeinschaftsgrundschule Bösensell	34.000 €
Neu- und Ersatzbeschaffung Hard- und Software für die Gemeinschaftsgrundschule Bösensell	30.800 €
Umgestaltung des Schulhofes der Grundschule Bösensell	86.000 €
Zwischensumme:	749.700 €

Produkt 03.01.02 Weiterführende Schulen

Neu- und Ersatzbeschaffung (u. a. Möblierung) Edith-Stein-Schule	9.000 €
Neu- und Ersatzbeschaffung Hard- und Software Edith-Stein-Schule	20.800 €
Anschaffung einer Aufsitzsaugmaschine für die Edith-Stein-Schule	16.200 €
Neu- und Ersatzbeschaffung (u. a. Möblierung) Geschwister-Scholl-Schule	9.000 €
Neu- u. Ersatzbeschaffung Hard- und Software Geschwister-Scholl-Schule	6.800 €
Sanierung der Schülertoiletten der Außen-WCs an der Geschwister-Scholl-Schule	250.000 €
Rückkauf der Einbruchmeldeanlage von der Versicherung, Realschule	4.300 €
Neu- u. Ersatzbeschaffung Hard- u. Software Joseph-Haydn-Gymnasium	25.800 €
Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) JHG	13.000 €
Zwischensumme:	354.900 €

Produkt 04.01.01 Kulturangelegenheiten

Umbau des Hauses Palz zu einem Haus der Begegnung / der Vereine	700.000 €
Ticketsystem Steverhalle	4.000 €
Zwischensumme:	704.000 €

Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren und sonstige Gruppen

Bezuschussung einer Fahrzeugbeschaffung des DRK Senden e. V.	65.000 €
Zwischensumme:	65.000 €

Produkt 05.03.04 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen in Einrichtungen und Unterkünften	5.000 €
Zwischensumme:	5.000 €

Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erwerb von Einrichtungsgegenständen	7.500 €
Investitionskostenzuschüsse f. d. Bereich d. Kindertageseinrichtungen	50.000 €
Umbau der ehem. Musikschule in einen Kindergarten (Steverspatzen), nachträgliche Anschaffungskosten	93.500 €
Neugestaltung der Homepage der Kita „An der Drachenwiese“	5.000 €
Zwischensumme:	156.000 €

Produkt 06.02.01 Spiel- und Bolzplätze

Erneuerung und Neueinrichtung verschiedener Spielplätze	80.000 €
Neuanlage eines Mehrgenerationenplatzes „Auf der Horst“	280.000 €
Zwischensumme:	360.000 €

Produkt 08.01.01 Sportförderung

Zuschuss an den Reit- und Fahrverein Senden (sowie ein zinsloses Darlehen in Höhe von 80.000 €, dargestellt über die Finanzierungstätigkeit)	100.000 €
Zwischensumme:	100.000 €

Produkt 08.02.02 Cabrio Senden

Pauschale für Ersatzbeschaffungen im Cabrio Bad	25.000 €
Zwischensumme:	25.000 €

Produkt 08.03.01 Sportplätze und Turnhallen

Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	5.000 €
Ersatzbeschaffung Sportgeräte in den Sporthallen	4.000 €
Gesundheitsschutz und -förderung: Anschaffung von Defibrillatoren	1.700 €
Energetische Optimierung der Steverhalle	3.360.000 €
Investitionskostenzuschuss an den VfL Senden e. V.	454.500 €
Erneuerung der Flutlichtstrahler auf der Sportanlage Senden	38.000 €
Zwischensumme:	3.863.200 €

Produkt 10.05.01 Gebäudemanagement

Umbau des bisherigen Polizeigebäudes (Anton-Aulke-Ring) in ein Verwaltungsgebäude (Bau einer barrierefreien Rampe)	45.000 €
Zwischensumme:	45.000 €

Produkt 11.02.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Kanalisationsmaßnahmen im Gemeindegebiet	30.000 €
Verlegung von Druckrohrleitungen im Außenbereich	0.000 €
Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Bösensell	30.000 €
Bau eines Regenrückhaltebeckens in Ortslage Bösensell	20.000 €
Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Ottmarsbocholt	120.000 €
Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Ottmarsbocholt	60.000 €
Regenrückhaltebecken Davertweg - Ottmarsbocholt	10.000 €
Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Ortskern Senden	60.000 €
Erneuerung Kanalisation RW-Kanal im Bereich Münsterstraße südlich des Dümmers	240.000 €
Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Münsterstraße/Gartenstraße	315.000 €
Erneuerung der Druckrohrleitung Querung Dortmund-Ems-Kanal	20.000 €
Schmutz- und Regenwasserkanalisation öffentlich-geförderter Wohnraum Am Mühlenbach	10.000 €
Schmutz- und Regenwasserkanalisation Seniorenheim ehemaliger Sportplatz Holtruper Str.	10.000 €
Erneuerung eines Regenwasserkanals am Hörster Platz	50.000 €
Neuanlage und Kanalerneuerung RW-Kanal Laurentiusplatz	800.000 €
Zwischensumme:	1.775.000 €

Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen Ingenieurbauten

Ausbaukosten Gewerbegebiete Bösensell	100.000 €
Ausbaukosten Gewerbegebiete Ottmarsbocholt	50.000 €
Ausbau der Baugebiete in Ottmarsbocholt	100.000 €
Wohnumfeldverbesserungen	20.000 €
Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung	120.000 €
Ausbaukosten für das Gewerbegebiet Brocker Feld in Bösensell	110.000 €
Eigenanteil Radwege und Kreisverkehre an Kreisstraßen	270.000 €
Anlegung eines Stichweges an der Venner Straße	30.000 €
Erneuerung des Baumeisterweges in Teilbereichen inkl. Förderung	835.000 €
Erschließung eines neuen Baugebietes in Bösensell	30.000 €
Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)	2.550.000 €
Umgestaltung des Parkplatzes beim „Gastronom“ an der Steverstraße	90.000 €
Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle „Venne“	80.000 €
Kreisverkehr im Bereich des Kreuzungspunktes im Bereich L551/L550 in Bösensell (Planungsleistungen)	50.000 €
Zwischensumme:	4.435.000 €

Produkt 12.04.01 Bauhof

Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen	65.000 €
Anschaffung eines Gerätes zur Wildkrautvernichtung	35.000 €
Zwischensumme:	<u>100.000 €</u>

Produkt 13.01.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	100.000 €
Zwischensumme:	<u>100.000 €</u>

Produkt 13.03.01 Friedhöfe

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Gerätschaften	5.000 €
Erweiterung Waldfriedhof (5. und 6. Grabfeld) - Fortsetzungsmaßnahme	10.000 €
Erweiterung Friedhof St. Urban Ottmarsbocholt	5.000 €
Zwischensumme:	<u>20.000 €</u>

Gesamtsumme Investitionen (Zeile 30 des Finanzplanes) 17.657.700 €

7. Schuldenstand

Die Gemeinde Senden ist zurzeit effektiv schuldenfrei. Sie gehört damit zu den gerade einmal 1,6 % der Kommunen (396 Kommunen und 30 Kreise) in NRW, die zum 31.12.2017 schuldenfrei sind.

Dieser Umstand, den es beizubehalten gilt, eröffnet Handlungsspielräume. Daher ist darauf zu achten, dass weiterhin vorausschauende und finanzierbare Haushalte aufgestellt werden, die Investitionen erst vorsehen, wenn sie gegenfinanziert sind und durch angesparte Rücklagen, d. h. aus Eigenmitteln, gestemmt werden können. Dieses Ziel kann aufgrund der sehr hohen Investitionsauszahlungen in 2019 voraussichtlich nicht erreicht werden, weshalb in 2019 vorsorglich ein Investitionskredit in Höhe von 2 Mio. € eingestellt worden ist.

An dieser Stelle sei aber auch auf zwei weitere Positionen hinzuweisen: Zum einen ist das Landesprogramm „Gute Schule 2020“ anzuführen (Näheres siehe Punkt 8 des Vorberichtes). Durch dieses wird der Gemeinde in den Jahren 2017 bis 2020 ein zinsloses Kreditkontingent in Höhe von 1.245.856 € zur Verfügung gestellt. Das Landesprogramm ist zwar durchaus zu begrüßen, um notwendige Infrastrukturmaßnahmen anzugehen, aber die durch den Erlass des Innenministeriums vorgesehene Ausgestaltung ist es nicht. Trotz 100%iger Tilgungszusage des Landes bleibt ein Kredit ein Kredit. Alle NRW-Kommunen, auch die bisher schuldenfreien, müssen sich effektiv verschulden, wenn sie daran teilnehmen.

Zum anderen ist die Aufnahme von zwei Förderdarlehen im Rahmen des kfw-Programms „IKK – Energieeffizientes Bauen und Sanieren, Kredit 217/218“ für zwei Heizungssanierungen an der Davertschule in Ottmarsbocholt (Volumen: 123.000 € in 2018) sowie an der Bonhoefferschule in Senden (Volumen: 160.000 € in 2019) geplant. Darüber wurde bereits in der Sitzung des Umweltausschusses am 30.11.2017 im Rahmen des Berichtes der Klimaschutzmanagerin hingewiesen. Bei den genannten Maßnahmen handelt es sich um keine Investitionen im haushaltsrechtlichen Sinne, sodass nur eine Klassifizierung als Liquiditätskredit möglich ist (da eine konsumtive Abarbeitung im Rahmen der lfd. Verwaltungstätigkeit erfolgt). Liquiditätskredite zur Aufnahme von konsumtiven Ausgaben (z. B. Kosten der Gebäudeunterhaltung) sind im kommunalen Haushaltsrecht nicht zugelassen, werden aber zwangsläufig im Rahmen des § 89 GO NRW hingenommen.

Voraussetzung dafür ist, dass keine anderen Mittel (wie z. B. bestehende liquide Mittel) zur Verfügung stehen. Sind andere Mittel vorhanden, müssen diese grundsätzlich zunächst eingesetzt werden. Allerdings ist hierbei auch das Prinzip der Wirtschaftlichkeit zu beachten, wonach eine Kreditaufnahme unter Umständen wirtschaftlicher sein kann. Die genannten kfw-Förderdarlehen sehen eine Mindest-Kreditlaufzeit von 10 Jahren vor, wobei die ersten 2 Jahre tilgungsfrei sind. Der Zinssatz liegt bei 0,05%. Darüber hinaus werden Tilgungsnachlässe gewährt. Bei Einzelmaßnahmen, wie oben beschrieben, liegen diese bei 5% des zugesagten Kreditbetrages. Aufgrund des Tilgungsnachlasses und des niedrigen festgeschriebenen Zinssatzes ist eine Kreditaufnahme wirtschaftlich und damit auch der Nutzung eigener liquider Mittel vorzugswürdig. Kommunalaufsichtsrechtliche Bedenken bestehen dagegen nicht.

8. Ausblick

Grundlagen für 2019 bis 2022

Sowohl der vorliegende Haushalt als auch die folgenden drei Finanzplanungsjahre können erstmals seit Einführung des NKF im Jahre 2019 in der Planung allesamt echt ausgeglichen werden, d. h. es werden (bei entsprechenden Ist-Abrechnungen der Jahre) Mittel der Ausgleichsrücklage zugeführt. Diese Aussicht ist umso erfreulicher, da die Jahre 2009 bis 2017 – bis auf 2012 und 2016 – allesamt Defizite ausgewiesen haben, was zu einem entsprechenden Eigenkapitalverzehr geführt hat. Angesichts dessen sollte die jetzige Hochkonjunkturphase unbedingt dafür genutzt werden, um für schlechte Zeiten vorzusorgen und der Ausgleichsrücklage notwendige Beträge zuzuführen.

Es bleibt abzuwarten, ob sich die Steuererträge entsprechend der Orientierungsdaten entwickeln. Sollten die angenommenen Steigerungsraten nicht eintreffen bzw. eine Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage eintreten, so hätte dies ggfs. erhebliche negative Auswirkungen auf die gemeindliche Ertragsseite und damit auf den Haushaltsausgleich.

Doch auch unter Berücksichtigung der (optimistisch stimmenden) Orientierungsdaten dürfte die gemeindliche Ausgleichsrücklage Anfang 2023 mit einem voraussichtlichen Bestand von

5,2 Mio. € noch rd. 2,6 Mio. € unter dem Anfangsbestand zur Einführung des NKF zum 01.01.2009 liegen.

Ursächlich für das voraussichtliche Anwachsen der Ausgleichsrücklage sind viele Bundes- und Landesprogramme, die Geld in die Gemeinde „pumpen“ und eine boomende Wirtschaft, die die Ertragsseite stark ansteigen lassen. Seit 2009 sind die Steuererträge von rd. 15,7 Mio. € auf rd. 25,4 Mio. € in 2019 angewachsen (+62 %). Neben der langanhaltenden Boomphase haben die gemeindlichen Grundstückserlöse aus dem Verkauf einer endlichen Ressource Boden wesentlich zur Stabilität des Haushaltes beigetragen.

Insofern müssen wir, um für wirtschaftlich schlechte Zeiten gerüstet zu sein, Lösungen für eine nachhaltige Konsolidierung finden. Denn auch die Aufwendungen und Auszahlungen sind so hoch wie noch nie (Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2009: rd. 31,8 Mio. €, 2019: rd. 45,2 Mio. €; Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2009: rd. 8,8 Mio. €, 2019: rd. 17,7 Mio. € exklusive Ermächtigungübertragungen aus Vorjahren).

Vor dem Hintergrund der zahlreichen Projekte und neuen Aufgaben, die auf uns zukommen, ist es angeraten, sich auf die Tugend Sparsamkeit zu besinnen, Maßnahmen immer wieder kritisch zu hinterfragen, Projekte zu priorisieren und in der Umsetzung „einen Gang zurückzuschalten“.

Wechsel in der Besteuerung der öffentlichen Hand zum 01.01.2021

Mit dem Steueränderungsgesetz 2015 wurde mit dem § 2b UStG eine neue umsatzsteuerliche Regelung zur Unternehmereigenschaft von jPöR eingeführt und der bisherige § 2 Abs. 3 UStG aufgehoben. Damit hat der Gesetzgeber die gesetzliche Regelung an die Mehrwertsteuersystemrichtlinie der EU zum 01.01.2017 angepasst.

Als Übergangsregelung war es möglich, das bisherige Recht durch Abgabe einer Optionserklärung gegenüber dem Finanzamt zunächst fortzuführen. Hiervon hat die Gemeinde Senden mit Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses Gebrauch gemacht.

Die Neuregelung führt zu zahlreichen Abgrenzungsfragen in der Praxis, die seitens der Finanzverwaltung oder der Rechtsprechung noch nicht hinreichend geklärt sind. Insofern sind massive steuerliche Risiken für die kommunale Verwaltungspraxis sowie insbesondere deren verantwortliche Leitungskräfte und Beschäftigten (Stichwort: persönliche Haftbarkeit) zu erwarten. Daher wird bei der Gemeinde gleichzeitig mit der Prüfung der möglichen steuerlichen Sachverhalte mit einer internen Projektgruppe, bestehend aus Beschäftigten aller Fachbereiche, ein sog. „Tax-Compliance-Management-System“ aufgebaut. Aktuell kann noch nicht abgeschätzt werden, welche haushaltsmäßigen Auswirkungen sich für die Gemeinde Senden ab 2021 aus den Neuregelungen des § 2b UStG ergeben. Eine umfangreiche Prüfung ist hier noch vorgesehen.

Änderungen aus dem zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (2. NKFWG)

Ein entsprechender Gesetzesentwurf wurde in den Landtag eingebracht und soll noch in diesem Jahr beschlossen werden, sodass die Regelungen zum 01.01.2019 in Kraft treten können. Mit dem Gesetzesentwurf sind größere Anpassungen der Vorschriften des Haushalts- und Rechnungswesens verbunden, u. a.:

Der Gesetzesentwurf sieht vor, die Investitionsfähigkeit sowie -tätigkeit zu stärken. Dies soll durch die Einführung des sog. „Wirklichkeitsprinzips“ bewirkt werden. Damit vollzieht der Gesetzgeber eine deutliche Abkehr vom bisher geltenden handelsrechtlichen „Vorsichtsprinzip“. Begründet wird dies mit den unterschiedlichen Rechnungslegungszwecken der öffentlichen Verwaltung und der privatrechtlichen Unternehmen. Während die Vorschriften des HGB vorrangig auf die Bedürfnisse der Gläubiger und deren Schutz ausgelegt sind, dient die kommunale Rechnungslegung primär der Sicherung der kommunalen Aufgabenerfüllung.

Durch die Einführung des Wirklichkeitsprinzips können unter bestimmten Umständen Instandhaltungs- und Erhaltungsaufwendungen, die bisher ergebniswirksam verbucht wurden, als Investitionen angesehen und somit aktiviert werden. Dies bietet unmittelbar Handlungsspielräume, da größere Instandhaltungsmaßnahmen nicht mehr direkt das Jahr der Umsetzung belasten. Durch das neue Prinzip würden die als Investitionen titulierten Maßnahmen nur mittelbar das Jahresergebnis künftiger Jahre über die Abschreibungen belasten. Dies offenbart bei genauerer Betrachtung allerdings gravierende Defizite: Zum einen distanziert sich damit die kommunale Rechnungslegung von handelsrechtlichen Vorgaben sowie auch von europäischen noch zu entwickelnden Standards (EPSAS), bei denen sich insbesondere die deutschen Behörden über das Bundesfinanzministerium für die Einführung des handelsrechtlichen „Vorsichtsprinzips“ stark gemacht haben und noch weiter machen. Zum anderen sind detaillierte Vorgaben seitens des Gesetzgebers zu machen - andernfalls besteht die Gefahr, dass die gebotenen Spielräume je nach Kassenlage oder Jahresergebnis ausgelegt werden. Dies würde zu unterschiedlichen Bewertungsmaßstäben – selbst in NRW – führen, sodass eine Vergleichbarkeit von kommunalen Haushalten erheblich beeinträchtigt wird. Die genaue Ausgestaltung des „Wirklichkeitsprinzips“ bleibt abzuwarten.

Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) / Regionale 2016

In der Sitzung des Gemeinderates am 16.09.2014 wurde das ISEK und das dazugehörige „Stadtumbaugebiet“ gemäß § 171 b BauGB beschlossen.

Seitdem steht die Gemeinde Senden in regelmäßigem Kontakt mit der Bezirksregierung Münster. Die Bezirksregierung Münster hat in diesen Gesprächen bestätigt, dass das ISEK in der Gesamtheit aller Maßnahmen und auch mit dem Investitionsvolumen grundsätzlich anerkannt ist. Das Gesamtvolumen des ISEK beträgt 14.120.000 €.

Im bisherigen ISEK-Prozess hat die Gemeinde Senden vier Zuwendungsbescheide für die Jahre 2015 bis 2018 mit einem Gesamtvolumen von 9.688.500 € erhalten.

50 % der zuwendungsfähigen Kosten werden mit Städtebaufördermitteln gefördert.

Am 02.11.2018 wurde der Förderantrag für das Städtebauförderprogramm 2019 - Kleinere Städte und Gemeinden - fristgerecht bei der Bezirksregierung Münster eingereicht.

Der Gemeindeentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am 20.09.2018 einstimmig beschlossen, den 2. Bauabschnitt der Steverhalle (Maßnahme-Nr. 48 / Gesamtkosten 2,2 Mio. €) und die Neugestaltung der Bakenstraße (Teilbereich der Maßnahme-Nr. 15 - 1. Bauabschnitt / Gesamtkosten 0,43 Mio. €) in den Antrag auf Städtebauförderung 2019 aufzunehmen.

Der 2. Bauabschnitt der Steverhalle ist eine notwendige Fortsetzungsmaßnahme, damit die Maßnahme in ihrer Gesamtheit umgesetzt werden kann.

Die Neugestaltung der Bakenstraße wird notwendig, da im kommenden Frühjahr / Sommer der Hafenplatz fertiggestellt wird und somit die Neugestaltung der dortigen öffentlichen Flächen in Richtung Ortskern fortgeführt werden kann.

Da es sich bei beiden Maßnahmen um Fortsetzungsmaßnahmen handelt, hofft die Gemeinde auf entsprechende Städtebaufördermittel 2019. Wann die Einplanungsgespräche zwischen Bezirksregierung und dem zuständigen Ministerium stattfinden, kann aktuell nicht gesagt werden. Die abschließende Entscheidung bleibt dem Ministerium vorbehalten.

Sollte ein Zuwendungsbescheid 2019 erteilt werden, so wird die Förderung nicht in einer Summe ausgezahlt, sondern die Fördersumme verteilt sich auf 5 Jahre (im ersten Jahr 5 % der Fördersumme, im 2. Jahr 25 %, im 3. Jahr 30 %, im 4. Jahr 25 % und im 5. Jahr 15 %).

Allgemeines zum ISEK-Prozess:

Der in 2014 beschlossene Zeitplan zur Umsetzung der Maßnahmen ist aus verschiedenen Gründen (personelle Kapazitäten, Vorziehen einzelner Maßnahmen bzw. Verschiebung einzelner Maßnahmen in die Folgejahre, finanzielle Auswirkungen) nicht haltbar. Von Seiten der Bezirksregierung wird ein Zeitraum für die Abarbeitung der einzelnen Maßnahmen des ISEK von rd. 10 Jahren, d. h. bis voraussichtlich Ende 2024, als angemessen angesehen.

Daher werden einzelne Maßnahmen, die ursprünglich für 2019 oder die Vorjahre vorgesehen waren und bisher noch nicht beantragt wurden, auf die Folgejahre 2020 ff. (eher sogar aus der mittelfristigen Finanzplanung) verschoben. Ebenso entsprechen die Kostenansätze einzelner Maßnahmen nicht den Ansätzen im ISEK 2014, weil erst bei der konkreten Planung der Maßnahmen die genauen Kosten ermittelt werden können. Daher sind in dem dynamischen ISEK-Prozess jährlich die Zeit- und Kostenpläne einzelner Maßnahmen anzupassen und zu aktualisieren.

Das Gesamtvolumen des ISEK Ortskern Senden 2014 liegt bei 14.120.000 €. Bedingt durch die Kostensteigerungen der Maßnahme „Energetische Sanierung Steverhalle“ und auch durch Abweichungen bei anderen Maßnahmen von der Kalkulation aus dem Jahre 2014, sollte 2019 das ISEK in seiner Gesamtheit politisch diskutiert werden. Sicherlich sind einzelne Maßnahmen zu streichen bzw. die Kostenansätze zu reduzieren. Zu gegebener Zeit wird die Verwaltung eine Übersicht erarbeiten, auf deren Grundlage dann zu entscheiden ist, welche Maßnahmen - aufgrund der gestiegenen Kosten anderer Maßnahmen - aus dem ISEK herausgenommen werden sollten, ohne das Gesamtziel des ISEK für den Sendener Ortskern zu verfehlen. Dies wiederum ist dann mit der Bezirksregierung Münster zu besprechen.

Regionale 2016

Das ISEK ist sachlich verknüpft und inhaltlich abgestimmt mit der Planung und Durchführung des REGIONALE-2016-Projektes „WasserWege Stever - Lebendige Stever / SteverStufen“ in den innerörtlichen Abschnitten der Stever, Dümmer, des Wortbachs und des Dortmund-Ems-Kanals in Senden. Seit Mitte 2017 wird die Maßnahme in mehreren Bauabschnitten umgesetzt, geplant ist ein Abschluss Ende 2019. Der im Zuge dieser Maßnahme erfolgende Rückbau der Querbauwerke ist eine Desinvestition, stellt also für den laufenden Haushalt Aufwand dar. Allerdings entsteht dieser Aufwand erst mit Abrechnung der Maßnahme (nach Aussage der Wirt-

schaftsprüfung). Daher sind die hierfür vorgesehenen Mittel im Haushalt zunächst lediglich als Aus- und Einzahlungen (ab 2019 bereits richtigerweise unter den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (3,06 Mio. €) sowie Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2,448 Mio. €)) berücksichtigt. Letztlich verbleiben von den rd. 4,3 Mio. € als „Nettoaufwand“ 880.000 € bei der Gemeinde Senden (da die restlichen 80% im Rahmen des Programms „WasserWege Stever“ gefördert werden). Für diese Summe, so hat der Kreis Coesfeld als Untere Naturschutzbehörde beschieden, können gemeindliche Ökopunkte aktiviert werden, da die Stever im Rahmen der Regionale ökologisch aufgewertet wird.

Mittel für die Bearbeitung und Finanzierung der Maßnahmen sind über den gesamten Haushalt in den vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG NRW) vorgegebenen Produktbereichen verteilt eingestellt, vorrangig in den Produkten 0803010, 1201010 und 1301010. Die Bearbeitung der vorgesehenen Maßnahmen bindet erhebliche Personalkapazitäten und prägt die Ausschussarbeit. Aus Gründen der Transparenz werden alle Maßnahmen im Rahmen des ISEK auch dann neu veranschlagt, wengleich ein Ansatz im Vorjahr gebildet worden ist. Dieser Ansatz wird dann nicht, wie bei Investitionen sonst üblich, ins nächste Haushaltsjahr übertragen. Aufgrund der Komplexität der Vorhaben wird dieses Vorgehen verwaltungsseitig als richtig erachtet.

Investitionen

Insgesamt sind für das Haushaltsjahr 2019 Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 17.657.700 € (!) geplant. Hierbei handelt es sich erneut um einen sehr hohen Ansatz – seit der Umstellung auf die Doppik wurde der höchste Planwert im Vorjahr mit rd. 17,9 Mio. € ausgewiesen; der dritthöchste Wert in 2017 fällt mit rd. 11,5 Mio. € schon weiter ab.

Ein Großteil dieser Summe setzt sich aus Maßnahmen im Rahmen des o. g. ISEK zusammen. Diesen Maßnahmen stehen entsprechende Investitionszuwendungen aus Mitteln der Städtebauförderung gegenüber. So wird mit Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, u. a. aus dem ISEK, abzgl. der Pauschalen aus dem GFG 2019, von rd. 3.487.200 € in 2019 gerechnet.

Darüber hinaus sind in einzelnen Produkten weitere größere Investitionssummen veranschlagt – hier sei auch auf die Ausführungen unter 3.1. „Allgemeines“ verwiesen. Im Bereich der Liegenschaften sind Auszahlungen für Investitionen von 3,5 Mio. € für den allgemeinen Grunderwerb vorgesehen. Bei den Grund- und weiterführenden Schulen wird hier ein Wert für Investitionen von rd. 1,1 Mio. €, und damit gleichbleibend hoch wie im Vorjahr, ausgewiesen (Umgestaltung Schulhof Grundschule Bösensell, OGS-Erweiterung an der Marienschule, Neu- und Ersatzmöblierung der Schulen, Digitalisierung an den Schulen) – neben weiteren großen Unterhaltungsmaßnahmen (der Ansatz für Gebäudeunterhaltungsaufwendungen in 2019 liegt bei 1,1 Mio. €; Vorjahr 1,4 Mio. €)

Im Bereich der Sportplätze und –hallen ist ein weiterer Wert von 3,863 Mio. € eingeplant, wobei 3,4 Mio. € allein für die energetische Sanierung der Steverhalle gedacht sind.

Im Bereich der Kanalisation sind Investitionen von rd. 1,8 Mio. € vorgesehen. So ist u. a. die Fortführung der Sanierungsmaßnahmen an der Münsterstraße/Gartenstraße sowie Erneuerung der Kanalisation im Bereich des Laurentiuskirchplatzes geplant.

Auch im Bereich der Straßen sind neben den aufgeführten Maßnahmen im Rahmen des ISEK größere Investitionen vorgesehen. Insgesamt handelt es sich in diesem Produkt um einen Betrag von rd. 4,4 Mio. €.

Bei den aufgeführten Förderungen (Städtebauförderung (ISEK) als auch Soziale Integration im Quartier (Haus Palz)) ist auf den Umstand der Vorfinanzierung zu verweisen: Die Gemeinde geht in eine nicht unerhebliche Vorfinanzierung, denn die Fördersumme wird nicht im gleichen Jahr der Maßnahmenbearbeitung vollumfänglich ausgezahlt. Die Fördersumme verteilt sich vielmehr auf 5 Jahre (im ersten Jahr 5% der Fördersumme, im 2. Jahr 25%, im 3. Jahr 30%, im 4. Jahr 25% und im 5. Jahr 15%).

Hieraus ergeben sich nicht zu unterschätzende Risiken für den Haushalt. Zum einen muss die Gemeinde vorfinanzieren, zum anderen besteht aufgrund der boomenden Baukonjunktur ein enorm hohes Risiko der Kostenüberschreitungen. Gleichzeitig sind die Fördersummen jedoch „gedeckt“. Bereits bei den laufenden Baumaßnahmen sind regelmäßig deutliche Kostensteigerungen festzustellen. Diese können aktuell nur dadurch kompensiert werden, da größere veranschlagte Maßnahmen (z. B. die energetische Sanierung der Steverhalle) zeitlich geschoben werden mussten. Jedoch steht eine Umsetzung nach wie vor an. Eine Priorisierung noch anstehender Maßnahmen sowie die Streichung einiger Projekte wird unumgänglich sein.

Landesprogramm „Gute Schule 2020“

Die NRW.BANK stellt den NRW-Kommunen in den Jahren 2017 - 2020 durch das Programm „Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden € (500 Mio. € p. a.) zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und - soweit sie notwendig werden - auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen (und leistet diese unmittelbar an die NRW.Bank, § 3 II).

Der Gemeinde Senden steht ein zinsloses Kreditkontingent von 1.245.856 € in den Jahren 2017 bis 2020, d. h. 311.464 € p. a., zur Verfügung. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 16.03.2017 das nachfolgende Konzept beschlossen, aus dem hervorgeht, wie die Gemeinde die im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen wird. Die Kontingente 2017 und 2018 wurden bereits abgerufen.

Jahr	Kreditkontingent	Schule	Maßnahme	Kosten
2017	311.464,-	Bonhoefferschule	1. Flachdachsanierung OGT	1. 60.000 €
			2. Sanierung des Turnhallendaches	2. 250.000 €
			3. Sanierung der abgehängten Decken in der Turnhalle	3. 100.000 €
				Förderung: 311.464,-
2018	311.464,-	Realschule	Barrierefreie Gestaltung des Schulhofes (Fertigstellung in 2019)	650.000 €
				Förderung: 311.464,-
2019	311.464,-	Realschule	Barrierefreie Gestaltung des Schulhofes (Fertigstellung in 2019)	Förderung: 311.464,-
2020	311.464,-	Realschule	Fenstersanierung Alt- und Anbau	300.000 €
				Förderung: 106.464,-
2020	311.464,-	Grundschule Bösensell	1. Sanierung Flachdach an der Umkleide Turnhalle	1. 87.000 €
			2. Sanierung Flachdach Turnhalle	2. 150.000 €
				Förderung: 205.000,-

Hinweis: Die obige Grafik wurde hinsichtlich der Kostenansätze sowie Fertigstellungsdaten aktualisiert.

Wenn das Darlehen überwiegend zur Finanzierung von Investitionen dient, handelt es sich um einen Investitionskredit im Sinne des § 86 GO (daher die Veranschlagung in entsprechender Höhe in der Haushaltssatzung 2019). Wenn das Darlehen hingegen für konsumtive Maßnahmen verwandt wird, handelt es sich um einen Kredit zur Liquiditätssicherung (§ 89 II GO).

Zu beachten ist noch Folgendes: Eine Abweichung von den jährlichen Kreditkontingenten ist nur insofern möglich, als dass nicht genutzte Mittel einer Kommune im jeweiligen Folgejahr für sie noch verfügbar sind. Werden die Mittel dann nicht abgerufen, verfallen diese. Zudem ist das Förderprogramm bis zum 31. Dezember 2020 befristet. Eine Antragstellung ist bis Anfang November 2020 möglich; der letzte Auszahlungstermin ist voraussichtlich der 15. Dezember 2020.

Es ist festzuhalten, dass gerade zahlreiche Förderprogramme parallel laufen (s. o.: Landesprogramm Gute Schule 2020, die Städtebauförderung über das ISEK, Soziale Integration im Quartier sowie weiterhin das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz). Aufgrund der zugrundeliegenden Förderbedingungen und Fristen ist darauf zu achten, die Maßnahmen rechtzeitig anzugehen, damit keine Fördermittel verfallen. Zudem sind aufgrund der guten Konjunkturlage sowie der gleichzeitigen Nachfrage vieler Kommunen nach entsprechenden Bauleistungen enorme Baukostensteigerungen zu verzeichnen, sodass es durchaus dazu kommen kann, dass zukünftig weitere Ausschreibungen aufgehoben werden müssen (und dadurch den Zeitablauf von Projekten verlängern) oder aber die Planansätze nicht zur Deckung aller Auszahlungen ausreichen. So konnte aktuell der Presse entnommen werden, dass jeder dritte Handwerksbetrieb seine Preise (insbesondere in der wachstumsstärksten Baubranche) anziehen wird. Es ist darüber hinaus mit langen Wartezeiten (durchschnittlich von 8,7 Wochen für alle Gewerke; am längsten im Baubereich mit 14 Wochen) zu rechnen. Dabei ist die Geschäftslage im Kreis Coesfeld sogar am besten von allen Münsterland-Kreisen. Ein weiteres Risiko ist dem „Bauen im Bestand“ immanent. Bei entsprechenden Maßnahmen (u. a. Steverhalle, Sanierung des WC-Gebäudes an der Realschule, Umkleidegebäude Bösensell, Dachsanierung des Gymnasiums) können die

Kosten in die Höhe schnellen, da bei der Maßnahmeplanung noch nicht alle Informationen über die Bausubstanz bzw. den –zustand vorliegen.

Wohnbauliche Entwicklung in der Gemeinde Senden

Die Gemeinde Senden strebt ein weiteres moderates Wachstum, wie es auch im Leitzielkatalog festgelegt wurde, an.

Daher ist man bemüht, neue Baugebiete auszuweisen. Das zuletzt in Ottmarsbocholt ausgewiesene Baugebiet „Sudendorp“ ist bereits in großen Teilen vermarktet – lediglich in den Mischgebietsflächen können noch Grundstücke angeboten werden. Ein Investorenauswahlverfahren für die gemeindliche Fläche im Strontianitfeld (ca. 2.500 qm) wurde begonnen. Die Auswertung wird im Jahr 2019 erfolgen, sodass voraussichtlich in 2020 mit einem Verkauf der Fläche gerechnet werden kann.

Für das jüngste Baugebiet „Espelbusch“ in Bösensell läuft die Vermarktung und hier können private Bauherren dann im 1. Quartal mit dem Hausbau beginnen.

Für das geplante Baugebiet „Huxburg“ (ca. 20 ha) in Senden sind die Bauleitplanverfahren gestartet. Ein Abschluss der Bauleitplanverfahren wird aufgrund der formalen Anforderungen nach dem Baugesetzbuch, der Gebietsgröße und der Komplexität (u. a. Erschließungssituation, Immissionen) frühestens Ende 2019 möglich sein – daher ist erst mit einer Vermarktung in der 1. Jahreshälfte 2020 zu rechnen. Entsprechende Mittel sind in der Finanzplanung vorgesehen (siehe Produkte 0111010, 1102010 und 1201010).

Sollte die Gemeinde Senden zukünftig weniger Baugrundstücke als bisher veräußern, wird diese Position nicht mehr in demselben Maße zum Haushaltsausgleich und zur Liquiditätssicherung beitragen können.

Flüchtlinge

Bund und Land sind weiterhin gefordert, die Kommunen bei der Finanzierung der zusätzlichen finanziellen Lasten, die sich aus der großen gesamtgesellschaftlichen Herausforderung der Aufnahme, Betreuung und Integration zu uns gekommener Menschen ergibt, zu unterstützen. Die durchgeführte Ist-Kosten-Erhebung für das Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) für das Jahr 2017 hat gezeigt, dass die bisherige FlüAG-Pauschale in Höhe von 10.392 € pro Flüchtling pro Jahr nicht auskömmlich ist. Auch entstehen den Kommunen weiterhin höhere Kosten aus der Versorgung rechtskräftig abgelehnter Asylsuchender, die aber nicht ausreisen (können oder wollen) oder deren Aufenthalt aus humanitären Gründen geduldet wird. Deren Lebensunterhalt finanziert das Land lediglich für drei Monate nach rechtskräftiger Ablehnung. Zum Stichtag 30.09.2018 befanden sich nach Informationen des Städte- und Gemeindebundes über 54.000 geduldete Flüchtlinge in NRW. Unter Zugrundelegung einer Zahlung der FlüAG-Pauschale für Geduldete in Höhe von derzeit noch 10.392 €/Jahr wären allein Gesamtkosten in Höhe von gut 560 Mio. €/Jahr zu veranschlagen. In Senden leben aktuell bereits 49 ausreisepflichtige Personen im Gemeindegebiet, Tendenz weiter steigend. Somit bekommt die Gemeinde aufgrund dieses Umstandes bereits rd. 509 T€ (bei Annahme der noch geltenden FlüAG-Pauschale von 10.392 € p. a.) vom Land zu wenig überwiesen.

Zudem geraten mit der wachsenden Anzahl positiver Bescheide auf den Asylantrag die langfristigen Kosten der Integration immer stärker in den Blick. Der Bund stellt seit 2016 dem Land

NRW eine Integrationspauschale in Höhe von rd. 432,8 Mio. € jährlich zur Verfügung, die das Land aber bisher nicht an die Kommunen weiterreichte, obwohl die Arbeit der Integration vor Ort in den Kommunen geleistet wird. In 2018 wurden erstmals 100 Mio. € davon an die Kommunen weitergeleitet (für Senden rd. 170 T€), in 2019 wird der komplette Betrag weitergeleitet (für Senden rd. 681 T€). Diese Weiterleitung ist dringend notwendig, um die Kosten der Integration vor Ort zu finanzieren. Die obige FlüAG-Pauschale dient nämlich lediglich der Deckung der Kosten für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge, nicht aber der Integrationsleistungen. Bei Betrachtung der Jahresabschlüsse der vergangenen drei Jahre ergibt sich bereits eine Gesamtunterdeckung für die Flüchtlingsbetreuung und -unterbringung in den Produkten 0503020 und 0503040 i. H. v. insgesamt 1.568.484 €. Das bedeutet, dass weder die Unterbringungskosten auskömmlich gedeckt sind, noch die Integrationsbemühungen ausreichend finanziert sind. Insofern ist die komplette Weiterleitung der Integrationspauschale an die Kommune zu begrüßen – kann die bisher aufgelaufenen Kosten jedoch nicht kompensieren.

Dass die Integration zukünftig auch einen noch größeren Stellenwert einnehmen wird, zeigen entsprechende Beschlüsse des Sozialausschusses und damit einhergehend eine Veranschlagung von Ansätzen im gemeindlichen Haushalt (Bezuschussung der Flüchtlingshilfe Senden e. V. / Integration mit rd. 30 T€ in 2019: zweckgebundene Zuschüsse für die Beschäftigung eines Integrationshelfers sowie ein Mietzuschuss für die Fahrradwerkstatt, Erstellung eines Integrationskonzeptes, die Einrichtung einer "Flüchtlings-App" (jeweils 3.600 € in 2019/2020) sowie Mittel für integrative Maßnahmen (10.000 €). Darüber hinaus hat die Gemeinde seit 2015/2016 zusätzliche Stellen für die Betreuung der nach Senden zugezogenen Menschen im Rathaus geschaffen, damit Haupt- und Nebenamtliche effektiv und gemeinsam Unterstützung leisten können. Denn Integration ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Die Gemeinde möchte diese große Herausforderung annehmen und Integration aktiv mitgestalten, pocht aber auch auf eine gerechte Finanzierung der Lasten.

Schulentwicklungsplanung / Digitalisierung an den Schulen

Der Schulentwicklungsplan wurde vorzeitig bis 2024 fortgeschrieben, um damit den festgestellten Veränderungen, u. a. im Bereich der Ganztagsbetreuung, der Aufnahme von Kindern aus Flüchtlingsfamilien und dem Anstieg inklusiv zu beschulender Kinder, Rechnung zu tragen. Die Schulentwicklungsplanung wurde im Ausschuss für Schule, Sport und Kultur im November 2018 vorgestellt. So ist die Geburtenentwicklung in den kommenden Jahren in allen drei Ortsteilen positiv, sodass alle Schulstandorte zunächst nicht gefährdet erscheinen. Lediglich in Bössensell könnte langfristig aufgrund der etwas rückläufigen Geburtenzahlen die Erhaltung der Mindestgröße (92 Schüler/innen) gefährdet sein. Aufgrund der sich zusätzlich abzeichnenden Bedarfe im Bereich der Offenen Ganztagschule (aufgrund der Vereinbarkeit von Familie und Beruf) werden ggfs. bauliche Erweiterungen erforderlich, um einer steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

Der Digitalisierung kommt in allen gesellschaftlichen Bereichen zunehmend eine immer wichtigere Rolle bei. So ist eine Digitalisierung aller Felder des öffentlichen Lebens, angefangen bei den Bildungseinrichtungen sinnvoll, um wichtige Kernkompetenzen in einer sich wandelnden Arbeitswelt frühzeitig vermitteln zu können. Auf dem Kongress Kommunale Wirtschaftsförderung im September dieses Jahres machte der Vorsitzende deutlich, dass die Digitalisierung

über Erfolg und Nichterfolg von kommunalen Wirtschaftsstandorten entscheiden wird. Daher treiben die gemeindliche Wirtschaftsförderung, der Schulträger, die Schulleitungen, ein fachbereichsübergreifender Arbeitskreis EDV und die IT-Abteilung die Digitalisierung in Senden voran. An allen gemeindlichen Schulen sind Mittel für die Digitalisierung der Klassenzimmer (Klassensätze von Tablets usw.) vorgesehen, um der wichtigen Schlüsseltechnologie Raum zu geben. Weiterhin sind Mittel für die Erstellung von Medienkonzepten eingestellt. Damit werden vor Ort erste Rahmenbedingungen geschaffen. Auch der Bundesgesetzgeber hat mittlerweile erkannt, dass hier etwas zu tun ist. Im Rahmen des „Digitalpaktes Schule“ will die Bundesregierung in den kommenden fünf Jahren fünf Milliarden € zur Verfügung stellen, um die Schulen komplett internetfähig zu machen und digitalen Methoden zum Durchbruch zu verhelfen. Am 29.11.2018 wurde die erforderliche Änderung des Grundgesetzes durch den Bundestag verabschiedet. Vorbehaltlich der 2/3-Mehrheit im Bundesrat sollen die Schulen ab 2019 5 Mrd. €, in 2019 zunächst 720 Mio. €, deutschlandweit erhalten (→ 25.000 € pro Schule sind vorgesehen). Um die notwendigen kommunalen Investitionen zielgerichtet vornehmen zu können, werden der Schulträger und die gemeindliche IT-Abteilung in Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister einen Medienentwicklungsplan erstellen. Dieser wird eng mit den (pädagogischen) Medienkonzepten der Schulen und den kreisweit gemeinsam entwickelten Orientierungsrahmen zur digitalen Bildung abgestimmt. Eine politische Beratung soll im 2. Quartal 2019 erfolgen.

Haushaltskonsolidierung

Eine stetige Haushaltskonsolidierung bildet die Klammer um die aufgeführten Aufgaben. Denn bei all den wichtigen Zukunftsinvestitionen darf die Finanzlage der Gemeinde nicht aus dem Blick geraten. Haushaltskonsolidierung muss als Daueraufgabe auf allen Seiten verstanden und gelebt werden, um nachhaltig die Handlungsfähigkeit zu bewahren.

Die Zeiten scheinen rosig, dennoch ist der beschrittene Weg der Haushaltskonsolidierung konsequent fortzusetzen. Denn wären in 2012 nicht das erste Konsolidierungspaket mit verschiedenen Maßnahmen, u. a. der Anhebung der Steuersätze über die fiktiven Hebesätze des Gemeindefinanzierungsgesetzes, geschnürt worden, wären die Jahresergebnisse allein aufgrund fehlender Steuererträge (Grundsteuern / Gewerbesteuer) um rd. 3,9 Mio. € schlechter ausgefallen, sodass unter Annahme dieser neuen Jahresergebnisse bereits der Haushalt 2018 genehmigungspflichtig gewesen wäre, da die Ausgleichsrücklage zum 01.01.2019 vollends hätte in Anspruch genommen werden müssen. Zudem wäre auch der Bestand der liquiden Mittel um diesen Betrag, also rd. 3,9 Mio. €, geringer gewesen, sodass dieser voraussichtlich nur bei 5,75 Mio. € zu Ende 2018 gelegen hätte. Die anstehenden Aufgaben und Großprojekte der nächsten Jahre könnten dann nur kreditfinanziert umgesetzt werden.

Die hohen Investitionsauszahlungen (neu geplante Investitionen als auch Fortführungen durch Ermächtigungsübertragungen) zeigen erhebliche Risiken (Liquiditätsprobleme, Baukostensteigerungen, Folgekosten, Arbeitsüberlastung) auf.

Dies erkennt man auch beim Vergleich der Ergebnis- mit der Finanzplanung: Während zwar alle Jahre nach dem Haushaltsrecht echt ausgeglichen werden können, ist in zwei Jahren der Finanzplanung (2019 und 2021) ein höherer Liquiditätsabfluss zu verzeichnen.

Wichtig ist es daher, die hohe Investitionsquote nachhaltig zu senken (Zielwert: Ø 100-110%), um Belastungen durch Folgekosten für den Haushalt zu minimieren. Dies wird nur gelingen, wenn Maßnahmen priorisiert und über einen längeren Zeitraum gestreckt werden. So ist die

Gemeinde Senden in der Vergangenheit stets gut damit gefahren, notwendige Eigenmittel für Investitionen zunächst anzusparen und Förderzugänge zu ermöglichen. Erst wenn eine Finanzierung (aus Eigenmitteln) gesichert ist und die Folgekosten aus dem laufenden Haushalt erwirtschaftet werden können, sollten entsprechende Investitionen angegangen werden. Der Erhalt der bestehenden Infrastruktur sollte dabei Vorrang vor Neu-Investitionen haben.

Dabei sollte nicht vergessen werden, dass gerade in guten Zeiten der Grundstein für schlechte Zeiten gelegt wird. Die anhaltende gute Konjunktur sollten wir also dazu nutzen, Senden zukunftsfähig zu machen. Dieser Haushaltsplanentwurf liefert dafür eine gute Grundlage, zeigt aber auch die Notwendigkeit des Gegensteuerns auf. „Maß halten“ sollte dabei die Devise sein und unser gemeinsames politisches Handeln in dieser Zeit prägen.

„Die Schulden von heute sind die Steuern von morgen.“
Bund der Steuerzahler.

Senden, im Dezember 2018

Ergebnisplan und Finanzplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.974.932,35	24.664.300	25.442.000	26.008.500	26.564.900	27.332.400
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.750.473,59	6.523.000	8.419.900	7.904.900	7.894.000	8.278.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	90.284,52	374.000	10.000	321.500	10.000	10.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.630.558,63	6.041.500	6.341.900	6.233.000	6.050.400	6.124.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669.652,08	1.628.300	1.552.100	1.574.100	1.583.100	1.590.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.866,92	1.418.300	2.717.200	805.600	830.700	635.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.014.183,12	6.686.800	3.611.600	6.809.200	4.958.900	2.550.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.322,62	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-726.489,47	-2.054.700	-1.486.800	-3.386.100	-2.067.500	-826.100
10.	= Ordentliche Erträge	40.107.784,36	45.281.500	46.607.900	46.270.700	45.824.500	45.695.700
11.	- Personalaufwendungen	8.038.945,45	8.574.800	8.915.900	9.042.100	9.111.000	9.316.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	437.223,73	441.700	484.000	500.700	510.600	521.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.969.652,44	8.873.300	10.174.600	8.598.200	7.893.800	7.105.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.757.213,41	5.128.600	5.155.000	5.447.400	5.457.500	5.481.600
15.	- Transferaufwendungen	16.591.339,97	17.911.500	17.167.100	17.137.300	18.205.900	18.716.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.035.943,78	4.409.100	4.537.000	4.509.300	4.506.300	4.540.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	40.830.318,78	45.339.000	46.433.600	45.235.000	45.685.100	45.680.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-722.534,42	-57.500	174.300	1.035.700	139.400	15.000
19.	+ Finanzerträge	59.198,77	61.600	60.200	59.500	58.700	58.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	59.198,77	61.600	60.200	59.500	58.700	58.000
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-663.335,65	4.100	234.500	1.095.200	198.100	73.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-663.335,65	4.100	234.500	1.095.200	198.100	73.000
nachrichtlich:				<u>Prognose:</u>			
Stand Ausgleichsrücklage zum 31.12. d. Jahres		4.522.766,62	3.859.430,97	3.573.400	3.807.900	4.903.100	5.101.200
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	83.507,46					
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	481.662,01					
29	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	-398.154,55					

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.135.142,83	24.664.300	25.442.000	26.008.500	26.564.900	27.332.400
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.193.545,69	5.078.100	9.357.600	6.245.600	6.151.700	6.501.300
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	89.763,97	62.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.699.595,10	4.577.500	4.748.300	4.701.900	4.702.500	4.702.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646.390,70	1.628.300	1.552.100	1.574.100	1.583.100	1.590.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131.271,28	1.085.800	2.217.200	805.600	830.700	635.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.339.976,12	1.163.100	1.232.500	1.242.500	1.252.500	1.262.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.197,80	61.600	60.200	59.500	58.700	58.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk.	37.270.883,49	38.321.200	44.619.900	40.647.700	41.154.100	42.093.100
10.	- Personalauszahlungen	7.399.010,37	8.321.400	8.548.300	8.722.700	8.895.800	9.074.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	644.608,03	585.600	625.200	644.600	657.400	670.700
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.142.641,87	9.609.400	14.168.900	9.894.700	11.166.800	7.954.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	16.873.633,03	17.911.500	17.167.100	17.137.300	18.205.900	18.716.300
15.	- Sonstige Auszahlungen	4.152.024,74	4.634.800	4.706.800	4.652.800	4.632.000	4.651.500
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigk.	36.211.918,04	41.062.700	45.216.300	41.052.100	43.557.900	41.067.500
17.	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (= Z. 9 und 16)	1.058.965,45	-2.741.500	-596.400	-404.400	-2.403.800	1.025.600
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.041.935,17	5.066.500	5.706.100	4.529.000	3.785.300	2.973.800
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.187.398,02	4.908.700	5.049.500	6.162.100	4.026.800	1.608.100
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.377.975,58	1.642.900	1.476.000	3.052.200	1.945.700	1.025.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.607.308,77	11.618.100	12.231.600	13.743.300	9.757.800	5.606.900
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.058,37	4.675.000	3.650.000	650.000	600.000	600.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.540.784,41	11.680.500	11.366.800	8.365.000	5.427.000	2.857.200
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.241.242,38	996.300	1.312.900	558.100	690.500	380.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	297.947,49	304.500	338.500	353.200	365.100	383.600
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	752.137,06	220.000	989.500	650.000	1.050.000	50.000
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.996.169,71	17.876.300	17.657.700	10.576.300	8.132.600	4.271.300
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-388.860,94	-6.258.200	-5.426.100	3.167.000	1.625.200	1.335.600
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	670.104,51	-8.999.700	-6.022.500	2.762.600	-778.600	2.361.200
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.500,64	639.200	2.486.400	325.400	13.900	13.900
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.000,00	0	87.800	0	23.400	31.400
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.500,64	639.200	2.398.600	325.400	-9.500	-17.500
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	681.605,15	-8.360.500	-3.623.900	3.088.000	-788.100	2.343.700
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.665.665,09	13.347.270,24	8.750.000	5.126.100	8.214.100	7.426.000
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	13.347.270,24	8.750.000	5.126.100	8.214.100	7.426.000	9.769.700
			(Prognose IST 31.12.2018)				

Budgets mit den zugehörigen Produkten

Budget I Zentrale Dienste, Bildung und Freizeit	
Produkt	Bezeichnung
01.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
01.03.01	Personalrat
01.04.01	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung
01.06.01	Personalmanagement
01.07.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
01.08.01	Versicherungsangelegenheiten
03.01.01	Grundschulen
03.01.011	Kath. Mariengrundschule Senden
03.01.012	Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinschaftsgrundschule Senden
03.01.013	Kath. Davertgrundschule Ottmarsbocholt
03.01.014	Gemeinschaftsgrundschule Bösensell
03.01.02	weiterführende Schulen
03.01.021	Edith-Stein-Hauptschule Senden
03.01.022	Geschwister-Scholl-Realschule Senden
03.01.023	Joseph-Haydn-Gymnasium
03.01.03	Förderschulen
04.02.01	Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
06.04.01	Förderung von Vereinen und Jugendgruppen
08.01.01	Sportförderung
08.02.01	Lehrschwimmbecken Bösensell
08.02.02	Cabrio Senden

Budget II Finanzen und Liegenschaften	
Produkt	Bezeichnung
01.09.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung
01.09.02	Zahlungsabwicklung
01.09.03	Vermögens- und Schuldenverwaltung
01.09.04	Vollstreckung
01.09.05	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern
01.10.01	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
01.11.01	Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)
11.01.01	Abfallwirtschaft
12.02.01	ÖPNV
12.03.01	Straßenreinigung
13.04.01	Wasserverbandsgebühren
15.03.01	Beteiligung an Unternehmen
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgets mit den zugehörigen Produkten

Budget III-1 Bürgerservice und Ordnung	
Produkt	Bezeichnung
02.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
02.02.01	Gewerbeverwaltung
02.03.01	Verkehrsangelegenheiten
02.04.01	Einwohnerangelegenheiten
02.05.01	Personenstandswesen
02.06.01	Statistik und Wahlen
02.07.01	Schutz der Bevölkerung
13.03.01	Friedhöfe
13.03.011	Wald- und Laurentiusfriedhof Senden
13.03.012	Friedhof St. Urban Ottmarsbocholt
13.03.013	Trauerhalle Bösensell

Budget III-2 Soziales	
Produkt	Bezeichnung
05.01.01	Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
05.02.01	Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
05.03.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
05.03.02	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG
05.03.03	Leistungen nach dem SGB XII
05.03.04	Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften
05.04.01	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
06.03.01	Kinder- und Jugendhilfe
06.05.01	Familienförderung
10.03.01	Gewährung von Wohngeld

Budget III-3 Demographie, Ehrenamt und Familienförderung	
Produkt	Bezeichnung
01.02.02	Demographie und Ehrenamt

Budgets mit den zugehörigen Produkten

Budget IV Planen, Bauen und Umwelt	
Produkt	Bezeichnung
06.02.01	Spiel- und Bolzplätze
08.03.01	Sportplätze und Sporthallen
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung
10.01.01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
10.05.01	Gebäudemanagement
11.02.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
11.02.02	Klärschlamm Entsorgung
11.03.03	Energieerzeugung und Energieverteilung
11.03.031	Blockheizkraftwerk
11.03.032	Stromladesäule
11.03.036	Photovoltaikanlage Rathaus
11.03.037	Photovoltaikanlage Realschule
11.03.038	Photovoltaikanlage Sporthalle Ottmarsbocholt
11.03.039	Photovoltaikanlage Polizeigebäude
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen Ingenieurbauten
12.04.01	Bauhof
13.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen
14.01.01	Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz

Budget V Kultur & Sport (Stabstelle K & S)	
Produkt	Bezeichnung
04.01.01	Kulturangelegenheiten

Budget VI Gleichstellung von Frau und Mann (Stabstelle GB)	
Produkt	Bezeichnung
01.02.01	Gleichstellung von Frau und Mann

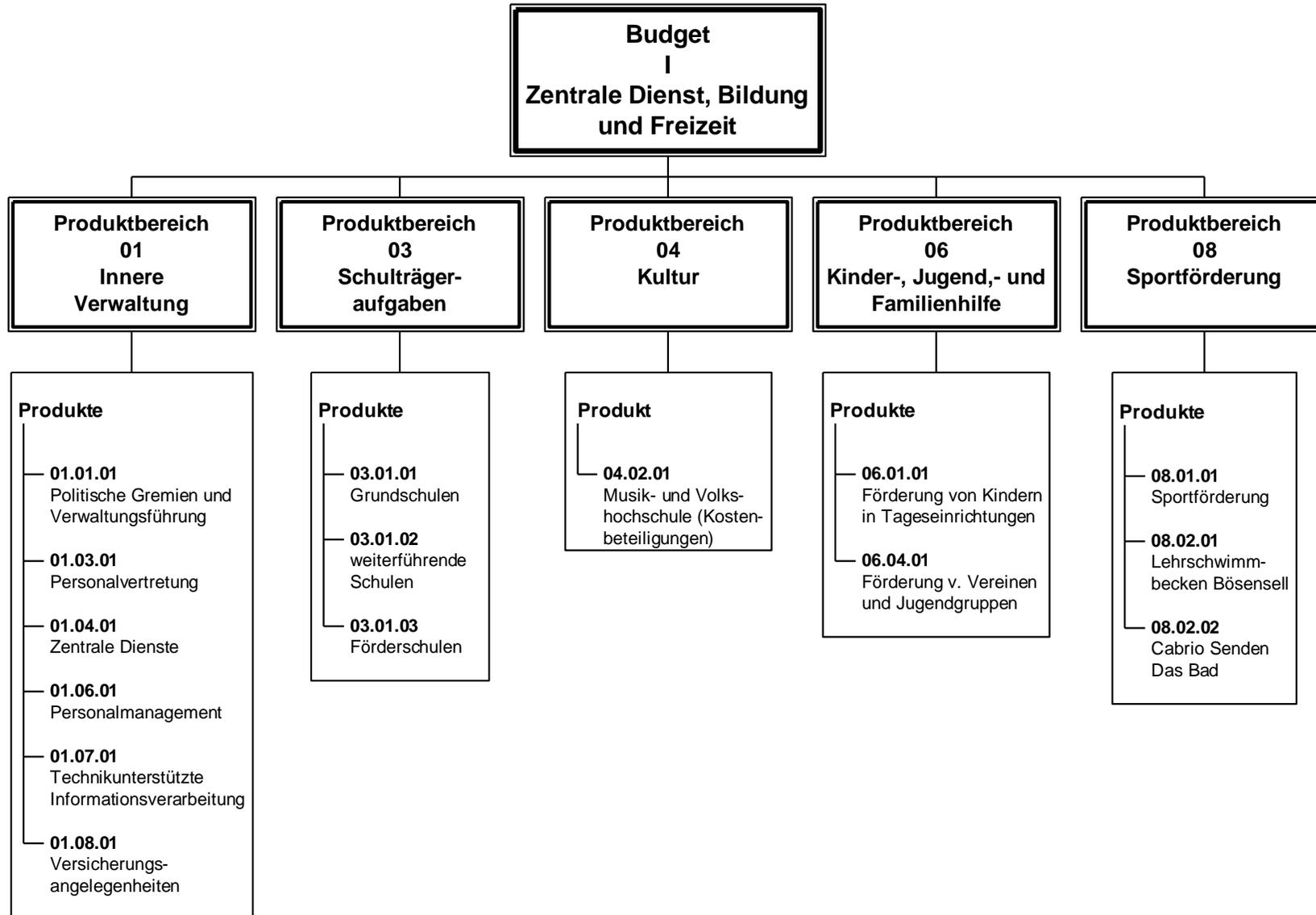
Budget VII Wirtschaftsförderung, Einzelhandel, Stadtmarketing und Tourismus (Stabstelle WEST)	
Produkt	Bezeichnung
15.01.01	Wirtschaftsförderung
15.02.01	Tourismus

Budget I

**Zentrale Dienste, Bildung
und Freizeit**

Budget I

Zentrale Dienste, Bildung und Freizeit



Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Schnittstelle zwischen Politik u. Fachbereichsleitungen: Ermöglichung der ehrenamtlichen Arbeit des Rates und der kommunalen Ausschüsse; Sitzungsmanagement, Berechnung und Auszahlung von Sitzungsgeldern und Zahlung von Fraktionszuwendungen.

Leitungsfunktion des Bürgermeisters und des Beigeordneten mit den damit verbundenen Sitzungen des Verwaltungsvorstandes.

Auftragsgrundlage

GO NW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, GeschO

Leistungen

- Gesamtsteuerung der Verwaltung durch Entwicklung von Grundsätzen und Rahmenregelungen, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung, betriebliche Steuerung, kommunales Erscheinungsbild
- Erstellung und Pflege des Ortsrechts sowie des Dienst- und Geschäftsverteilungsplanes
- Partnerschaftliche Beziehungen
- Repräsentationen und Jubiläen

Ziel

- Organisatorische und fachliche Begleitung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse;
- Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandels und der Abstimmung zwischen Verwaltung und Politik; Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung; Würdigung besonderer Anlässe

Zielgruppen

Einwohner/innen, Gemeinderat, Ausschüsse und Fraktionen, Partnerstädte, Beschäftigte der Gemeinde Senden

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung, Innenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
11. – Personalaufwendungen	306.217,23	258.000	280.800	297.700	285.900	275.800
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.073,44	280.400	280.900	286.900	276.900	276.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	558.290,67	538.400	563.700	586.600	564.800	554.700
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-558.290,67	-538.400	-563.700	-586.600	-564.800	-554.700
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-558.290,67	-538.400	-563.700	-586.600	-564.800	-554.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-558.290,67	-538.400	-563.700	-586.600	-564.800	-554.700
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.031,73	72.800	79.000	82.100	82.000	80.400
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-639.322,40	-611.200	-642.700	-668.700	-646.800	-635.100

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
10. – Personalauszahlungen	255.576,66	223.300	233.500	239.800	244.700	249.500
14. – Transferauszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15. – Sonstige Auszahlungen	231.565,51	280.400	280.900	286.900	276.900	276.900
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.142,17	503.700	516.400	528.700	523.600	528.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-487.142,17	-503.700	-516.400	-528.700	-523.600	-528.400
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-487.142,17	-503.700	-516.400	-528.700	-523.600	-528.400
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-487.142,17	-503.700	-516.400	-528.700	-523.600	-528.400
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-487.142,17	-503.700	-516.400	-528.700	-523.600	-528.400

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Die erhöhten Personalaufwendungen ergeben sich durch interne Umschichtungen der Personalanteile im FB I. Durch die Inanspruchnahme von Altersteilzeit ergeben sich zudem ATZ-Rückstellungen in diesem Bereich.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 280.900 Euro sind gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. U. a. sind enthalten:

Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder	210.000 Euro
Repräsentationen	25.000 Euro
Beratungs- und Prüfungskosten	25.000 Euro
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	500 Euro
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	500 Euro
Fraktionszuwendungen	9.000 Euro
Unfallversicherung	900 Euro
Unterstützung städtepartnerschaftlicher Beziehungen	10.000 Euro

Die veranschlagten Aufwandsentschädigungen entsprechen den landesgesetzlichen Regelungen. Für die gutachterliche und juristische Beratung in verschiedenen Verfahren werden pauschal 25.000 Euro bereitgestellt.

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personalvertretung
Produkt	010301 Personalrat

Produkt 010301 Personalrat

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle und konstruktive Interessenvertretung der Beschäftigten zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben.

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG NW), Beamtenrecht, Tarifrecht, Dienstvereinbarungen

Leistungen

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Beschäftigten
- Partizipation in Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beteiligungshandlungen, Vertretungsmaßnahmen und individuelle Beratungen

Ziel

- Wahrnehmung und Vertretung der Interessen der Beschäftigten

Zielgruppen

Beschäftigte der Gemeinde Senden

Verantwortlicher

Personalrat

Aufgabenart

Innenwirkung

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personalvertretung
Produkt	010301 Personalrat

Produkt 010301 Personalrat

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
11. – Personalaufwendungen	329,80	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.443,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.443,70	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.443,70	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.443,70	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.443,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personalvertretung
Produkt	010301 Personalrat

Produkt 010301 Personalrat

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
10. – Personalauszahlungen	329,80	0	0	0	0	0
15. – Sonstige Auszahlungen	1.113,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.443,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.443,70	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.443,70	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.443,70	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.443,70	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produkt Erläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für die Mitglieder des Personalrates sind in diesem Produkt nur noch dann nachzuweisen, wenn der Personalrat bzw. Mitglieder des Personalrates freigestellt sind. Da die Mitglieder des Personalrates die mögliche Freistellung nach dem LPVG (12 Stunden Arbeitszeit wöchentlich) auch weiterhin nicht in Anspruch nehmen, werden die Personalaufwendungen ab 2017 in den Produkten nachgewiesen, in denen die Mitglieder des Personalrates jeweils aufgrund ihrer Zugehörigkeit erfasst sind. Der Personalrat umfasst 7 Mitglieder.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Für besondere Veranstaltungen des Personalrates werden wie in den Vorjahren 1.100 Euro eingestellt.

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Zentrale Dienste
Produkt	010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Produkt 010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Servicedienste für die Gesamtverwaltung, soweit dies wirtschaftlicher u. zweckmäßiger als eine dezentrale Aufgabenwahrnehmung ist.

Auftragsgrundlage

GO NW, ArbSchG, BekanntmachungsVO, Landesarchivgesetz u. a.

Leistungen

- Geschäftsprozessoptimierung und Qualitätsmanagement
- Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes
- Rathausempfang und Telefonvermittlung
- Boten-, Post- und Schreibdienst, soweit nicht ausdrücklich den einzelnen Fachbereichen zugeordnet
- zentrale Beschaffung von Verwaltungs-, Büro- und Einrichtungsbedarf
- Ergonomische Ausstattung von Arbeitsplätzen
- Beschaffung der Fachliteratur für die Verwaltung
- Betreuung überörtlicher Einrichtungen und Fachverbände (Mitgliedsbeiträge)
- Durchführung amtlicher Veröffentlichungen
- Bereitstellung des Gemeindearchivs: gemeindliche Archivbestände erschließen, verwalten und nutzen sowie Recherchearbeiten unterstützen
- Pflege der Internetpräsenz

Ziel

- Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Gesamtverwaltung steigern
- Einheitliches Verwaltungshandeln gewährleisten
- Rahmenbedingungen für den Geschäftsablauf gewährleisten
- wichtige Informationsträger erhalten, sodass diese für nachfolgende Generationen verwendbar bleiben

Zielgruppen

Bevölkerung, alle Organisationseinheiten

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung, Innenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Zentrale Dienste
Produkt	010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Produkt 010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.830,10	2.100	1.900	1.700	1.200	500
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	818,50	500	500	500	500	500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,00	200	200	200	200	200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,13	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	3.776,73	4.200	3.600	3.400	2.900	2.200
11. – Personalaufwendungen	379.033,54	465.100	423.500	431.900	434.800	443.600
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.575,16	46.000	23.500	23.500	23.500	23.500
14. – Bilanzielle Abschreibungen	50.445,63	40.200	57.900	63.200	51.200	49.700
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.084,86	153.200	145.500	145.900	146.300	146.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	587.139,19	704.500	650.400	664.500	655.800	663.500
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-583.362,46	-700.300	-646.800	-661.100	-652.900	-661.300
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-583.362,46	-700.300	-646.800	-661.100	-652.900	-661.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-583.362,46	-700.300	-646.800	-661.100	-652.900	-661.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	583.362,46	700.300	646.800	661.100	652.900	661.300
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Zentrale Dienste
Produkt	010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Produkt 010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	818,50	500	500	500	500	500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,00	200	200	200	200	200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
7. + Sonstige Einzahlungen	37,83	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.984,33	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
10. – Personalauszahlungen	364.425,92	454.100	410.100	418.700	427.100	435.700
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.670,67	46.000	23.500	23.500	23.500	23.500
15. – Sonstige Auszahlungen	136.145,38	153.200	145.500	145.900	146.300	146.700
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.241,97	653.300	579.100	588.100	596.900	605.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-518.257,64	-651.200	-577.400	-586.400	-595.200	-604.200
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.900,00	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900,00	0	0	0	0	0
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.933,71	50.000	59.000	50.000	30.000	30.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.933,71	50.000	59.000	50.000	30.000	30.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-44.033,71	-50.000	-59.000	-50.000	-30.000	-30.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-562.291,35	-701.200	-636.400	-636.400	-625.200	-634.200
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-562.291,35	-701.200	-636.400	-636.400	-625.200	-634.200
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-562.291,35	-701.200	-636.400	-636.400	-625.200	-634.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	5	6	7	8	9

0104010001 Neu- und Ersatzmöblierung im Rathaus

Erläuterung:

An dieser Stelle werden jährlich pauschal Mittel für die Neu- und Ersatzmöblierung sowie weiterer für das Rathaus notwendige Beschaffungen bereitgestellt. Die Ansätze sind aufgeteilt in die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Wirtschaftsgüter (ab 2019 aufgrund des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes: Anhebung der Grenze von 410 Euro/netto auf 800 Euro/netto) unter nun neu 800 Euro/netto.

Der Ansatz beträgt seit 2018 50.000 Euro. Damit soll als gesundheitliche Präventionsmaßnahme sowie aus Gründen des Arbeitsschutzes der sukzessive Austausch der Schreibtische durch höhenverstellbare Schreibtische erfolgen. Bis 2020 sollen alle Arbeitsplätze im Rathaus voraussichtlich mit neuen Schreibtischen ausgestattet sein.

Eine erste Ausschreibung soll voraussichtlich noch Ende 2018 erfolgen, sodass die erforderlichen Mittel aufgrund der Bezahlung in Folgejahren in das Jahr 2019 bzw. 2020 zu übertragen sind.

Die Neu-Möblierung der Sitzungsräume als auch der Bestuhlung im Rathaus (Besucherstühle in den Büros sowie im Wartebereich) konnten in 2018 abgeschlossen werden.

0104010.78310000 (A) ND: 20 J.	1.628,46	40.000	31.000	20.000	10.000	10.000	0,00	0,00
0104010.78320000 (A)	6.635,36	10.000	28.000	30.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	-8.263,82	-50.000	-59.000	-50.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Zentrale Dienste
Produkt	010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9
0104010002 Neubeschaffung von Elektrofahrzeugen für die Verwaltung								
0104010.68100000 (E) Förderung	4.900,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0104010.78310000 (A)	1.237,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	3.662,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1005010008 Umbau des bisherigen Polizeigebäudes (Anton-Aulke-Ring) in ein Verwaltungsgebäude								
0104010.78310000 (A) Mobiliar & sonstige BGA	21.231,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0104010.78320000 (A) - GWG für Nebengebäude ehem. Polizei	18.200,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-39.432,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Im Produkt 0104010 sind die Servicedienste für die Gesamtverwaltung veranschlagt, soweit dies wirtschaftlicher und zweckmäßiger ist. Über die interne Leistungsverrechnung werden alle übrigen externen Produkte entsprechend an diesem Aufwand beteiligt.

Im Einzelnen:

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Der Ansatz 2019 ist gegenüber dem Vorjahr deutlich verringert, da im Jahre 2018 zwei Auszubildende nach erfolgreichem Abschluss in ein Beschäftigungsverhältnis übernommen werden sollten. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2018 standen die künftigen Einsatzstellen noch nicht fest, sodass die Aufwendungen im Produkt 0104010 veranschlagt wurden. Ein Auszubildender hat sich gegen ein Beschäftigungsverhältnis bei der Gemeinde Senden entschieden und eine Auszubildende wird in einen anderen Produktbereich übernommen. Die Auszubildende, die im Sommer 2019 nach erfolgreicher Abschlussprüfung in ein Beschäftigungsverhältnis übernommen werden soll, wird für 2019 bereits im Produktbereich des voraussichtlichen Aufgabenbereiches ausgewiesen (Nachwuchsgewinnung).

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz für die Aufwendung der Sach- und Dienstleistungen ist in 2019 deutlich geringer als in 2018. Zurückzuführen ist dies einzig auf die bislang hier zentral veranschlagten Aufwendungen für die „Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen Geräten“. Ab 2019 werden diese Aufwendungen in den jeweiligen Produkten (z. B. bei den Schulen) berücksichtigt. Die hier des Weiteren veranschlagten Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Im Einzelnen:

- Kostenerstattung an den Kreis Coesfeld für die kreisweite und einheitliche Wahrnehmung der Aufgaben eines/einer Datenschutzbeauftragten
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entspricht in etwa dem Vorjahresniveau mit 145.500 Euro.

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Zentrale Dienste
Produkt	010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

So sind u. a. veranschlagt:

Prozesskosten	2.500 Euro
Bürobedarf	21.200 Euro
Mieten (E-Autos) - Batterien	2.100 Euro
Bücher, Zeitschriften	21.500 Euro
Öffentliche Bekanntmachungen	5.000 Euro
Porto	42.800 Euro
Fernsprechgebühren	22.400 Euro
Druckkosten	6.500 Euro
Kleinmaterial, Verbrauchsmaterial	5.500 Euro
Beiträge an Vereine, Verbände & Institutionen	14.000 Euro
Kfz-Versicherungen (E-Autos)	2.000 Euro

Dabei sind die Aufwendungen für Bürobedarf und Porto aufgrund der Einführung des digitalen Sitzungsdienstes entsprechend reduziert. Unter Produkt 0101010 findet sich dahingehend ein Ansatz für die Bezuschussung der Ratsmitglieder sowie sachkundigen Bürger für die notwendige Beschaffung von Hardware.

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Personalmanagement
Produkt	010601 Personalmanagement

Produkt 010601 Personalmanagement

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Gestaltung des Personalbestandes durch Personalbeschaffung, -einsatz, -entwicklung und Personalfreistellung. Personalbetreuung, Zahlbarmachung der Bezüge, Verwaltung der Arbeits- und Ausfallzeiten, Sicherstellung der Gesundheitsvorsorge.

Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Arbeitsgesetze, BBiG, Ausbildungs- u. Prüfungsordnungen, LGG NW, Hauptsatzung, Frauenförderplan, Sozialversicherungsrecht, Beihilfenvorschriften, BKGG, Einkommensteuergesetz, Dienstanweisung Arbeitszeitregelung, LRBG, ArbSchG, Unfallverhütungsvorschriften u. a.

Leistungen

- Aufstellung des Stellenplanes; Stellenbewertungen organisieren und durchführen
- Stellenbedarfsplanungen und -ausschreibungen, Konzept zur Personalentwicklung
- Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren durchführen
- Einführung und Betreuung eines Beurteilungssystems
- Erstellung des Frauenförderplanes
- Personalbedarfsdeckung durch eigene Ausbildung und Weiterbildung von Nachwuchskräften.
- Durchführung der Ausbildung; Personalbetreuung aller Nachwuchskräfte
- Beratung der Fachbereiche und der Bediensteten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Bearbeiten von Personalvorgängen und Abwicklung nach Dienst- und Tarifrecht
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beamte, tariflich und sonstige Beschäftigte
- Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungstechnischen Angelegenheiten, Versteuerung der Entgelte sowie Abrechnung mit der Versorgungskasse
- Meldeverfahren Sozialversicherung, Versorgungskasse, Berufsgenossenschaften und Beitragsabrechnung
- Gewährung von Beihilfen, Vorschüssen und Reisekosten
- Verwaltung der Arbeitszeiten, Urlaubs-, Sonderurlaubs- und Krankheitstagen
- Beschäftigungsförderung durch Einrichtung und Abwicklung von Maßnahmen, z. B. n. d. SGB II
- Arbeitssicherheit / Gesundheitsvorsorge: Organisation des Arbeitsschutzes und Unterstützung der Gesundheitsprävention, Beratung und Information der einzelnen Arbeitsbereiche beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze; Angebote zur Gesundheitsvorsorge
- Schwerbehindertenangelegenheiten

Ziel

- Die für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderliche quantitative und qualitative Personalkapazität zeitnah sicherstellen
- Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren recht- u. zweckmäßig durchführen
- Bedarfsgerechte Qualifizierungsmaßnahmen unterbreiten
- qualifizierte Nachwuchskräfte durch bedarfsorientierte Aus- und Weiterbildung gewinnen
- eine einheitliche und ordnungsgemäße Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse sicherstellen
- alle Personalangelegenheiten effizient und effektiv abwickeln
- Arbeitsplatzzufriedenheit durch u. a. Arbeitszeitgestaltung und Entlohnung fördern
- die Gesundheitsvorsorge optimieren und unfall- und krankheitsbedingte Ausfallzeiten reduzieren

Zielgruppen

Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Beschäftigte der Gemeinde Senden, Auszubildende und Praktikanten der Gemeinde Senden, Bewerber/innen, Schüler/innen

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung, Innenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Personalmanagement
Produkt	010601 Personalmanagement

Produkt 010601 Personalmanagement

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.756,02	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	4.756,02	0	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen	193.385,27	174.400	194.400	200.400	203.000	206.200
12. – Versorgungsaufwendungen	437.223,73	441.700	484.000	500.700	510.600	521.100
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.874,79	16.200	22.000	22.500	22.500	22.500
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.832,07	95.500	97.800	98.600	99.400	100.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	745.315,86	727.800	798.200	822.200	835.500	850.000
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-740.559,84	-727.800	-798.200	-822.200	-835.500	-850.000
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-740.559,84	-727.800	-798.200	-822.200	-835.500	-850.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-740.559,84	-727.800	-798.200	-822.200	-835.500	-850.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.336,11	286.100	314.200	321.500	324.900	328.900
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-437.223,73	-441.700	-484.000	-500.700	-510.600	-521.100

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Personalmanagement
Produkt	010601 Personalmanagement

Produkt 010601 Personalmanagement

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.511,16	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.511,16	0	0	0	0	0
10. – Personalauszahlungen	131.320,90	156.800	171.200	175.400	178.900	182.600
11. – Versorgungsauszahlungen	644.608,03	585.600	625.200	644.600	657.400	670.700
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.609,81	16.200	22.000	22.500	22.500	22.500
15. – Sonstige Auszahlungen	92.131,86	95.500	97.800	98.600	99.400	100.200
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.670,60	854.100	916.200	941.100	958.200	976.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-879.159,44	-854.100	-916.200	-941.100	-958.200	-976.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-879.159,44	-854.100	-916.200	-941.100	-958.200	-976.000
34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.000,00	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-884.159,44	-854.100	-916.200	-941.100	-958.200	-976.000
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-884.159,44	-854.100	-916.200	-941.100	-958.200	-976.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	5	6	7	8	9
0106010003 Gewährung eines Arbeitgeberdarlehens								
0106010.78691000 (A)	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Personalmanagement
Produkt	010601 Personalmanagement

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen für die Versorgungsempfänger (ehemalige Beamte) werden seit 2014 zentral im Produkt 0106010 nachgewiesen. In der hier veranschlagten Summe in Höhe von 484.000 Euro sind die Beiträge zur Versorgungskasse (520.000 Euro) sowie Beihilfen für Versorgungsempfänger (105.200 Euro) veranschlagt. Diesem Aufwand werden die Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen gegengerechnet. Dieser Betrag beläuft sich insgesamt auf -141.200 Euro in 2019.

Die hier nachgewiesenen Beträge für Versorgungsaufwendungen werden auf Grundlage der Berechnungen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen veranschlagt.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Aufwendungen umfassen Kosten für die Gesundheitsförderung der Beschäftigten in Höhe von 14.000 Euro sowie einen Betrag von 8.000 Euro für einzelne externe Stellenbewertungen.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position sind zusammengefasst:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	68.000 Euro
Aufwendungen für Reisekosten	25.600 Euro
Verwaltungskosten Beihilfeabrechnung	100 Euro
Aufwendungen für Personaleinstellungen	11.000 Euro
Erstattungsansprüche (Versorgungslasten)	-6.900 Euro

Bei den Erstattungsansprüchen handelt es sich um Beträge, die sich auf zuvor bei einem anderen Dienstherrn beschäftigte Beamte beziehen.

Für notwendige Aus- und Fortbildungen werden Aufwendungen in Höhe von 68.000 Euro bereitgestellt. In dieser Summe sind u. a. Kosten für Aus- und Fortbildungslehrgänge (A I / A II), Zertifikatskurse sowie spezielle Softwareschulungen enthalten. Diese Aufwendungen sind insbesondere vor dem Hintergrund einer demographiefesten Verwaltung geboten und des Weiteren erforderlich, um den beständigen neuen Anforderungen und Herausforderungen an die Kommunalverwaltung gerecht zu werden.

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt 010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Betreuung der informationstechnischen Infrastruktur zur Aufgabenerledigung

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen

Leistungen

- Beschaffung, Installation, Betreuung, Versicherung und Pflege von Hard- und Software sowie Telekommunikations- und Kopiersystemen
- Beseitigung von technischen Störungen
- Verwaltung und Sicherung von Datenbeständen
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen
- Konzeptionelle Betreuung bei Projekten
- Pflege des Ratsinformationssystems

Ziel

- Sicherstellung eines reibungslosen EDV- Einsatzes
- Schaffung der Voraussetzungen für einen optimalen technikunterstützten Kommunikations- und Informationsfluss
- Optimierung der Benutzerfreundlichkeit

Zielgruppen

Beschäftigte der Gemeinde Senden, Grundschulen, weiterführende Schulen, Tageseinrichtung An der Drachenwiese, Feuerwehr

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung, Innenwirkung

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt 010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.878,36	9.700	14.500	11.900	10.600	9.100
10. = Ordentliche Erträge	12.878,36	9.700	14.500	11.900	10.600	9.100
11. – Personalaufwendungen	126.489,87	190.500	177.300	181.400	183.900	186.600
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.186,82	137.600	244.700	224.700	224.700	224.700
14. – Bilanzielle Abschreibungen	65.184,18	88.700	155.900	211.700	206.500	158.300
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.624,59	33.200	34.300	34.500	34.500	34.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	338.485,46	450.000	612.200	652.300	649.600	604.100
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-325.607,10	-440.300	-597.700	-640.400	-639.000	-595.000
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-325.607,10	-440.300	-597.700	-640.400	-639.000	-595.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-325.607,10	-440.300	-597.700	-640.400	-639.000	-595.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325.607,10	440.300	597.700	640.400	639.000	595.000
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt 010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
10. – Personalauszahlungen	115.156,02	188.700	175.900	179.400	183.000	186.600
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.327,50	137.600	244.700	224.700	224.700	224.700
15. – Sonstige Auszahlungen	30.676,21	33.200	34.300	34.500	34.500	34.500
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.159,73	359.500	454.900	438.600	442.200	445.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-252.159,73	-359.500	-454.900	-438.600	-442.200	-445.800
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.700	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.700	0	0	0	0
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.021,44	145.000	169.500	151.000	51.000	61.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.021,44	145.000	169.500	151.000	51.000	61.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-177.021,44	-138.300	-169.500	-151.000	-51.000	-61.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-429.181,17	-497.800	-624.400	-589.600	-493.200	-506.800
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-429.181,17	-497.800	-624.400	-589.600	-493.200	-506.800
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-429.181,17	-497.800	-624.400	-589.600	-493.200	-506.800

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9

0107010001 EDV Neu- und Ersatzbeschaffungen Hardware für das Rathaus

Erläuterung:

An dieser Stelle sind pauschal Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffungen von Hardwareausstattung für die Verwaltung vorgesehen (36.000 Euro). Ggfs. werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 noch zur Verfügung stehende Mittel in das Jahr 2019 übertragen.

0107010.78310000 (A) ND: 5 J. bzw. 12 J.	61.203,07	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0107010.78310000 (A) Info-Bildschirm Zentrale ND: 5 J.	0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
0107010.78320000 (A)	10.574,28	18.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0,00	0,00
= Saldo	-71.777,35	-39.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	0,00	0,00

0107010004 Erweiterung der Internetpräsenz / Fortentwicklung des Internetauftrittes

Erläuterung:

In 2018 konnten eine neue Homepage der Sendener Gemeindeverwaltung sowie die "Senden-App" nach intensiver verwaltungsseitiger Vorarbeit in Betrieb genommen werden.

0107010.78300000 (A) ND: 5 J.	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0107010.78310000 (A)	5.202,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.202,66	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

0107010006 EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von Servern

Erläuterung:

Ersatz- und Neubeschaffung von Servern. In 2018 war einmalig ein weiterer Betrag von 15.000 Euro vorgesehen, damit eine redundante Ausfallsicherheit für die Server aufgebaut werden kann. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel aus 2018 sind bis in das Jahr 2019 zu übertragen. Weiterhin sind hier pauschal alle zwei Jahre Mittel für die Ersatz- und Neubeschaffung von Servern eingestellt.

0107010.78310000 (A) ND: 5 J.	33.959,77	15.000	6.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-33.959,77	-15.000	-6.000	-10.000	0	-10.000	0,00	0,00

0107010007 EDV Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen Software

Erläuterung:

An dieser Stelle werden Mittel für die Neubeschaffung verschiedener Software für das Rathaus bereitgestellt.

Neben pauschalen Ansätzen sind für 2019 verschiedene Software-Beschaffungen vorgesehen (u. a. weitere AutoCAD-Lizenzen oder ein Teilnehmungsmanagement-System in Bauleitplanverfahren). Hierfür und für weitere IT-seitig geforderte Maßnahmen (u. a. Software zur automatisierten Softwareverteilung, Software zur Inventarisierung und Lizenzierung --> Notwendigkeiten ergeben sich aus einer optimalen Prozessbearbeitung) waren bereits erste Mittel in 2018 vorgesehen, welche nach 2019 übertragen werden und damit neben den neuen Ansätzen zur Verfügung stehen.

Außerdem ist die erforderliche Beschaffung neuer Office-Lizenzen (2016) in den Jahren 2018 sowie 2019 eingeplant.

Erste Mittel sind neben weiteren Mitteln im Rahmen der Finanzplanung für die (Neu-)Beschaffung bzw. Erweiterung des bestehenden Dokumentenmanagement-Systems vorgesehen.

Allerdings ist festzustellen, dass viele Software-Anbieter nicht mehr ihre Produkte zum Kauf anbieten, sondern vielmehr diese nur im Rahmen eines Miet-/Leasingmodells an den Kunden weitergeben (s. dazu auch den gestiegenen Ansatz unter Pflege Software bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

0107010.78300000 (A) Postmanagement	18.802,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0107010.78300000 (A) ND: 5 J.	3.321,59	37.500	17.500	15.000	5.000	5.000	0,00	0,00
0107010.78300000 (A) GIS-System ND: 5 J.	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
0107010.78300000 (A) Dokumentenmanagementsystem	0,00	0	10.000	70.000	0	0	0,00	0,00
0107010.78300000 (A) AutoCAD/Tetraeder	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
0107010.78300000 (A) Exchange 2016, Windows 10, Office 2016	0,00	0	65.000	0	0	0	0,00	0,00
0107010.78310000 (A) Postmanagement	1.379,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0107010.78320000 (A) Postmanagement	2.167,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-25.670,27	-47.500	-117.500	-95.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9

0107010014 Beschaffung und Einführung eines elektronischen Rats- und Sitzungsdienstes

Erläuterung:

Der digitale Rats- und Sitzungsdienst konnte in 2018 auf breitere Füße gestellt werden, nachdem bereits seit Anfang 2017 der Sitzungsdienst zunehmend digitalisiert wurde und entsprechend umgestellt werden konnte. Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln wurde die erforderliche Hard- und Software größtenteils beschafft. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 sind teilweise noch zur Verfügung stehende Mittel in das Jahr 2019 zu übertragen. Für 2019 ist noch die Beschaffung der erforderlichen Hardware für die im Sitzungsdienst tätigen Beschäftigten der Verwaltung vorgesehen.

Entsprechende Beschlüsse seitens des Gemeinderates sehen vor, ab dem 01.01.2019 den Sitzungsdienst größtenteils digital ablaufen zu lassen. Die Nutzer (Ratsmitglieder und sachkundige Bürger) erhalten einen jährlichen Zuschuss zur notwendigen Beschaffung von Hardware (s. Produkt 0101010).

0107010.68180000 (E) ND: 5 J.	0,00	6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
0107010.78300000 (A)	22.757,32	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0107010.78320000 (A) Tablets Rathaus	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-22.757,32	-13.300	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0,00

0107010015 Erweiterung der Software "Primion Zeiterfassung"

Erläuterung:

Die Software "Primion Zeiterfassung" wurde in 2017 erweitert. Zukünftig ist es möglich, Zeitguthaben und die Urlaubskarte elektronisch zu pflegen und zu bearbeiten. Dadurch soll eine höhere Verwaltungseffizienz erreicht werden.

0107010.78300000 (A) ND: 5 J.	4.912,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.912,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 78 % angestiegen.

Einzelpositionen:

Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000 Euro
Leistungsentgelte citeq Münster	65.000 Euro
Externe Beratungskosten	32.000 Euro
Pflege und Wartung von Software	132.700 Euro

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind in 2019 leicht gesunken.

Zu den übrigen Positionen ist festzuhalten:

- der Anstieg bei den Leistungsentgelten der citeq ist auf die vermehrte Betreuung der Gemeinde, insbesondere im Bereich des Einwohnerwesens, zurückzuführen.
- Externe Beratung zur Einführung der E-Akte sowie eines neuen Dokumentenmanagementsystems.
- Aufwendungen für die Pflege und Wartung von Software. Wie bereits im vergangenen Haushalt beschrieben, können Software bzw. entsprechende Lizenzen oftmals nicht mehr gekauft werden. Die Anbieter nutzen zunehmend nur noch Mietmodelle.

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Produkt 0107010 werden die Geschäftsaufwendungen veranschlagt, die dem Bereich der technikunterstützten Informationsverarbeitung zugehören. Der Ansatz beträgt in 2019 34.300 Euro. Im Einzelnen handelt es sich um:

- Aufwendungen für Miete und techn. Wartung	6.200 Euro
- Geschäftsaufwendungen für die EDV	14.600 Euro
- Kopierkosten	11.000 Euro
- Anschaffungen BGA unter 60 Euro	500 Euro
- Versicherungsbeiträge	2.000 Euro

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Recht
Produkt	010801 Versicherungsangelegenheiten

Produkt	010801	Versicherungsangelegenheiten
----------------	--------	------------------------------

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Die Beschäftigten der Gemeinde, Mandatsträger und Einwohner sind in der gesetzlichen Unfallversicherung beim Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV) versichert. Zudem hat die Gemeinde private Versicherungen abgeschlossen. Um Haftpflicht-, Eigenschaden-, Kraftfahrzeug-, Strafrechtsschutz- und Elektronikversicherungen kümmert sich der Fachbereich I. Für Gebäudeversicherungen ist der Fachbereich II zuständig.

Auftragsgrundlage

Leistungen

- Abschluss von Versicherungen
- Abwicklung von Versicherungsfällen

Ziel

- Sicherstellung des gesetzlichen Versicherungsschutzes
- Absicherung der gemeindlichen Risiken

Zielgruppen

Einwohner/innen, Beschäftigte der Gemeinde Senden, Mandatsträger

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung, Innenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Recht
Produkt	010801 Versicherungsangelegenheiten

Produkt 010801 Versicherungsangelegenheiten

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
11. – Personalaufwendungen	9.940,96	7.400	6.700	7.200	6.900	6.600
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.496,95	144.700	147.500	150.200	152.200	154.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	157.437,91	152.100	154.200	157.400	159.100	160.800
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.437,91	-152.100	-154.200	-157.400	-159.100	-160.800
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.437,91	-152.100	-154.200	-157.400	-159.100	-160.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-157.437,91	-152.100	-154.200	-157.400	-159.100	-160.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.437,91	152.100	154.200	157.400	159.100	160.800
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Recht
Produkt	010801 Versicherungsangelegenheiten

Produkt 010801 Versicherungsangelegenheiten

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
10. – Personalauszahlungen	8.978,51	6.600	6.200	6.400	6.500	6.500
15. – Sonstige Auszahlungen	146.891,94	144.700	147.500	150.200	152.200	154.200
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.870,45	151.300	153.700	156.600	158.700	160.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-155.870,45	-151.300	-153.700	-156.600	-158.700	-160.700
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-155.870,45	-151.300	-153.700	-156.600	-158.700	-160.700
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-155.870,45	-151.300	-153.700	-156.600	-158.700	-160.700
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-155.870,45	-151.300	-153.700	-156.600	-158.700	-160.700

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Produkt Versicherungsangelegenheiten werden die Versicherungen veranschlagt, die der gesamten Verwaltung zugerechnet werden können. Der Ansatz in Höhe von 147.500 Euro enthält folgende Teilbeträge:

gesetzliche Unfallversicherung für ehrenamtlich Tätige (Rats- und Ausschussmitglieder, Feuerwehren)	46.000 Euro
gemeindliche Eigenschadenversicherung	13.300 Euro
Haftplichtversicherung	51.900 Euro
gesetzl. Unfallversicherung für Beschäftigte	35.100 Euro
sonstige Versicherungen (Rechtsschutz)	1.200 Euro

Die Aufwendungen für die Unfallversicherung der Beschäftigten werden seit 2018 in diesem Produkt nachgewiesen. Bislang erfolgte die Veranschlagung im Produkt 0106010. Ebenso werden auch die Beträge zur Unfallversicherung für ehrenamtlich Tätige (Freiwillige Feuerwehr) seit 2018 hier veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Produkt 030101 Grundschulen

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Ermöglichung des Schulbetriebes der Grundschulen in Senden, Ottmarsbocholt und Bössensell

Auftragsgrundlage

SchulG u. a.

Leistungen

- Bereitstellung von Einrichtungen, Bereitstellung von bedarfsgerechtem Lehr- und Lernmaterial für Schüler/innen mit Behinderung, Schulbudgets
- Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Fördermaßnahmen für Schulprojekte (z. B. offene Ganztagschule, Übermittagsbetreuung)
- bedarfsgerechter Ausbau und Unterhaltung der Schulgebäude inkl. der Bedarfe von Schüler/innen mit Behinderungen

Ziel

- Gewährleistung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Grundschulangebotes
- Sicherstellung der Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb
- gute Ausstattung der Schulgebäude
- Angebot eines bedarfsgerechten Ganztagsbetriebs
- dem Bedarf und den rechtlichen Bestimmungen entsprechend gemeinsamer Unterricht für behinderte und nicht behinderte Schüler/-innen

Zielgruppen

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte/Eltern

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Produkt 030101 Grundschulen

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.174,65	467.600	569.300	563.500	543.200	539.900
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	311.500	0	205.000	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.033,50	187.000	209.000	209.000	209.000	209.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.183,33	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	905,58	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	691.297,06	982.100	794.300	993.500	768.200	764.900
11. – Personalaufwendungen	397.461,06	410.800	403.900	413.500	419.300	425.200
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.857,08	1.199.900	974.700	1.326.700	927.100	768.700
14. – Bilanzielle Abschreibungen	435.405,84	482.800	542.800	485.400	433.700	425.700
15. – Transferaufwendungen	510.910,04	479.000	706.000	706.000	706.000	706.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.537,29	121.900	125.200	125.800	126.400	126.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.279.171,31	2.694.400	2.752.600	3.057.400	2.612.500	2.452.500
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.587.874,25	-1.712.300	-1.958.300	-2.063.900	-1.844.300	-1.687.600
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.587.874,25	-1.712.300	-1.958.300	-2.063.900	-1.844.300	-1.687.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.587.874,25	-1.712.300	-1.958.300	-2.063.900	-1.844.300	-1.687.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.528,43	204.500	203.700	208.100	208.000	205.600
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.782.402,68	-1.916.800	-2.162.000	-2.272.000	-2.052.300	-1.893.200

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Produkt 030101 Grundschulen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.528,56	292.500	394.200	388.200	371.200	368.400
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.885,60	187.000	209.000	209.000	209.000	209.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.433,33	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7. + Sonstige Einzahlungen	905,58	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	516.753,07	495.500	619.200	613.200	596.200	593.400
10. – Personalauszahlungen	375.050,13	402.400	400.900	409.100	417.300	425.500
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	759.717,55	1.617.000	1.237.700	1.346.700	927.100	768.700
14. – Transferauszahlungen	515.383,04	479.000	706.000	706.000	706.000	706.000
15. – Sonstige Auszahlungen	103.839,23	121.900	125.200	125.800	126.400	126.900
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.753.989,95	2.620.300	2.469.800	2.587.600	2.176.800	2.027.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.237.236,88	-2.124.800	-1.850.600	-1.974.400	-1.580.600	-1.433.700
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	37.000	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.000	0	0	0
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.961,50	0	536.000	95.000	0	0
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.164,26	174.500	213.700	116.000	68.000	68.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.125,76	174.500	749.700	211.000	68.000	68.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-137.125,76	-174.500	-712.700	-211.000	-68.000	-68.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.374.362,64	-2.299.300	-2.563.300	-2.185.400	-1.648.600	-1.501.700
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	160.000	205.000	0	0
34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	23.400	31.400
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	160.000	205.000	-23.400	-31.400
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.374.362,64	-2.299.300	-2.403.300	-1.980.400	-1.672.000	-1.533.100
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.374.362,64	-2.299.300	-2.403.300	-1.980.400	-1.672.000	-1.533.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9
0301010001 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (alle Grundschulen)								
Erläuterung:								
Es werden für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (in den Turnhallen an den Grundschulen) pauschal 2.000 Euro veranschlagt.								
0301010.78310000 (A) ND: 10 J.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
0301010.78320000 (A)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
0301012.78320000 (A) Sportgeräte Turnhalle Bonhoefferschule	435,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301014.78320000 (A) Sportgeräte Turnhalle Grundschule Bösensell	1.732,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.167,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9

0301011001 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Marienschule

Erläuterung:

Neben den pauschalen Mitteln (1.000 Euro) ist für 2019 einmalig die Beschaffung eines iPads für den Schulhausmeister für die Betreuung des Gebäudemanagements vorgesehen.

Weiterhin sind ab 2019 an allen gemeindlichen Grundschulen Beträge für die Digitalisierung der Klassenzimmer vorgesehen (in 2019 11.000 Euro). So ist die Beschaffung von u. a. iPads (Klassensatz), appleTVs sowie LCD-Bildschirmen eingeplant. Voraussetzung dafür ist die Erstellung von entsprechenden Medienkonzepten.

0301011.78310000 (A) ND: 5 J.	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0301011.78310000 (A) Smartboards ND: 10 J.	0,00	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
0301011.78320000 (A) GWG Software und Hardware	487,90	0	1.800	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
0301011.78320000 (A) iPads, LCD-Bildschirme, appleTVs (Medienkonzept)	0,00	0	11.000	11.000	8.000	8.000	0,00	0,00
= Saldo	-487,90	-6.500	-12.800	-12.000	-9.000	-9.000	0,00	0,00

0301011003 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) in der Marienschule

Erläuterung:

Unter dieser Position sind die Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen (u. a. Möblierung) veranschlagt.

So ist an der Marienschule die sukzessive Erneuerung der Klassenräume vorgesehen.

Weiterhin ist ein jährlicher pauschaler Betrag für die Beschaffung von Kleinmaterialien seitens des Baubereiches vorgesehen.

0301011.78310000 (A) ND: 20 J.	2.805,85	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0301011.78310000 (A) Pauschale FB IV	1.865,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301011.78320000 (A)	31.186,55	28.000	28.000	13.000	5.000	5.000	0,00	0,00
0301011.78320000 (A) Pauschale FB IV	484,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-36.343,25	-36.000	-29.000	-14.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00

0301011005 Sanierung der Schülertoiletten der Außen-WCs an der Marienschule

Erläuterung:

Die Schülertoiletten der Außen-WCs an der Marienschule wurden in 2015 grundlegend saniert. Außerdem entstand ein Lagerraum für den Offenen Ganztags.

0301011.78510000 (A) nachtr. AHK	8.961,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.961,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00

0301011010 Einbau einer Brandmeldeanlage in der Marienschule

0301011.78510000 (A)	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00

0301011011 Erweiterung der OGS-Räume 2-geschossig Süd-Ost-Seite (Straßenseite "Am Bürgerpark") an der Marienschule

Erläuterung:

Aufgrund der Schulentwicklungsplanung sowie der gestiegenen Nachfrage ist davon auszugehen, dass die OGS-Räumlichkeiten an der Marienschule nicht ausreichen. Daher sind für die Erweiterung der Marienschule Mittel in den Haushaltsplan 2019 eingestellt. Grundlage dafür sind erste Kostenschätzungen seitens des beauftragten Architekten. Beabsichtigt ist hier, an der Marienschule durch Anbauten an Klassenräumen (Nebenräume) die Voraussetzung zur Bildung von Ganztagsklassen zu ermöglichen. Bis zur voraussichtlichen Fertigstellung zum Schuljahr 2020/2021 kann eine OGS-Gruppe in Räumlichkeiten des Joseph-Haydn-Gymnasiums untergebracht werden. Nähere Erläuterungen finden sich in der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans.

0301011.78510000 (A)	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9

0301011012 Erweiterung der OGS-Räume 3-geschossig Süd-West-Seite (neben dem Toilettenhäuschen) an der Marienschule

Erläuterung:

Aufgrund der Schulentwicklungsplanung sowie der gestiegenen Nachfrage ist davon auszugehen, dass die OGS-Räumlichkeiten an der Marienschule nicht ausreichen. Daher sind für die Erweiterung der Marienschule Mittel in den Haushaltsplan 2019 eingestellt. Grundlage dafür sind erste Kostenschätzungen seitens des beauftragten Architekten (s. auch die weiteren Erläuterungen zu Invest.-Nr. 0301011012).

0301011.78510000 (A)	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-250.000	0	0	0	0,00	0,00

0301012001 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) in der Bonhoefferschule

Erläuterung:

Unter dieser Position sind die Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen (u. a. Möblierung) veranschlagt.

So ist an der Bonhoefferschule die sukzessive Erneuerung der Klassenräume vorgesehen (bis 2020). In 2019 ist die Beschaffung weiterer Möblierung für die Übermittagsbetreuung sowie einer Musikanlage für die Sporthalle vorgesehen. Ab 2019 (bis 2022) soll darüber hinaus die Anschaffung von großen Rollschränken erfolgen.

Weiterhin ist ein jährlicher pauschaler Betrag für die Beschaffung von Kleinmaterialien seitens des Baubereiches vorgesehen.

0301012.78310000 (A) Musikanlage	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
0301012.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
0301012.78320000 (A)	22.485,63	40.000	47.000	31.000	3.000	3.000	0,00	0,00
0301012.78320000 (A) Pauschale FB IV	202,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-22.688,13	-42.000	-54.000	-35.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00

0301012003 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Bonhoefferschule

Erläuterung:

Neben den pauschalen Mitteln (1.000 Euro) ist für 2019 einmalig die Beschaffung eines iPads für den Schulhausmeister für die Betreuung des Gebäudemanagements vorgesehen.

Zudem sollen in 2019 sowohl die Telefonanlage als auch die IT-Ausstattung des Sekretariats erneuert werden. Die für 2018 vorgesehene Beschaffung von PCs für die Klassenräume konnte noch nicht abgeschlossen werden, sodass die erforderlichen Mitteln in das Jahr 2019 übertragen werden.

Weiterhin sind ab 2019 an allen gemeindlichen Grundschulen Beträge für die Digitalisierung der Klassenzimmer vorgesehen (in 2019 11.000 Euro). So ist die Beschaffung von u. a. iPads (Klassensatz), appleTVs sowie LCD-Bildschirmen eingeplant. Voraussetzung dafür ist die Erstellung von entsprechenden Medienkonzepten.

0301012.78310000 (A) ND: 5 J.	6.852,02	1.000	6.000	0	0	0	0,00	0,00
0301012.78310000 (A) Smartboards ND: 10 J.	0,00	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
0301012.78320000 (A)	3.053,64	2.500	4.300	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
0301012.78320000 (A) iPADS, LCD-Bildschirme, appleTVs (Medienkonzept)	0,00	0	11.000	11.000	8.000	8.000	0,00	0,00
= Saldo	-9.905,66	-9.000	-21.300	-12.000	-9.000	-9.000	0,00	0,00

0301013001 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Davertschule Ottmarsbocholt

Erläuterung:

Neben den pauschalen Mitteln (1.000 Euro) ist für 2019 einmalig die Beschaffung eines iPads für den Schulhausmeister für die Betreuung des Gebäudemanagements vorgesehen. Zudem wird ein weiteres Smartboard angeschafft.

Weiterhin sind ab 2019 an allen gemeindlichen Grundschulen Beträge für die Digitalisierung der Klassenzimmer vorgesehen (in 2019 11.000 Euro). So ist die Beschaffung von u. a. iPads (Klassensatz), appleTVs sowie LCD-Bildschirmen eingeplant. Voraussetzung dafür ist die Erstellung von entsprechenden Medienkonzepten.

0301013.78310000 (A) ND: 5 J. bzw. 10 J.	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0301013.78310000 (A) Smartboard und Whiteboard ND: 10 J.	0,00	5.500	6.000	0	0	0	0,00	0,00
0301013.78320000 (A)	0,00	6.000	1.800	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
0301013.78320000 (A) iPADS, LCD-Bildschirme, appleTVs (Medienkonzept)	0,00	0	11.000	11.000	8.000	8.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.500	-18.800	-12.000	-9.000	-9.000	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9

0301013005 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) in der Davertschule Ottmarsbocholt

Erläuterung:

Unter dieser Position sind die Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen (u. a. Möblierung) veranschlagt. Zudem ist die Davertschule im Landesprogramm "JeKits - Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" aufgenommen. An dieser Stelle ist der mögliche gemeindliche Eigenanteil zur Beschaffung von Musikinstrumenten eingeplant.

Weiterhin ist ein jährlicher pauschaler Betrag für die Beschaffung von Kleinmaterialien seitens des Baubereiches vorgesehen.

0301013.78310000 (A) ND: 20 J.	3.999,99	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0301013.78320000 (A)	4.937,54	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
0301013.78320000 (A) Instrumente JeKits	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
0301013.78320000 (A) Pauschale FB IV	1.304,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-10.241,77	-19.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0,00	0,00

0301014001 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) in der Gemeinschaftsgrundschule Bösensell

Erläuterung:

Unter dieser Position sind die Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen (u. a. Möblierung) veranschlagt.

So ist an der Grundschule Bösensell die sukzessive Erneuerung der Klassenräume (bis 2019) vorgesehen.

Weiterhin ist ein jährlicher pauschaler Betrag für die Beschaffung von Kleinmaterialien seitens des Baubereiches vorgesehen.

0301014.78310000 (A) ND: 20 J.	18.678,15	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0301014.78320000 (A)	10.938,36	28.000	33.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
0301014.78320000 (A) Pauschale FB IV	306,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-29.923,45	-41.000	-34.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00

0301014004 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Gemeinschaftsgrundschule Bösensell

Erläuterung:

Neben den pauschalen Mitteln (1.000 Euro) ist für 2019 einmalig die Beschaffung eines iPads für den Schulhausmeister für die Betreuung des Gebäudemanagements vorgesehen. Zudem sollen in 2019 noch weitere drei Smartboards beschafft werden. Damit sind dann alle Klassenräume mit Smartboards ausgestattet.

Weiterhin sind ab 2019 an allen gemeindlichen Grundschulen Beträge für die Digitalisierung der Klassenzimmer vorgesehen (in 2019 11.000 Euro). So ist die Beschaffung von u. a. iPads (Klassensatz), appleTVs sowie LCD-Bildschirmen eingeplant. Voraussetzung dafür ist die Erstellung von entsprechenden Medienkonzepten.

0301014.78310000 (A) ND: 5 J. bzw. 12 J.	12.731,82	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0301014.78310000 (A) Smartboards ND: 10 J.	0,00	5.500	18.000	0	0	0	0,00	0,00
0301014.78320000 (A)	2.672,48	0	1.800	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
0301014.78320000 (A) iPADS, LCD-Bildschirme, appleTVs (Medienkonzept)	0,00	0	11.000	11.000	8.000	8.000	0,00	0,00
= Saldo	-15.404,30	-6.500	-30.800	-12.000	-9.000	-9.000	0,00	0,00

0301014012 Umgestaltung des Schulhofes der Grundschule Bösensell

Erläuterung:

Für die Umgestaltung des Schulhofes der Gemeinschaftsgrundschule Bösensell sind für die Jahre 2019/2020 (2 Bauabschnitte) entsprechende Mittel vorgesehen. Die Schule und der Förderverein konnten Förder- und Spendengelder von verschiedenen Stellen generieren, die zur Mitfinanzierung des Projektes beitragen werden. Ob dieser Geldfluss bereits komplett in 2019 geleistet wird oder entsprechend der Bauabschnitte erfolgt, ist noch zu klären.

0301014.68180000 (E)	0,00	0	37.000	0	0	0	0,00	0,00
0301014.78510000 (A)	0,00	0	86.000	45.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-49.000	-45.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Marienschule
10 KV-Anlage Marienschule
Bonhoefferschule
Bonhoefferschule Turnhalle
Davertschule Ottmarsbocholt
Davertschule Turnhalle
Grundschule Bösensell
Grundschule Bösensell Turnhalle
Grundschule Bösensell OGS-Anbau an der Turnhalle

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Bei der Veranschlagung der Haushaltsansätze für die Unterhaltung sind in 2019 und in den Folgejahren nur neue Maßnahmen eingestellt worden. Hierbei ist der entsprechende Aufwand für die im Einzelfall angegliederte Turnhalle enthalten. Für bereits begonnene bzw. einstweilen zurückgestellte Unterhaltungsmaßnahmen sind entsprechende Rückstellungen vorgesehen. Die aktuellen Rückstellungen sind zeitlich angepasst.

Die Schulbudgets dienen der flexiblen Haushaltsführung in den Schulen.

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In der Summe der Zeile 2 werden zum einen Beträge aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten (175.100 Euro) sowie zum anderen Zuweisungen für Bundes- und Landesprogramme (394.200 Euro) nachgewiesen. Die Zuweisungen sind aufgrund schwankender Schülerzahlen jährlich unterschiedlich (2017: 276 - 2018: 285).

Gegenüber 2018 ist der Auflösungsbetrag aus Sonderposten für Zuweisungen in 2019 mit 175.100 Euro unverändert.

Veranschlagt sind auch Förderungen des Bundes für verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen.

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Seit 2013 werden unter dieser Position die Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule veranschlagt. Diese werden von der Gemeinde auf der Grundlage der entsprechenden Beitragssatzung von den Eltern eingezogen und dienen der Refinanzierung der gemeindlichen OGS-Anteile (s. Z. 15).

Auch dieser Wert ist abhängig von der zugrundeliegenden Schülerzahl und dem finanziellen Leistungsvermögen der Familien.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden in 2019 mit 974.700 Euro (2018: 1.199.900 Euro) veranschlagt. Der Ansatz liegt damit deutlich unter dem des Vorjahres. Ursächlich hierfür sind insbesondere die niedriger veranschlagten Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden (-225.200 Euro).

Die Kosten für die Schülerbeförderung sind im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der geringeren Schülerzahl leicht gesunken. Die sich ergebenden jährlich unterschiedlichen Aufwendungen sind insbesondere auf die schwankenden Schülerzahlen zurückzuführen.

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Aufwand für die Gebäudereinigung leicht angestiegen (von 178.500 Euro auf 182.000 Euro). Dies ist bedingt durch die Erhöhung des Tariflohnes im Gebäudereinigerhandwerk.

Darüber hinaus sind auch in 2019 vom Schulträger zu verwaltende Gelder für die Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte (aus Landesmitteln) in Höhe von 4.000 Euro berücksichtigt.

Die Ansätze für die Energiekosten sind unter Berücksichtigung der Vorjahresverbräuche gebildet worden. In diesem Ansatz werden auch die Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen nachgewiesen, hierzu s. Erläuterung bei den einzelnen Schulen.

Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Auch die Ansätze für die Pflege Software gehen gegenüber dem Vorjahr nach oben. Zum einen werden bisher unter der Unterhaltung von BGA nachgewiesene Kosten der IT (Betreuung durch Dritte) über diesen Ansatz nachgewiesen. Darüber hinaus ist die Pflege aufgrund zahlreicher Fachanwendungen zu intensivieren und zu betreuender Gerätschaften (Anschaffung von Hardware usw. für das digitale Klassenzimmer) auszuweiten.

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Der Schulträger erhält auf entsprechenden Antrag auch in 2019 Landeszuweisungen für die Offene Ganztagschule in Höhe von insgesamt rd. 360.000 Euro. Diese Zuwendungen sind an die jeweilige Grundschule in entsprechender Höhe weiter zu reichen. Gleichzeitig sind hier auch die durch die Gemeinde zu erbringenden Eigenanteile an den Offenen Ganztagschulen sowie an Landesprogrammen veranschlagt.

Die genaue Höhe der Landeszuweisung ist abhängig von der jährlichen Zahl der im Offenen Ganztag betreuten Schülerinnen und Schüler und unterliegt daher jährlichen Schwankungen.

Dies gilt ebenso für die Höhe der aufgrund gemeindlicher Satzung vereinnahmten Elternbeiträge, die der Refinanzierung der gemeindlichen OGS-Anteile dienen.

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

In den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ist auch ein Anteil für das Schulschwimmen enthalten. Auf Basis der in den vergangenen Jahren hier erfassten Badbesuche wird daher für die Grundschulen ein Betrag in Höhe von 53.100 Euro veranschlagt. Diese Aufwendungen haben keine Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich, da entsprechende interne Erträge gegenüberstehen. Die entsprechende Gegenposition ist im Produkt 0802020, Zeile 27, zu finden.

Außerdem werden die Aufwendungen für kommunale Abgaben der gemeindlichen Gebäude / Einrichtungen als interne Leistungsbeziehungen dargestellt.

Erläuterungen zur Marienschule Senden

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an der Mariengrundschule Senden betragen insgesamt 283.700 Euro. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Unterhaltung der Gebäude	136.300 Euro
Aus- und Fortbildung Lehrkräfte (aus Landesmitteln)	1.000 Euro
Energieaufwendungen	26.300 Euro
Reinigungskosten	45.500 Euro
Unterhaltung BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	4.600 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.500 Euro
Schülerbeförderungskosten	55.000 Euro
Pflege Software	6.500 Euro

Erläuterungen zu den Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung

Neben dem Unterhaltungsfixum sowie den anfallenden Wartungspauschalen sind insbesondere u. a. auch Aufwendungen vorgesehen für

- die Fortsetzung der Fenstererneuerungen am Schulgebäude (50.000 Euro), weitere Teilabschnitte folgen in 2020
- die Installation von Sonnenschutzanlagen (25.000 Euro), hierzu wird eine Förderung des Bundes in Höhe von 40% erwartet (10.000 Euro - Der Förderbetrag ist in Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - enthalten.)
- der Einbau von Schallschutzdecken mit aktualisierter LED-Beleuchtung in Klassenräumen (25.000 Euro), hierzu wird eine Förderung des Bundes erwartet (4.000 Euro)
- die weitere Renovierung von Klassenräumen (abschnittsweise bis 2022, jährlich 5.000 Euro)
- die weitere Fugensanierung der Außenfassaden (abschnittsweise bis 2020, jährlich 8.500 Euro) und
- die Trennung des Verwaltungstrakt vom Hauptflur (3.500 Euro)

Sowohl die Fenstererneuerung sowie die Renovierung von Klassenräumen erfolgen seit dem Haushaltsjahr 2016 sukzessive.

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Es sind veranschlagt:

Schulbudget	8.200 Euro
Kosten des gemeinsamen Unterrichts	5.000 Euro
Fernsprechgebühren, Kopierkosten usw.	3.200 Euro
Versicherungen insgesamt	20.800 Euro
Kleinmaterial, Verbrauchsmaterial	3.500 Euro

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Abgaben	10.600 Euro
---------	-------------

Erläuterungen zur Bonhoefferschule Senden

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an der Bonhoeffergrundschule Senden betragen insgesamt 284.300 Euro. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Unterhaltung der Gebäude	136.800 Euro
Aus- und Fortbildung Lehrkräfte (aus Landesmitteln)	1.000 Euro
Energieaufwendungen	24.700 Euro
Reinigungskosten	45.000 Euro
Unterhaltung BGA	5.500 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.300 Euro
Schülerbeförderungskosten	56.000 Euro
Unterhaltung von Sportgeräten	1.500 Euro
Pflege Software	6.500 Euro

Erläuterungen zu den Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung

Neben dem Unterhaltungsfixum sowie den anfallenden Wartungspauschalen sind folgende weitere

Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

- Kosten für eine Machbarkeitsstudie für den Umbau / die Erweiterung des OGS-Bereiches (30.000 Euro)
- Überarbeitung einer Teeküche sowie Erneuerung des Fußbodens im ehem. Musikraum (7.500 Euro)
- Installation von energiesparender Beleuchtung im gesamten Schulgebäude (30.000 Euro). Hierzu wird eine Förderung des Bundes in Höhe von 40 % (12.000 Euro) erwartet. Der Betrag ist in Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - enthalten.
- Erneuerung einer Brandschutztür (1.000 Euro)
- Einbau von Schallschutzelementen (10.000 Euro)
- Ersatzbeschaffung einer Basketballwandanlage (7.000 Euro)
- Erneuerung einer Prallwand in der angeschlossenen Turnhalle (20.000 Euro)
- Malerarbeiten an Stahlstützen (5.000 Euro)
- Ersatz defekter Abfallbehälter (1.500 Euro)
- Erneuerung der Telefonanlage (5.000 Euro)

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Es sind veranschlagt:

Schulbudget	7.700 Euro
Kosten des gemeinsamen Unterrichts	1.500 Euro
Fernsprechgebühren, Kopierkosten usw.	3.200 Euro
Versicherungen insgesamt	22.100 Euro
Kleinmaterial, Verbrauchsmaterial	3.700 Euro

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Abgaben	8.800 Euro
---------	------------

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Erläuterungen zur Davertschule Ottmarsbocholt inkl. Turnhalle

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an der Davertgrundschule Ottmarsbocholt betragen insgesamt 196.700 Euro. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Unterhaltung der Gebäude	26.900 Euro
Aus- und Fortbildung Lehrkräfte (aus Landesmitteln)	1.000 Euro
Energieaufwendungen	28.000 Euro
Reinigungskosten	47.000 Euro
Unterhaltung BGA	3.500 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.200 Euro
Schülerbeförderungskosten	79.000 Euro
Unterhaltung von Sportgeräten	1.500 Euro
Pflege Software	6.600 Euro

Erläuterungen zu den Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung

Neben dem Unterhaltungsfixum sowie den anfallenden Wartungspauschalen ist u. a. die Überprüfung / Reparatur der Fenster (5.000 Euro) geplant.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Es sind veranschlagt:

Schulbudget	4.900 Euro
Kosten des gemeinsamen Unterrichts	1.500 Euro
Fernsprechgebühren, Kopierkosten usw.	3.200 Euro
Versicherungen insgesamt	11.200 Euro
Schülerversicherung (Unfall und Sachschaden)	7.400 Euro
Kleinmaterial, Verbrauchsmaterial	1.900 Euro

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Abgaben	8.400 Euro
---------	------------

Erläuterungen zur Gemeinschaftsgrundschule Bösensell inkl. Turnhalle

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an der Gemeinschaftsgrundschule Bösensell betragen insgesamt 185.000 Euro. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Unterhaltung der Gebäude	35.700 Euro
Aus- und Fortbildung Lehrkräfte (aus Landesmitteln)	1.000 Euro
Energieaufwendungen	30.600 Euro
Reinigungskosten	44.500 Euro
Unterhaltung BGA	3.600 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.600 Euro
Schülerbeförderungskosten	48.000 Euro
Unterhaltung von Sportgeräten	2.500 Euro
Kostenübernahme Küchenkraft	10.000 Euro
Pflege Software	6.500 Euro

Erläuterungen zu den Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung

Neben dem Unterhaltungsfixum sowie den anfallenden Wartungspauschalen sind insbesondere Aufwendungen vorgesehen für

- den Einbau von Akustikdecken und LED-Beleuchtung (13.500 Euro). Hierzu wird eine Förderung des Bundes in Höhe von 2.200 Euro erwartet. Der Betrag ist in Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - enthalten.

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Es sind veranschlagt:

Schulbudget	4.500 Euro
Kosten des gemeinsamen Unterrichts	1.500 Euro
Fernsprechgebühren, Kopierkosten usw.	3.200 Euro
Versicherungen insgesamt	10.800 Euro
Kleinmaterial, Verbrauchsmaterial	3.600 Euro

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Abgaben	9.100 Euro
---------	------------

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)

Marienschule

keine offenen Rückstellungen

<u>Bonhoefferschule</u>	2019	2020
Flachdachsanieierung des Offenen Ganztages (RS aus 2015)	58.000 Euro	
Erneuerung der Haupteingangstür (RS aus 2018, noch zu bilden)		20.000 Euro
Brandschutzmaßnahmen in den Fluren (RS aus 2018, noch zu bilden)	20.000 Euro	
Heizungsinstallation (RS aus 2018, noch zu bilden)	160.000 Euro	
Summe	238.000 Euro	20.000 Euro

Davertschule

keine offenen Rückstellungen

<u>Grundschule Bösensell</u>	2019	2020
Sanierung der Innen-/Prallwände Sporthalle (RS aus 2015, 2018)	25.000 Euro	
Summe	25.000 Euro	

Summe aller Grundschulen	263.000 Euro	20.000 Euro
---------------------------------	---------------------	--------------------

Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Produkt 030102 Weiterführende Schulen

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Die Gemeinde Senden ist Schulträger der Edith-Stein-Hauptschule, der Geschwister-Scholl-Realschule und des Joseph-Haydn-Gymnasiums und somit für die Rahmenbedingungen des Schulbetriebes zuständig.

Auftragsgrundlage

SchulG u. a.

Leistungen

- Bereitstellung von Einrichtungen, Bereitstellung von bedarfsgerechtem Lehr- und Lernmaterial für Schüler/innen mit Behinderung, Schulbudgets
- Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Fördermaßnahmen für Schulprojekte (z. B. offene Ganztagschule, Übermittagsbetreuung)
- bedarfsgerechter Ausbau und Unterhaltung der Schulgebäude inkl. der Bedarfe von Schüler/innen mit Behinderungen

Ziel

- Sicherstellung der Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb
- gute Ausstattung der Schulgebäude
- Angebot eines bedarfsgerechten Ganztagsbetriebs
- dem Bedarf und den rechtlichen Bestimmungen entsprechend gemeinsamer Unterricht für behinderte und nicht behinderte Schüler/-innen

Zielgruppen

Schüler/innen

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Produkt 030102 Weiterführende Schulen

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.512,57	810.000	681.900	673.800	387.400	386.900
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	106.500	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.482,10	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7. + Sonstige ordentliche Erträge	632,74	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	436.627,41	821.100	693.000	791.400	398.500	398.000
11. – Personalaufwendungen	476.557,45	474.100	530.900	543.100	551.500	560.200
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081.994,54	1.757.900	1.798.600	1.829.800	1.223.600	1.217.900
14. – Bilanzielle Abschreibungen	553.776,06	679.300	623.100	630.900	610.600	584.700
15. – Transferaufwendungen	104.418,02	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.980,77	196.600	214.700	215.600	216.500	217.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.397.726,84	3.173.700	3.233.100	3.285.200	2.668.000	2.646.000
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.961.099,43	-2.352.600	-2.540.100	-2.493.800	-2.269.500	-2.248.000
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.961.099,43	-2.352.600	-2.540.100	-2.493.800	-2.269.500	-2.248.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.961.099,43	-2.352.600	-2.540.100	-2.493.800	-2.269.500	-2.248.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.623,51	205.900	222.700	228.700	228.400	225.400
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.159.722,94	-2.558.500	-2.762.800	-2.722.500	-2.497.900	-2.473.400

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Produkt 030102 Weiterführende Schulen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.445,00	487.700	363.600	355.200	73.000	73.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.232,10	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7. + Sonstige Einzahlungen	458,88	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.135,98	498.800	374.700	366.300	84.100	84.100
10. – Personalauszahlungen	464.182,61	471.400	527.900	538.700	549.500	560.500
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.382,93	1.757.900	1.798.600	2.129.800	1.223.600	1.217.900
14. – Transferauszahlungen	104.418,02	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
15. – Sonstige Auszahlungen	176.069,13	196.600	214.700	215.600	216.500	217.400
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.815.052,69	2.491.700	2.607.000	2.949.900	2.055.400	2.061.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.693.916,71	-1.992.900	-2.232.300	-2.583.600	-1.971.300	-1.977.500
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.683,00	1.000	216.000	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.683,00	1.000	216.000	0	0	0
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.117,27	650.000	254.300	0	0	0
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.168,93	356.200	100.600	60.000	49.000	49.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.286,20	1.006.200	354.900	60.000	49.000	49.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-235.603,20	-1.005.200	-138.900	-60.000	-49.000	-49.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.929.519,91	-2.998.100	-2.371.200	-2.643.600	-2.020.300	-2.026.500
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	311.500	106.500	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	311.500	106.500	0	0
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.929.519,91	-2.998.100	-2.059.700	-2.537.100	-2.020.300	-2.026.500
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.929.519,91	-2.998.100	-2.059.700	-2.537.100	-2.020.300	-2.026.500

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9
0301021001 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) in der Edith-Stein-Hauptschule								
Erläuterung:								
Unter dieser Position sind die Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen (u. a. Möblierung) veranschlagt.								
Weiterhin ist ein jährlicher pauschaler Betrag für die Beschaffung von Kleinmaterialien seitens des Baubereiches vorgesehen.								
0301021.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	2.000	0	0	0	0	137.948,76	0,00
0301021.78320000 (A)	886,94	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
0301021.78320000 (A) Pauschale FB IV	1.009,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.896	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-137.948,76	0,00
0301021011 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Edith-Stein-Hauptschule								
Erläuterung:								
In 2019 ist neben den pauschalen Mitteln (2.000 Euro) einmalig die Beschaffung eines iPads für den Schulhausmeister für die Betreuung des Gebäudemanagements vorgesehen. Weiterhin soll ein Smartboard beschafft werden. Ein weiteres Smartboard soll in 2020 beschafft werden.								
Für 2018 vorgesehene Mittel für die Erweiterung / das Upgrade der Software werden im Rahmen des Jahresabschlusses nach 2019 übertragen.								
Weitere Mittel für den Einsatz von Tablets in den Schulen sind vorgesehen.								
0301021.78300000 (A) ND: 5 J.	0,00	24.200	10.000	0	0	0	0,00	0,00
0301021.78310000 (A) ND: 5 J. bzw. 10 J.	9.064,43	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0301021.78310000 (A) Smartboards ND: 10 J.	0,00	8.000	8.000	8.000	0	0	0,00	0,00
0301021.78320000 (A)	3.989,42	15.000	2.800	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	-13.053,85	-53.200	-20.800	-10.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
0301021019 Erneuerung des Verwaltungsbereiches in der Edith-Stein-Hauptschule								
0301021.78320000 (A)	257,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-257,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301021020 Grundhafte Erneuerung des Schulhofes der Edith-Stein-Hauptschule (Gesamtmaßnahme)								
Erläuterung:								
Im Rahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) war die grundhafte Erneuerung des Schulhofes (im Förderbescheid 2015 der Bezirksregierung enthalten (Maßnahme-Nr. 47), 50% durch die Städtebauförderung gefördert) mit etwa 565.000 Euro vorgesehen. Die Maßnahme ist mittlerweile größtenteils abgeschlossen.								
0301021.68110000 (E) RND ab 2018 26 J.	89.683,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301021.78510000 (A) RND ab 2018 26 J.	162.564,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-72.881,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301021021 Anschaffung einer Aufsitzaugmaschine für die Edith-Stein-Schule								
Erläuterung:								
Die angeschafften Gerätschaften sind an allen Schulen des Schulparks nutzbar.								
0301021.78310000 (A) ND: 8 J.	0,00	0	16.200	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-16.200	0	0	0	0,00	0,00
0301021022 Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers für die Edith-Stein-Schule								
Erläuterung:								
Die angeschafften Gerätschaften sind an allen Schulen des Schulparks nutzbar.								
0301021.78310000 (A) ND: 8 J.	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9

0301022005 Umbau des Chemieraums an der Geschwister-Scholl-Realschule

Erläuterung:

In 2018 wurde der Chemieraum umgebaut. Die gesamte Maßnahme (65.000 Euro als Planansatz) wurde sowohl aus investiven (s. u.) als auch konsumtiven Mitteln (26.500 Euro dementsprechend in den Ansätzen der Gebäudeunterhaltung enthalten) finanziert.

0301022.78320000 (A)	429,01	38.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-429,01	-38.500	0	0	0	0	0,00	0,00

0301022008 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) in der Geschwister-Scholl-Realschule

Erläuterung:

Unter dieser Position sind die Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen (u. a. Möblierung) veranschlagt.

Weiterhin ist ein jährlicher pauschaler Betrag für die Beschaffung von Kleinmaterialien seitens des Baubereiches vorgesehen.

0301022.78310000 (A)	2.201,50	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0301022.78320000 (A)	19.653,76	19.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
0301022.78320000 (A) Pauschale FB IV	460,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-22.315,86	-23.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0,00

0301022011 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Geschwister-Scholl-Realschule

Erläuterung:

In 2019 sind neben den pauschalen Mitteln (2.000 Euro) einmalig die Beschaffung eines iPads für den Schulhausmeister für die Betreuung des Gebäudemanagements vorgesehen.

Die für 2018 vorgesehenen Mittel für die Beschaffung von Beamern und PCs, Software-Lizenzen sowie die Anschaffung eines Klassensatzes an iPads (vorsorgliche Einstellung aufgrund der erforderlichen Digitalisierung an den Schulen) sollen nach 2019 übertragen werden.

0301022.78300000 (A) - Software und Lizenzen	1.773,22	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0301022.78310000 (A) ND: 5 J. bzw. 12 J.	6.423,29	47.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0301022.78310000 (A) Telefonanlage ND: 12 J.	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0301022.78320000 (A)	939,15	15.000	6.800	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	-9.135,66	-88.000	-6.800	-2.000	-2.000	-2.000	-5.000,00	0,00

0301022020 Barrierefreie Gestaltung des Schulhofes Geschwister-Scholl-Realschule

Erläuterung:

Für die grundsätzliche Erneuerung des Schulhofes wurden rd. 650.000 Euro in 2018 vorgesehen. Die Maßnahme befindet sich aktuell in der Umsetzung, sodass erforderliche Mittel in das Jahr 2019 übertragen werden.

Die Maßnahme wird im Rahmen des Landesprogramms "Gute Schule 2020" durchgeführt und gefördert. Entsprechende Erläuterungen zu diesem Programm finden sich im Vorbericht.

0301022.78510000 (A) RND ab 2019 35 J.	40.555,40	650.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-40.555,40	-650.000	0	0	0	0	0,00	0,00

0301022021 Sanierung der Schülertoiletten der Außen-WCs an der Geschwister-Scholl-Realschule

Erläuterung:

Die Schülertoiletten der Außen-WCs an der Geschwister-Scholl-Realschule sollen grundlegend saniert werden. Dafür sieht der Haushalt 2019 rd. 250.000 Euro vor. Aus der 2. Tranche des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes ist eine entsprechende Förderung vorgesehen.

0301022.68110000 (E)	0,00	0	216.000	0	0	0	0,00	0,00
0301022.78510000 (A)	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-34.000	0	0	0	0,00	0,00

0301022022 Rückkauf der Einbruchmeldeanlage von der Versicherung

0301022.78510000 (A)	0,00	0	4.300	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.300	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9

0301023006 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für das Joseph-Haydn-Gymnasium

Erläuterung:

Für 2018 ist neben den pauschalen Mitteln (2.000 Euro) einmalig die Beschaffung eines iPads für den Schulhausmeister für die Betreuung des Gebäudemanagements vorgesehen. Weiterhin ist die Beschaffung zusätzlicher PCs, auch im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung, eingeplant. Hierfür waren auch in 2018 erste Mittel eingestellt. Zur Verfügung stehende Mittel aus Vorjahren werden übertragen.

Darüber hinaus sollen - wie an den Grundschulen auch - u. a. iPads (Klassensatz), appleTVs sowie Beamern beschafft werden. Hierfür steht in 2019 sowie den Folgejahren ein entsprechender Betrag bereit. Voraussetzung auch hier ist die Erstellung von entsprechenden Medienkonzepten.

0301023.78300000 (A) ND: 5 J.	30.149,35	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0301023.78310000 (A) ND: 5 J.	9.295,61	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0301023.78320000 (A) Bürostuhl Gymnasium	415,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0301023.78320000 (A)	4.125,53	18.000	10.800	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
0301023.78320000 (A) iPads, LCD-Bildschirme, appleTVs (Medienkonzept)	0,00	0	15.000	11.000	8.000	8.000	0,00	0,00
= Saldo	-43.985,80	-48.000	-25.800	-21.000	-18.000	-18.000	0,00	0,00

0301023015 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) im Joseph-Haydn-Gymnasium

Erläuterung:

Unter dieser Position sind die Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen (u. a. Möblierung) veranschlagt. Für 2019 ist darüber hinaus vorgesehen, die Bläserklassen mit weiteren Instrumenten auszustatten sowie Schließfächer anzuschaffen.

Weiterhin ist ein jährlicher pauschaler Betrag für die Beschaffung von Kleinmaterialien seitens des Baubereiches vorgesehen.

0301023.68180000 (E) Eigenleistung Schüler Aufenthaltsraum	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0301023.78310000 (A) ND: 20 J.	3.868,60	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0301023.78320000 (A)	0,00	9.000	12.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
0301023.78320000 (A) Pauschale FB IV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-3.868,60	-10.000	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0,00

0301023021 Schaffung eines zusätzlichen Lagerraums für das Joseph-Haydn-Gymnasium

Erläuterung:

In 2017 wurde der vorhandene Fahrradparkplatz einschl. Abstellfläche für die Müllcontainer erweitert. In diesem Zuge wurden auch zusätzliche Lagerkapazitäten geschaffen.

0301023.78510000 (A)	6.997,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.997,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Edith-Stein-Hauptschule
Turnhalle Edith-Stein-Hauptschule
Geschwister-Scholl-Realschule
Joseph-Haydn-Gymnasium

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Bei der Veranschlagung der Haushaltsansätze für die Unterhaltung sind in 2019 und Folgejahre nur neue Maßnahmen eingestellt worden. Für bereits begonnene bzw. nicht zur Ausführung gelangte Unterhaltungsmaßnahmen sind Rückstellungen vorgesehen. Die aktuellen Rückstellungen sind zeitlich angepasst.

Die Schulbudgets dienen der flexiblen Haushaltsführung in den Schulen.

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In der Summe der Zeile 2 ist ein Betrag aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten enthalten. Darüber hinaus sind wie bisher Zuweisungen für das Landesprogramm "Geld oder Stelle" von insgesamt 65.000 Euro veranschlagt. Weiterhin sind Zuweisungen vom Land für die Schülerbeförderung i. H. v. 9.200 Euro vorgesehen.

Zeile 6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Für verschiedene Zwecke (z. B. Aus- und Fortbildungen von Lehrkräften) werden auch in 2019 wiederum rd. 5.100 Euro vom Land an den Schulträger zur Weiterleitung an die Schulen ausgezahlt. Die entsprechende Aufwandsposition findet sich in gleicher Höhe in Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - wieder. Darüber hinaus sind hier Erstattungen des Bundes i. H. v. 6.000 Euro enthalten (Bundesfreiwilligendienst).

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die erhöhten Personalaufwendungen ergeben sich durch eine zusätzliche Hausmeister-Stelle zur Vertretung einer längerfristigen Erkrankung im Bereich des Produktes 0803010 (Sportpark) und daraus resultierend Unterstützungsarbeiten seitens der übrigen Hausmeister - auch an den Schulen - sowie einer Aushilfe zur Unterstützung der Schulhausmeister im Bereich der Außenanlagen auf Geringfügigkeitsbasis.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden in 2019 mit 1.798.600 Euro (2018: 1.757.900 Euro) veranschlagt. Damit liegt der Ansatz 2019 leicht über dem des Jahres 2018 (+40.700 Euro).

Der Aufwand für die Schülerbeförderung ist grundsätzlich abhängig von den jeweiligen Schülerzahlen. Insofern erklären sich die jährlichen Schwankungen bei den einzelnen Schulen. Insgesamt lässt sich bei den weiterführenden Schulen im Jahresvergleich 2018/2019 eine Aufwandsteigerung von 47.000 Euro (+9,67 %) feststellen.

SchulwegTickets werden nur noch für die Kinder aus den Bauerschaften sowie auswärtige Schüler benötigt. Neben einer Tarifierhöhung ist hier der Anstieg der Schülerzahlen für die erhöhten Kosten (rd. 17.000 Euro) ursächlich.

Die Kinder aus Bösensell und Ottmarsbocholt werden seit dem Schuljahr 2017/18 im Freistellungsverkehr transportiert. Aufgrund des Auslaufens der Konzession für die ehem. Linie 612 und Empfehlungen des ÖPNV-Gutachtens wird der Verkehr nun von einem privaten Busunternehmen ausgeführt. Hier wurden im Laufe der Zeit zusätzliche Fahrten erforderlich (von Ottmarsbocholt nach Senden zur 2. Stunde und mittwochs nachmittags um 15.10 Uhr), was höhere Kosten von rd. 22.000 Euro verursacht.

Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Beim Freistellungsverkehr in die Bauerschaften ist die Anzahl der Fahrten ab dem 01.11.2018 von 31 auf 33 Fahrten angestiegen. Zusätzlich wirkt sich noch der Anstieg von 19 auf 31 Fahrten finanziell aus, der Ende 2017 erfolgte und bei den Haushaltsplanungen 2018 nicht komplett berücksichtigt werden konnte. Gem. eines Beschlusses des AfSSK wird hier ab 5 Schülern/innen pro Linie ein Bus eingesetzt. Der Schulträger ist weiterhin bemüht, die Schulen von einem einheitlichen Unterrichtsende zu überzeugen, um hier Kosten zu sparen. Für die Schüler aus Ascheberg wird es ab dem Jahr 2019 einen durchgehenden Transport geben, bisher musste teilweise ein Taxibus bestellt werden. Hierdurch sollen insbesondere die Bedingungen für die Schüler/innen der Profilschule Ascheberg verbessert werden, die nach der Sekundarstufe 1 an das JHG Senden wechseln. Die Kosten hierfür werden rd. 9.500 Euro betragen.

In allen Bereichen sind die Kosten durch Preissteigerungen aufgrund erhöhter Lohn- und Treibstoffkosten gestiegen.

Der Aufwand für die Gebäudereinigung ist im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 % angestiegen. Dies ist bedingt durch die Erhöhung des Tariflohnes im Gebäudereinigerhandwerk.

Ab 01.08.2015 sind die Reinigungsintervalle für die Klassenräume von der 5-maligen Reinigung pro Woche auf die 2,5-malige Reinigung je Woche umgestellt. Diese Reinigungsintensität soll auch für 2019 beibehalten werden.

Darüber hinaus sind hier auch vom Land bereitgestellte Gelder für die Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte in Höhe von 5.100 Euro berücksichtigt.

Hinsichtlich der Unterhaltungsmaßnahmen werden Erläuterungen bei den einzelnen Schulen gegeben.

Im Übrigen sind 40.000 Euro für die Fortführung des Schulentwicklungsplans, die Erstellung eines Medienkonzeptes an allen Schulen sowie für die Finanzierung von Inklusionsaufgaben vorgesehen.

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Veranschlagung des Landesprogramms "Geld oder Stelle" in Höhe von 65.000 Euro.

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

In den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ist auch ein Anteil für das Schulschwimmen enthalten. Auf Basis der in den vergangenen Jahren hier erfassten Badbesuche wird daher für die weiterführenden Schulen ein Betrag in Höhe von 43.500 Euro veranschlagt. Diese Aufwendungen haben keine Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich, da entsprechende interne Erträge gegenüberstehen. Die entsprechende Gegenposition ist im Produkt 0802020, Zeile 27, zu finden.

Außerdem werden die Aufwendungen für kommunale Abgaben der gemeindlichen Gebäude / Einrichtungen als interne Leistungsbeziehungen dargestellt.

Erläuterungen zur Edith-Stein-Hauptschule

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 301.900 Euro

Es sind u. a. zusammengefasst:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.500 Euro
Aus- und Fortbildungskosten Lehrkräfte	1.500 Euro
Energieaufwendungen	32.800 Euro
Reinigungskosten	51.700 Euro
Unterhaltung BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	9.100 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.000 Euro
Schülerbeförderungskosten	96.000 Euro
sonstige Aufwendungen	1.200 Euro
Entsorgungskosten	1.200 Euro
Pflege Software	7.400 Euro
Unterhaltung von Sportgeräten	500 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Erläuterungen zu den Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung

Neben dem Unterhaltungsfixum sowie den anfallenden Wartungspauschalen sind u. a. folgende Maßnahmen eingeplant:

- Installation einer Außenbeschattung (16.000 Euro). Hierzu wird eine Förderung des Bundes in Höhe 6.400 Euro erwartet. Der Betrag ist in Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - enthalten.
- Neuanschaffung eines Netzwerkschranks und entsprechende Kabelerneuerung (8.000 Euro)
- Einbau neuer Akustikdecken für 2 Klassenräume (4.000 Euro). Mit dieser Maßnahme wurde 2018 begonnen; auch 2020 und 2021 sind entsprechende Arbeiten in den Haushalt eingestellt.
- Malerarbeiten (4.000 Euro)
- Austausch von Fluchtwegschildern (2.000 Euro)
- Erneuerung von Unterverteilungen (8.000 Euro)

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind u. a.:

Schulbudget	20.900 Euro
Fernsprechgebühren, Kopierkosten	4.300 Euro
sonstige Geschäftsaufwendungen	6.500 Euro
Versicherungen insgesamt	20.100 Euro
Kleinmaterial, Verbrauchsmaterial	2.800 Euro
Anschaffungen BGA	1.000 Euro
Unterhaltung von Sportgeräten	500 Euro

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Abgaben	8.900 Euro
---------	------------

Erläuterungen zur Geschwister-Scholl-Realschule

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 434.200 Euro

Es sind u. a. zusammengefasst:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.600 Euro
Aus- und Fortbildungskosten Lehrkräfte	1.600 Euro
Energieaufwendungen	48.600 Euro
Reinigungskosten	59.100 Euro
Unterhaltung BGA	8.500 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	23.000 Euro
Schülerbeförderungskosten	206.000 Euro
sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	600 Euro
Pflege Software	7.200 Euro

Erläuterungen zu den Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung

Es sind das Unterhaltungsfixum sowie die anfallenden Wartungspauschalen veranschlagt. Darüber hinaus sind folgende Arbeiten vorgesehen:

- verschiedene Verkabelungsarbeiten, u. a. strukturierte Verkabelung für die Verwaltung, Installation des pädagogischen Netzes sowie Arbeiten für das WLAN-Netz (40.000 Euro).
- weitere Anschaffung von Vorhängen für Klassenräume (3.900 Euro).

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind u. a.:

Schulbudget	24.400 Euro
Fernsprechgebühren, Kopierkosten	4.300 Euro
Kleinmaterial, Verbrauchsmaterial	2.600 Euro
Versicherungen insgesamt	34.500 Euro
sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000 Euro

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Abgaben 9.800 Euro

Erläuterungen zum Joseph-Haydn-Gymnasium

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.022.500 Euro

Es sind u. a. zusammengefasst:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	573.900 Euro
Aus- und Fortbildungskosten Lehrkräfte	2.000 Euro
Energieaufwendungen	64.900 Euro
Reinigungskosten	86.100 Euro
Unterhaltung BGA	14.300 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	30.000 Euro
Schülerbeförderungskosten	241.500 Euro
sonstige Aufwendungen	300 Euro
Entsorgungskosten	1.500 Euro
Pflege Software	8.000 Euro

Erläuterungen zu den Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung

Neben dem Unterhaltungsfixum sowie den anfallenden Wartungspauschalen sind u. a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Sanierung des Flachdaches in Abschnitten, Beginn der Maßnahme in 2018, Fertigstellung in 2020. Hierfür werden in 2019 500.000 Euro und in 2020 600.000 Euro bereitgestellt – ob diese Beträge so angesichts des aktuellen Preisniveaus im Bausektor gehalten werden können, müssen die noch zu erfolgenden Ausschreibungen zeigen. Die Maßnahme soll über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) realisiert werden. Daher werden für 2019 und 2020 Erträge von jeweils 275.000 Euro veranschlagt, s. Zeile 2.

- Renovierung von Klassenräumen in Abschnitten, Beginn der Maßnahme in 2016, Ende 2020. Für weitere Malerarbeiten werden je 12.000 Euro in den Jahren 2021 und 2022 bereitgestellt.

Die Sanierung des Flachdaches war bereits für die Jahre 2017 und 2018 vorgesehen. Nunmehr sind die Arbeiten wegen des Gesamtaufwandes in 2018, 2019 und 2020 eingeplant.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind u. a.:

Schulbudget	26.600 Euro
Fernsprechgebühren, Kopierkosten	7.000 Euro
Anschaffungen BGA (unter 60 Euro)	1.000 Euro
sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000 Euro
Versicherungen insgesamt	48.300 Euro
Kleinmaterial, Verbrauchsmaterial	4.400 Euro

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Abgaben 11.900 Euro

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)

Edith-Stein Hauptschule
keine offenen Rückstellungen

<u>Geschwister-Scholl-Realschule</u>	2019	2020
<u>Fenstersanierung im Alt- und Anbau (RS aus 2016-2018)</u>		300.000 Euro
Summe		300.000 Euro

Joseph-Haydn-Gymnasium
keine offenen Rückstellungen

Summe aller weiterführenden Schulen **300.000 Euro**

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103 Förderschulen

Produkt 030103 Förderschulen

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Die Gemeinde Senden hat die Aufgaben des Schulträgers hinsichtlich der Beschulung der förderschulpflichtigen Kinder aus ihrem Bezirk auf die Gemeinde Ascheberg (Burgschule Davensberg) und die Stadt Münster (Augustin-Wibbelt-Schule Roxel) übertragen. Durch die Inklusion hat sich eine Veränderung in der Schullandschaft ergeben. Daher hat die Burgschule Davensberg zum Ende des Schuljahres 2016/2017 ihren Betrieb mangels Schülerzahlen eingestellt. Zukünftig besuchen Kinder mit Förderbedarf "Lernen" die Pestalozzi-Schule in Dülmen. Seit dem Schuljahr 2015/2016 besucht kein Sendener Kind die Förderschule in Roxel.

Die Gemeinde Senden hatte sich vertraglich verpflichtet, für die Aufnahme der in ihrem Gebiet wohnenden Förderschüler in die Förderschule Davensberg, der Gemeinde Ascheberg einen schülerzahlabhängigen Beitrag zu den Schulkosten zu zahlen. Die Gemeinde Senden übernimmt auf ebenso vertraglicher Basis die Beförderungskosten für die in ihrem Gemeindegebiet wohnenden Förderschüler, die für den Weg vom Wohnort zum Schulort in Dülmen anfallen.

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Beteiligung an den Kosten der Pestalozzi-Schule - Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen - des Kreises Coesfeld

Leistungen

- Organisation der Schülerbeförderung / Übernahme der Fahrtkosten
- Prüfung und Anweisung der Schulkostenbeiträge für die Burgschule Davensberg gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung

Ziel

- Gewährleistung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Förderschulangebotes
- bedarfsgerechtes Angebot der Beschulung in Förderschulen wird ergänzt um die Beschulung in Regelschulen
- Sicherstellung des Schul-Wahlrechtes

Zielgruppen

förderschulpflichtige Kinder und Jugendliche im Sendener Gemeindegebiet

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103 Förderschulen

Produkt 030103 Förderschulen

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
11. – Personalaufwendungen	16.115,62	15.700	8.600	9.100	8.800	8.700
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.540,56	30.000	50.000	51.000	52.000	53.000
15. – Transferaufwendungen	34.595,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	71.251,67	95.700	108.600	110.100	110.800	111.700
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.251,67	-95.700	-108.600	-110.100	-110.800	-111.700
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.251,67	-95.700	-108.600	-110.100	-110.800	-111.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-71.251,67	-95.700	-108.600	-110.100	-110.800	-111.700
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.350,70	4.300	2.400	2.500	2.500	2.400
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.602,37	-100.000	-111.000	-112.600	-113.300	-114.100

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103 Förderschulen

Produkt 030103 Förderschulen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
10. – Personalauszahlungen	13.554,34	14.300	8.100	8.300	8.400	8.600
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.092,21	30.000	50.000	51.000	52.000	53.000
14. – Transferauszahlungen	34.595,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.242,04	94.300	108.100	109.300	110.400	111.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.242,04	-94.300	-108.100	-109.300	-110.400	-111.600
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-67.242,04	-94.300	-108.100	-109.300	-110.400	-111.600
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-67.242,04	-94.300	-108.100	-109.300	-110.400	-111.600
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-67.242,04	-94.300	-108.100	-109.300	-110.400	-111.600

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Schülerfahrtkosten zur Pestalozzi-Schule in Dülmen sind aufgrund der aktuellen Schülerzahlen kalkuliert. Daher werden 50.000 Euro bereitgestellt. Aufgrund der gestiegenen Schülerzahl (z. Zt. 10 Kinder) reicht ein Fahrzeug für den Transport nicht mehr aus, es fahren 2 Fahrzeuge zeitgleich nach Dülmen und 2 Fahrzeuge zu unterschiedlichen Zeiten zurück (Schluss je nach Jahrgang unterschiedlich).

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Nachdem die Förderschule in Davensberg "ausgelaufen" ist, werden hier ab 2019 nur noch die Aufwendungen für die Beschulung in der Pestalozzi-Schule in Dülmen veranschlagt. Für 2019 wird mit einem Aufwand von 50.000 Euro gerechnet. Für die weitere Beschulung werden entsprechende Beträge in der Finanzplanung berücksichtigt.

Produktinformationen

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0402 Musik- und Volkshochschule
Produkt	040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

Produkt 040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Bereitstellung einer VHS und Musikschule in Zusammenarbeit mit der Stadt Lüdinghausen. Träger der VHS und der Musikschule ist aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen die Stadt Lüdinghausen. Die Gemeinde Senden unterhält hierfür eine gemeinsame Geschäftsstelle, in der für die VHS Anmeldungen für das Gesamtangebot bearbeitet und die Abrechnung der Teilnehmerentgelte für die örtlichen Veranstaltungen vorbereitet werden. Für die Musikschule bearbeitet die Geschäftsstelle die Anmeldungen für die örtlichen Angebote. Insgesamt stellt die Geschäftsstelle die erforderlichen Räume für beide Bildungsangebote zur Verfügung und ist für die Durchführung sämtlicher Veranstaltungen beider Einrichtungen vor Ort verantwortlich. Die Geschäftsstelle bearbeitet die vertraglich vereinbarten Kostenbeteiligungen der Gemeinde Senden.

Auftragsgrundlage

WbG (VHS), öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben der VHS, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum Betrieb einer Musikschule

Leistungen

- Bereitstellung von Weiterbildungsmöglichkeiten
- Ausbildung von Kindern und Jugendlichen im Spiel von Musikinstrumenten und im Gesang
- angemessene und sozialverträgliche Entgeltregelungen

Ziel

- wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- VHS:
Gewährleistung eines vielfältigen Weiterbildungsangebotes
- Musikschule:
Sicherstellung eines breiten musikalischen Unterrichtsangebotes für Kinder und Jugendliche

Zielgruppen

Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0402 Musik- und Volkshochschule
Produkt	040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

Produkt 040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	162,00	0	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen	60.938,59	69.200	69.100	71.000	71.300	71.800
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.435,65	8.800	9.400	4.600	4.600	4.800
14. – Bilanzielle Abschreibungen	1.255,21	700	900	800	800	500
15. – Transferaufwendungen	78.431,34	92.000	93.000	99.000	100.000	101.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.697,40	24.600	26.000	26.100	26.100	26.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	166.758,19	195.300	198.400	201.500	202.800	204.200
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.596,19	-195.300	-198.400	-201.500	-202.800	-204.200
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.596,19	-195.300	-198.400	-201.500	-202.800	-204.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-166.596,19	-195.300	-198.400	-201.500	-202.800	-204.200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.506,83	20.000	19.900	20.500	20.500	20.100
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.103,02	-215.300	-218.300	-222.000	-223.300	-224.300

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0402 Musik- und Volkshochschule
Produkt	040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

Produkt 040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162,00	0	0	0	0	0
10. – Personalauszahlungen	57.475,16	67.800	67.700	69.000	70.400	71.800
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455,63	8.800	9.400	4.600	4.600	4.800
14. – Transferauszahlungen	85.138,03	92.000	93.000	99.000	100.000	101.000
15. – Sonstige Auszahlungen	21.838,08	24.600	26.000	26.100	26.100	26.100
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.906,90	193.200	196.100	198.700	201.100	203.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-166.744,90	-193.200	-196.100	-198.700	-201.100	-203.700
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.513,33	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.513,33	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.513,33	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-169.258,23	-193.200	-196.100	-198.700	-201.100	-203.700
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-169.258,23	-193.200	-196.100	-198.700	-201.100	-203.700
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-169.258,23	-193.200	-196.100	-198.700	-201.100	-203.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	5	6	7	8	9
0107010001 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software								
0402010.78310000 (A)	1.942,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0402010.78320000 (A)	570,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.513,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0402 Musik- und Volkshochschule
Produkt	040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

VHS-Gebäude - Grete-Schött-Ring

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen werden insgesamt 9.400 Euro bereitgestellt.

Es sind zusammengefasst:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.100 Euro
Energieaufwendungen	1.000 Euro
Reinigungskosten	300 Euro
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 Euro

Es ist das Fixum für Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt worden.

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Veranschlagt sind:

Zuschuss an den Volkshochschulkreis	33.000 Euro
Kostenanteil Musikschulkreis	60.000 Euro

Erläuterung zum Kostenanteil Musikschulkreis

Die Kosten- und Beitragsstruktur im Musikschulkreis Lüdinghausen wurde überarbeitet. Der hier neu entwickelte Kostenschlüssel ist erstmalig in 2018 angewandt worden. Hiernach beteiligt sich die Gemeinde Senden in 2019 mit einem finanziellen Beitrag in Höhe von 60.000 Euro. Auch in die Finanzplanung sind entsprechende Beträge eingestellt worden.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind Mieten und Pachten in Höhe von 23.500 Euro, Fernspreckgebühren, Porto usw. in Höhe von 2.400 Euro sowie Versicherung und Schadensfälle in Höhe von 100 Euro.

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Kindertageseinrichtung „An der Drachenwiese“ sowie Unterstützung der Einrichtungen fremder Träger, Heranziehung zu den Elternbeiträgen

Auftragsgrundlage

KiBiz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzung des Kreises Coesfeld über die Erhebung von Elternbeiträgen

Leistungen

- Zahlung von Zuschüssen zu den Betriebs- und Unterhaltskosten von Tageseinrichtungen in fremder Trägerschaft
- Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Veranlagung
- Vorbereitung der Bedarfsplanung des Kreisjugendamtes

Ziel

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab 3 Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht
- Auslastung vorhandener Kapazitäten unter Beachtung der gesetzlich vorgegebenen Altersstruktur der Kinder
- Gemeinsame bedarfsgerechte Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung
- Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren

Zielgruppen

Kinder im Kindergartenalter

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.628,98	706.200	695.700	695.700	695.700	695.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.708,01	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.918,51	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	755.255,50	706.200	698.700	698.700	698.700	698.700
11. – Personalaufwendungen	776.367,48	883.400	893.100	912.500	927.900	943.800
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.659,95	94.100	100.200	80.200	76.400	102.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen	84.104,19	96.000	83.700	82.500	82.600	81.500
15. – Transferaufwendungen	551.000,00	605.000	694.000	707.900	722.100	736.500
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.187,05	50.500	72.200	75.300	77.400	79.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.530.318,67	1.729.000	1.843.200	1.858.400	1.886.400	1.943.300
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-775.063,17	-1.022.800	-1.144.500	-1.159.700	-1.187.700	-1.244.600
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-775.063,17	-1.022.800	-1.144.500	-1.159.700	-1.187.700	-1.244.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-775.063,17	-1.022.800	-1.144.500	-1.159.700	-1.187.700	-1.244.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.177,44	258.400	259.500	268.700	268.200	263.400
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-987.240,61	-1.281.200	-1.404.000	-1.428.400	-1.455.900	-1.508.000

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.879,71	707.600	650.800	650.800	650.800	650.800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.708,01	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7. + Sonstige Einzahlungen	71.397,83	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	749.985,55	707.600	653.800	653.800	653.800	653.800
10. – Personalauszahlungen	755.307,28	880.100	889.600	907.600	925.600	944.100
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.289,07	94.100	100.200	80.200	76.400	102.000
14. – Transferauszahlungen	550.800,00	605.000	694.000	707.900	722.100	736.500
15. – Sonstige Auszahlungen	14.944,53	14.600	19.700	19.800	19.900	20.000
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416.340,88	1.593.800	1.703.500	1.715.500	1.744.000	1.802.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-666.355,33	-886.200	-1.049.700	-1.061.700	-1.090.200	-1.148.800
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.109,31	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.109,31	0	0	0	0	0
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	686.460,33	3.000	93.500	0	0	0
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.980,34	5.000	12.500	5.000	5.000	5.000
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	412.823,90	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.264,57	158.000	156.000	55.000	55.000	55.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.079.155,26	-158.000	-156.000	-55.000	-55.000	-55.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.745.510,59	-1.044.200	-1.205.700	-1.116.700	-1.145.200	-1.203.800
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.745.510,59	-1.044.200	-1.205.700	-1.116.700	-1.145.200	-1.203.800
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.745.510,59	-1.044.200	-1.205.700	-1.116.700	-1.145.200	-1.203.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9

0601010004 Erwerb von Einrichtungsmitteln

Erläuterung:

Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsbedarf für den gemeindlichen Kindergarten.

0601010.78310000 (A) ND: 20 J.	1.908,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
0601010.78310000 (A) Hard- und Software	2.396,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0601010.78320000 (A)	1.191,11	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	-5.495,46	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

0601010010 Bau eines Gerätehauses für Gartengeräte TE An der Drachenwiese

0601010.78510000 (A) ND: 20 J.	10.811,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.811,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	5	6	7	8	9

0601010015 Errichtung eines Erweiterungsbaus für die TE An der Drachenwiese

Erläuterung:

In 2016 wurde eine Erweiterung an der TE An der Drachenwiese vorgenommen, welche zu 70 % gefördert wurde.

0601010.68110000 (E) Zuwendung vom Land für den Ausbau von U3-Plätzen	31.763,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0601010.78320000 (A)	7.150,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0601010.78510000 (A) RND ab 2016 70 J.	66.212,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-41.600,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00

0601010017 Investitionskostenzuschüsse für den Bereich der Kindertageseinrichtungen

Erläuterung:

An dieser Stelle sind Investitionskostenzuschüsse mit einem pauschalen Betrag veranschlagt (in 2018/2019 u. a. für die Außenanlagen an der Kita Davertgeister sowie an der Kita Huxburgweg). In den Folgejahren sind pauschal jeweils 50.000 Euro vorgesehen. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, dass die Gemeinde Anschaffungen seitens der kirchlichen und freien Träger voraussichtlich finanzieren muss, was grundsätzlich an der Unterfinanzierung des KiBiZ-Bereiches liegt.

Zuletzt wurden Einrichtungsmobiliar für die TE Steverspatzen beschafft sowie die Erweiterungsbauten in den Ortsteilen Bösensell und Ottmarsbocholt bezuschusst.

0601010.78180000 (A) Investitionskostenzuschüsse	412.823,90	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	-412.823,90	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00

0601010018 Umbau der ehem. Musikschule in einen Kindergarten (Steverspatzen)

Erläuterung:

Die Tageseinrichtung "Steverspatzen" wurde im Februar 2017 in Betrieb genommen. Einige nachträgliche Arbeiten (u. a. Elektro- und Brandschutzmaßnahmen) sind allerdings noch auszuführen, sodass an dieser Stelle weitere Mittel für 2019 veranschlagt werden.

0601010.68100000 (E) - Zuwendungen vom Bund	13.342,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0601010.78310000 (A) Kücheneinrichtung	12.334,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0601010.78510000 (A) Kita Steverspatzen	607.149,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0601010.78510000 (A) Gartenhaus ND 10 J.	429,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0601010.78510000 (A) Geräteschuppen	1.857,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0601010.78510000 (A) Nachträgliche AHK	0,00	0	93.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-608.428,70	0	-93.500	0	0	0	0,00	0,00

0601010020 Spielgeräte für den Kindergarten An der Drachenwiese

0601010.78530000 (A) ND: 15 J.	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00

0601010021 Investitionskostenzuschuss zur Anlage der Außenanlagen Kita Huxburg

Erläuterung:

Für die Anlage der Außenanlagen sowie die Beschaffung einer Küche wurde in 2018 ein entsprechender Investitionskostenzuschuss eingestellt. Weitere Investitionskostenzuschüsse finden sich grundsätzlich in der Invest-Nr. 0601010017.

0601010.78180000 (A) Investitionskostenzuschüsse	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

0601010022 Zinsen und Verwendung aus der KiBiZ-Rücklage

0601010.68110000 (E) KiBiZ-Rücklage	4,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	4,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9
0601010023 Neugestaltung der Homepage der Kita An der Drachenwiese								
0601010.78300000 (A)	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Erläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

- Tageseinrichtung „An der Drachenwiese“
- DRK Tageseinrichtung „Am Schloss“ (bauliche Unterhaltung/Investitionen)
- DRK Tageseinrichtung „Steverspatzen“ (altes Musikschulgebäude)

Die entsprechenden Mieteinnahmen für die Einrichtungen des DRK sind im Produkt 0111010 veranschlagt.

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Im Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen sind die Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft und die Tageseinrichtungen für Kinder in fremder Trägerschaft zusammengefasst.

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Veranschlagung der Zuweisungen vom Kreis für die gemeindliche Kindertageseinrichtung „An der Drachenwiese“. Darüber hinaus ist in der Summe der Zeile 2 ein Betrag aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten enthalten.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für 2019 veranschlagt:

Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	56.700 Euro
Energieaufwendungen	15.700 Euro
Reinigungskosten	20.500 Euro
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100 Euro
Abfallentsorgung	1.200 Euro
Pflege von Software	5.000 Euro

Die Position Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen umfasst auch die DRK-Tageseinrichtungen „Am Schloss“ und „Steverspatzen“.

Aufgrund der Zuordnung setzt sich die o. a. Position "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" wie folgt zusammen:

Unterhaltung Tageseinrichtung „An der Drachenwiese“	32.400 Euro
Unterhaltung DRK-Tageseinrichtung „Am Schloss“	12.100 Euro
Unterhaltung DRK-Tageseinrichtung „Steverspatzen“	12.200 Euro

Für die einzelnen Tageseinrichtungen sind das jeweilige Unterhaltungsfixum sowie die anfallenden Wartungspauschalen veranschlagt. Darüber hinaus ist für die TE "An der Drachenwiese" eingeplant:

- Überarbeitung der Fenster und Außentüren (20.000 Euro)
- Austausch von Rauchmeldern (5.000 Euro)

Die Überarbeitung der Fenster und Außentüren war bereits für 2018 vorgesehen, konnte aber nicht umgesetzt werden. Die Arbeiten werden nunmehr in 2019 umgesetzt.

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Veranschlagung der vertraglich geregelten Zuschüsse zum Trägeranteil an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen in fremder Trägerschaft in Höhe von 694.000 Euro (2018: 605.000 Euro). Die Steigerung ist bedingt durch die neue DRK-Einrichtung „Davertgeister“ im Ortsteil Ottmarsbocholt und die Erweiterungen der Kath. Kindergärten St. Urban und St. Johannes. Weiterhin sind erste Aufwendungen für die neue Tageseinrichtung „Huxburg“ vorgesehen.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind hier die Aufwendungen für die gemeindliche TE An der Drachenwiese für Aus- und Fortbildung, Versicherungen, Schadensfälle sowie Aufwendungen für Lernmittel, Spiele, Pädagogikbedarf und sonstige Geschäftsaufwendungen.

Des Weiteren wird hier der Aufwand erfasst, der durch die Periodisierung gewährter Fördermaßnahmen (Investitionskostenzuschüsse) in den einzelnen nicht-gemeindlichen Tageseinrichtungen entsteht (z. B. Einrichtungsgegenstände).

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Abgaben 8.000 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen
Produkt	060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

Produkt 060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Finanzielle Unterstützung ortsansässiger Vereine und Jugendgruppen

Auftragsgrundlage

Sendener Ortsrecht

Leistungen

- Gewährung von Zuschüssen an ortsansässige Vereine und Gruppen gemäß den Richtlinien über die Förderung von Vereinen, Verbänden und Jugendgruppen
- Gewährung von Zuschüssen für Jugendferienmaßnahmen
- Gewährung von Zuschüssen für die Anschaffung von Jugendpflegematerial

Ziel

- Aufrechterhaltung eines vielfältigen Vereinsangebotes und Sicherstellung der Vereinsarbeit
- Gewährleistung der vereinsbezogenen Jugendarbeit

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Vereine allg., Verbände, Jugendgruppen

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen
Produkt	060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

Produkt 060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
11. – Personalaufwendungen	15.255,00	14.300	12.500	13.100	12.800	12.900
15. – Transferaufwendungen	30.918,91	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	46.173,91	52.700	50.900	51.500	51.200	51.300
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.173,91	-52.700	-50.900	-51.500	-51.200	-51.300
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.173,91	-52.700	-50.900	-51.500	-51.200	-51.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-46.173,91	-52.700	-50.900	-51.500	-51.200	-51.300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.988,14	4.100	3.600	3.600	3.600	3.500
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.162,05	-56.800	-54.500	-55.100	-54.800	-54.800

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen
Produkt	060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

Produkt 060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
10. – Personalauszahlungen	12.518,40	13.300	12.000	12.300	12.400	12.800
14. – Transferauszahlungen	28.358,91	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.877,31	51.700	50.400	50.700	50.800	51.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.877,31	-51.700	-50.400	-50.700	-50.800	-51.200
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-40.877,31	-51.700	-50.400	-50.700	-50.800	-51.200
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-40.877,31	-51.700	-50.400	-50.700	-50.800	-51.200
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-40.877,31	-51.700	-50.400	-50.700	-50.800	-51.200

Produkt Erläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplanes

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen enthalten die Zuschüsse für Jugendferienmaßnahmen sowie Zuschüsse für Vereine und Einrichtungen.

Der Ansatz ist nach aktueller Beschlusslage gegenüber dem Vorjahr unverändert und zwar:

Zuschüsse für Jugendferienmaßnahmen	15.400 Euro
Zuschüsse für Vereine und Einrichtungen	23.000 Euro

Folgende Vereine und Einrichtungen erhalten Zuschüsse:

- Gesang- und Musikvereine
- Büchereien
- das Bildungswerk
- Jugendvereine
- das Jugendherbergswerk

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung
Produkt	080101 Sportförderung

Produkt 080101 Sportförderung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Förderung des Sports durch finanzielle Leistungen sowie Dienst- und Sachleistungen

Auftragsgrundlage

Art. 18 Abs. 3 LVerf NW, Sicherheitsbestimmungen, Sendener Ortsrecht

Leistungen

- Finanzielle Unterstützung der Sportvereine nach den Sportförderrichtlinien der Gemeinde Senden
- Beauftragung von Unternehmen zur Prüfung der Sportgeräte
- Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Sportgeräte

Ziel

- Sicherstellung eines breiten Sportangebotes in der Gemeinde
- Gesundheitsförderung durch Mobilisierung der Sendener/innen zum Sport treiben
- Bereitstellung attraktiver Sportgelegenheiten für alle

Zielgruppen

Einwohner/innen, Sportvereine

Verantwortlicher

Fachbereich I

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung
Produkt	080101 Sportförderung

Produkt 080101 Sportförderung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
11. – Personalaufwendungen	116.175,72	157.200	27.200	23.200	18.700	24.700
15. – Transferaufwendungen	71.195,30	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900	1.700	1.700	1.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	187.371,02	230.600	101.500	98.300	93.800	99.800
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.371,02	-230.600	-101.500	-98.300	-93.800	-99.800
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.371,02	-230.600	-101.500	-98.300	-93.800	-99.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-187.371,02	-230.600	-101.500	-98.300	-93.800	-99.800
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.636,16	44.200	7.600	8.100	8.000	7.900
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.007,18	-274.800	-109.100	-106.400	-101.800	-107.700

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung
Produkt	080101 Sportförderung

Produkt 080101 Sportförderung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5	7	8
10. – Personalauszahlungen	106.136,91	156.200	23.200	23.600	24.100	24.600
14. – Transferauszahlungen	68.893,90	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.030,81	229.600	96.600	97.000	97.500	98.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-175.030,81	-229.600	-96.600	-97.000	-97.500	-98.000
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-100.000	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-175.030,81	-229.600	-196.600	-97.000	-97.500	-98.000
34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	80.000	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-175.030,81	-229.600	-276.600	-97.000	-97.500	-98.000
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-175.030,81	-229.600	-276.600	-97.000	-97.500	-98.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9
0801010002 Zuschuss an den Reit- und Fahrverein Senden								
Erläuterung: Der aus dem ehemaligen Jagdhornbläserkorps Senden (JBK) und dem bisherigen Reit- und Fahrverein hervorgehende neue Reit- und Fahrverein Senden plant den Bau einer zweiten neuen Reithalle in Höhe von rd. 690.000 Euro. Dafür wird von der Gemeinde eine finanzielle Beteiligung gewünscht, welche im Haushaltsplan 2019 veranschlagt ist. Dabei handelt es sich zum einen um einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 100.000 Euro sowie ein zinsloses Darlehen in Höhe von 80.000 Euro.								
0801010.78180000 (A) Investitionskostenzuschüsse	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
0801010.78690000 (A) Darlehen für den RV Senden	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-180.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung
Produkt	080101 Sportförderung

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Die bisher in diesem Produkt ausgewiesenen Stellenanteile der Hallenwarte im Sportpark werden ab 2019 im Produkt 0803010 zur Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthallen und Sportplätze ausgewiesen.

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Die Höhe der hier veranschlagten Sportförderung entspricht der aktuellen Beschlusslage und der Förderung des Vorjahres.

In dem Ansatz von insgesamt 73.400 Euro sind enthalten:

Zuschüsse an die Sportvereine in Höhe von	65.000 Euro
Betriebskostenzuschüsse in Höhe von	8.400 Euro
an die Sportvereine in Ottmarsbocholt und Bösensell.	

Die Zuschüsse an die Sportvereine sind in Abhängigkeit der gemeldeten Mitgliederzahlen auch in 2019 unverändert. Festzustellen ist jedoch, dass die DLRG aufgrund der abgestimmten Nutzungen im cabrio ab 2017 keinen direkten Zuschuss mehr erhält.

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080201 Lehrschwimmbekken Bösensell

Produkt	080201	Lehrschwimmbekken Bösensell
----------------	--------	-----------------------------

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung
Organisation der Nutzungsmöglichkeiten des Bösenseller Lehrschwimmbekkens
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse
Leistungen
-
Ziel
-
Zielgruppen
Einwohner/innen, Grundschule Bösensell, Vereine allg., Verbände, Gäste aus Nachbarorten
Verantwortlicher
Fachbereich I
Aufgabenart
Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080201 Lehrschwimmbekken Bösensell

Produkt 080201 Lehrschwimmbekken Bösensell

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.772,06	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	521,23	300	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	41.293,29	300	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.293,29	-300	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.293,29	-300	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-41.293,29	-300	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.293,29	-300	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080201 Lehrschwimmbekken Bösensell

Produkt 080201 Lehrschwimmbekken Bösensell

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.719,68	0	0	0	0	0
15. – Sonstige Auszahlungen	521,23	300	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.240,91	300	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.240,91	-300	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-41.240,91	-300	0	0	0	0
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-41.240,91	-300	0	0	0	0
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-41.240,91	-300	0	0	0	0

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt ist nachfolgendes Gebäude/Objekt veranschlagt:

Lehrschwimmbekken Bösensell

Der Betrieb des Lehrschwimmbekken in Bösensell wurde eingestellt. Aktuell befindet sich auf dem Gelände eine Außenspielfläche für die OGS der Grundschule. Über die endgültige Nutzung des Grundstücks ist noch zu entscheiden.

Produktinformationen

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080202 Cabrio Senden

Produkt 080202 Cabrio Senden

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Zusammenarbeit mit der Betriebsführungsgesellschaft des cabrio Senden und deren Kontrolle

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Leistungen

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen
- Bereitstellung von Verkaufseinrichtungen und Nebenanlagen
- Kooperation mit der Betriebsführungsgesellschaft und politischen Gremien
- Überwachung des ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes

Ziel

- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebots und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung
- Förderung des Schwimmsports zur Gesundheitsvorsorge und Freizeitgestaltung
- Sicherstellung des schulischen Schwimmunterrichts
- Wirtschaftlicher Betrieb des Bades durch optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten, Steigerung der Besucherzahlen und kostensenkende Maßnahmen (z. B. Energiecontrolling)
- Sozial ausgewogene und familienfreundliche Eintrittspreise

Zielgruppen

Einwohner/innen, Vereine allg., Verbände, Gäste aus Nachbarorten

Verantwortlicher

Fachbereich I, Fachbereich IV, Stabstelle Kultur und Sport (KuS)

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080202 Cabrio Senden

Produkt 080202 Cabrio Senden

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.488,22	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127.423,07	1.075.600	1.006.300	1.006.300	1.006.300	1.006.300
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.101,31	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.229.012,60	1.162.500	1.093.200	1.093.200	1.093.200	1.093.200
11. – Personalaufwendungen	39.422,02	40.000	37.700	38.700	39.100	39.600
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.278,90	743.200	738.100	738.100	738.100	738.100
14. – Bilanzielle Abschreibungen	368.915,43	351.700	359.300	358.000	359.200	356.600
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	708.074,68	765.800	725.900	725.900	725.900	725.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.807.691,03	1.900.700	1.861.000	1.860.700	1.862.300	1.860.200
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-578.678,43	-738.200	-767.800	-767.500	-769.100	-767.000
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-578.678,43	-738.200	-767.800	-767.500	-769.100	-767.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-578.678,43	-738.200	-767.800	-767.500	-769.100	-767.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.553,78	93.600	117.500	117.500	117.500	117.500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.002,55	187.500	193.900	194.200	194.100	193.900
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-694.127,20	-832.100	-844.200	-844.200	-845.700	-843.400

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080202 Cabrio Senden

Produkt 080202 Cabrio Senden

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.525,60	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116.324,89	1.075.600	1.006.300	1.006.300	1.006.300	1.006.300
7. + Sonstige Einzahlungen	298.665,81	265.000	270.000	270.000	270.000	270.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.426.516,30	1.340.600	1.276.300	1.276.300	1.276.300	1.276.300
10. – Personalauszahlungen	36.225,97	38.600	36.800	37.600	38.400	39.100
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	678.451,01	743.200	813.100	738.100	738.100	738.100
15. – Sonstige Auszahlungen	964.570,49	1.055.800	995.900	995.900	995.900	995.900
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679.247,47	1.837.600	1.845.800	1.771.600	1.772.400	1.773.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-252.731,17	-497.000	-569.500	-495.300	-496.100	-496.800
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.072,39	0	0	0	0	0
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.837,18	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.909,57	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-153.909,57	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-406.640,74	-512.000	-594.500	-520.300	-521.100	-521.800
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-406.640,74	-512.000	-594.500	-520.300	-521.100	-521.800
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-406.640,74	-512.000	-594.500	-520.300	-521.100	-521.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9
0802020002 Attraktivierung Cabrio								
Erläuterung:								
Für mögliche Attraktivierungen im cabrio wurden bisher pauschal 15.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Dieser Betrag soll zum Haushaltsjahr 2019 auf insgesamt 25.000 Euro (s. dafür auch Invest-Nr.: 0802020008) angehoben werden.								
0802020.78310000 (A) ND 10 J.	11.484,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
0802020.78320000 (A)	3.586,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.071,42	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
0802020004 Stromspitzenlastoptimierung im Cabrio Senden								
Erläuterung:								
Die bestehende Anlage soll komplett umprogrammiert werden, um besser auf Stromspitzen reagieren zu können. Langfristig sollten sich Einsparungen bei den Energiekosten ergeben. Mögliche Reste werden nach 2019 übertragen.								
0802020.78530000 (A)	9.765,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.765,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0802020007 Anschaffung einer neuen Heizungsanlage								
0802020.78510000 (A)	125.306,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-125.306,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080202 Cabrio Senden

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9
0802020008 Pauschale für Ersatzbeschaffungen im Cabrio								
0802020.78310000 (A) ND 10 J.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
0802020.78320000 (A)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Produkt Erläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Das Cabrio Senden wird im Rahmen des Haushalts der Gemeinde Senden als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt. Seit 2012 wird nunmehr auch die Buchführung hieran angepasst, d. h., dass die Bereitstellung der einzelnen Beträge im Ertrags- und Aufwandsbereich sowie bei den Investitionen entsprechend des Businessplanes netto vorgenommen wird. Die Abwicklung der einzelnen Steuerbeträge wird im Finanzplan, Zeilen 7 (Sonstige Einzahlungen) und 15 (Sonstige Auszahlungen) nachgewiesen. Neben den im Businessplan dargestellten Beträgen werden auch eigene Aufwendungen (z. B. Personalaufwand, Unterhaltungsaufwand) veranschlagt.

Der Businessplan für das Jahr 2019 wurde von der Betriebsführerin (DSBG) vorgelegt und mit der Verwaltungsleitung sowie den zuständigen Stellen abgestimmt. Die Positionen des Businessplans wurden so in den Haushaltsplanentwurf 2019 übernommen.

Der Businessplan weist die direkt bei der Gemeinde Senden anfallenden Ertrags- und Aufwandspositionen nach. Er berücksichtigt auch die finanziellen Auswirkungen des Blockheizkraftwerkes.

Nach dieser Schätzung wird insgesamt ein Defizit von ca. 844.200 Euro für das Bad erwartet. In diesem Defizit sind seitens der Gemeinde Senden Aufwendungen für Personal, Unterhaltung, bilanzielle Abschreibungen sowie Beratungskosten in Höhe von 502.000 Euro enthalten; aus der Auflösung von Sonderposten wirken sich 86.900 Euro (Zeile 2) positiv aus. Im Gesamtdefizit ist auch die Abdeckung des Schulsports enthalten. Aus diesem Grunde wird auf Basis der in den vergangenen Jahren hier erfassten Badbesucher ein Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 96.600 Euro (Zeile 27) eingestellt. Die entsprechenden Gegenpositionen sind in den Produkten 0301010 und 0301020 in Zeile 28 zu finden.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

In dem Haushaltsansatz sind wie in den Vorjahren auch Beratungskosten (5.000 Euro) veranschlagt. Das anhängige Beweissicherungsverfahren wurde in 2018 abgeschlossen und mit einem Vergleich beendet. Hierbei haben sich die Parteien darauf geeinigt, der Gemeinde Senden einen einmaligen Vergleichsbetrag in Höhe von 135.000 zu zahlen. Darüber hinaus kann die Gemeinde die bislang noch offene Verbindlichkeit aus der Schlussrechnung einbehalten. Damit sind dann alle gegenseitig strittigen Forderungen abgegolten. Die anfallenden Gerichtskosten werden von den Parteien je hälftig getragen.

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Veranschlagt werden hier im Wesentlichen der Energiebezug vom BHKW sowie die Schmutzwassergebühr.

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)

<u>Cabrio - Das Bad</u>	2019
Sanierungsmaßnahmen (RS aus 2018, noch ggfs. zu bilden)	75.000 Euro

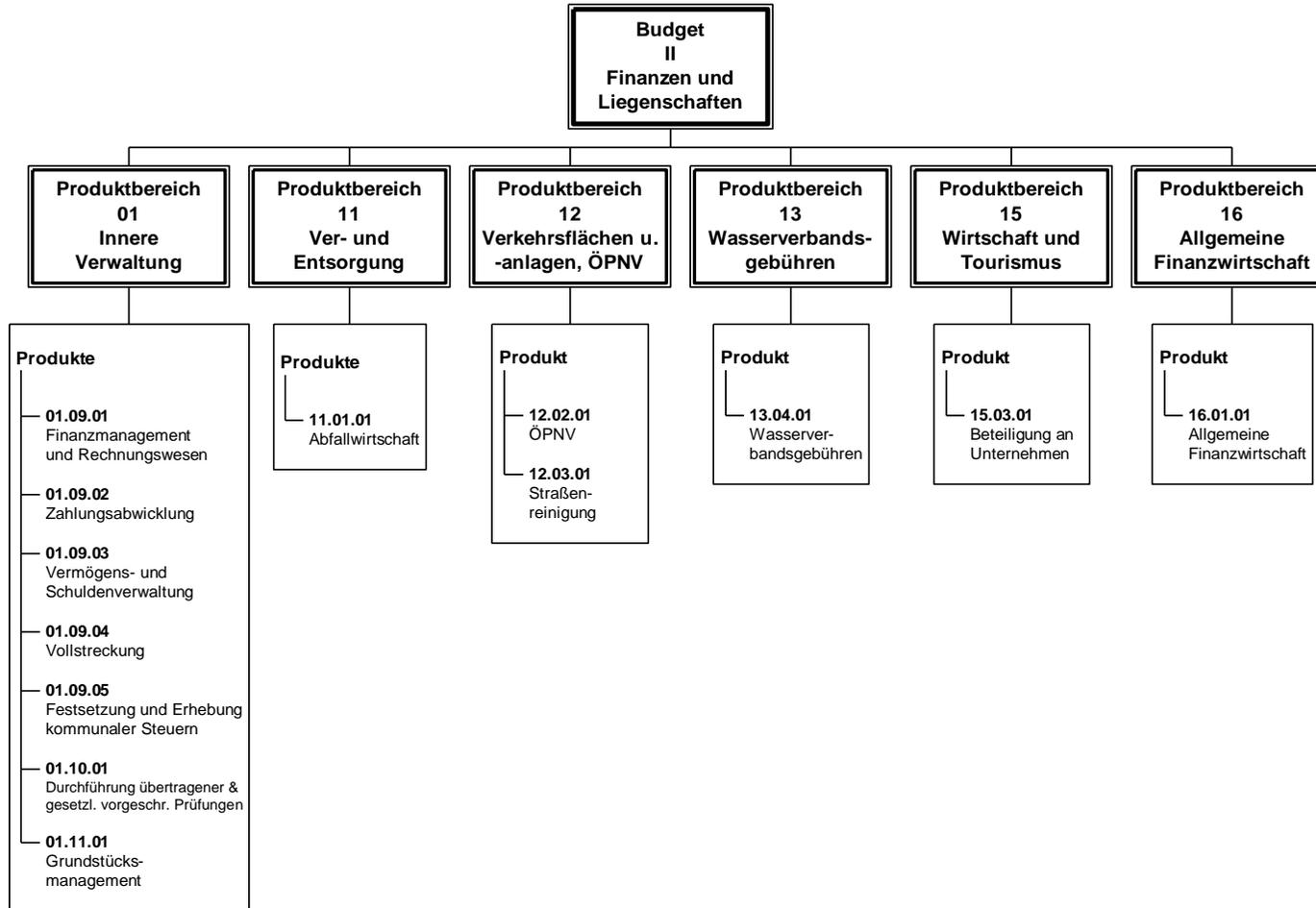
Summe **75.000 Euro**

Budget II

Finanzen und Liegenschaften

Budget II

Finanzen und
Liegenschaften



Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Produkt 010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Erstellung der Haushaltssatzung mit Anlagen, Einnahmebeschaffung, Haushaltswirtschaft und Haushaltsüberwachung, Geschäftsbuchführung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung

Leistungen

- Aufstellung Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
- Aufstellung, Abwicklung und Abschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes sowie des Jahresabschlusses
- Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzuges
- Jahresabschluss (inkl. Erstellung des Lageberichts)
- Rechenschaftsbericht
- Geschäftsbuchhaltung (Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung)
- Finanzstatistiken
- Einsatz und Pflege der entsprechenden Software
- Dienstanweisungen im Finanzbereich
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen einschl. Straßenbeleuchtungsvertrag
- Prüfung der Konzessionsabgaben

Ziel

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Sicherung eines ausgeglichenen Haushaltes, Liquiditätssicherung
- Einflussnahme und Lenkung durch die Politik im Rahmen des Budgetrechts und der gesetzlichen Regelungen

Zielgruppen

Gemeinderat, Ausschüsse und Fraktionen, Verwaltungsleitung, Unternehmen, an denen die Gemeinde beteiligt ist

Verantwortlicher

Fachbereich II

Aufgabenart

Außenwirkung, Innenwirkung

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Produkt 010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. = Ordentliche Erträge	3.000,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. – Personalaufwendungen	237.071,63	234.200	216.300	228.800	225.900	208.100
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,70	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	237.226,33	234.200	216.300	228.800	225.900	208.100
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.226,33	-231.200	-215.300	-227.800	-224.900	-207.100
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.226,33	-231.200	-215.300	-227.800	-224.900	-207.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-234.226,33	-231.200	-215.300	-227.800	-224.900	-207.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.226,33	231.200	215.300	227.800	224.900	207.100
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Produkt 010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. – Personalauszahlungen	191.805,00	215.500	194.300	198.900	202.900	206.900
15. – Sonstige Auszahlungen	154,70	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.959,70	215.500	194.300	198.900	202.900	206.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-188.959,70	-212.500	-193.300	-197.900	-201.900	-205.900
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-188.959,70	-212.500	-193.300	-197.900	-201.900	-205.900
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-188.959,70	-212.500	-193.300	-197.900	-201.900	-205.900
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-188.959,70	-212.500	-193.300	-197.900	-201.900	-205.900

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Die gesunkenen Personalkosten im Bereich Finanzmanagement ergeben sich durch eine Verschiebung der Stellenanteile innerhalb des Budgets.

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010902 Zahlungsabwicklung

Produkt 010902 Zahlungsabwicklung

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Die Gemeindekasse bewirtschaftet und verwaltet die Kassenmittel; hierbei gewährleistet sie die Kassenliquidität. Von der Gemeindekasse werden die gesamten Kassengeschäfte abgewickelt, ggf. erfolgt die Durchführung von Mahnverfahren.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisungen

Leistungen

- Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Kassenmäßiger Abschluss der Finanzrechnung und Vorbereitung des Jahresabschlusses
- Einsatz und Pflege der entsprechenden Software
- Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Forderungsmanagement
- Liquiditätsplanung
- Verwahrung von Wertpapieren u. ä.

Ziel

- Ordnungsgemäße Abwicklung der Kassengeschäfte
- Sicherstellung der termingerechten Zahlungsfähigkeit der Gemeinde
- wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Liquiditätssicherung

Zielgruppen

Fachbereiche, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Geldinstitute

Verantwortlicher

Fachbereich II

Aufgabenart

Außenwirkung, Innenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010902 Zahlungsabwicklung

Produkt 010902 Zahlungsabwicklung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,00	200	200	200	200	200
10. = Ordentliche Erträge	176,00	200	200	200	200	200
11. – Personalaufwendungen	113.095,12	111.500	114.900	117.400	119.500	121.500
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.034,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	123.129,16	121.500	124.900	127.400	129.500	131.500
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.953,16	-121.300	-124.700	-127.200	-129.300	-131.300
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.953,16	-121.300	-124.700	-127.200	-129.300	-131.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-122.953,16	-121.300	-124.700	-127.200	-129.300	-131.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.953,16	121.300	124.700	127.200	129.300	131.300
28. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010902 Zahlungsabwicklung

Produkt 010902 Zahlungsabwicklung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,00	200	200	200	200	200
7. + Sonstige Einzahlungen	-21,44	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154,56	200	200	200	200	200
10. – Personalauszahlungen	109.917,64	111.500	114.400	116.700	119.000	121.400
15. – Sonstige Auszahlungen	9.959,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.876,68	121.500	124.400	126.700	129.000	131.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-119.722,12	-121.300	-124.200	-126.500	-128.800	-131.200
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-119.722,12	-121.300	-124.200	-126.500	-128.800	-131.200
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-119.722,12	-121.300	-124.200	-126.500	-128.800	-131.200
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-119.722,12	-121.300	-124.200	-126.500	-128.800	-131.200

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produkt 010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Wirtschaftliche und sichere Anlage von Kassenmitteln sowie Einnahmebeschaffung durch die Aufnahme von Krediten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Leistungen

- Vermögensverwaltung
- Kreditbeschaffung und -verwaltung
- Abwicklung des Schuldendienstes
- Schuldenstatistiken
- Verwaltung der Zinseinnahmen und -ausgaben (Darlehen, Liquiditätskredite, Kapital)
- Gewährung und Verwaltung von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften
- Darlehensverwaltung (Arbeitgeberdarlehen, Vereine)

Ziel

- Steuerung der Darlehnsaufnahme und Schuldenabbau
- Abrechnung der Schuldendienstleistungen
- gewinnbringende Verwendung von Vermögen
- Liquiditätssicherung

Zielgruppen

Gemeinderat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Kreditinstitute

Verantwortlicher

Fachbereich II

Aufgabenart

Innenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produkt 010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
11. – Personalaufwendungen	5.788,39	6.000	8.600	9.100	8.800	8.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.788,39	6.000	8.600	9.100	8.800	8.100
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.788,39	-6.000	-8.600	-9.100	-8.800	-8.100
19. + Finanzerträge	1.614,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.614,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.174,33	-4.500	-7.100	-7.600	-7.300	-6.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.174,33	-4.500	-7.100	-7.600	-7.300	-6.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.174,33	4.500	7.100	7.600	7.300	6.600
28. =Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produkt 010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.673,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.673,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10. – Personalauszahlungen	4.139,02	5.200	7.500	7.600	7.700	7.900
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.139,02	5.200	7.500	7.600	7.700	7.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.465,51	-3.700	-6.000	-6.100	-6.200	-6.400
27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	297.947,49	304.500	338.500	353.200	365.100	383.600
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.947,49	304.500	338.500	353.200	365.100	383.600
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-297.947,49	-304.500	-338.500	-353.200	-365.100	-383.600
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-300.413,00	-308.200	-344.500	-359.300	-371.300	-390.000
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.500,64	16.200	2.014.900	13.900	13.900	13.900
34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	7.800	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.500,64	16.200	2.007.100	13.900	13.900	13.900
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-283.912,36	-292.000	1.662.600	-345.400	-357.400	-376.100
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-283.912,36	-292.000	1.662.600	-345.400	-357.400	-376.100

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	5	6	7	8	9
0107010007 EDV Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen Software								
0109030.78690000 (A) Anteilserwerb Citeq	0,00	0	7.800	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.800	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Erläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 19 - Finanzerträge

In 2019 fallen Zinserträge/Verwaltungskostenbeiträge für verschiedene Darlehen, DRK (Erweiterung des Familienzentrums Langeland) sowie Sportvereine in Höhe von rd. 800 Euro an. Außerdem werden Verwaltungskostenbeiträge für Arbeitgeberdarlehen in Höhe von 700 Euro veranschlagt.

Erläuterungen zu den Positionen des Teilfinanzplans

Zeile 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Zur Liquiditätssicherung und Abmilderung künftiger Pensionslasten (Versorgungskassenumlage) ist jährlich eine Pflichtabführung an den Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) vorgesehen. Im Jahr 2019 beträgt die Pflichtzuführung rd. 34.500 Euro. Darüber hinaus werden in Höhe der jährlichen Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen freiwillig ab 2011 Beträge an diesen Fonds abgeführt, um einen ausreichenden Kapitalstock zur Deckung der künftigen Pensionsverpflichtungen aufzubauen. In 2019 sind Zuführungen in Höhe von insgesamt 338.500 Euro eingestellt.

Zeile 33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Folgende Darlehenstilgungen sind hier veranschlagt:

Arbeitgeberdarlehen	6.200 Euro
Sportförderung	4.800 Euro
DRK	3.900 Euro

Für die Umsetzung der in den nächsten Jahren sehr umfangreichen geplanten Investitionsvorhaben war bereits im Finanzplan 2018 für das Jahr 2019 zur Sicherung der Liquidität ein Investitionskredit in Höhe von 2 Mio. Euro eingeplant. Auch aufgrund der aktuellen Haushaltsplanung zeigt sich, dass die Veranschlagung eines entsprechenden Kredites für 2019 notwendig erscheint. Ob und inwieweit dieser Kredit auch tatsächlich in Anspruch genommen werden muss, wird die Entwicklung der weiteren Finanzlage zeigen. Insofern wird auch auf die Ausführungen im Vorbericht unter Punkt 7 Schuldenstand verwiesen. Entsprechende Zins- und Tilgungsaufwendungen sind noch nicht veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010904 Vollstreckung

Produkt 010904 Vollstreckung

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Vollstreckung eigener Forderungen wie auch öffentlich-rechtlicher Forderungen Dritter

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindehaushaltsverordnung

Leistungen

- Zwangsweise Einziehung eigener öffentlich-rechtlicher Forderungen (Konto-, Lohn- und Mietpfändung, Erzwingungshaft)
- Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass
- Einsatz und Pflege der entsprechenden Software
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe

Ziel

- Zeitnahe und möglichst vollständige Realisierung offener Forderungen

Zielgruppen

Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Insolvenzverwalter

Verantwortlicher

Fachbereich II

Aufgabenart

Außenwirkung, Innenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010904 Vollstreckung

Produkt 010904 Vollstreckung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + Sonstige ordentliche Erträge	44.651,87	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10. = Ordentliche Erträge	44.651,87	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11. – Personalaufwendungen	121.064,59	121.700	123.900	126.500	128.900	131.100
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.836,57	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	124.901,16	128.400	130.600	133.200	135.600	137.800
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.249,29	-93.400	-90.600	-93.200	-95.600	-97.800
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.249,29	-93.400	-90.600	-93.200	-95.600	-97.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-80.249,29	-93.400	-90.600	-93.200	-95.600	-97.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.249,29	93.400	90.600	93.200	95.600	97.800
28. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010904 Vollstreckung

Produkt 010904 Vollstreckung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	5	7	8
7.	+ Sonstige Einzahlungen	38.377,27	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.377,27	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10.	– Personalauszahlungen	119.122,23	121.700	123.400	125.800	128.400	131.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	45,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.167,83	123.400	125.100	127.500	130.100	132.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.790,56	-88.400	-85.100	-87.500	-90.100	-92.700
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-80.790,56	-88.400	-85.100	-87.500	-90.100	-92.700
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-80.790,56	-88.400	-85.100	-87.500	-90.100	-92.700
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-80.790,56	-88.400	-85.100	-87.500	-90.100	-92.700

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Produkt 010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Festsetzung und Erhebung von Grund- und Gewerbesteuer sowie Straßenreinigungsgebühren

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungen

Leistungen

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Veranlagung, Widerspruchs- und Klageverfahren) für:
- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A + B
- Hundesteuer - einschließlich Satzungsregelung
- Vergnügungssteuer - einschließlich Satzungsregelung
- Festsetzung und Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
- Stundung, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung und Erlass der Steuern und Abgaben
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Abmahnung ausstehender Veranlagungen
- Zinsberechnungen und Erlass von Haftungsbescheiden
- Steuerstatistik, Steuerschätzung und Steuerprognose

Ziel

- Rechtzeitige und vollständige Erzielung von Einnahmen zur allgemeinen Deckung des Gesamthaushalts (Steuern)
- Vollständige Veranlagung per Einzelbescheid nach Dateneingang

Zielgruppen

Gemeinderat, Ausschüsse und Fraktionen, Verwaltungsleitung, Bürger/innen, Grundstückseigentümer, Gewerbebetreibende

Verantwortlicher

Fachbereich II

Aufgabenart

Außenwirkung, Innenwirkung

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Produkt 010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,00	100	100	100	100	100
10. = Ordentliche Erträge	63,00	100	100	100	100	100
11. – Personalaufwendungen	72.880,96	79.200	66.700	68.600	69.600	70.100
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	871,68	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	73.752,64	79.200	66.700	68.600	69.600	70.100
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.689,64	-79.100	-66.600	-68.500	-69.500	-70.000
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.689,64	-79.100	-66.600	-68.500	-69.500	-70.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-73.689,64	-79.100	-66.600	-68.500	-69.500	-70.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.396,86	22.300	18.700	19.500	19.400	19.100
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.086,50	-101.400	-85.300	-88.000	-88.900	-89.100

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Produkt 010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,00	100	100	100	100	100
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63,00	100	100	100	100	100
10. – Personalauszahlungen	64.375,99	72.600	61.200	62.600	63.800	65.100
15. – Sonstige Auszahlungen	871,68	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.247,67	72.600	61.200	62.600	63.800	65.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.184,67	-72.500	-61.100	-62.500	-63.700	-65.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-65.184,67	-72.500	-61.100	-62.500	-63.700	-65.000
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-65.184,67	-72.500	-61.100	-62.500	-63.700	-65.000
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-65.184,67	-72.500	-61.100	-62.500	-63.700	-65.000

Produkt Erläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Veranschlagung der Personal- und Sachkosten für die Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben. Die entsprechenden Erträge aus Steuern sind entsprechend der Gliederungsvorschriften zum Haushalt im Produktbereich 16 veranschlagt.

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Rechnungsprüfung
Produkt	011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Produkt 011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Durchführung aller gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen, auch Vorprüfungen nach Landeshaushaltsordnung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung

Leistungen

- Kassenprüfung
- Rechnungsprüfung
- Vorprüfung von Landesmitteln

Ziel

- Überwachung und Kontrolle einer ordnungsgemäßen und rechtmäßigen Kassen- und Haushaltsführung sowie der zweckgebundenen Verwendung von Haushaltsmitteln, auch Dritter

Zielgruppen

Gemeinderat, Fachbereiche, Gemeindegasse

Verantwortlicher

Fachbereich II

Aufgabenart

Innenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Rechnungsprüfung
Produkt	011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Produkt 011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
11. – Personalaufwendungen	4.377,03	3.200	2.600	3.000	2.600	1.700
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.293,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	40.670,60	43.200	42.600	43.000	42.600	41.700
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.670,60	-43.200	-42.600	-43.000	-42.600	-41.700
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.670,60	-43.200	-42.600	-43.000	-42.600	-41.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-40.670,60	-43.200	-42.600	-43.000	-42.600	-41.700
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.087,67	1.000	800	700	700	700
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.758,27	-44.200	-43.400	-43.700	-43.300	-42.400

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Rechnungsprüfung
Produkt	011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Produkt 011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
10. – Personalauszahlungen	2.270,33	2.300	1.600	1.700	1.700	1.700
15. – Sonstige Auszahlungen	24.268,57	105.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.538,90	107.300	41.600	41.700	41.700	41.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.538,90	-107.300	-41.600	-41.700	-41.700	-41.700
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-26.538,90	-107.300	-41.600	-41.700	-41.700	-41.700
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-26.538,90	-107.300	-41.600	-41.700	-41.700	-41.700
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-26.538,90	-107.300	-41.600	-41.700	-41.700	-41.700

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Haushaltsansatz für Beratungs- und Prüfungskosten ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Ansatz umfasst die Kosten für externe Wirtschafts- bzw. Rechnungsprüfer, den jährlichen Kostenanteil für die überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt sowie Kosten für weitere externe Prüfungen.

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Grundstücksmanagement
Produkt	011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

Produkt 011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
Verpachtung nicht benötigter Flächen, Erbpacht
Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung, -veräußerung und -anpachtung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Daseinsvorsorge

Leistungen

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke
- Anmietung und Vermietung sowie Anpachtung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke
- Wahrnehmung der sich aus Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken (z. B. Leitungsrechte)
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Ziel

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- Bereitstellung von Grundstücken für die Gemeindeentwicklung
- nachhaltige Verwertung von gemeindlichen Grundstücken

Zielgruppen

Einwohner/innen, Käufer/innen, Verkäufer/innen, Erbbauberechtigte, Pächter/innen, Mieter/innen

Verantwortlicher

Fachbereich II

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Grundstücksmanagement
Produkt	011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

Produkt 011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.760,79	351.500	364.100	364.100	364.100	364.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.270,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.083.419,12	4.538.700	2.699.500	5.887.100	4.026.800	1.608.100
9. +/- Bestandsveränderungen	-726.489,47	-2.054.700	-1.486.800	-3.386.100	-2.067.500	-826.100
10. = Ordentliche Erträge	1.689.301,31	2.838.500	1.579.800	2.868.100	2.326.400	1.149.100
11. – Personalaufwendungen	68.507,02	80.300	77.900	83.200	81.300	72.800
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,66	100	100	100	100	100
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.342,82	252.700	287.500	287.500	287.500	287.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	270.887,50	333.100	365.500	370.800	368.900	360.400
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.418.413,81	2.505.400	1.214.300	2.497.300	1.957.500	788.700
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.418.413,81	2.505.400	1.214.300	2.497.300	1.957.500	788.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.418.413,81	2.505.400	1.214.300	2.497.300	1.957.500	788.700
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.484,98	30.400	33.400	34.300	34.300	33.800
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.388.928,83	2.475.000	1.180.900	2.463.000	1.923.200	754.900

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Grundstücksmanagement
Produkt	011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

Produkt 011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.036,88	351.500	364.100	364.100	364.100	364.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.270,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. + Sonstige Einzahlungen	2.458,87	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	328.086,62	354.500	367.100	367.100	367.100	367.100
10. – Personalauszahlungen	53.380,88	73.800	69.000	70.800	72.100	73.500
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	690.912,62	100	100	100	100	100
15. – Sonstige Auszahlungen	177.757,15	252.700	287.500	287.500	287.500	287.500
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.050,65	326.600	356.600	358.400	359.700	361.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-593.964,03	27.900	10.500	8.700	7.400	6.000
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.182.455,71	4.908.700	5.049.500	6.162.100	4.026.800	1.608.100
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	214.914,20	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.397.369,91	4.926.200	5.049.500	6.162.100	4.026.800	1.608.100
24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.058,37	4.675.000	3.650.000	650.000	600.000	600.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.058,37	4.675.000	3.650.000	650.000	600.000	600.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.233.311,54	251.200	1.399.500	5.512.100	3.426.800	1.008.100
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.639.347,51	279.100	1.410.000	5.520.800	3.434.200	1.014.100
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.639.347,51	279.100	1.410.000	5.520.800	3.434.200	1.014.100
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.639.347,51	279.100	1.410.000	5.520.800	3.434.200	1.014.100

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Grundstücksmanagement
Produkt	011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9
0111010001 Bebauungspläne								
Erläuterung:								
Hier sind die Auszahlungen für Bebauungspläne für neue Bau-/ Gewerbegebiete veranschlagt. Es handelt sich um Anschaffungsnebenkosten, die mit den Kosten des Grunderwerbs aktiviert werden.								
Die Kosten für die Aufstellung von Bauleitplänen werden grundsätzlich im Produkt 0901010 - Räumliche Planung und Entwicklung - nachgewiesen. Diese Kosten stellen grundsätzlich keine Investition dar und sind daher nicht aktivierungsfähig. Sofern sich jedoch die Kosten einzelner Bebauungspläne konkreten Maßnahmen zuordnen lassen, dürfen diese aktiviert werden.								
0111010.78210000 (A)	24.155,36	140.000	150.000	150.000	100.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo	-24.155,36	-140.000	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00
0111010002 Grunderwerb								
Erläuterung:								
Hier sind Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/ Immobilien im Zusammenhang mit der zukünftigen Ortsentwicklung und für den Grunderwerb für künftige Bau-, Gewerbegebiets- und Ausgleichsflächen veranschlagt.								
Für 2019 sind weitere Grundstücksankäufe vorgesehen. Ggfs. werden weitere Mittel aus dem Vorjahr 2018 nach 2019 übertragen. Für die Folgejahre werden je 500.000 Euro veranschlagt.								
Im Übrigen wird mit dem Verkauf von weiteren bisher als Asylunterkunft genutzten Gebäuden gerechnet sowie mit einem entsprechenden Grundstücksgeschäft im Außenbereich.								
0111010.68110000 (E)	0,00	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
0111010.68211000 (E) Verkauf Gebäude	0,00	370.000	850.000	275.000	0	0	0,00	0,00
0111010.68211000 (E) Verkauf Ackerland	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0,00	0,00
0111010.78210000 (A)	56.504,68	4.535.000	3.500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
0111010.78210000 (A) - Vermessung Grundstücke & Straßen	7.794,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0111010.78210000 (A) - Baugebiet Espelbusch	9.850,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0111010.78210000 (A) - Baugrundstücke Huxburg	65.753,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-139.903,01	-4.147.500	-1.150.000	-225.000	-500.000	-500.000	0,00	0,00

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Abgabe von Erklärungen zum Grundbuch werden Verwaltungsgebühren von 2.000 Euro erwartet.

Zeile 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden zusammengefasst:

Mieten	283.000 Euro
Nebenkosten	5.400 Euro
Pachten	22.000 Euro
Erbbauszinsen	45.000 Euro
Jagdpachtgelder	8.000 Euro
EU-Flächenprämie	700 Euro

In dem Ansatz Mieten sind auch die Erträge aus der Vermietung der vom DRK Senden betriebenen Tageseinrichtungen für Kinder (Am Schloß, Langeland, Steverspatzen sowie Huxburg) für das ganze Jahr mit erfasst.

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Grundstücksmanagement
Produkt	011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier sind 1.000 Euro für die Kostenerstattung der Geschäftsführung Jagdgenossenschaften Senden veranschlagt.

Zeile 7 - sonstige ordentliche Erträge

Die Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken sind als sonstige ordentliche Erträge auszuweisen. Dieser Position steht ab 2015 eine negative Bestandsveränderung (Zeile 9) gegenüber.

Werte im Einzelnen:

Jahr	2019	2020	2021	2022
Ertrag (brutto)	2.699.500	5.887.100	4.026.800	1.608.100
Bestandsveränderung	-1.486.800	-3.386.100	-2.067.500	-826.100
<hr/>				
Ertrag (netto)	1.212.700	2.501.000	1.959.300	782.000

Zeile 9 - Bestandsveränderungen

Der hier eingestellte Wert ist abhängig von den erwarteten Grundstücksverkäufen (Zeile 7).

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige Grundbesitzabgaben 100 Euro

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagung von Aufwendungen für Mieten und Pachten, Erbbauzinsen usw.

Im Einzelnen, u. a.:

Mieten	233.700 Euro
Erbbauzinsen	5.800 Euro
Nebenkosten	10.500 Euro
Grundstücksinventur, Beratungskosten	10.000 Euro
Notar- und Vermessungskosten	25.000 Euro
Umlagen, Sonstige Aufwendungen	2.500 Euro

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Ansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen angestiegen. Dies ist wie bereits in 2018 auch in diesem Jahr im Wesentlichen auf die deutlich erhöhten Mietaufwendungen im Bereich der Tageseinrichtungen zurückzuführen. Entsprechend der mit den Gebäudeeigentümern getroffenen Vereinbarungen übernimmt die Gemeinde hier die absolut entstehenden Bruttomietaufwendungen. Bei der Abrechnung mit dem Träger der jeweiligen Einrichtung werden jedoch nur die tatsächlich durch das Jugendamt anerkannten Mietkosten der einzelnen Einrichtung berücksichtigt.

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Abgaben 11.500 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Abfallwirtschaft
Produkt	110101 Abfallwirtschaft

Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Kommunalabgabengesetz, Abfallgesetze des Bundes und des Landes NRW, abfallrechtliche Verordnungen, Abgabenordnung, Abfall- und Gebührensatzung

Leistungen

- Abfallberatung, Abfallbilanz, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs
- Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems für Restabfälle und Wertstoffe u. a. durch Abfallbehälter und Wertstoffhof
- Abrechnung der Verwertungs- und Beseitigungsgebühren
- Vergabe- und Vertragsangelegenheiten mit Entsorgungsunternehmen
- Kontrolle und Beseitigung von Leistungsstörungen
- Erstellung des Abfuhrkalenders
- Kalkulation der Abfallgebühren
- Festsetzung und Erhebung der Abfallgebühren
- Aufstellung der Abfall- und Gebührensatzung
- Künftig: Überwachung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen

Ziel

- Gesetzeskonforme Organisation der Abfallsammlung
- Reduzierung des Gesamtabfallaufkommens
- Erhebung von kostendeckenden Abfallgebühren

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Gebührenpflichtige, Abfallverursachende

Verantwortlicher

Fachbereich II

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Abfallwirtschaft
Produkt	110101 Abfallwirtschaft

Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349.665,66	1.376.900	1.427.700	1.415.600	1.378.900	1.378.900
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	993,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10. = Ordentliche Erträge	1.350.659,16	1.378.900	1.429.200	1.417.100	1.380.400	1.380.400
11. – Personalaufwendungen	44.481,03	46.600	52.000	54.100	54.800	54.500
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.163,32	1.416.400	1.468.500	1.468.500	1.468.500	1.468.500
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140,76	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.417.785,11	1.465.200	1.522.500	1.524.600	1.525.300	1.525.000
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.125,95	-86.300	-93.300	-107.500	-144.900	-144.600
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.125,95	-86.300	-93.300	-107.500	-144.900	-144.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-67.125,95	-86.300	-93.300	-107.500	-144.900	-144.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.795,50	95.100	98.100	97.100	97.100	97.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.914,55	24.600	25.800	26.800	26.800	26.500
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.755,00	-15.800	-21.000	-37.200	-74.600	-74.000
Nachrichtlich: Überleitung Ergebnis zum Saldo in der Gebührenkalkulation						
30. - Differenz zw. kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
31. - Differenz zw. kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
32. -/+ Abrechnung aus Vorjahren						
33. -/+ sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation u. Teilergebnisplan			+21.000			
34. = Saldo der Gebührenkalkulation (= Zeilen 29 bis 32)			0			

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Abfallwirtschaft
Produkt	110101 Abfallwirtschaft

Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.431.380,29	1.376.900	1.378.900	1.378.900	1.378.900	1.378.900
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.432.583,79	1.378.900	1.380.400	1.380.400	1.380.400	1.380.400
10. – Personalauszahlungen	35.718,02	40.500	44.200	45.400	46.300	47.300
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332.359,10	1.416.400	1.468.500	1.468.500	1.468.500	1.468.500
15. – Sonstige Auszahlungen	1.170,51	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369.247,63	1.459.100	1.514.700	1.515.900	1.516.800	1.517.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	63.336,16	-80.200	-134.300	-135.500	-136.400	-137.400
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	63.336,16	-80.200	-134.300	-135.500	-136.400	-137.400
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	63.336,16	-80.200	-134.300	-135.500	-136.400	-137.400
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	63.336,16	-80.200	-134.300	-135.500	-136.400	-137.400

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Die hier veranschlagten Aufwendungen und Erträge entsprechen der aufgestellten Gebührenkalkulation Abfallwirtschaft. Im Vergleich zum Vorjahr sieht die erstellte Gebührenkalkulation unveränderte Gebühren vor.

Zeile 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und Zeile 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die Abgaben für kommunale Einrichtungen werden seit 2014 nicht mehr als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte bzw. bei den entsprechenden Produkten als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen, sondern als Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen veranschlagt. Aus diesem Grunde sind hier in Zeile 27 die im Jahr 2019 erwarteten "Abfallgebührenerträge" in Höhe von 98.100 Euro für kommunale Gebäude eingeplant.

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 ÖPNV
Produkt	120201 ÖPNV

Produkt 120201 ÖPNV

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV

Auftragsgrundlage

Personenbeförderungsgesetz, ÖPNVG NRW, Ausschussbeschlüsse

Leistungen

- Mitwirkung bei der ÖPNV-Planung des Kreises Coesfeld (Nahverkehrskonzept, einschl. europaweite Ausschreibung der Linienbündel)
- Mitwirkung bei Fragen der Orts- und Regionalbusverkehre
- Mitwirkung bei Planung von Haltestellen
- Erstellung von Konzepten und Vertragsregelungen zum Angebot des Ortslinienverkehrs (einschl. TaxiBus / NachtBus)
- Abrechnung des Ortslinien- und NachtBusverkehrs
- Durchführung und Auswertung von Fahrgastzählungen im Ortslinienverkehr
- Mitwirkung bei der Erstellung und Ausgabe des Gemeindefahrplanes
- Mitwirkung beim SPNV
- Masterplan ÖPNV für die Gemeinde Senden
- Mitwirkung im Bürgerbus Senden e.V.

Ziel

- Optimierung des ÖPNV
- Reduzierung des Individualverkehrs

Zielgruppen

Ein-/Auspendler, Teilnehmer am ÖPNV/SPNV, Verkehrsunternehmen, Einwohner/innen

Verantwortlicher

Fachbereich II

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 ÖPNV
Produkt	120201 ÖPNV

Produkt 120201 ÖPNV

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.480,49	8.800	9.000	10.200	10.200	10.200
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	617,66	500	500	500	500	500
10. = Ordentliche Erträge	8.098,15	9.300	9.500	10.700	10.700	10.700
11. – Personalaufwendungen	6.574,35	7.000	21.900	23.200	23.200	22.300
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.210,19	7.500	8.600	8.900	9.300	9.600
14. – Bilanzielle Abschreibungen	11.586,82	15.400	15.000	17.900	17.900	17.900
15. – Transferaufwendungen	107.346,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.505,67	10.900	9.500	9.500	9.500	9.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	139.223,03	140.800	155.000	159.500	159.900	159.300
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.124,88	-131.500	-145.500	-148.800	-149.200	-148.600
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.124,88	-131.500	-145.500	-148.800	-149.200	-148.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-131.124,88	-131.500	-145.500	-148.800	-149.200	-148.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.703,87	2.800	7.200	7.500	7.500	7.400
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.828,75	-134.300	-152.700	-156.300	-156.700	-156.000

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 ÖPNV
Produkt	120201 ÖPNV

Produkt 120201 ÖPNV

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	617,66	500	500	500	500	500
7. + Sonstige Einzahlungen	3.372,34	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.990,00	500	500	500	500	500
10. – Personalauszahlungen	4.573,00	5.400	16.500	17.000	17.300	17.800
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.979,70	19.500	8.600	23.900	9.300	9.600
14. – Transferauszahlungen	154.546,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15. – Sonstige Auszahlungen	1.243,55	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.342,25	130.800	131.000	146.800	132.500	133.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-165.352,25	-130.300	-130.500	-146.300	-132.000	-132.800
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	89.000	89.000	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	89.000	89.000	0	0	0
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.099,22	180.000	0	0	0	0
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.562,88	0	0	0	0	0
29. – Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.566,40	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.095,70	180.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-27.095,70	-91.000	89.000	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-192.447,95	-221.300	-41.500	-146.300	-132.000	-132.800
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-192.447,95	-221.300	-41.500	-146.300	-132.000	-132.800
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-192.447,95	-221.300	-41.500	-146.300	-132.000	-132.800

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 ÖPNV
Produkt	120201 ÖPNV

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9
1202010001 Ausbau der Beleuchtung der gemeindlichen Warthallen								
Erläuterung: In 2016 waren 85.000 Euro an dieser Stelle veranschlagt, die nach 2017/2018 übertragen wurden. Die Abarbeitung erfolgte in 2018.								
1202010.78530000 (A)	6.210,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.210,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1202010002 Fahrradstandanlage an der Haltestelle Siebenstücken								
1202010.78530000 (A)	5.107,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.107,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1202010003 Barrierefreier Umbau Bahnhof Bösensell								
Erläuterung: Für den barrierefreien Umbau des Bahnhofes Bösensell waren in 2018 180.000 Euro veranschlagt. Da im Ergebnis bei den Ausschreibungen kein wirtschaftlich vertretbares Angebot abgegeben wurde, muss die Maßnahme ins nächste Jahr 2019 geschoben werden. Die Mittel werden daher übertragen. Die Maßnahme wird aus Mitteln des Zweckverbandes Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) gefördert. Die Einzahlung ist noch nicht erfolgt, sodass eine Neuveranschlagung vorgenommen wird.								
1202010.68130000 (E) ND: 30 J.	0,00	89.000	89.000	0	0	0	0,00	0,00
1202010.78530000 (A) ND: 30 J.	1.785,00	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.785,00	-91.000	89.000	0	0	0	0,00	0,00
1202010004 Investitionskostenzuschüsse an den Bürgerbus Senden e. V. / Beschaffung von Buswarthäuschen								
1202010.78180000 (A) BürgerBus	21.562,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1202010.78530000 (A)	4.995,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-26.558,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktlerläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Buswarthallen
 Busbahnhof (Wartehalle, Fahrradständer)
 Bahnhof Senden-Bösensell

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte

Aus dem Verkauf von Fahrkarten im Auftrag der RVM / des ZVM wird wiederum mit einem Ertrag von 500 Euro gerechnet.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für folgende Aufwendungen werden Beträge in den Haushalt eingestellt:

Energieaufwendungen	3.200 Euro
Reinigungskosten	2.500 Euro
Unterhaltungsmaßnahmen	2.900 Euro

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 ÖPNV
Produkt	120201 ÖPNV

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Für die Kostenbeteiligung an dem öffentlichen Personennahverkehr (Ortslinienverkehre) wird wiederum ein Betrag von 90.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Mit tatkräftiger Unterstützung der Gemeinde Senden und viel ehrenamtlichem Engagement ist 2016 der Verein Bürgerbus Senden e.V. gegründet worden. In seiner Sitzung am 29.09.2016 hat der Gemeinderat auch deshalb beschlossen, Defizite aus dem Betrieb des Bürgerbusses (zunächst bis 2021) in Höhe von jährlich 10.000 Euro zu übernehmen. Entsprechende Beträge sind weiterhin für 2019 und den Finanzplanungszeitraum eingestellt.

Am 30.08.2017 ist der Bürgerbus gestartet. Das Angebot wird derzeit sehr stark nachgefragt und der Bürgerbus erfreut sich großer Beliebtheit. Die ehrenamtlich Tätigen sind mit großem Engagement dabei. Wegen der großen Nachfrage der Leistungen bleibt zu beobachten, ob das finanzielle Engagement der Gemeinde auf Dauer ausreichen wird. Insbesondere werden Fahrten in Randzeiten nachgefragt, sodass über eine Angebotsausweitung (z. B. der T 612) politisch zu beraten wäre. Entsprechende Beträge sind allerdings noch nicht im Haushaltsplanentwurf enthalten.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Das Thema ÖPNV ist als eines der Hauptanliegen im laufenden Prozess zum Demographischen Wandel formuliert worden. Im Rahmen dieses Prozesses ist ein Masterplan zum ÖPNV in 2015 erstellt worden. Für die weitere Betreuung des installierten Projektes Bürgerbus Senden werden weiterhin Beratungskosten veranschlagt. Für Versicherungen und Schadensfälle sind 900 Euro veranschlagt.

<u>Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
---	-------------	-------------

Bahnhof Senden-Bösensell, Entfernung Glasbausteine (RS aus 2011, 2012 und 2018)		15.000 Euro
--	--	-------------

Summe		15.000 Euro
--------------	--	--------------------

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203 Straßenreinigung
Produkt	120301 Straßenreinigung

Produkt 120301 Straßenreinigung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Organisation und Überwachung der Reinigung öffentlicher Straßen

Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung

Leistungen

- Beauftragung, Vergabe und Kontrolle von Unternehmen für die ordnungsgemäße Straßenreinigung bei öffentlichen Verkehrsflächen
- Kalkulation von Straßenreinigungsgebühren
- Entwurf von Satzungen

Ziel

- Kostengünstige Reinigung der öffentlichen Straße, Wege und Plätze
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Erhebung von kostendeckenden Gebühren zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung

Zielgruppen

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer

Verantwortlicher

Fachbereich II

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203 Straßenreinigung
Produkt	120301 Straßenreinigung

Produkt 120301 Straßenreinigung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.549,40	30.200	30.400	28.700	28.700	28.700
10. = Ordentliche Erträge	28.549,40	30.200	30.400	28.700	28.700	28.700
11. – Personalaufwendungen	6.591,96	8.100	8.200	8.400	8.500	8.800
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.568,87	34.600	37.100	37.100	37.100	37.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	41.160,83	42.700	45.300	45.500	45.600	45.900
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.611,43	-12.500	-14.900	-16.800	-16.900	-17.200
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.611,43	-12.500	-14.900	-16.800	-16.900	-17.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-12.611,43	-12.500	-14.900	-16.800	-16.900	-17.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.981,85	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.159,54	5.900	4.400	4.800	4.800	4.700
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.789,12	-11.900	-12.500	-14.800	-14.900	-15.100
Nachrichtlich: Überleitung Ergebnis zum Saldo in der Gebührenkalkulation						
30. - Differenz zw. kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
31. - Differenz zw. kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
32. -/+ Abrechnung aus Vorjahren						
33. -/+ sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation u. Teilergebnisplan			+12.500			
34. = Saldo der Gebührenkalkulation (= Zeilen 29 bis 32)			0			

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203 Straßenreinigung
Produkt	120301 Straßenreinigung

Produkt 120301 Straßenreinigung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.464,75	30.200	28.700	28.700	28.700	28.700
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.464,75	30.200	28.700	28.700	28.700	28.700
10. – Personalauszahlungen	5.773,49	8.100	8.200	8.400	8.500	8.800
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.568,87	34.600	37.100	37.100	37.100	37.100
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.342,36	42.700	45.300	45.500	45.600	45.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.877,61	-12.500	-16.600	-16.800	-16.900	-17.200
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.877,61	-12.500	-16.600	-16.800	-16.900	-17.200
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-10.877,61	-12.500	-16.600	-16.800	-16.900	-17.200
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-10.877,61	-12.500	-16.600	-16.800	-16.900	-17.200

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Die Gebührenkalkulation ist für 2019 fortgeschrieben. Die Berechnung hat ergeben, dass eine Veränderung der Gebühren nicht erforderlich ist.

Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304 Gewässerunterhaltung
Produkt	130401 Wasserverbandsgebühren

Produkt 130401 Wasserverbandsgebühren

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Erhebung der Wasserverbandsgebühren

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Satzungen der Wasser- und Bodenverbände, Ortsrecht

Leistungen

- Zusammenarbeit mit den Wasser- und Bodenverbänden
- Unterstützung der Wasser- und Bodenverbände bei der Gewässerunterhaltung
- Satzung zur Erhebung der Wasserverbandslasten
- Festsetzung und Erhebung der Wasserverbandsgebühren

Ziel

- Erhalt eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserfluss sowie den Hochwasserschutz
- Kostengünstige und ökologische Unterhaltung der Gewässer sichern

Zielgruppen

Einwohner/innen, Politik

Verantwortlicher

Fachbereich II

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304 Gewässerunterhaltung
Produkt	130401 Wasserverbandsgebühren

Produkt 130401 Wasserverbandsgebühren

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	206.000	157.400	158.000	158.400
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	206.000	157.400	158.000	158.400
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	31.000	31.600	32.200	32.800
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	122.000	122.000	122.000	122.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	203.000	153.600	154.200	154.800
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	3.000	3.800	3.800	3.600
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	3.000	3.800	3.800	3.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	3.000	3.800	3.800	3.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.400	9.200	9.200	9.000
29. =Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Überleitung Ergebnis zum Saldo in der Gebührenkalkulation						
30. - Differenz zw. kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
31. - Differenz zw. kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
32. -/+ Abrechnung aus Vorjahren						
33. -/+ sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation u. Teilergebnisplan						
34. = Saldo der Gebührenkalkulation (= Zeilen 29 bis 32)			0			

Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304 Gewässerunterhaltung
Produkt	130401 Wasserverbandsgebühren

Produkt 130401 Wasserverbandsgebühren

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	206.000	157.400	158.000	158.400
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	206.000	157.400	158.000	158.400
10. – Personalauszahlungen	0,00	0	31.000	31.600	32.200	32.800
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	0	0	0
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0	122.000	122.000	122.000	122.000
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	203.000	153.600	154.200	154.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	3.000	3.800	3.800	3.600
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0	3.000	3.800	3.800	3.600
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	0	3.000	3.800	3.800	3.600
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0	3.000	3.800	3.800	3.600

Produkterläuterung:

Mit der Neuregelung der Wasser- und Bodenverbandsgebühr / Gewässerunterhaltungsgebühr in § 64 Landeswassergesetzes NRW (LWG NRW) hat der Landesgesetzgeber das Ziel, die Erhebungen einer Gewässerunterhaltungsgebühr zu vereinfachen und mehr Rechtssicherheit zu schaffen.

Die Gewässerunterhaltung in der Gemeinde Senden wird durch die Wasser- und Bodenverbände wahrgenommen. Die den Verbänden entstehenden Kosten werden jährlich auf die im Verbandsgebiet liegenden Kommunen umgelegt. Die Kommunen erheben zum Ausgleich von den Grundstückseigentümern im seitlichen Einzugsgebiet der Gewässer Wasser- und Bodenverbandsgebühren. Die Rechtsgrundlage zur Berechnung dieser Gebühr hat sich durch die Neufassung des LWG NRW geändert.

Die Wasser- und Bodenverbandsgebühren sind nach der Neufassung auf alle Grundstücke im Gemeindegebiet umzulegen. Bisher wurde nur der Außenbereich veranlagt.

Aus diesem Grunde wird für Abwicklung der Verbandsgebühren dieses neue Produkt eingerichtet. Nach der Einführung der "neuen" Gebühr wird in Zukunft hier eine entsprechende Gebührenkalkulation abgebildet.

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503 Beteiligung an Unternehmen
Produkt	150301 Beteiligung an Unternehmen

Produkt 150301 Beteiligung an Unternehmen

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Betreuung der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gesellschaftsverträge

Leistungen

- Geschäftsführung der Netzgesellschaft Senden mbH
- Gewinnabführungen und Zuschüsse von Eigengesellschaften und Beteiligungen, sofern eine sonstige Produktzuordnung nicht möglich ist
- Beteiligung an Unternehmen
- Erstellung des Beteiligungsberichtes

Ziel

- Nutzen der rechtlichen und unternehmerischen Möglichkeiten der Einbeziehung der Netzgesellschaft mbH in die gemeindliche Aufgabenwahrnehmung
- Effiziente Wahrnehmung der Geschäftsführung für die Netzgesellschaft mbH
- Sicherstellung der Wahrnehmung der Vertreterrechte, die sich aus Beteiligungen ergeben

Zielgruppen

Organe der Netzgesellschaft Senden mbH, Genossenschaften und Unternehmen in anderer Rechtsform, an denen die Gemeinde beteiligt ist

Verantwortlicher

Fachbereich II

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503 Beteiligung an Unternehmen
Produkt	150301 Beteiligung an Unternehmen

Produkt 150301 Beteiligung an Unternehmen

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
11. – Personalaufwendungen	0,00	14.800	18.400	21.500	19.400	12.200
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	19.800	23.400	26.500	24.400	17.200
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-19.800	-23.400	-26.500	-24.400	-17.200
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-19.800	-23.400	-26.500	-24.400	-17.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-19.800	-23.400	-26.500	-24.400	-17.200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500	5.200	5.400	5.400	5.300
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-30.300	-28.600	-31.900	-29.800	-22.500

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503 Beteiligung an Unternehmen
Produkt	150301 Beteiligung an Unternehmen

Produkt 150301 Beteiligung an Unternehmen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
10. – Personalauszahlungen	0,00	14.800	12.400	12.800	13.100	13.400
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.800	17.400	17.800	18.100	18.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-19.800	-17.400	-17.800	-18.100	-18.400
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-19.800	-17.400	-17.800	-18.100	-18.400
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-19.800	-17.400	-17.800	-18.100	-18.400
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-19.800	-17.400	-17.800	-18.100	-18.400

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Für mögliche Beratungskosten im Zusammenhang mit einer Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen werden vorsorglich 5.000 Euro eingestellt.

Ein eventuell entstehender Aufwand für Beratungen bzw. Prüfungen im Rahmen der Netzgesellschaft Senden mbH wird direkt bei der Gesellschaft nachgewiesen.

Produktinformationen

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Produktunabhängige Finanzleistungen.

Versorgung der Gemeinde Senden im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge mit Elektrizität, Gas, Wasser.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Solidarbeitragsgesetz, Kreditverträge

Leistungen

- Ausweisung von produktunabhängigen Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen
- Grundsteuer (A und B)
- Gewerbesteuer und Gewerbesteuer-Umlagen
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Allgemeinen Zuweisungen (z. B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen)
- Kreisumlage/n
- Zinsen aus Beständen und Rücklagen
- Kredite und Kreditbeschaffungskosten
- Gewinnanteile aus Beteiligungen
- Konzessionsabgaben
- Ausgleichszahlungen (z. B. Familien-Leistungsausgleich)
- Nettozahlungen Fonds Deutsche Einheit
- Beteiligung Krankenhausfinanzierung

Ziel

- Haushaltsausgleich
- Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte
- Vollständige Darstellung aller produktunabhängigen Finanzleistungen
- Versorgungssicherheit der Einwohner

Zielgruppen

Allgemeinheit, Fachbereiche, Kreditinstitute

Verantwortlicher

Fachbereich II

Aufgabenart

Innenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.974.932,35	24.664.300	25.442.000	26.008.500	26.564.900	27.332.400
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.504.189,68	1.761.000	3.545.600	3.751.400	3.988.800	4.418.900
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.146,55	116.000	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	799.833,91	801.100	811.100	821.100	831.100	841.100
10. = Ordentliche Erträge	26.390.102,49	27.342.400	29.798.700	30.581.000	31.384.800	32.592.400
15. – Transferaufwendungen	12.878.764,13	13.673.500	13.190.300	13.204.400	14.257.800	14.752.800
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.081,68	142.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	13.036.845,81	13.815.500	13.210.300	13.224.400	14.277.800	14.772.800
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.353.256,68	13.526.900	16.588.400	17.356.600	17.107.000	17.819.600
19. + Finanzerträge	57.584,71	60.100	58.700	58.000	57.200	56.500
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	57.584,71	60.100	58.700	58.000	57.200	56.500
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.410.841,39	13.587.000	16.647.100	17.414.600	17.164.200	17.876.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.410.841,39	13.587.000	16.647.100	17.414.600	17.164.200	17.876.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.464,69	11.100	7.100	5.800	5.800	5.800
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.422.306,08	13.598.100	16.654.200	17.420.400	17.170.000	17.881.900

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
1. Steuern und andere Abgaben	23.135.142,83	24.664.300	25.442.000	26.008.500	26.564.900	27.332.400
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.504.189,68	1.710.800	3.488.500	3.599.300	3.781.100	4.163.500
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.358,53	116.000	0	0	0	0
7. + Sonstige Einzahlungen	722.655,11	801.100	811.100	821.100	831.100	841.100
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.524,29	60.100	58.700	58.000	57.200	56.500
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.505.870,44	27.352.300	29.800.300	30.486.900	31.234.300	32.393.500
14. – Transferauszahlungen	12.878.764,13	13.673.500	13.190.300	13.204.400	14.257.800	14.752.800
15. – Sonstige Auszahlungen	147.536,54	137.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.026.300,67	13.810.500	13.205.300	13.219.400	14.272.800	14.767.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.479.569,77	13.541.800	16.595.000	17.267.500	16.961.500	17.625.700
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.430.022,25	1.984.300	2.218.900	2.218.900	2.218.900	1.903.900
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430.022,25	1.984.300	2.218.900	2.218.900	2.218.900	1.903.900
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.430.022,25	1.984.300	2.218.900	2.218.900	2.218.900	1.903.900
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	14.909.592,02	15.526.100	18.813.900	19.486.400	19.180.400	19.529.600
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	623.000	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	623.000	0	0	0	0
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	14.909.592,02	16.149.100	18.813.900	19.486.400	19.180.400	19.529.600
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	14.909.592,02	16.149.100	18.813.900	19.486.400	19.180.400	19.529.600

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

zu Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

In den Positionen Steuern und ähnliche Abgaben sind folgende Erträge veranschlagt:

Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz 2019	Ansatz 2018
- Grundsteuer A	250.000 Euro	225.000 Euro
- Grundsteuer B	3.050.000 Euro	3.050.000 Euro
- Gewerbesteuer	7.700.000 Euro	7.800.000 Euro
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.691.900 Euro	11.006.700 Euro
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.250.100 Euro	1.137.600 Euro
- Vergnügungssteuer	285.000 Euro	270.000 Euro
- Hundesteuer	130.000 Euro	125.000 Euro
- Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.085.000 Euro	1.050.000 Euro
Somit ergeben sich Steuern und ähnliche Abgaben in Höhe von insgesamt	25.442.000 Euro	24.664.300 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

zu Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ansatz 2019	Ansatz 2018
- Schlüsselzuweisungen	3.079.200 Euro	1.212.200 Euro
- Einheitslastenabrechnung aus Vorjahren	124.000 Euro	307.400 Euro
- Allg. Unterhaltungspauschale (neu)	261.300 Euro	0 Euro
- Schulpauschale (konsumtiv)	0 Euro	167.200 Euro
- Zuweisungen Inklusion	24.000 Euro	24.000 Euro
- Auflösung Pauschalen (zunächst an dieser Stelle einheitl.)	57.100 Euro	50.200 Euro
Summe Zuwendungen und allg. Umlagen	3.545.600 Euro	1.761.000 Euro

zu Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2019	Ansatz 2018
Wasserverbandsgebühren (Abbildung über Produkt 1304010 ab 2019)	0 Euro	116.000 Euro

zu Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2019	Ansatz 2018
- Konzessionsabgaben	770.000 Euro	760.000 Euro
- Verspätungszuschläge	100 Euro	100 Euro
- Stundungszinsen	1.000 Euro	1.000 Euro
- Nachforderungszinsen	40.000 Euro	40.000 Euro
Summe	811.100 Euro	801.100 Euro

zu Zeile 15: Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018
- Gewerbesteuerumlage	626.700 Euro	634.900 Euro
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	596.300 Euro	604.000 Euro
- Kreisumlage allgemein	7.115.800 Euro	6.874.000 Euro
- Kreisumlage – Mehrbelastung Jugendamt -	4.564.200 Euro	5.180.400 Euro
- Krankenhausinvestitionsumlage	287.300 Euro	380.200 Euro
Summe Transferaufwendungen	13.190.300 Euro	13.673.500 Euro

zu Zeile 16: sonstige ordentliche Aufwendungen

sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018
- Wasserverbandsgebühren (Abbildung über Produkt 1304010 ab 2019)	0 Euro	122.000 Euro
- Pauschalwertberichtigung	5.000 Euro	5.000 Euro
- Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach AO	15.000 Euro	15.000 Euro
Summe	20.000 Euro	142.000 Euro

zu Zeile 19: Finanzerträge

	Ansatz 2019	Ansatz 2018
- Zinserträge von Kreditinstituten	58.700 Euro	60.100 Euro

Erläuterungen zu verschiedenen Einzelpositionen

Grundsteuer A und B

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuer A und B gelten seit dem 01.01.2012 (Grundsteuer A 260 v. H. und Grundsteuer B 460 v. H.). Auch in 2019 sind sie Grundlage für die Berechnung des Steueraufkommens. Das Aufkommen bei Grundsteuer A und B wird insgesamt mit 3.300.000 Euro veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gewerbsteuer

Auch der Berechnung der Gewerbsteuer für die Jahre 2019 bis 2022 liegt der seit dem 01.01.2012 geltende Steuerhebesatz in Höhe von 430 v. H. zugrunde. Die aktuelle Einschätzung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ist für 2019 noch positiv, auch die Bundesregierung geht für 2019 von einem, wenn auch gebremsten, Wirtschaftswachstum aus. Es ist allerdings festzustellen, dass das erwartete Rechnungsergebnis 2018 hinter den Erwartungen zurück bleibt. Aus diesem Grunde wird trotz der optimistischen Rahmenbedingungen für 2019 ein gegenüber dem Haushaltsansatz 2018 verringerter Gewerbesteuerertrag von insgesamt 7.700.000 Euro veranschlagt. In den Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen wird für das Jahr 2019 ein Anstieg bei den Steuereinnahmen aus der Gewerbsteuer unterstellt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die in den Orientierungsdaten des Landes eingestellte aktuelle Regionalisierung der November-Steuerschätzung für den Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ergibt für die Gemeinde Senden im Jahre 2019 voraussichtlich einen Steueranteil von rd. 11.691.900 Euro (Ansatz 2018 = 11.006.700 Euro).

Schlüsselzuweisungen vom Land

Das aktuelle GFG (2019) wurde im September dieses Jahres in den Landtag eingebracht und wird voraussichtlich im Dezember 2018 verabschiedet. Das GFG und die hierzu erstellten Modellrechnungen sehen für die Gemeinde Senden Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 3.079.200 Euro vor. Gegenüber dem Vorjahr sind die Schlüsselzuweisungen um rd. 1.867.000 Euro (rd. 154 %) angestiegen. Anzumerken ist, dass die hier vom Land bereitgestellte Schlüsselmasse gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegen ist. Darüber hinaus wird durch das GFG 2019 erstmals eine sog. Allgemeine Unterhaltungspauschale gewährt. Dadurch erhält die Gemeinde Senden weitere allgemeine Finanzmittel in Höhe von 261.300 Euro.

Aufgrund von geplanten Investitionen im Bereich der Schulen wird die Schulpauschale in 2019 zunächst komplett investiv veranschlagt. Die Sportpauschale ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert (60.000 Euro).

Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)

In 2012 hat der Verfassungsgerichtshof Nordrhein-Westfalen zentrale Normen des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) für verfassungswidrig und nichtig erklärt. In der Folge musste der Gesetzgeber neue Regelungen treffen.

Aus der Abrechnung der Einheitslasten 2017 wird mit einem Erstattungsbetrag von 124.000 Euro gerechnet.

Wasserverbandsgebühren, s. auch Zeile 27

Erträge und Aufwendungen

Die Abwicklung der Themen rund um die Beiträge für die Wasser- und Bodenverbände sind durch Änderungen im Landeswassergesetz neu geregelt worden. Aus diesem Grunde wird der Bereich ab 2019 in dem neuen Produkt 1304010 nachgewiesen.

Konzessionsabgaben

Für 2019 wird mit Erträgen aus den Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser in Höhe von 770.000 Euro gerechnet.

Gewerbsteuerumlagen

Veranschlagung der Gewerbsteuerumlage bzw. der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutscher Einheit aufgrund der Einnahmen aus der Gewerbsteuer. Die zugrundeliegenden Umlagegrundsätze durch Bund und Länder betragen in 2019 voraussichtlich insgesamt 68,3 v. H. des Gewerbesteuermessbetrages (Ist-Aufkommen / Hebesatz x 68,3 %).

Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände, Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt

Der Haushalt des Kreises Coesfeld für das Jahr 2019 wurde am 31. Oktober 2018 in den Kreistag eingebracht und soll im Dezember d. J. verabschiedet werden. Bei den hier veranschlagten Hebesätzen bzw. Umlagebeträgen sind die im Rahmen der Einbringung des Entwurfes des Kreishaushaltes kommunizierten Hebesätze bzw. Beträge für das Jahr 2019 eingestellt. Da die Beratungen jedoch noch nicht abgeschlossen sind, ist es durchaus möglich, dass sich im politischen Beratungsverfahren hier noch Änderungen ergeben können. Von besonderer Bedeutung ist auch in diesem Jahr die Höhe der Landschaftsverbandsumlage. Im Vorfeld ist bereits kommuniziert worden, dass die Umlage um 1,4 Punkte gesenkt wird. Diese Werte sind im Haushalt des Kreises bereits berücksichtigt.

Produktinformationen

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sofern sich weitere Änderungen ergeben, werden diese in den weiteren Beratungsprozess einfließen (müssen). Unter Berücksichtigung der gemeindlichen Umlagegrundlagen für 2019 führt dies zu einer allgemeinen Kreisumlage von rd. 7.115.800 Euro, die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt wird in 2019 mit rd. 4.564.200 Euro veranschlagt.

Krankenhausinvestitionsumlage

Die Krankenhausinvestitionsumlage wird aufgrund der für 2019 angekündigten Beträge mit 287.300 Euro eingestellt.

Zinserträge

An Zinserträgen aus Geldanlagen werden aufgrund des geplanten Geldabflusses und der allgemeinen Zinsentwicklung für 2019 35.000 Euro eingeplant. Darüber hinaus wird aus der Bürgschaftsgewährung f. d. Münsterland Netzbetriebsgesellschaft mbH & Co.KG mit einer Avalprovision von rd. 23.700 Euro gerechnet.

Erläuterungen zu den Positionen des Teilfinanzplanes

Zeile 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

In den Zuweisungen sind zusammengefasst:

- Investitionspauschale	1.573.700 Euro
- Schulpauschale	585.200 Euro
- Sportpauschale	60.000 Euro

Zeile 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

In 2018 sind an dieser Stelle die Einzahlungen aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" (Jahre 2017-2020) ausgewiesen worden. Der entsprechende Liquiditäts- bzw. Investitionsfluss wird nun bei der jeweiligen Schule nachgewiesen.

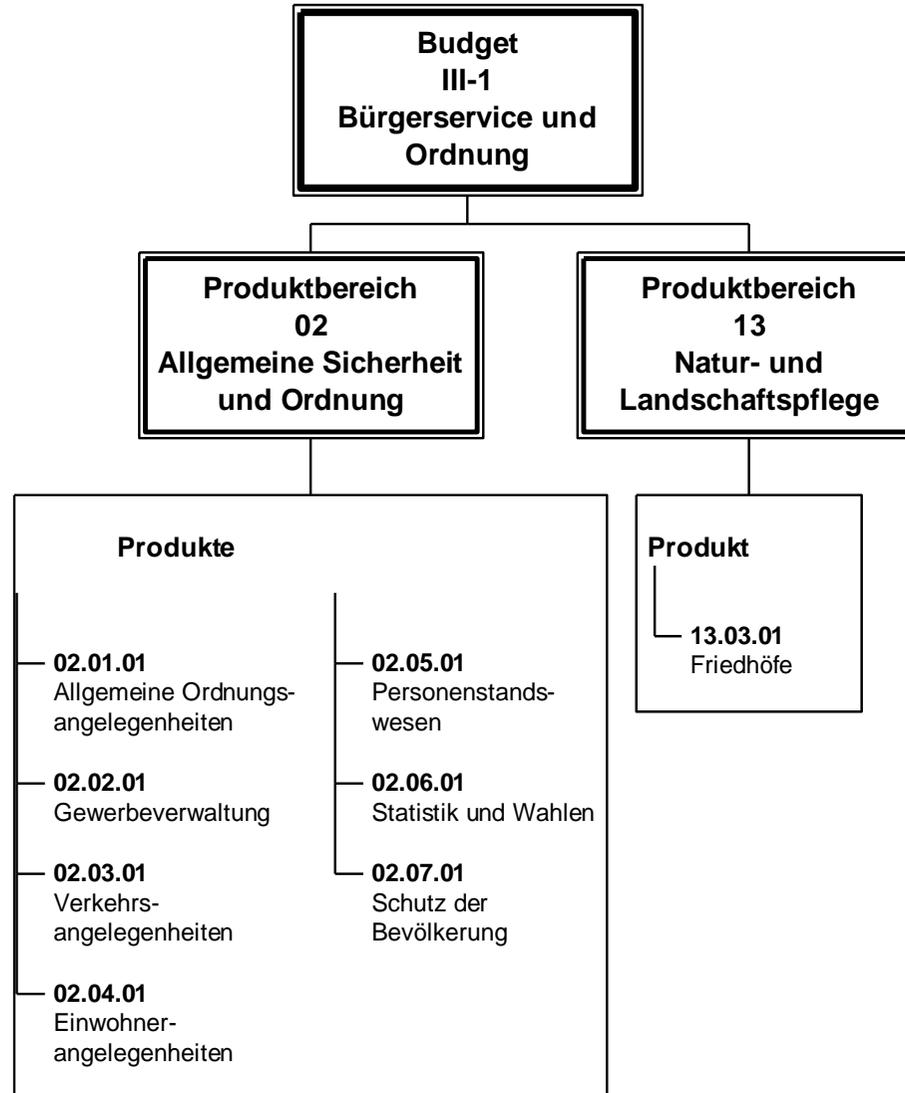
Nähere Erläuterungen zum Landesprogramm finden sich im Vorbericht.

Budget III-1

Bürgerservice und Ordnung

Budget III-1

Bürgerservice und Ordnung



Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Erledigung allgemeiner und spezieller Ordnungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, PsychKG, OwiG, BSeuchG, FeiertagsG, LImSchG, VwVG, VwGO, LHundG, OBG, StVG, StVO, Meldegesetz, LFischG, LJGNW, BGB, Satzung über die Abfallentsorgung, Ordnungsbehördliche Verordnung, Wohnungsaufsichtsgesetz

Leistungen

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (Zusammenarbeit mit Polizei und privatem Sicherheitsdienst)
- Gesundheitsschutz (Tätigkeitsverbot nach Bundesseuchengesetz, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung)
- Unterbringung psychisch Kranker
- Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
- Sonn- und Feiertagsschutz
- Lärmschutz und Nachtruhe sowie Ahndung von Verstößen
- Beseitigung von Schrottautos
- Genehmigung von Großfeuerwerken; Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände
- Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen sowie Geschäftsführung der Fischereigenossenschaft
- Jagdwesen und Wildschäden
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Obdachlosenangelegenheiten
- Schiedsamsangelegenheiten
- Schöffensangelegenheiten
- Beauftragung und Überwachung des Winterdienstes bei öffentlichen Verkehrsflächen
- Erstellung von Winterdienstplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)
- Abgrenzung: - Durchführung des Winterdienstes an Grundstücken in gemeindlichem Eigentum sowie Straßen, Wege und Plätze durch den Bauhof; Produkt: 1204010 (FB IV)

Ziel

- Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Schutz und Pflege von der Fischerei unterliegenden Tieren
- Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum

Zielgruppen

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe

Verantwortlicher

Fachbereich III - Bürgerservice und Ordnung

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505,00	600	600	600	600	600
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	161,79	200	200	200	200	200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.550,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	831,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. = Ordentliche Erträge	18.049,07	10.800	9.800	9.800	9.800	9.800
11. – Personalaufwendungen	141.539,17	117.300	143.900	158.100	165.900	169.600
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.476,26	35.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen	235,00	500	500	500	500	500
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.858,77	18.500	23.500	23.500	23.500	23.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	183.109,20	171.300	232.900	247.100	254.900	258.600
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.060,13	-160.500	-223.100	-237.300	-245.100	-248.800
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.060,13	-160.500	-223.100	-237.300	-245.100	-248.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-165.060,13	-160.500	-223.100	-237.300	-245.100	-248.800
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.343,48	33.100	40.400	42.100	42.000	41.200
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.403,61	-193.600	-263.500	-279.400	-287.100	-290.000

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5	7	8
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495,00	600	600	600	600	600
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	161,79	200	200	200	200	200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.550,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7. + Sonstige Einzahlungen	982,64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.190,21	10.800	9.800	9.800	9.800	9.800
10. – Personalauszahlungen	111.977,09	114.000	142.800	144.000	147.000	149.900
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.775,95	35.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15. – Sonstige Auszahlungen	7.705,68	18.500	23.500	23.500	23.500	23.500
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.458,72	167.500	231.300	232.500	235.500	238.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134.268,51	-156.700	-221.500	-222.700	-225.700	-228.600
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235,00	500	500	500	500	500
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235,00	500	500	500	500	500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-235,00	-500	-500	-500	-500	-500
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-134.503,51	-157.200	-222.000	-223.200	-226.200	-229.100
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-134.503,51	-157.200	-222.000	-223.200	-226.200	-229.100
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-134.503,51	-157.200	-222.000	-223.200	-226.200	-229.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9
0201010001 Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen für den Bereich der Allgemeinen Ordnungsangelegenheiten								
0201010.78320000 (A) GWG	235,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo	-235,00	-500	-500	-500	-500	-500	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es wird mit Erlösen aus Fundversteigerungen gerechnet.

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagung von Erträgen aus Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen sowie Entschädigungen für angemietete Objekte zur Unterbringung von Obdachlosen

Zeile 7 - sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Position sind u. a. Zwangsgelder und Geldbußen veranschlagt.

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen fallen gegenüber dem Vorjahr höher aus, da im Jahr 2018 ein Beschäftigter in die Freistellungsphase der Altersteilzeit gewechselt ist und hierdurch ATZ-Rückstellungen aufgelöst wurden. Nach der Nachbesetzung der Stelle fallen die Aufwendungen wieder in vergleichbarer Höhe zu 2017 an (unveränderte Stellenanteile).

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen inkl. der Kosten für den Sicherheitsdienst veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Ansatz allerdings deutlich erhöht. Dies ist zum Einen auf den in 2019 eingeplanten vermehrten Einsatz (z. B. 1. Mai, Lärm am Kanalufer usw.) des Sicherheitsdienstes zurückzuführen. Zum Anderen ist der Aufwand für ggfls. notwendige ordnungsbehördliche Maßnahmen zum Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest berücksichtigt. Ob, wie und in welchem Umfang Maßnahmen erforderlich sind, ist abzuwarten; die Mittel sind vorsorglich in den Haushalt eingestellt.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen u. a.:

Mieten für die Unterbringung von Obdachlosen	15.000 Euro
Kosten des Schiedsamtswesens	1.500 Euro
Unterbringungskosten Fundtiere	6.000 Euro
Prozesskosten	1.000 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Gewerbewesen
Produkt	020201 Gewerbeverwaltung

Produkt 020201 Gewerbeverwaltung

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben stehen, Gaststättenangelegenheiten und Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, PreisAuszVO, Glücksspielstaatsvertrag u.a.

Leistungen

- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- und erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen (Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Verwaltung und Pflege des Gewerberegisters, Auskünfte aus dem Gewereregister, Anträge auf Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, Beratung des Gewerbetreibenden)
- Gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen
- Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf eine ordnungsgemäße Führung (Unterstützung/Amtshilfe bei der Verfolgung von Schwarzarbeit, Überwachung der Preisauszeichnung)
- Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren
- Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen, Auskünfte aus dem Gewereregister, Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen
- Überwachung des Gaststättengewerbes zum Schutz der Gäste und der Nachbarschaft (-> Überwachung der Schankerlaubnis, Einhaltung der Bestimmungen des Jugendschutzes, Schutz der Nachtruhe)
- Stellungnahme zur Aufnahme einer gewerblichen Tätigkeit von Ausländern (Überprüfung der Zuverlässigkeit)
- Organisation des Wochenmarktes
- Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen oder Anlässe (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste etc.)
- Spielhallen: Erlaubnisse und Überwachungen

Ziel

- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe
- Überwachung der Einhaltung gewerberechtlicher Bestimmungen
- Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb

Zielgruppen

Einwohner/innen, Gewerbebetreibende

Verantwortlicher

Fachbereich III - Bürgerservice und Ordnung

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Gewerbewesen
Produkt	020201 Gewerbeverwaltung

Produkt 020201 Gewerbeverwaltung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.170,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10. = Ordentliche Erträge	23.170,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11. – Personalaufwendungen	49.644,09	25.900	47.900	64.000	71.300	72.600
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810,78	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	51.454,87	27.700	49.800	65.900	73.200	74.500
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.284,38	-9.700	-31.800	-47.900	-55.200	-56.500
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.284,38	-9.700	-31.800	-47.900	-55.200	-56.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-28.284,38	-9.700	-31.800	-47.900	-55.200	-56.500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.052,09	7.200	13.500	14.100	14.100	13.800
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.336,47	-16.900	-45.300	-62.000	-69.300	-70.300

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Gewerbeswesen
Produkt	020201 Gewerbeverwaltung

Produkt 020201 Gewerbeverwaltung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.962,51	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.962,51	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10. – Personalauszahlungen	33.937,80	33.100	70.000	68.300	69.700	71.000
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202,60	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
15. – Sonstige Auszahlungen	8,12	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.148,52	34.900	71.900	70.200	71.600	72.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.186,01	-16.900	-53.900	-52.200	-53.600	-54.900
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.186,01	-16.900	-53.900	-52.200	-53.600	-54.900
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-12.186,01	-16.900	-53.900	-52.200	-53.600	-54.900
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-12.186,01	-16.900	-53.900	-52.200	-53.600	-54.900

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden

Verwaltungsgebühren

10.000 Euro

Standgelder Wochenmarkt

8.000 Euro

zusammengefasst.

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Die personelle Nachbesetzung der im vergangenen Jahr durch den Weggang eines Beschäftigten in die Freistellungsphase der Altersteilzeit freigewordenen Stelle ist abgeschlossen. Dadurch gibt es Verschiebungen bei den Stellenanteilen. Durch die Nachbesetzung fallen wieder Aufwendungen in vergleichbarer Höhe zu 2017 an (unveränderte Stellenanteile).

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagung von 1.900 Euro für die Stromkosten Wochenmarkt.

Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301 Verkehrsangelegenheiten

Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Sämtliche verkehrsregelnden Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Verbesserung der Verkehrssicherheit stehen

Auftragsgrundlage

StrVG, StVO, StrWG u. a.

Leistungen

- Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen
- Verkehrszählungen und Geschwindigkeitsmessungen
- Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse, z. B. Sondernutzungen zur Benutzung öffentl. Verkehrsraums, Plakatierungen
- Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Durchführung von Verkehrsschauen
- Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z. B. bei der Bauleitplanung bzgl. Emissionen oder Verkehrsproblemen
- Anträge zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen v. Verkehrseinrichtungen/-zeichen
- Errichtung, Instandsetzung und Unterhaltung der Verkehrszeichen und -anlagen einschl. verkehrsleitender und regelnder Anlagen wie Lichtsignalanlagen, Abbiegerspuren, Verkehrs- und Straßenschildern sowie Fahrbahnmarkierungen
- Überwachung von Umzügen, Anordnung von Verkehrsregelungen und Absperrmaßnahmen bei öffentlichen Veranstaltungen (Märkte, Karneval etc.)
- Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen bei Beschädigung öffentlichen Eigentums aufgrund von Unfallschäden
- Straßenbenennung und Hausnummernvergabe
- Maßnahmen zur barrierefreien Teilnahme von Menschen mit Behinderungen am Straßenverkehr

Ziel

- Gewährung der Verkehrssicherheit
- Regelung des Verkehrsflusses

Zielgruppen

Einwohner/innen

Verantwortlicher

Fachbereich III - Bürgerservice und Ordnung

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301 Verkehrsangelegenheiten

Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.266,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7. + Sonstige ordentliche Erträge	54.175,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10. = Ordentliche Erträge	55.441,87	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
11. – Personalaufwendungen	97.203,81	95.800	110.500	113.600	115.900	118.700
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.589,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14. – Bilanzielle Abschreibungen	22,33	0	800	1.000	1.000	1.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	546,45	600	700	700	700	700
17. = Ordentliche Aufwendungen	119.362,39	102.900	118.500	121.800	124.100	126.900
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.920,52	-41.700	-57.300	-60.600	-62.900	-65.700
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.920,52	-41.700	-57.300	-60.600	-62.900	-65.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-63.920,52	-41.700	-57.300	-60.600	-62.900	-65.700
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.741,62	27.000	31.100	32.200	32.200	31.500
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.662,14	-68.700	-88.400	-92.800	-95.100	-97.200

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301 Verkehrsangelegenheiten

Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.298,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7. + Sonstige Einzahlungen	54.175,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.473,87	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
10. – Personalauszahlungen	89.769,18	92.500	99.400	101.900	103.900	106.100
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.029,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15. – Sonstige Auszahlungen	546,45	600	700	700	700	700
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.345,41	99.600	106.600	109.100	111.100	113.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.871,54	-38.400	-45.400	-47.900	-49.900	-52.100
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.215,38	0	4.000	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.215,38	0	4.000	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.215,38	0	-4.000	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-59.086,92	-38.400	-49.400	-47.900	-49.900	-52.100
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-59.086,92	-38.400	-49.400	-47.900	-49.900	-52.100
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-59.086,92	-38.400	-49.400	-47.900	-49.900	-52.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	5	6	7	8	9
0203010001 Anschaffung von Geschwindigkeitsdisplays für die Verkehrssicherheit								
Erläuterung:								
Für 2019 ist die Beschaffung eines weiteren Geschwindigkeitsdisplays geplant.								
0203010.78310000 (A) ND 12 J.	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 7 - sonstige ordentliche Erträge

Wie im Vorjahr werden aufgrund des aktuellen Bußgeldkataloges auch in 2019 60.000 Euro an Verwarn- und Bußgeldern im Bereich der Verkehrsüberwachung erwartet.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung verschiedener Verkehrsanlagen werden in 2019 wiederum 6.500 Euro bereitgestellt.

Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401 Einwohnerangelegenheiten

Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Melde- und Ausweisangelegenheiten sowie weitere Service-Leistungen als zentrale Anlaufstelle für den Bürger (Bürgerbüro)

Auftragsgrundlage

Meldegesezt, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Bundeszentralregistergesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Melderechtsrahmengesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz u. a.

Leistungen

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, örtliche Ermittlungen sowie Ahndung von Verstößen gegen melderechtliche Bestimmungen
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Auskunft zu Pass- und Visa-Vorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei sowie Ahndung von Verstößen gegen passrechtliche Bestimmungen, Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Service-Leistungen als zentrale Anlaufstelle für die Bürger in der Gemeindeverwaltung. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Einwohner/innen als auch um Leistungen für andere Behörden (z. B. Änderung von Fahrzeugscheinen, Kfz-Abmeldungen, Herausgabe von Formularen für andere Abteilungen sowie Beratungsleistungen und Veranstaltungskarten, Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse, Verkauf von Fahrkarten der RVM)
- Ausländerangelegenheiten (zulässige Hilfestellung, Herausgabe von Anträgen, Entgegennahme und Weiterleitung von Unterlagen an die Ausländerbehörde)
- Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen
- Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht

Ziel

- umfassender Service für interne und externe Kunden (u. a. Willkommenskultur)
- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung
- Versorgung aller Bürger mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

Zielgruppen

Einwohner/innen

Verantwortlicher

Fachbereich III - Bürgerservice und Ordnung

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401 Einwohnerangelegenheiten

Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.973,90	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.956,83	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	139.930,73	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11. – Personalaufwendungen	159.408,11	166.500	180.900	184.400	188.100	191.800
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.365,59	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	241.773,70	256.500	270.900	274.400	278.100	281.800
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.842,97	-126.500	-140.900	-144.400	-148.100	-151.800
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.842,97	-126.500	-140.900	-144.400	-148.100	-151.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-101.842,97	-126.500	-140.900	-144.400	-148.100	-151.800
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.056,74	46.800	50.800	52.800	52.700	51.700
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.899,71	-173.300	-191.700	-197.200	-200.800	-203.500

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401 Einwohnerangelegenheiten

Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.050,90	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.956,83	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.007,73	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10. – Personalauszahlungen	154.609,79	166.100	180.600	184.100	187.800	191.500
15. – Sonstige Auszahlungen	79.533,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.143,29	256.100	270.600	274.100	277.800	281.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.135,56	-126.100	-140.600	-144.100	-147.800	-151.500
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-95.135,56	-126.100	-140.600	-144.100	-147.800	-151.500
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-95.135,56	-126.100	-140.600	-144.100	-147.800	-151.500
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-95.135,56	-126.100	-140.600	-144.100	-147.800	-151.500

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Für Aufwendungen in Ausweis- und Passangelegenheiten werden wie in 2018 90.000 Euro veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205 Personenstandwesen
Produkt	020501 Personenstandwesen

Produkt 020501 Personenstandwesen

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB u. a.

Leistungen

- Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
- Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
- Prüfung der Ehevoraussetzungen, Vornahme und Beurkundung der Eheschließung, Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen, Eheregister, Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen, von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen, Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche, Schweizer und Österreicher

Ziel

- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppen

Einwohner/innen

Verantwortlicher

Fachbereich III - Bürgerservice und Ordnung

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205 Personenstandwesen
Produkt	020501 Personenstandwesen

Produkt 020501 Personenstandwesen

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.326,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10. = Ordentliche Erträge	11.326,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11. – Personalaufwendungen	56.716,07	50.100	69.600	72.100	74.200	76.300
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	443,16	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	57.159,23	50.100	69.600	72.100	74.200	76.300
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.832,33	-38.100	-57.600	-60.100	-62.200	-64.300
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.832,33	-38.100	-57.600	-60.100	-62.200	-64.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-45.832,33	-38.100	-57.600	-60.100	-62.200	-64.300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.046,16	14.100	19.500	20.400	20.300	19.900
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.878,49	-52.200	-77.100	-80.500	-82.500	-84.200

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205 Personenstandswesen
Produkt	020501 Personenstandswesen

Produkt 020501 Personenstandswesen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.216,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.216,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10. – Personalauszahlungen	38.446,02	36.700	51.000	52.500	53.600	54.500
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.446,02	36.700	51.000	52.500	53.600	54.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.229,12	-24.700	-39.000	-40.500	-41.600	-42.500
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-27.229,12	-24.700	-39.000	-40.500	-41.600	-42.500
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-27.229,12	-24.700	-39.000	-40.500	-41.600	-42.500
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-27.229,12	-24.700	-39.000	-40.500	-41.600	-42.500

Produkt Erläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagung von Verwaltungsgebühren für das Personenstandswesen in Höhe von 12.000 Euro.

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Durch die Gemeindeprüfungsanstalt wurde im Rahmen der überörtlichen Prüfung im Bereich des Personenstandswesens ein Bedarf für die Erhöhung der Stellenanteile festgestellt. Die erhöhten Personalaufwendungen ergeben sich daher durch die Anpassung der Stellenanteile im Bereich Standesamtswesen.

Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206 Statistik und Wahlen
Produkt	020601 Statistik und Wahlen

Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Statistiken

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Bundesstatistikgesetz, Grundgesetz u. a.

Leistungen

- Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde- und Bürgermeisterwahl, Kreistags- und Landratswahl, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen
- Organisation von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
- Prüfen der Stimmberechtigung bei Volksinitiativen
- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten

Ziel

- Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
- korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken

Zielgruppen

Bürger/innen, Parteien und Wählergruppen, landwirtschaftliche Betriebe

Verantwortlicher

Fachbereich III - Bürgerservice und Ordnung

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206 Statistik und Wahlen
Produkt	020601 Statistik und Wahlen

Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.262,30	0	13.000	6.500	16.000	12.000
10. = Ordentliche Erträge	25.262,30	0	13.000	6.500	16.000	12.000
11. – Personalaufwendungen	19.526,61	12.600	15.000	19.800	22.000	22.400
14. – Bilanzielle Abschreibungen	38,24	100	100	100	100	100
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.672,68	0	14.300	31.500	14.300	14.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	44.237,53	12.700	29.400	51.400	36.400	36.800
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.975,23	-12.700	-16.400	-44.900	-20.400	-24.800
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.975,23	-12.700	-16.400	-44.900	-20.400	-24.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-18.975,23	-12.700	-16.400	-44.900	-20.400	-24.800
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.075,81	3.700	4.200	4.500	4.500	4.400
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.051,04	-16.400	-20.600	-49.400	-24.900	-29.200

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206 Statistik und Wahlen
Produkt	020601 Statistik und Wahlen

Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5	7	8
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.435,62	0	13.000	6.500	16.000	12.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.435,62	0	13.000	6.500	16.000	12.000
10. – Personalauszahlungen	13.977,29	14.400	21.400	20.900	21.300	21.700
15. – Sonstige Auszahlungen	24.672,68	0	14.300	31.500	14.300	14.300
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.649,97	14.400	35.700	52.400	35.600	36.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.214,35	-14.400	-22.700	-45.900	-19.600	-24.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-19.214,35	-14.400	-22.700	-45.900	-19.600	-24.000
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-19.214,35	-14.400	-22.700	-45.900	-19.600	-24.000
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-19.214,35	-14.400	-22.700	-45.900	-19.600	-24.000

Produkt Erläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen und Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
 Im Mai 2019 steht die Europawahl an. Hier sind entsprechende Kostenerstattungen sowie Entschädigungen für Wahlhelfer/innen eingestellt.

Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020701 Schutz der Bevölkerung

Produkt 020701 Schutz der Bevölkerung

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG)

Leistungen

- Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes und des Katastrophenschutzplanes inkl. Einsatzpläne
- Aufgaben nach dem BHKG (Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Hilfe bei Unfällen)
- Maßnahmen zur Katastrophenabwehr, Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Bevölkerungsschutz im Zivil- und Spannungsfall
- Bereitstellung der Feuerwehrrätehäuser einschließlich Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen
- Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Personalangelegenheiten, Abrechnung Aufwandsentschädigungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände)
- Erlass der Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr
- Erlass der Gebührenbescheide bei kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen, Geltendmachung von Schadenersatz bei Unfallschäden, Verschmutzung von Straßen u. a.
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte; Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht; Brandverhütungsschau; Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandschutzverhütungsvorschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung in Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder
- Durchführung von Brandschauen
- Freiwillige Hilfeleistungen der Freiwilligen Feuerwehr, die nicht zu den Pflichtaufgaben nach dem BHKG gehören

Ziel

- Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Beseitigung von Gefahren
- Schutz von Privateigentum
- Vorsorge für Katastrophenfälle
- Brandbekämpfung und -vorbeugung

Zielgruppen

Einwohner/innen, Feuerwehr

Verantwortlicher

Fachbereich III - Bürgerservice und Ordnung

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020701 Schutz der Bevölkerung

Produkt 020701 Schutz der Bevölkerung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.211,66	115.300	114.700	116.500	116.300	93.800
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.697,60	12.100	14.100	14.100	14.100	14.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167,24	700	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.522,14	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	131.598,64	128.100	128.800	130.600	130.400	107.900
11. – Personalaufwendungen	40.843,49	66.900	57.400	58.600	59.900	60.900
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.864,90	160.900	148.900	221.000	135.600	137.300
14. – Bilanzielle Abschreibungen	201.215,74	236.300	222.900	271.200	265.600	247.500
15. – Transferaufwendungen	29.084,35	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.883,18	127.700	159.300	112.300	112.300	112.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	555.891,66	612.800	609.500	684.100	594.400	579.000
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-424.293,02	-484.700	-480.700	-553.500	-464.000	-471.100
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-424.293,02	-484.700	-480.700	-553.500	-464.000	-471.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-424.293,02	-484.700	-480.700	-553.500	-464.000	-471.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.536,21	22.700	20.100	20.800	20.800	20.400
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-438.829,23	-507.400	-500.800	-574.300	-484.800	-491.500

Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020701 Schutz der Bevölkerung

Produkt 020701 Schutz der Bevölkerung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.531,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.620,29	12.100	14.100	14.100	14.100	14.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158,08	700	0	0	0	0
7. + Sonstige Einzahlungen	2.522,14	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.832,41	17.800	19.100	19.100	19.100	19.100
10. – Personalauszahlungen	36.734,32	66.300	57.000	58.200	59.500	60.500
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.987,24	160.900	157.900	221.000	135.600	137.300
14. – Transferauszahlungen	13.910,66	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15. – Sonstige Auszahlungen	106.187,20	127.700	159.300	112.300	112.300	112.300
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.819,42	375.900	395.200	412.500	328.400	331.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-296.987,01	-358.100	-376.100	-393.400	-309.300	-312.000
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.795,98	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.795,98	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.756,14	500.000	75.000	0	0	0
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.915,72	47.600	503.400	18.600	330.000	10.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.671,86	547.600	578.400	18.600	330.000	10.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-149.875,88	-476.600	-507.400	52.400	-259.000	61.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-446.862,89	-834.700	-883.500	-341.000	-568.300	-251.000
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-446.862,89	-834.700	-883.500	-341.000	-568.300	-251.000
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-446.862,89	-834.700	-883.500	-341.000	-568.300	-251.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9

0207010001 Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen

Erläuterung:

Unter dieser Position sind die Neu- und Ersatzbeschaffungen verschiedener Ausrüstungsgegenstände (neben Fahrzeugen, s. Invest-Nr. 0207010007) der Feuerwehr veranschlagt. Für 2019 handelt es sich hierbei u. a. um Rollcontainer für den Gerätewagen (sukzessiver Austausch über mehrere Jahre) sowie weitere kleinere Beschaffungen von Gerätschaften.

Zur Verfügung stehende Mittel aus 2018 werden nach 2019 übertragen (u. a. für die Beschaffung der Rollcontainer, Auftragsvergabe in 2018, Bezahlung der Rechnungen voraussichtlich erst in 2019).

0207010.78310000 (A) ND: 10 J.	22.970,76	21.900	10.400	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
0207010.78320000 (A)	1.685,46	10.700	0	11.100	2.500	2.500	0,00	0,00
= Saldo	-24.656,22	-32.600	-10.400	-18.600	-10.000	-10.000	0,00	0,00

0207010003 Zuweisung des Landes (Feuerschutzpauschale)

Erläuterung:

Aus der pauschalen Zuweisung des Landes aus den Mitteln der Feuerschutzsteuer wird mit einem Betrag in Höhe von etwa 71.000 Euro gerechnet.

0207010.68110000 (E)	90.795,98	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	0,00	0,00
= Saldo	90.795,98	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020701 Schutz der Bevölkerung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9

0207010007 Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr

Erläuterung:

An dieser Stelle sind die Fahrzeug-Neu- und Ersatzbeschaffungen aller Löschzüge eingeplant.

Das in 2015 veranschlagte Löschfahrzeug LF 20 für den Löschzug Bösensell ist noch nicht endgültig fertig gestellt, sodass ggfs. noch zur Verfügung stehende Mittel nach 2019 übertragen werden.

Für 2019 ist die Beschaffung eines Rüstwagens sowie eines Kommandofahrzeuges für den Löschzug Senden geplant.

Im Rahmen des Finanzplanungszeitraumes sind weitere Beschaffungen für die Löschzüge vorgesehen (u. a. ein Löschfahrzeug für den Löschzug Ottmarsbocholt).

0207010.78310000 (A) LZ Senden	0,00	0	493.000	0	0	0	0,00	0,00
0207010.78310000 (A) LZ Bösensell	148.604,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0207010.78310000 (A) LZ Ottmarsbocholt	0,00	0	0	0	320.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-148.604,24	0	-493.000	0	-320.000	0	0,00	0,00

0207010008 Erweiterung des Feuerwehrhauses in Senden

Erläuterung:

Hier waren die Ausbaurkosten für die Erweiterung des FGH in Senden veranschlagt (u. a. zur Vermeidung von Unfallgefahren sowie wegen der Ausgliederung der Umkleiden aus der Fahrzeughalle erforderlich).

Das FGH Senden wurde am 03.10.2015 feierlich in Betrieb genommen.

0207010.78310000 (A) - neue EDV für Anbau	1.236,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0207010.78510000 (A)	3.081,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.318,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

0207010014 Beschaffung eines Ölabscheiders für das Feuerwehrgerätehaus Ottmarsbocholt

Erläuterung:

Die für 2018 vorgesehene Anschaffung eines Ölabscheiders (Betriebsvorrichtung) für das Feuerwehrhaus in Ottmarsbocholt ist noch nicht umgesetzt, sodass die erforderlichen Mittel nach 2019 übertragen werden.

0207010.78310000 (A) ND.: 15 J.	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00

0207010015 Erweiterung des Feuerwehrhauses in Bösensell

Erläuterung:

Für die Erweiterung des Feuerwehrhauses Bösensell (einschl. erforderlicher Arbeiten an den Außenanlagen) stehen insgesamt 1,125 Mio. Euro (inkl. den für 2019 vorgesehenen Mitteln) zur Verfügung. Mit der Fertigstellung ist im 1. Quartal 2019 zu rechnen. Es ist aufgrund von Ausschreibungsergebnissen mit einer Erhöhung der Kosten zu rechnen.

Zur Verfügung stehende Mittel aus 2018 werden übertragen.

0207010.78510000 (A) FGH Bösensell	58.674,50	340.000	75.000	0	0	0	0,00	0,00
0207010.78510000 (A) FGH Bösensell Außenanlagen	0,00	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-58.674,50	-500.000	-75.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020701 Schutz der Bevölkerung

Produkt Erläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Feuerwehrhaus Senden
 Feuerwehrhaus Bösensell
 Feuerwehrhaus Ottmarsbocholt

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In der Summe der Zeile 2 ist ein Betrag aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten enthalten.

Zeile 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr sowie die Gebühren für die Durchführung von Brandschauen stellen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte dar. Aufgrund der tatsächlichen Gebührenentwicklung in den Vorjahren werden hier nunmehr Gebührenerträge in Höhe von 14.100 Euro veranschlagt.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gegenüber 2018 sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesunken. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf die Erledigung der für 2018 vorgesehenen Maßnahmen, wie Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes oder Ausstattung der Feuerwehrfahrzeuge mit Digitalfunk.

Dennoch sind auch in 2019 verschiedene Maßnahmen geplant.

Der Ansatz 2019 setzt sich u. a. wie folgt zusammen:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.300 Euro
Energie und Betriebskosten	26.800 Euro
Unterhaltung von Fahrzeugen	35.000 Euro
Unterhaltung BGA	40.800 Euro
Roh-/ Hilfs- / Betriebsstoffe	8.000 Euro
Sonstige Aufwendungen	5.000 Euro

Der Ansatz für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen umfasst grundsätzlich die Unterhaltungsfixen sowie die anfallenden Wartungspauschalen für die einzelnen Feuerwehrgerätehäuser. Des Weiteren sind in Bösensell Arbeiten an den Fenstern im Altbau vorgesehen (4.000 Euro) vorgesehen. Im Rahmen der Unterhaltung (BGA) der Atemschutzgeräte wird in 2019 mit einem erhöhtem Bedarf gerechnet. Voraussichtlich in 2020 ist die Beschaffung von digitalen Handfunkgeräten geplant. Daher sind insgesamt 116.500 Euro in die Finanzplanung eingestellt.

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Das Förderkonzept für die personelle Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr in Senden sieht in 2019 unveränderte Zuschüsse vor. Hierzu zählen u. a. Aufwendungen für die Kameradschaftsförderung i. H. v. rd. 3.700 Euro sowie eine Entschädigung für die Gerätewartung i. H. v. rd. 6.700 Euro und eine Aufwandsentschädigung für gefahrene Einsätze i. H. v. rd. 10.600 Euro.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u. a.:

Schutzkleidung	77.000 Euro
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.000 Euro
Kosten Gesundheitsuntersuchungen	7.300 Euro
Aufwandsentschädigungen	30.000 Euro
Bürobedarf usw.	1.400 Euro
Fernspreckgebühren	3.500 Euro
Verbrauchsmaterial	8.000 Euro

Haushaltsplan: 2019

Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020701 Schutz der Bevölkerung

sonstige Geschäftsaufwendungen / Lohnausfall	7.000 Euro
Versicherungen insgesamt	17.300 Euro
Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung (unter 60 Euro)	500 Euro
Ehrenamtsförderung (u. a. Mitgliederwerbung)	1.300 Euro

Im Gesamtergebnis ist dieser Ansatz gegenüber 2018 deutlich erhöht. Dies liegt insgesamt an dem Aufwand für Schutzkleidung (von 48.900 Euro auf 77.000 Euro). Über diese Position wird in 2019 der restliche Austausch von Feuerwehrhelmen (32.400 Euro) sowie die Ausstattung der Ehrenabteilung mit Uniformen nach NRW-Standard abgewickelt.

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)	2019
FGH Senden, Garagendachsanieerung (RS aus 2018, noch zu bilden)	9.000 EUR
Summe	9.000 EUR

Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Produkt	130301 Friedhöfe

Produkt 130301 Friedhöfe

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Friedhofs- und Bestattungswesen

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, GO, KAG u. a.

Leistungen

- Bereitstellung und Vergabe von pflegefreien/zu pflegenden Reihen-/ Wahlgräbern für die Sarg- und Urnenbeisetzung sowie Baumbestattungen
- Erdbestattungen, Einäscherungen und Aus- und Umbettungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Friedhofsplanung
- Satzungsangelegenheiten
- Kalkulation und Festsetzung von Bestattungs- und Benutzungsgebühren
- Erlasse der Gebührenbescheide

Ziel

- Ordnungsgemäßes Bestattungswesen
- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung und Friedhofsplanung
- Erhaltung der Friedhöfe in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Erhebung von kostendeckenden Gebühren

Zielgruppen

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Verantwortlicher

Fachbereich III - Bürgerservice und Ordnung

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Produkt	130301 Friedhöfe

Produkt 130301 Friedhöfe

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.286,11	1.200	1.200	1.900	2.500	2.500
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.546,57	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	863,98	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	137.696,66	135.200	135.200	135.900	136.500	136.500
11. – Personalaufwendungen	122.975,26	131.800	117.600	120.000	122.300	124.900
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.555,63	44.900	51.200	39.700	39.400	35.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen	32.448,64	37.200	38.300	39.200	42.000	42.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.672,13	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	190.651,66	217.900	210.900	202.700	207.500	205.700
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.955,00	-82.700	-75.700	-66.800	-71.000	-69.200
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.955,00	-82.700	-75.700	-66.800	-71.000	-69.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-52.955,00	-82.700	-75.700	-66.800	-71.000	-69.200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.749,84	39.400	38.200	37.100	37.000	36.300
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.704,84	-122.100	-113.900	-103.900	-108.000	-105.500
Nachrichtlich: Überleitung Ergebnis zum Saldo in der Gebührenkalkulation						
30. - Differenz zw. kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung			-25.800			
31. - Differenz zw. kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen			-91.300			
32. -/+ Abrechnung aus Vorjahren						
33. -/+ sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation u. Teilergebnisplan						
<i>Beachte: Eine Neukalkulation steht noch aus, daher sind die nachrichtlich nachgewiesenen Beträge noch die aus dem Vorjahr.</i>						
34. = Saldo der Gebührenkalkulation (= Zeilen 29 bis 32)			-231.000			

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Produkt	130301 Friedhöfe

Produkt 130301 Friedhöfe

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890,53	900	900	900	900	900
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.212,94	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.103,47	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900
10. – Personalauszahlungen	111.006,52	126.000	116.900	119.300	121.600	124.200
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.089,51	99.900	78.700	67.200	39.400	35.000
15. – Sonstige Auszahlungen	2.496,64	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.592,67	229.900	199.400	190.300	164.800	163.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.510,80	-95.000	-64.500	-55.400	-29.900	-28.100
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	15.000	365.000	15.000	15.000
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.417,18	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.417,18	75.000	20.000	368.000	18.000	18.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.417,18	-75.000	-20.000	-268.000	-18.000	-18.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	30.093,62	-170.000	-84.500	-323.400	-47.900	-46.100
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	30.093,62	-170.000	-84.500	-323.400	-47.900	-46.100
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	30.093,62	-170.000	-84.500	-323.400	-47.900	-46.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	5	6	7	8	9
1303010001 Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Gerätschaften für die Friedhöfe								
Erläuterung:								
An dieser Stelle sind pauschal Mittel für die Anschaffung von kleineren Gerätschaften vorgesehen.								
1303011.78310000 (A)	3.417,18	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1303011.78320000 (A)	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
1303011.78320000 (A) Werkbank, Regale, usw.	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.417,18	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-70.000,00	0,00
1303010002 Erweiterung Waldfriedhof (Grabfelder 5 und 6) - Fortsetzungsmaßnahme								
Erläuterung:								
Für die Aufteilungen innerhalb der Grabfelder 5 und 6 für die verschiedenen Bestattungsformen betrug der fortgeschriebene Ansatz 2018 30.000 Euro. Nicht genutzte Mittel aus den Vorjahren werden übertragen.								
Ab 2019 (inkl. Finanzplanungszeitraum) sind weitere 10.000 Euro p. a. vorgesehen.								
1303011.78530000 (A)	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.360,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.360,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Produkt	130301 Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9

1303010004 Erweiterung Friedhof St. Urban Ottmarsbocholt

Erläuterung:

Für die Aufteilungen innerhalb der Grabfelder sind auch auf dem Friedhof St. Urban ab 2016 entsprechende Mittel vorgesehen. Der fortgeschriebene Ansatz 2018 betrug 20.000 Euro. Nicht genutzte Mittel aus den Vorjahren werden übertragen. Für 2019 und die Folgejahre werden jeweils 5.000 Euro bereitgestellt.

1303012.78530000 (A) ND: 60 J.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

1303010006 Neubau einer Trauerhalle Friedhof Ottmarsbocholt

Erläuterung:

Für den Neubau einer Trauerhalle in Ottmarsbocholt wurden in 2018 zunächst 50.000 Euro bereitgestellt. Verfügbare Mittel werden nach 2019 übertragen. Weitere 350.000 Euro sieht die Finanzplanung 2020 vor. Die Höhe ist aufgrund politischer Vorgabe auf 400.000 Euro festgesetzt.

1303012.68180000 (E) ND: 80 J.	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
1303012.78510000 (A) ND: 80 J.	0,00	50.000	0	350.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	-250.000	0	0	0,00	0,00

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Trauerhalle Senden Waldfriedhof
 Kapelle Laurentius Friedhof
 Trauerhalle Ottmarsbocholt
 Trauerhalle Bösensell

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Bei der Grabnutzungsgebühr wird ein Kostendeckungsgrad von 55 % ihrer Höhe nach erzielt. Die Gebühren für die Trauerhallen erreichen diesen Kostendeckungsgrad nicht. Die übrigen Gebührenarten (Bestattungsgebühr usw.) sind zu 100 % kostendeckend.

Eine Neukalkulation der Gebührenkalkulation für 2019 steht noch aus. Daher werden im Gebührensatz noch die Vorjahreswerte angegeben.

Im Einzelnen:

Wald- und Laurentiusfriedhof Senden

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit 39.700 Euro veranschlagt. Hierin sind enthalten:

Unterhaltung der baulichen Anlagen und BGA	21.100 Euro
Unterhaltung der Friedhöfe	9.500 Euro
Energieaufwendungen	4.400 Euro
Reinigungskosten	1.200 Euro
Unterhaltung von Fahrzeugen	3.500 Euro

Für die Unterhaltung der baulichen Anlagen sind das Unterhaltungsfixum sowie die anfallenden Wartungspauschalen vorgesehen. Darüber hinaus ist geplant:

- Erneuerung eines Garagentores am Geräteraum (Werkstatt, 12.000 Euro)
- Das Eingangstor neben der Trauerhalle ist für die notwendigen Friedhofsfahrzeuge zu schmal.

Für die Verbreiterung und den Einbau einer Schiebetür werden 6.000 Euro eingeplant.

- Anschaffung von Werkbänken und Regalen (2.000 Euro)

Diese Maßnahmen waren bereits in 2016, 2017 bzw. 2018 veranschlagt, konnten jedoch nicht umgesetzt werden.

Nunmehr ist die Abarbeitung in 2019 geplant.

Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Produkt	130301 Friedhöfe

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Für Versicherungen und Schadensfälle werden insgesamt 1.400 Euro bereitgestellt.

Friedhof St. Urban Ottmarsbocholt

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit insgesamt 6.600 Euro veranschlagt. Hierin sind enthalten:

Unterhaltung des Friedhofes	3.000 Euro
Energieaufwendungen	500 Euro
Unterhaltung der baulichen Anlagen, BGA	1.900 Euro
Unterhaltung von Fahrzeugen	1.200 Euro

Für die Unterhaltung der baulichen Anlagen ist das Fixum vorgesehen.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagung von 500 Euro für Versicherungen und Schadensfälle sowie Schutzkleidung.

Trauerhalle Bösensell

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Unterhaltungsmaßnahmen an der Trauerhalle in Bösensell werden Mittel in Höhe von 3.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Darüber hinaus werden Energieaufwendungen und Reinigungskosten in Höhe von insgesamt 1.000 Euro erwartet.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Berücksichtigung von 300 Euro für Versicherungen und Schadensfälle.

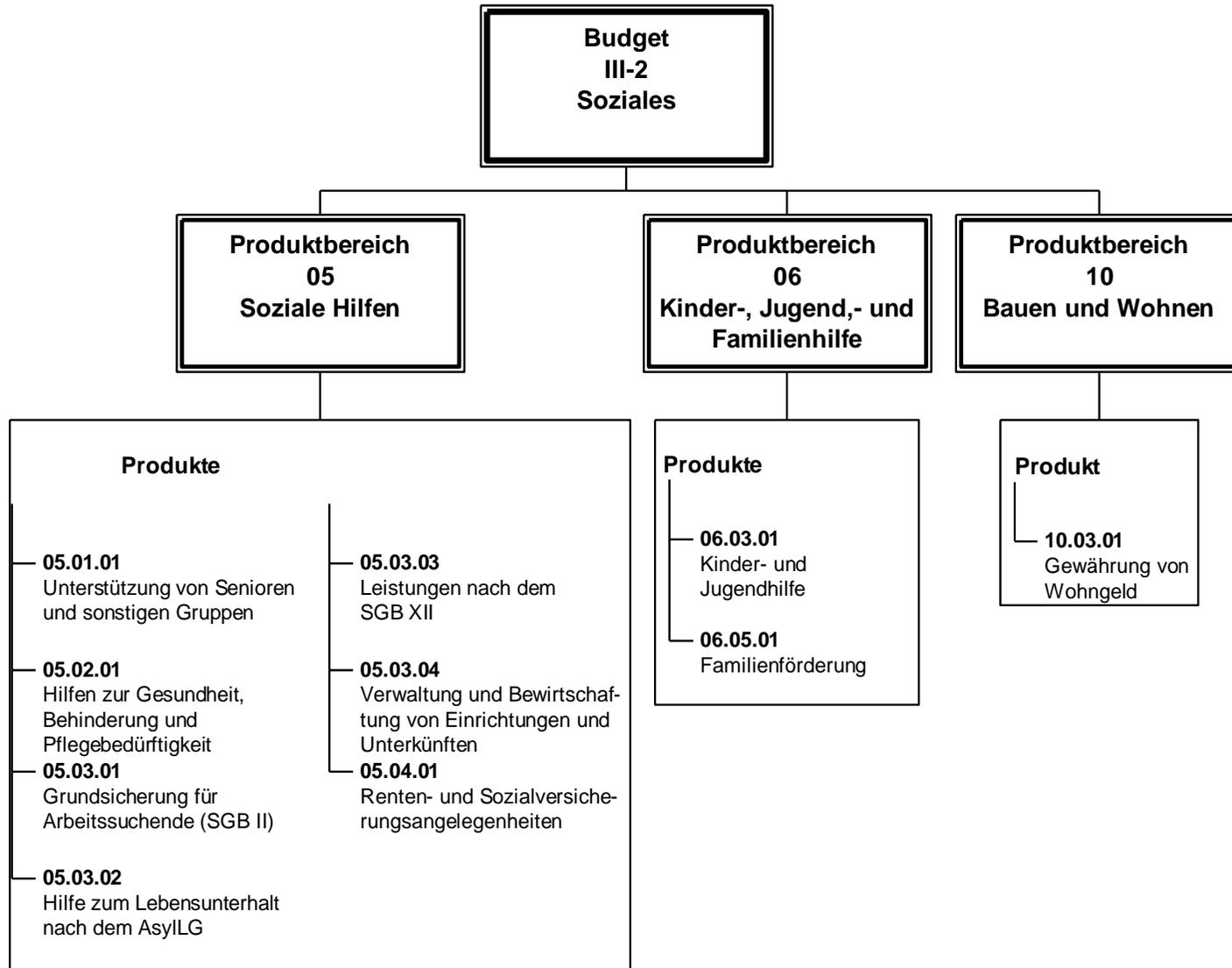
<u>Rückstellungen</u> (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)	2019	2020
Waldfriedhof, Dachsanierung Leichentrakt (RS aus 2015, 2018)	27.500 EUR	27.500 EUR
Summe	27.500 EUR	27.500 EUR

Budget III-2

Soziales

Budget III-2

Soziales



Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
Produkt	050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

Produkt 050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Zusammenarbeit mit freien Trägern bei Altenheimangelegenheiten und in Belangen des betreuten Wohnens. Förderung der Seniorenarbeit und der ehrenamtlichen Arbeit verschiedener freier Vereine und Verbände im Rahmen der freien Wohlfahrtspflege.

Beachtung der Ziele des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Regelungen, Ratsbeschlüsse

Leistungen

- Beratung und Vermittlung von Angeboten der Freien Träger der Seniorenarbeit
- Gewährung von Zuschüssen
- Beratung und Hilfestellung bei der Beantragung von Hilfen zur Pflege in Einrichtungen
- Ergänzende Beratung und Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen (ambulant vor stationär)
- Unterstützung von helfenden ehrenamtlichen Diensten (Bringdienste, Begleitung, Freizeitgestaltung)
- Unterstützung der Arbeit des Inklusionsbeirates in fachlicher und tatsächlicher Hinsicht
- Abbau von Barrieren für Menschen mit Behinderungen im Sinne des Leitzielkataloges "bedarfsgerecht und barrierefrei"
- Unterstützung bei der Bereitstellung von komplementären Leistungen zur Unterstützung ambulanter Pflege
- Unterstützung bei der Sicherstellung eines bedarfsgerechten Pflegeangebotes

Ziel

- für die Bedürfnisse älterer, sowie Menschen in sozialen Notlagen soll ein qualitativ und quantitativ ausreichendes Leistungsangebot bereitgehalten werden.
- die Interessen der behinderten Menschen im Sinne der Zielformulierung des § 1 BGG NRW zu berücksichtigen

Zielgruppen

Senioren, Menschen in sozialen Notlagen, behinderte Menschen

Verantwortlicher

Fachbereich III - Soziales

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
Produkt	050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

Produkt 050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.728,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10. = Ordentliche Erträge	1.728,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11. – Personalaufwendungen	5.209,76	4.400	7.500	7.700	7.800	8.100
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.734,68	33.600	20.400	20.200	17.700	26.200
14. – Bilanzielle Abschreibungen	20.931,82	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
15. – Transferaufwendungen	46.137,61	65.500	8.400	8.400	8.400	8.400
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.245,47	24.400	29.200	32.400	32.400	32.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	118.259,34	149.100	86.700	89.900	87.500	96.300
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.530,58	-147.400	-85.000	-88.200	-85.800	-94.600
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.530,58	-147.400	-85.000	-88.200	-85.800	-94.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-116.530,58	-147.400	-85.000	-88.200	-85.800	-94.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.547,41	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.077,99	-149.900	-88.600	-91.800	-89.400	-98.200

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
Produkt	050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

Produkt 050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
7. + Sonstige Einzahlungen	822,61	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	822,61	0	0	0	0	0
10. – Personalauszahlungen	4.996,22	4.400	7.100	7.200	7.300	7.600
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.762,58	33.600	20.400	20.200	17.700	26.200
14. – Transferauszahlungen	42.412,61	65.500	8.400	8.400	8.400	8.400
15. – Sonstige Auszahlungen	19.234,77	22.300	23.700	23.700	23.700	23.700
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.406,18	125.800	59.600	59.500	57.100	65.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.583,57	-125.800	-59.600	-59.500	-57.100	-65.900
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	541,21	0	0	0	0	0
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	65.000	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541,21	0	65.000	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-541,21	0	-65.000	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-83.124,78	-125.800	-124.600	-59.500	-57.100	-65.900
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-83.124,78	-125.800	-124.600	-59.500	-57.100	-65.900
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-83.124,78	-125.800	-124.600	-59.500	-57.100	-65.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	5	6	7	8	9
0501010003 Bezuschussung einer Fahrzeugbeschaffung des DRK Senden e. V.								
Erläuterung: Das DRK Senden e. V. plant die Beschaffung eines Fahrzeuges (Gesamtkosten ca. 200.000 Euro), welches durch die Gemeinde bezuschusst werden soll (1/3 der Gesamtauszahlungen). Der Investitionskostenzuschuss könnte als sonstiger ordentlicher Aufwand abgegrenzt werden.								
0501010.78180000 (A) Investitionskostenzuschüsse	0,00	0	65.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-65.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
Produkt	050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

Produkt Erläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Treffpunkt Senden, Münsterstraße 32
 DRK-Heim, Eintrachtstraße 15
 KOMM, Schulze-Bremer-Str. 23 und 27
 Industriestr. 7

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, der Aufwand für Energie, Reinigung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden insgesamt mit 20.400 Euro veranschlagt. Neben den Unterhaltungsfixen sowie der Wartungspauschale für wiederkehrende Prüfungen sind darüber hinaus Malerarbeiten im DRK-Heim (3.500 Euro) vorgesehen.

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen in Höhe von 8.400 Euro enthalten verschiedene Zuschüsse. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Ansatz deutlich, da das Modell Senden e. V. sich aufgrund eines Insolvenzverfahrens in Auflösung befindet. Der gemeindliche Zuschuss wurde daher eingestellt.

Die hier nachgewiesenen Zuschüssen an Vereine und Verbände gliedern sich wie folgt:

Zuschuss an Schuldnerberatungsstelle	1.000 Euro
Zuschuss an die Altenstuben in den 3 Ortsteilen	4.000 Euro
Zuschuss an den Kreuzbund e. V.	300 Euro
Zuschuss an den VdK	1.100 Euro
Zuschüsse an Selbsthilfegruppen	500 Euro
Zuschuss an die Ortsgruppe des DRK	900 Euro
Zuschuss für Krankenpflegetätigkeit in Bösensell	600 Euro

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Im veranschlagten Betrag in Höhe von 29.200 Euro sind zusammengefasst:

Miete KOMM und Caritas Kleiderladen (Schulze-Bremer-Str.) inkl. Nebenkosten	15.500 Euro
Fernsprechgebühren	1.000 Euro
Sonstige Aufwendungen	2.000 Euro
Versicherungen, Schadensfälle	2.100 Euro
Klein- und Verbrauchsmaterial	100 Euro
Auflösung Invest.-kostenzuschüsse (Baukostenzuschuss DRK; + ab 2019 Fahrzeug)	5.500 Euro
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.000 Euro

Das DRK Senden e. V. plant die Beschaffung eines Fahrzeuges, welches durch die Gemeinde bezuschusst werden soll. Der Investitionskostenzuschuss könnte als sonstiger ordentlicher Aufwand abgegrenzt werden. Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um Sachkosten für den Inklusionsbeirat (2.000 Euro).

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt	050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Produkt 050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Beratung, Antragsaufnahme bzgl. der Leistungsgewährung in Gesundheits-, Behinderten- oder Pflegeangelegenheiten

Auftragsgrundlage

SGB XII, Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose, Schwerbehindertengesetz, AsylbLG

Leistungen

- Beratung von Hilfesuchenden, die in keiner gesetzlichen Krankenkasse versichert sind
- Bearbeitung von Anträgen entsprechend der Regelung des § 264 SGB V
- Ausstellung von Krankenscheinen nach dem AsylbLG
- Abrechnung von Arzneikosten
- Bearbeitung der Krankenhilfe
- Abwicklung von Altfällen (Kfo-Behandlungen) BSHG
- Entgegennahme und Aufnahme von Anträgen auf Befreiung von Rundfunkbeiträgen
- Beratung bei Behinderung und Pflegebedürftigkeit "Menschen + Pflege"
- Antragsaufnahme und Weiterleitung bei Heimpflege, Eingliederungshilfe, Kfo-Leistungen sowie Leistungen für Blinde und Gehörlose

Ziel

- Verhinderung bzw. Linderung von Pflegebedürftigkeit und Behinderung sowie Erhalt bzw. Wiederherstellung der Gesundheit

Zielgruppen

Einwohner/innen

Verantwortlicher

Fachbereich III - Soziales

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt	050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Produkt 050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	– Personalaufwendungen	32.062,18	33.500	33.700	34.400	35.100	36.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	32.062,18	33.500	33.700	34.400	35.100	36.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.062,18	-33.500	-33.700	-34.400	-35.100	-36.100
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.062,18	-33.500	-33.700	-34.400	-35.100	-36.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-32.062,18	-33.500	-33.700	-34.400	-35.100	-36.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.882,67	9.400	9.400	9.800	9.800	9.600
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.944,85	-42.900	-43.100	-44.200	-44.900	-45.700

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt	050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Produkt 050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
10. – Personalauszahlungen	26.448,70	28.700	29.800	30.400	31.000	31.700
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.448,70	28.700	29.800	30.400	31.000	31.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.448,70	-28.700	-29.800	-30.400	-31.000	-31.700
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-26.448,70	-28.700	-29.800	-30.400	-31.000	-31.700
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-26.448,70	-28.700	-29.800	-30.400	-31.000	-31.700
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-26.448,70	-28.700	-29.800	-30.400	-31.000	-31.700

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Produkt 050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Information, Beratung und umfassende Unterstützung der Arbeitssuchenden nach den Bestimmungen des SGB II

Auftragsgrundlage

SGB II

Leistungen

- Erstberatung und Prüfung der grundsätzlichen Anspruchsvoraussetzungen auf Arbeitslosengeld II
- Fallmanagement
- Sämtliche Geldleistungen nach dem SGB II, insbesondere zur Eingliederung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in Arbeit und zur Sicherung des Lebensunterhaltes der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und der mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen
- Sachleistungen
- Konkrete Berechnung und Bescheidung der Ansprüche auf Arbeitslosengeld II
- Unterhaltsprüfung und Veranlassung von Maßnahmen zur Realisierung der Ansprüche
- Beratung und Betreuung des Kunden mit dem Ziel der Wiedereingliederung ins Arbeitsleben
- Stellenakquise
- Passgenaue Stellenvermittlung
- Passgenaue Maßnahmevermittlung
- Vermittlung von Plus-Jobs
- Entgegennahme und Bewilligung, bzw. Weiterleitung von Anträgen auf Eingliederungsleistungen
- Erstberatung und Prüfung der grundsätzlichen Anspruchsvoraussetzungen auf Leistungen zur Bildung und Teilhabe gem. § 28 SGB II sowie Berechnung und Bescheidung

Ziel

- durch Eingliederung in Arbeit Hilfebedürftigkeit vermeiden, verkürzen oder verringern
- Erwerbsfähigkeit der Hilfebedürftigen erhalten, verbessern oder wieder herstellen
- Geschlechts- oder Behindertenspezifischen Nachteilen von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen entgegenwirken und überwinden helfen
- Sicherung des Lebensunterhaltes
- Reduzierung der Arbeitslosigkeit

Zielgruppen

Leistungsberechtigte i. S. d. § 7 SGB II

Verantwortlicher

Fachbereich III - Soziales

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Produkt 050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250,00	44.700	28.900	25.700	25.700	25.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.835,58	475.000	505.000	505.000	505.000	505.000
10. = Ordentliche Erträge	491.085,58	519.700	533.900	530.700	530.700	530.700
11. – Personalaufwendungen	561.312,63	578.700	614.900	628.800	641.600	654.900
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534,98	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15. – Transferaufwendungen	713.689,28	820.000	720.000	720.000	720.000	720.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,00	0	300	300	300	300
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.276.848,89	1.403.700	1.338.200	1.352.100	1.364.900	1.378.200
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-785.763,31	-884.000	-804.300	-821.400	-834.200	-847.500
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-785.763,31	-884.000	-804.300	-821.400	-834.200	-847.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-785.763,31	-884.000	-804.300	-821.400	-834.200	-847.500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.648,81	160.000	173.000	179.900	179.600	176.100
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-934.412,12	-1.044.000	-977.300	-1.001.300	-1.013.800	-1.023.600

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Produkt 050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250,00	44.700	28.900	25.700	25.700	25.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.783,83	475.000	505.000	505.000	505.000	505.000
7. + Sonstige Einzahlungen	-911,26	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	474.122,57	519.700	533.900	530.700	530.700	530.700
10. – Personalauszahlungen	527.228,34	559.800	593.900	606.900	618.900	631.300
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187,70	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. – Transferauszahlungen	706.067,59	820.000	720.000	720.000	720.000	720.000
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0	300	300	300	300
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.235.483,63	1.384.800	1.317.200	1.330.200	1.342.200	1.354.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-761.361,06	-865.100	-783.300	-799.500	-811.500	-823.900
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-761.361,06	-865.100	-783.300	-799.500	-811.500	-823.900
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-761.361,06	-865.100	-783.300	-799.500	-811.500	-823.900
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-761.361,06	-865.100	-783.300	-799.500	-811.500	-823.900

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierin sind seit 2018 u. a. die Fördermittel zu einer Schulsozialarbeiterstelle an den Grundschulen in Höhe von 25.700 Euro (in 2019) enthalten.

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden.

Es ergibt sich hier voraussichtlich eine Personal- und Sachkostenerstattung in von rd. 450.000 Euro durch den Kreis Coesfeld.

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Die erhöhten Personalaufwendungen ergeben sich aufgrund der Höhergruppierungen im Rahmen der Entgeltordnung im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende.

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um den Anteil an den SGB II-Leistungen, die im Rahmen der Spitzabrechnung im Kreis Coesfeld auf die Gemeinde Senden entfallen. Für 2018 wurde aufgrund der zeitweise deutlichen Erhöhung der Abschlagszahlungen an den Kreis eine Erhöhung des Ansatzes vorgenommen. Grund hierfür ist der Rechtskreiswechsel zahlreicher bisheriger Asylbewerber in das SGB II. Die jetzigen Abschläge deuten auf einen niedrigeren abzuführenden Betrag hin.

Im Übrigen sind hier die Aufwendungen für die Schulsozialarbeiterstelle (70.000 Euro) nachgewiesen.

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Beratung und Sicherstellung des laufenden Lebensunterhaltes von Asylbewerbern

Auftragsgrundlage

AsylbLG, FlüAG

Leistungen

- Antragsaufnahme und Prüfung der grundsätzlichen Anspruchsvoraussetzungen auf Leistungen nach dem AsylbLG
- Konkrete Berechnung und Bescheidung der Leistungsansprüche
- Unterhaltsprüfung und Veranlassung von Maßnahmen zur Realisierung der Ansprüche
- Beratung und Betreuung des Kunden mit dem Ziel der Integration und Überwindung aufenthaltsrechtlicher Probleme
- Widerspruchsbescheidung in eigener Zuständigkeit
- Bedarfsorientierte Angebote von ergänzenden Schulungen in der deutschen Sprache
- Abrechnung nach dem FlüAG

Ziel

- Sicherung von Grundleistungen des täglichen Bedarfs, der Gesundheitsvorsorge und eines menschenwürdigen Lebens für Asylberechtigte sowie deren Integration

Zielgruppen

Asylbewerber/innen

Verantwortlicher

Fachbereich III - Soziales

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.594.192,97	1.694.000	1.881.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3. + Sonstige Transfererträge	90.284,52	62.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.496,00	12.600	3.000	3.000	3.000	3.000
10. = Ordentliche Erträge	1.687.973,49	1.769.100	1.894.000	1.213.000	1.213.000	1.213.000
11. – Personalaufwendungen	218.543,65	246.100	261.200	266.400	271.700	277.200
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.600	4.600	1.000	1.000
15. – Transferaufwendungen	1.245.044,45	1.544.700	1.132.700	1.126.200	1.126.200	1.126.200
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.465.164,89	1.795.800	1.403.500	1.402.200	1.403.900	1.409.400
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	222.808,60	-26.700	490.500	-189.200	-190.900	-196.400
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	222.808,60	-26.700	490.500	-189.200	-190.900	-196.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	222.808,60	-26.700	490.500	-189.200	-190.900	-196.400
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.828,01	69.300	73.600	76.300	76.200	74.700
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	164.980,59	-96.000	416.900	-265.500	-267.100	-271.100

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.471.220,97	1.694.000	1.881.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	89.763,97	62.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.496,00	12.600	3.000	3.000	3.000	3.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.564.480,94	1.769.100	1.894.000	1.213.000	1.213.000	1.213.000
10. – Personalauszahlungen	216.487,75	245.500	260.500	265.700	271.000	276.500
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.600	4.600	1.000	1.000
14. – Transferauszahlungen	1.492.535,19	1.544.700	1.132.700	1.126.200	1.126.200	1.126.200
15. – Sonstige Auszahlungen	2.127,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.711.150,55	1.795.200	1.402.800	1.401.500	1.403.200	1.408.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-146.669,61	-26.100	491.200	-188.500	-190.200	-195.700
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-146.669,61	-26.100	491.200	-188.500	-190.200	-195.700
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-146.669,61	-26.100	491.200	-188.500	-190.200	-195.700
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-146.669,61	-26.100	491.200	-188.500	-190.200	-195.700

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Aufgrund der derzeit geltenden Regelungen im Rahmen des FlüAG werden für 2019 Zuweisungen in Höhe von 1.200.000 Euro erwartet.

Im Übrigen hat das Land NRW mitgeteilt, die komplette Integrationspauschale, die das Land seitens des Bundes für 2019 erhält (rd. 432,8 Mio. €), in diesem Jahr vollständig (einmalig) an die Kommunen weiterzuleiten. Daraus ist ein zusätzlicher Einmal-Betrag von rd. 681.000 € zu erwarten.

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um diejenigen Aufwendungen der Gemeinde Senden, die zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (Regelbedarf, Miete und Krankenversorgung) für den Personenkreis der Asylbewerber voraussichtlich benötigt werden (1.107.100 Euro).

Im Übrigen sind unter den Transferaufwendungen sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Zuschüsse an die Flüchtlingshilfe Senden e. V. (12.000 Euro - zweckgebunden für die Beschäftigung eines Integrationshelfers sowie ein Mietzuschuss für die Fahrradwerkstatt (3.600 Euro)) enthalten. Weiterhin sind Werte für die Erstellung eines Integrationskonzeptes (1.000 Euro), die Einrichtung einer "Flüchtlings-App" (jeweils 3.600 Euro in 2019/2020) sowie Mittel für integrative Maßnahmen (10.000 Euro) veranschlagt. Dieser Wert liegt bei insgesamt 30.200 Euro.

Hinweis: Die Kosten für die Unterkünfte, die für die Unterbringung der Flüchtlinge vorgesehen sind, werden unter dem Produkt 0503040 nachgewiesen. Bei der Betrachtung aller Aufwendungen im Rahmen der Flüchtlingssituation sind beide Produkte gemeinsam zu betrachten.

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303 Leistungen nach dem SGB XII

Produkt 050303 Leistungen nach dem SGB XII

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Information, Beratung und Leistungsgewährung für Hilfesuchende nach den Vorschriften des SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII

Leistungen

- Antragsaufnahme und Prüfung der grundsätzlichen Anspruchsvoraussetzungen auf Leistungen nach dem SGB XII
- Konkrete Berechnung und Bescheidung der Leistungsansprüche
- Unterhaltsprüfung und Veranlassung von Maßnahmen zur Realisierung der Ansprüche
- Beratung, Betreuung und Aufklärung des Kunden

Ziel

- Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe und Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- Hilfe zur Selbsthilfe
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangigkeitsprinzips
- Reduzierung der Fallzahlen

Zielgruppen

Menschen in sozialen Notlagen

Verantwortlicher

Fachbereich III - Soziales

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303 Leistungen nach dem SGB XII

Produkt 050303 Leistungen nach dem SGB XII

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.150,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.385,16	3.000	1.500	1.000	500	0
10. = Ordentliche Erträge	5.535,16	3.000	1.500	1.000	500	0
11. – Personalaufwendungen	73.923,19	77.000	80.300	82.100	83.800	85.600
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	73.923,19	78.000	81.300	83.100	84.800	86.600
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.388,03	-75.000	-79.800	-82.100	-84.300	-86.600
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.388,03	-75.000	-79.800	-82.100	-84.300	-86.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-68.388,03	-75.000	-79.800	-82.100	-84.300	-86.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.940,69	21.700	22.500	23.500	23.500	23.000
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.328,72	-96.700	-102.300	-105.600	-107.800	-109.600

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303 Leistungen nach dem SGB XII

Produkt 050303 Leistungen nach dem SGB XII

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.150,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.384,22	3.000	1.500	1.000	500	0
7. + Sonstige Einzahlungen	-576,81	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.957,41	3.000	1.500	1.000	500	0
10. – Personalauszahlungen	66.387,06	71.200	76.100	77.700	79.300	80.900
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.387,06	72.200	77.100	78.700	80.300	81.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.429,65	-69.200	-75.600	-77.700	-79.800	-81.900
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-60.429,65	-69.200	-75.600	-77.700	-79.800	-81.900
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-60.429,65	-69.200	-75.600	-77.700	-79.800	-81.900
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-60.429,65	-69.200	-75.600	-77.700	-79.800	-81.900

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

Produkt 050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Satzungen, Landesaufnahmegesetz, FlüAG

Leistungen

- Bewirtschaftung der angemieteten Objekte
- Ermittlung der Nutzungsentschädigung und Veranlagung der Nutzer
- Hausmeisterliche Betreuung der Mietobjekte
- Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner
- Akquise von Wohnraum (grundsätzlich dezentral)
- Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Aufnahme und Unterbringung von Aussiedlern und anderen Flüchtlingen

Ziel

- Vermeidung und Beseitigung der Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand
- Wohnraumversorgung

Zielgruppen

Asylbewerber/innen, Aussiedler/innen, Flüchtlinge, Wohnungssuchende

Verantwortlicher

Fachbereich III - Soziales

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

Produkt 050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.706,80	250.000	289.000	289.000	289.000	289.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.778,73	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	267.835,53	250.000	289.000	289.000	289.000	289.000
11. – Personalaufwendungen	146.383,87	161.100	166.900	170.200	173.500	177.100
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.919,78	210.900	195.000	195.000	195.000	195.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen	75.812,68	85.200	76.000	76.000	76.000	76.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.572,11	385.700	375.800	374.900	374.900	374.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	789.688,44	842.900	813.700	816.100	819.400	823.000
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-521.852,91	-592.900	-524.700	-527.100	-530.400	-534.000
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-521.852,91	-592.900	-524.700	-527.100	-530.400	-534.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-521.852,91	-592.900	-524.700	-527.100	-530.400	-534.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.687,14	81.900	87.500	84.800	84.700	83.700
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-594.540,05	-674.800	-612.200	-611.900	-615.100	-617.700

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

Produkt 050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5	7	8
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.291,78	250.000	289.000	289.000	289.000	289.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige Einzahlungen	2.799,18	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.990,96	250.000	289.000	289.000	289.000	289.000
10. – Personalauszahlungen	144.968,13	161.100	166.900	170.200	173.500	177.100
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.251,00	210.900	195.000	195.000	195.000	195.000
15. – Sonstige Auszahlungen	346.272,61	385.700	375.800	374.900	374.900	374.900
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.491,74	757.700	737.700	740.100	743.400	747.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-397.500,78	-507.700	-448.700	-451.100	-454.400	-458.000
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	809,43	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809,43	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-809,43	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-398.310,21	-517.700	-453.700	-456.100	-459.400	-463.000
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-398.310,21	-517.700	-453.700	-456.100	-459.400	-463.000
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-398.310,21	-517.700	-453.700	-456.100	-459.400	-463.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9
0503040004 Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen in Einrichtungen und Unterkünften								
Erläuterung: Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen (Haushaltsgeräte, Schränke usw.) in Einrichtungen und Unterkünften werden pauschal Mittel bereitgestellt.								
0503040.78320000 (A)	809,43	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-809,43	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind die Unterkünfte der Gemeinde Senden zur Unterbringung der Flüchtlinge veranschlagt. Auch an dieser Stelle soll zum Schutz der Bewohner/innen auf eine dezidierte Aufstellung verzichtet werden.

Zeile 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Nach Vorgabe des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG NRW) dürfen für Flüchtlinge, deren Unterbringung als Sachleistung nach dem AsylbLG erbracht wird, keine Benutzungsgebühren mehr erhoben werden. Lediglich Flüchtlinge, die keine Leistungen nach dem AsylbLG mehr bekommen, dürfen danach noch zur Zahlung von Gebühren herangezogen werden.

Den hier veranschlagten Aufwendungen in den Zeilen 13, 14 und 16 (Mieten, Unterhaltung, Energie, Abschreibung erworbener Gebäude) liegen die im Rahmen der aktuellen Flüchtlingssituation erworbenen Immobilien bzw. angemieteten Objekte zugrunde. Es wird davon ausgegangen, dass die gegenwärtigen Unterbringungskapazitäten für das Jahr 2019 ausreichen.

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	050401 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Produkt 050401 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Beratung und Antragsaufnahmen in Renten- u. Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher I bis XII

Leistungen

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung)
- Beratung, Betreuung und Aufklärung des Kunden
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung

Ziel

- Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Zielgruppen

Einwohner/innen

Verantwortlicher

Fachbereich III - Soziales

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	050401 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Produkt 050401 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	– Personalaufwendungen	15.618,73	17.900	20.100	20.600	21.000	21.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.618,73	17.900	20.100	20.600	21.000	21.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.618,73	-17.900	-20.100	-20.600	-21.000	-21.300
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.618,73	-17.900	-20.100	-20.600	-21.000	-21.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.618,73	-17.900	-20.100	-20.600	-21.000	-21.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.169,42	5.100	5.600	5.800	5.800	5.700
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.788,15	-23.000	-25.700	-26.400	-26.800	-27.000

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	050401 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Produkt 050401 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
10. – Personalauszahlungen	15.324,20	17.900	20.100	20.600	21.000	21.300
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.324,20	17.900	20.100	20.600	21.000	21.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.324,20	-17.900	-20.100	-20.600	-21.000	-21.300
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-15.324,20	-17.900	-20.100	-20.600	-21.000	-21.300
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-15.324,20	-17.900	-20.100	-20.600	-21.000	-21.300
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-15.324,20	-17.900	-20.100	-20.600	-21.000	-21.300

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	060301 Kinder- und Jugendhilfe

Produkt 060301 Kinder- und Jugendhilfe

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Zusammenarbeit mit freien Trägern der offenen Jugendarbeit und den sonstigen Vereinen und Verbänden. Förderung der gemeindlichen Jugendeinrichtungen. Gemeindliche Jugendarbeit. Beachtung der gesetzlichen Vorgaben zur Inklusion.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Leistungen

- Gewährung von Zuschüssen für die offene Jugendarbeit der Freien Träger und sonstigen Vereine und Verbände im Bereich der Jugendarbeit
- Koordinierung des Sommerferienprogramms (gemeindliche und Vereinsangebote)
- Förderung von Freizeiteinrichtungen für Jugendliche
- Maßnahmen zur Integrationsförderung
- Aufsuchende Jugendarbeit
- Geschlechtsspezifische Angebote für Jungen und Mädchen
- Angebote für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen (Inklusion)

Ziel

- Für die Bedürfnisse jüngerer Menschen soll ein qualitativ und quantitativ ausreichendes Leistungsangebot bereitgehalten werden.
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für die offene Jugendarbeit
- Beachtung geschlechtsspezifischer Bedarfe in der Jugendarbeit
- Umsetzung der rechtlichen Vorgaben zur Inklusion im Sinne der Interessen der Kinder und Jugendlichen mit Behinderung

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Verantwortlicher

Fachbereich III - Soziales

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	060301 Kinder- und Jugendhilfe

Produkt 060301 Kinder- und Jugendhilfe

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.640,87	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.909,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.402,92	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	8.952,79	5.800	7.100	7.100	7.100	7.100
11. – Personalaufwendungen	10.716,85	10.300	9.800	10.100	10.300	10.500
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.919,92	21.700	23.100	9.200	7.800	8.200
14. – Bilanzielle Abschreibungen	11.007,02	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
15. – Transferaufwendungen	182.412,06	190.700	195.300	193.800	193.800	193.800
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.205,59	14.100	4.400	4.400	4.400	4.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	214.261,44	248.000	243.800	228.700	227.500	228.100
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.308,65	-242.200	-236.700	-221.600	-220.400	-221.000
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.308,65	-242.200	-236.700	-221.600	-220.400	-221.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-205.308,65	-242.200	-236.700	-221.600	-220.400	-221.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.332,29	3.600	4.900	5.000	5.000	4.900
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.640,94	-245.800	-241.600	-226.600	-225.400	-225.900

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	060301 Kinder- und Jugendhilfe

Produkt 060301 Kinder- und Jugendhilfe

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.909,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
7. + Sonstige Einzahlungen	1.402,92	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.311,92	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
10. – Personalauszahlungen	10.099,66	10.300	8.000	8.200	8.300	8.500
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.254,55	21.700	23.100	9.200	7.800	8.200
14. – Transferauszahlungen	185.951,47	190.700	195.300	193.800	193.800	193.800
15. – Sonstige Auszahlungen	4.205,59	14.100	4.400	4.400	4.400	4.400
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.511,27	236.800	230.800	215.600	214.300	214.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-200.199,35	-235.600	-228.300	-213.100	-211.800	-212.400
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.500	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-200.199,35	-238.100	-228.300	-213.100	-211.800	-212.400
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-200.199,35	-238.100	-228.300	-213.100	-211.800	-212.400
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-200.199,35	-238.100	-228.300	-213.100	-211.800	-212.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	5	6	7	8	9
0603010001 Jugendzentrum VIVO, Einbau einer Alarmanlage								
0603010.78510000 (A) ND: 40 J.	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	060301 Kinder- und Jugendhilfe

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Jugendzentrum "VIVO"

Jugendzentrum Ottmarsbocholt

Jugendkeller Bösensell (Hinweis: Der Ökumenische Jugendtreff e. V. hat seit 2018 Räumlichkeiten in der Espelstraße 12. Dieses Gebäude wird unter dem Produkt 1005010 nachgewiesen).

Erläuterungen zu Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In der Summe der Zeile 2 ist ein Betrag aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten enthalten.

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Bereitgestellt sind hier die Zuschüsse an die Träger offener Kinder- und Jugendhilfe. In dem Haushaltsansatz sind enthalten:

Zuschuss an die Lebenshilfe Senden e.V., Jugendeinrichtung	21.500 Euro
Zuschuss an den Ökumenischen Jugendtreff Senden e.V.	173.800 Euro

Der Zuschuss an den Ökumenischen Jugendtreff Senden e.V. berücksichtigt auch die im Sozialausschuss am 29.11.2018 beschlossene Erhöhung des Zuschusses (20.000 Euro) für 2019. Weiterhin enthält der Ansatz auch die politisch beschlossene Förderung der Projekte "InSe" mit 5.800 Euro und "Part of it" mit 3.000 Euro.

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Abgaben 2.100 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605 Familienförderung
Produkt	060501 Familienförderung

Produkt 060501 Familienförderung

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Unterstützung von Familien mit finanzschwachem Hintergrund

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Leistungen

- Familienkarte, Vergünstigungen, Zuschüsse in Form von Geldleistungen
- Elternbesuchsdienst (Frühe Hilfe)

Ziel

- Verbesserung der Situation von Familien mit finanzschwachem Hintergrund
- Schaffung einer Willkommenskultur

Zielgruppen

Familien im Sozialleistungsbezug (SGB II, SGB XII, AsylbLG, KiZ, WGG), alle Neugeborenen unserer Gemeinde

Verantwortlicher

Fachbereich III - Soziales

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605 Familienförderung
Produkt	060501 Familienförderung

Produkt 060501 Familienförderung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11. – Personalaufwendungen	8.615,94	7.800	9.300	9.600	9.600	9.900
15. – Transferaufwendungen	4.978,35	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	13.594,29	20.300	21.300	21.600	21.600	21.900
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.594,29	-20.300	-21.300	-21.600	-21.600	-21.900
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.594,29	-20.300	-21.300	-21.600	-21.600	-21.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-13.594,29	-20.300	-21.300	-21.600	-21.600	-21.900
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.356,63	2.200	2.600	2.700	2.700	2.600
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.950,92	-22.500	-23.900	-24.300	-24.300	-24.500

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605 Familienförderung
Produkt	060501 Familienförderung

Produkt 060501 Familienförderung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
10. – Personalauszahlungen	8.734,75	7.800	8.200	8.400	8.400	8.600
14. – Transferauszahlungen	5.278,35	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.013,10	20.300	20.200	20.400	20.400	20.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.013,10	-20.300	-20.200	-20.400	-20.400	-20.600
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-14.013,10	-20.300	-20.200	-20.400	-20.400	-20.600
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-14.013,10	-20.300	-20.200	-20.400	-20.400	-20.600
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-14.013,10	-20.300	-20.200	-20.400	-20.400	-20.600

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 15 - Transferaufwendungen

- Maßnahmen der Familienförderung (z. B. Ehrenpatenschaften)
- Elternbesuchsdienst (Willkommenspräsent und Honorarkosten)
- Familienkarte

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt	100301 Gewährung von Wohngeld

Produkt 100301 Gewährung von Wohngeld

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Bearbeitung von Wohngeldanträgen

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz und -verordnung, Sozialgesetzbuch

Leistungen

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Mietzuschüsse für Mieter; Nutzungsberechtigte und Heimbewohner sowie von Lastenzuschüssen für die Eigentümer von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen
- Antragsbearbeitung einschließlich Auszahlung der gewährten Hilfen

Ziel

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum
- effektive Bearbeitung, Beratung und Aufklärung

Zielgruppen

Mieter/innen, Eigentümer/innen, Wohnungssuchende

Verantwortlicher

Fachbereich III - Soziales

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt	100301 Gewährung von Wohngeld

Produkt 100301 Gewährung von Wohngeld

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
11. – Personalaufwendungen	60.398,72	56.000	62.400	63.700	65.000	66.300
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	60.603,72	56.000	62.400	63.700	65.000	66.300
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.603,72	-56.000	-62.400	-63.700	-65.000	-66.300
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.603,72	-56.000	-62.400	-63.700	-65.000	-66.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-60.603,72	-56.000	-62.400	-63.700	-65.000	-66.300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.952,56	15.700	17.500	18.300	18.300	18.000
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.556,28	-71.700	-79.900	-82.000	-83.300	-84.300

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt	100301 Gewährung von Wohngeld

Produkt 100301 Gewährung von Wohngeld

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
10. – Personalauszahlungen	58.841,55	56.000	62.400	63.700	65.000	66.300
15. – Sonstige Auszahlungen	876,00	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.717,55	56.000	62.400	63.700	65.000	66.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.717,55	-56.000	-62.400	-63.700	-65.000	-66.300
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-59.717,55	-56.000	-62.400	-63.700	-65.000	-66.300
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-59.717,55	-56.000	-62.400	-63.700	-65.000	-66.300
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-59.717,55	-56.000	-62.400	-63.700	-65.000	-66.300

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

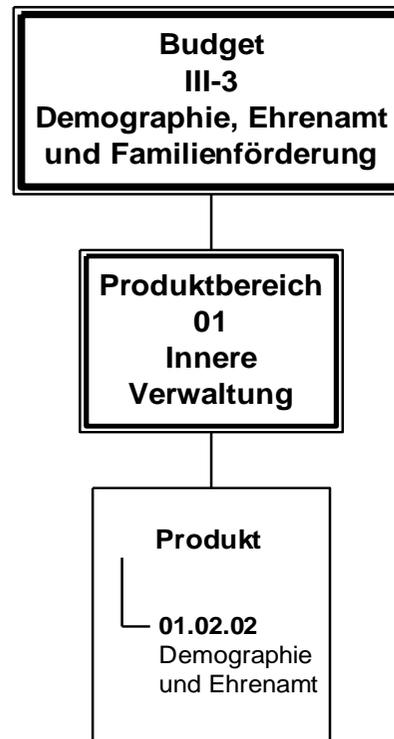
In diesem Produkt sind ausschließlich die Sach- und Personalaufwendungen im Rahmen der Bearbeitung von Wohngeldanträgen veranschlagt. Die Auszahlung von Wohngeld erfolgt unmittelbar durch das Land und ist daher hier nicht abgebildet.

Budget III-3

**Demographie, Ehrenamt und
Familienförderung**

Budget III-3

Demographie, Ehrenamt
und Familienförderung



Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie
Produkt	010202 Demographie und Ehrenamt

Produkt 010202 Demographie und Ehrenamt

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Der Produktbereich Demographie umfasst zum einen die Begleitung der Prozessgestaltung "Demographische Entwicklung" für Senden sowie zum anderen den Bereich ehrenamtliches Engagement.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse

Leistungen

- Demographie
 - Begleitung des Demographieprozesses
 - Zusammenarbeit mit Institutionen zur Unterstützung des Demographieprozesses
 - Unterstützung der Fachbereiche bei der Umsetzung der Rats- und Ausschussbeschlüsse
 - Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
- Ehrenamtliches Engagement
 - Information und Beratung in der kommunalen Anlaufstelle "EhrenWert" (KAE)
 - Vermittlung von Freiwilligen und Engagementmöglichkeiten
 - Unterstützung beim Aufbau von Netzwerken
 - Projektentwicklung
 - Organisation von Fortbildungsangeboten

Ziel

- Demographie
 - Umsetzung der Ziele/Agenda entsprechend der Beschlüsse
- Ehrenamtliches Engagement
 - Unterstützung bei der Erhaltung und Weiterentwicklung von Freiwilligenarbeit durch strukturierte Koordination sowie Förderung von Engagement vor Ort durch die kommunale Anlaufstelle "EhrenWert"

Zielgruppen

Einwohner/innen

Verantwortlicher

Fachbereich III - Demographie und Ehrenamt

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie
Produkt	010202 Demographie und Ehrenamt

Produkt 010202 Demographie und Ehrenamt

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
11. – Personalaufwendungen	42.753,23	43.100	54.900	56.200	57.200	58.700
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548,99	15.000	15.900	15.900	10.900	15.900
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	44.596,02	63.100	75.800	77.100	73.100	79.600
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.596,02	-63.100	-75.800	-77.100	-73.100	-79.600
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.596,02	-63.100	-75.800	-77.100	-73.100	-79.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-44.596,02	-63.100	-75.800	-77.100	-73.100	-79.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.239,30	12.100	15.500	16.100	16.100	15.800
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.835,32	-75.200	-91.300	-93.200	-89.200	-95.400

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie
Produkt	010202 Demographie und Ehrenamt

Produkt 010202 Demographie und Ehrenamt

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
10. – Personalauszahlungen	40.117,99	43.100	51.400	52.500	53.400	54.800
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548,99	15.000	15.900	15.900	10.900	15.900
15. – Sonstige Auszahlungen	293,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.960,78	63.100	72.300	73.400	69.300	75.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.960,78	-63.100	-72.300	-73.400	-69.300	-75.700
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-41.960,78	-63.100	-72.300	-73.400	-69.300	-75.700
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-41.960,78	-63.100	-72.300	-73.400	-69.300	-75.700
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-41.960,78	-63.100	-72.300	-73.400	-69.300	-75.700

Produkt Erläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

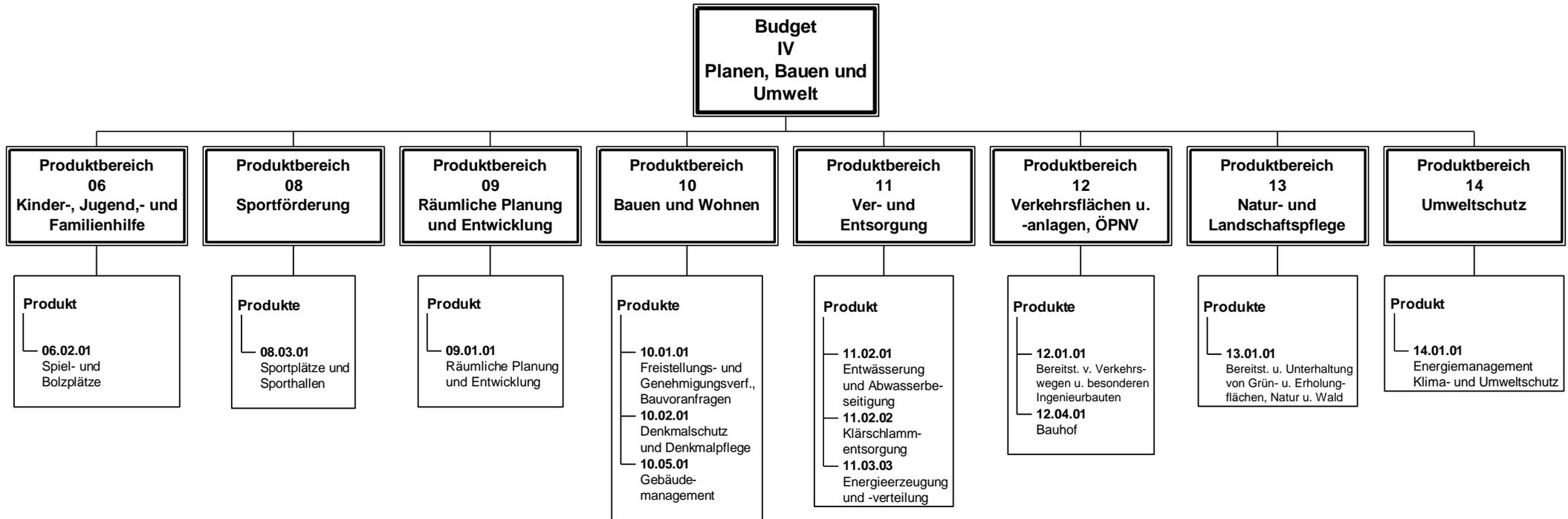
Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Das Thema "Demographische Entwicklung" ist für die weitere Entwicklung der Gemeinde Senden ein wichtiges Aufgabenfeld. Daher wird der hier angestoßene Prozess auch in den kommenden Jahren fortgeführt. In 2018 haben zu diesem Thema verschiedene Veranstaltungen stattgefunden, u.a. fand am 27.10.2018 das Jugendevent YouComm zu dem Thema "Senden, so lahm wie Du?" statt. Am 01.12.2018 fand das 4. Sendener Zukunfts-Forum statt. Wie im Vorjahr werden in 2019 15.000 Euro veranschlagt.
 Darüber hinaus werden lfd. Softwarekosten in Höhe von 900 Euro eingeplant (Datenbank EhrenWert).

Budget IV

Planen, Bauen und Umwelt

Budget IV

Planen, Bauen und Umwelt



Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Kinder- und Jugendeinrichtungen
Produkt	060201 Spiel- und Bolzplätze

Produkt 060201 Spiel- und Bolzplätze

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen, Pflege und Sicherheitsüberprüfungen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Spielplatz-Erlass, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisung

Leistungen

- Planung, Bau bzw. Einrichtung von gemeindlichen Kinderspielplätzen und Bolzplatzflächen
- Unterhaltung einschl. Sicherheitsüberprüfung von gemeindlichen Kinderspielplätzen und Bolzplatzflächen
- Abrechnung von Beiträgen und Kostenerstattungen

Ziel

- Schaffung eines vielfältigen, altersgerechten und wohnortnahen Angebotes an Spielmöglichkeiten
- Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

Zielgruppen

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer

Verantwortlicher

Fachbereich IV

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Kinder- und Jugendeinrichtungen
Produkt	060201 Spiel- und Bolzplätze

Produkt 060201 Spiel- und Bolzplätze

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.854,26	6.800	12.800	18.800	18.600	18.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.410,30	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10. = Ordentliche Erträge	9.264,56	9.200	15.200	21.200	21.000	20.400
11. – Personalaufwendungen	58.648,18	60.600	61.700	59.200	61.500	63.900
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.119,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen	35.621,28	33.000	46.000	59.600	57.100	57.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	125.389,20	133.600	147.700	158.800	158.600	160.900
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.124,64	-124.400	-132.500	-137.600	-137.600	-140.500
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.124,64	-124.400	-132.500	-137.600	-137.600	-140.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-116.124,64	-124.400	-132.500	-137.600	-137.600	-140.500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.590,00	17.200	17.300	18.100	18.100	17.700
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.714,64	-141.600	-149.800	-155.700	-155.700	-158.200

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Kinder- und Jugendeinrichtungen
Produkt	060201 Spiel- und Bolzplätze

Produkt 060201 Spiel- und Bolzplätze

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
10. – Personalauszahlungen	55.820,68	59.100	58.900	59.900	61.100	62.200
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.119,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.940,42	99.100	98.900	99.900	101.100	102.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.940,42	-99.100	-98.900	-99.900	-101.100	-102.200
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.684,89	40.000	360.000	70.000	30.000	30.000
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300,12	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.985,01	40.000	360.000	70.000	30.000	30.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-23.985,01	-40.000	-180.000	-70.000	-30.000	-30.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-110.925,43	-139.100	-278.900	-169.900	-131.100	-132.200
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-110.925,43	-139.100	-278.900	-169.900	-131.100	-132.200
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-110.925,43	-139.100	-278.900	-169.900	-131.100	-132.200

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Kinder- und Jugendeinrichtungen
Produkt	060201 Spiel- und Bolzplätze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	5	6	7	8	9
0601020001 Erneuerung und Neuerrichtung verschiedener Spielplätze								
Erläuterung:								
Hier werden pauschal Mittel für die Erneuerung und Neuerrichtung verschiedener Spielplätze eingeplant. Ggfs. werden Mittel aus 2018 übertragen. In 2019 ist die Aufwertung des Spielplatzes an der Droste-zu-Senden-Straße geplant.								
Perspektivisch ist für die Finanzplanung der Bau des Spielplatzes im Baugebiet Sudendorp vorgesehen.								
0602010.78320000 (A)	300,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0602010.78530000 (A) - Spielplatz Baugebiet Buskamp	7.038,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0602010.78530000 (A) Erneuerung versch. Spielplätze	16.011,07	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
0602010.78530000 (A) Spielplatz Sudendorp	0,00	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
0602010.78530000 (A) Spielplatz Droste-zu-Senden-Straße	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-23.349,55	-20.000	-80.000	-70.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
0602010002 Neuanlage eines Mehrgenerationenplatzes "Auf der Horst"								
Erläuterung:								
Für Planungsleistungen für die Anlegung eines Mehrgenerationenplatzes "Auf der Horst" waren in 2018 erste Planungsleistungen in Höhe von 20.000 Euro vorgesehen. Diese Mittel werden nach 2019 übertragen.								
Die Maßnahme wird voraussichtlich 300.000 Euro bei einer möglichen 65%-Förderung (aus EU-Mitteln Dorferneuerung) in Anspruch nehmen.								
0602010.68110000 (E) ND 15 J.	0,00	0	180.000	0	0	0	0,00	0,00
0602010.78530000 (A) ND 15 J.	635,46	20.000	280.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-635,46	-20.000	-100.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In der Summe der Zeile 2 ist ein Betrag aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten enthalten.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Unterhaltung der gesamten Spielplätze erfordert einen hohen Pflegeaufwand, der mit eigenem Personal nicht geleistet werden kann. Daher werden wie in den Vorjahren Aufträge fremdvergeben. Insgesamt sind erneut 40.000 Euro veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

Produkt 080301 Sportplätze und Sporthallen

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Planung, Bau bzw. Einrichtung und Unterhaltung von Sportplätzen und -hallen, Pflege und Sicherheitsüberprüfungen

Auftragsgrundlage

Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisung

Leistungen

- Versorgung der Bevölkerung mit Sportanlagen (Sportplätze u. Sporthallen) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports
- Planung, Bau bzw. Einrichtung von gemeindlichen Sportplätzen und -hallen
- Unterhaltung einschl. Sicherheitsüberprüfung von gemeindlichen Sportplätzen und Bolzplatzflächen

Ziel

- Gesundheitsvorsorge, Freizeitgestaltung
- Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Sportstätten und Sportanlagen

Zielgruppen

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer

Verantwortlicher

Fachbereich IV

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

Produkt 080301 Sportplätze und Sporthallen

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.877,13	301.600	303.500	317.100	330.700	342.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.156,10	1.250.000	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	300.833,23	1.553.100	305.000	318.700	332.400	343.900
11. – Personalaufwendungen	32.444,12	30.800	179.300	135.500	105.200	131.500
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.691,44	324.800	327.300	402.200	349.700	367.200
14. – Bilanzielle Abschreibungen	569.987,11	618.300	607.000	667.200	682.200	672.000
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	9.800	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.892,18	34.400	42.800	48.500	48.500	48.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.019.014,85	1.008.300	1.166.200	1.253.400	1.185.600	1.219.200
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-718.181,62	544.800	-861.200	-934.700	-853.200	-875.300
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-718.181,62	544.800	-861.200	-934.700	-853.200	-875.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-718.181,62	544.800	-861.200	-934.700	-853.200	-875.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.533,78	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.628,86	31.100	91.500	93.500	93.400	92.300
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-749.276,70	513.700	-952.700	-1.028.200	-946.600	-967.600

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

Produkt 080301 Sportplätze und Sporthallen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
7. + Sonstige Einzahlungen	2.156,10	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.956,10	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
10. – Personalauszahlungen	30.580,20	29.300	132.800	135.500	138.100	140.900
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377.820,86	324.800	327.300	402.200	349.700	367.200
14. – Transferauszahlungen	0,00	0	9.800	0	0	0
15. – Sonstige Auszahlungen	33.023,73	34.400	37.100	37.100	37.100	37.100
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.424,79	388.500	507.000	574.800	524.900	545.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-437.468,69	-387.000	-505.500	-573.200	-523.200	-543.400
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.500	617.400	688.400	665.000	476.000
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.500	617.400	688.400	665.000	476.000
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.712,46	3.540.000	3.398.000	1.478.000	0	0
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.021,23	9.000	10.700	9.000	9.000	9.000
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	454.500	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.733,69	3.549.000	3.863.200	1.487.000	9.000	9.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-220.733,69	-3.278.500	-3.245.800	-798.600	656.000	467.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-658.202,38	-3.665.500	-3.751.300	-1.371.800	132.800	-76.400
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-658.202,38	-3.665.500	-3.751.300	-1.371.800	132.800	-76.400
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-658.202,38	-3.665.500	-3.751.300	-1.371.800	132.800	-76.400

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	5	6	7	8	9

0803010005 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (Tore, Zaunelemente etc.)

Erläuterung:

Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (Tore, Zaunelemente etc.) für die gemeindlichen Sportplätze werden pauschal 5.000 Euro jährlich veranschlagt.

0803010.78310000 (A) ND: 15 J.	2.852,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
0803010.78530000 (A)	1.908,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.761,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	0,00

0803010006 Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers mit Anbaukehrmaschine für den Sportpark

0803010.78310000 (A) ND 8 J.	6.349,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.349,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00

0803010014 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten in den Sporthallen

Erläuterung:

Es werden pauschal 4.000 Euro für Ersatzbeschaffungen für Sportgeräte angesetzt. Weitere 2.000 Euro sind für die Turnhallen an den Grundschulen im Produkt 0301010 veranschlagt.

0803010.78310000 (A) ND: 15 J.	4.449,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
0803010.78320000 (A)	1.368,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	-5.818,38	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00

0803010016 Erneuerung der Flutlichtstrahler auf der Sportanlage Bösensell (Kunstrasenplatz)

Erläuterung:

Die Flutlichtstrahler am Sportplatz Bösensell wurden in 2018 erneuert. Der in 2017 gebildete Ansatz wurde nach 2018 übertragen.

0803010.68100000 (A) ND 25 J.	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00

0803010024 Umbau des Umkleidegebäudes in Bösensell

Erläuterung:

Für den Umbau des Umkleidegebäudes stehen insgesamt 560.000 Euro (Ansatzbildung in den Jahren 2015, 2017 sowie 2018) zur Verfügung.

Der Verein SV Bösensell hat sich aufgrund der politischen Entscheidung an den Investitionskosten zu 25% zu beteiligen (wobei ausdrücklich darauf hinzuweisen ist, dass die Möglichkeit der Eigenleistungen besteht).

Zwischen der Verwaltung und dem Verein werden Gespräche geführt, wie die Baumaßnahme letztlich unter Beteiligung des Vereins durchgeführt werden kann.

Die bisher zur Verfügung gestellten Mittel werden auch nach 2019 übertragen.

Die Eigentumsituation in Bösensell ist als schwierig zu beurteilen. Es ist zu beachten, dass der bestehende Erbbaurechtsvertrag im Jahr 2040 ausläuft. Daher wäre eine außerplanmäßige Abschreibung in diesem Jahr in Höhe des dann noch vorhandenen Restwertes des Umkleidegebäudes unumgänglich.

Darüber hinaus hat die Landesregierung das Landesprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ angekündigt, aus dem sich ggfs. ein Zugang zu Fördermitteln für diese Maßnahme ergeben könnte. Da aktuell noch keine weiteren belastbaren und verwertbaren Informationen dazu vorliegen, müssen die weiteren Entwicklungen abgewartet werden.

0803010.68180000 (E) Eigenanteil RND ab 2019 21 J. (Erbbau bis 2040)	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0,00	0,00
0803010.78510000 (A) RND ab 2019 21 J. (Erbbau bis 2040)	0,00	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	30.000	140.000	0	0	0	0,00	0,00

0803010025 Gesundheitsschutz u. -förderung: Anschaffung von Defibrillatoren

0803010.78320000 (A)	0,00	0	1.700	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.700	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9

0803010027 Energetische Optimierung der Steverhalle

Erläuterung:

Für das Jahr 2019 ist die Umsetzung des 1. Bauabschnittes der energetischen Optimierung der Steverhalle geplant. Diese Optimierung umfasst insgesamt u. a. die Sanierung des Tonnendaches, der Lüftung, Heizung und Beleuchtung sowie die Erneuerung des Sportfußbodens. Der Förderbescheid der Bezirksregierung Münster für den 1. Bauabschnitt ist am 23.10.2018 bei der Gemeinde eingegangen. Die Fördersumme beträgt 1,34 Mio. Euro (50% der förderfähigen Gesamtkosten) über fünf Jahre (in den Jahren 2018-2022 = im ersten Jahr 5% der Fördersumme, im 2. Jahr 25%, im 3. Jahr 30%, im 4. Jahr 25% und im 5. Jahr 15%). Das Gesamtvolumen der Maßnahme beträgt rd. 4,9 Mio. Euro brutto (zzgl. einer PV-Anlage in Höhe von rd. 85.000 Euro, s. dazu Invest-Nr. 1103030003). Aufgrund der Komplexität wird sich das Vorhaben sicherlich über mindestens 9 Monate in 2019 ziehen und auch in 2020 fortgeführt werden müssen. Die Maßnahme wird im Rahmen des ISEK (Maßnahmen-Nr. 48) abgearbeitet. Die Maßnahme wird in seiner Gesamtheit durch die Bezirksregierung Münster unterstützt. Der Förderantrag für das Städtebauförderprogramm 2019 für den 2. Bauabschnitt (Gesamtsumme 2,2 Mio. Euro brutto / Fördersumme 1,1 Mio. Euro brutto) wurde am 02.11.2018 fristgerecht bei der Bezirksregierung Münster eingereicht. Da es sich bei dieser Maßnahme um eine Fortsetzungsmaßnahme handelt, hofft die Gemeinde auf entsprechende Städtebaufördermittel 2019. Ob und wann die Einplanungsgespräche zwischen Bezirksregierung und dem zuständigen Ministerium stattfinden, kann aktuell nicht gesagt werden. Die abschließende Entscheidung bleibt dem Ministerium vorbehalten. Die Ansätze im ISEK sind insgesamt variabel, abhängig vom eigenen Maßnahme-Fortschritt sowie den übrigen Maßnahmen.

0803010.68110000 (E) RND ab 2019 21 J., ND 50 J.	0,00	114.000	457.000	677.000	665.000	476.000	0,00	0,00
0803010.78510000 (E) RND ab 2019 21 J., ND 50 J.	203.803,76	3.400.000	3.360.000	1.440.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-203.803,76	-3.286.000	-2.903.000	-763.000	665.000	476.000	0,00	0,00

0803010030 Investitionskostenzuschuss an den VfL Senden e. V. für den Neubau eines Umkleidegebäudes im Sportpark Senden

Erläuterung:

Der VfL Senden e. V. beabsichtigt den Neubau eines Umkleidegebäudes im Sportpark Senden. Hierfür soll ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 75% der noch festzulegenden Baukosten an den VfL Senden e. V. seitens der Gemeinde gezahlt werden, sodass der Verein die erforderlichen 25% selbst bringt. Weitere Gespräche mit dem Verein sind noch zu führen. Darüber hinaus hat die Landesregierung das Landesprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ angekündigt, aus dem sich ggfs. ein Zugang zu Fördermitteln für diese Maßnahme ergeben könnte. Da aktuell noch keine weiteren belastbaren und verwertbaren Informationen dazu vorliegen, müssen die weiteren Entwicklungen abgewartet werden.

0803010.78180000 (A) Investitionskostenzuschüsse	0,00	0	454.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-454.500	0	0	0	0,00	0,00

0803010031 Erneuerung der Flutlichtstrahler auf der Sportanlage Ottmarsbocholt

Erläuterung:

Auch die Flutlichtstrahler am Sportplatz in Ottmarsbocholt sollen erneuert werden. Die hierfür vorgesehenen Ansätze aus dem Jahr 2018 werden nach 2019 übertragen.

Die Anschaffung kann möglicherweise mit 30% durch den Bund gefördert werden.

0803010.68100000 (E) ND: 25 J.	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0,00	0,00
0803010.78530000 (A) ND: 25 J.	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-21.000	9.000	0	0	0	0,00	0,00

0803010032 Erneuerung der Flutlichtstrahler auf der Sportanlage Senden (Hauptplatz)

Erläuterung:

Auch die Flutlichtstrahler am Sportplatz in Senden sollen erneuert werden. Die Anschaffung kann möglicherweise mit 30% durch den Bund gefördert werden.

0803010.68100000 (E) ND: 25 J.	0,00	0	11.400	0	0	0	0,00	0,00
0803010.78530000 (A) ND: 25 J.	0,00	0	38.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-26.600	0	0	0	0,00	0,00

0803010033 Erneuerung der Flutlichtstrahler auf der Sportanlage Senden (Nebenplatz)

0803010.68100000 (E) ND: 25 J.	0,00	0	0	11.400	0	0	0,00	0,00
0803010.78530000 (A) ND: 25 J.	0,00	0	0	38.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-26.600	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

Produkt erläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Steuerhalle
Doppeltturnhalle - alt - (Halle 2)
Doppeltturnhalle - neu - (Halle 1)
Umkleidegebäude Senden Sportpark
10 KV-Anlage im Sportpark
Umkleidegebäude Bösensell
Sporthalle Ottmarsbocholt (inkl. Umkleidegebäude)
Tennisclubheim Ottmarsbocholt
Tennisclubheim Bösensell

Der Umbau und die energetische Sanierung der Steuerhalle konnten u. a. aufgrund der späten Zusage von Städtebaufördermitteln in 2018 nicht durchgeführt werden. Die ersten Ausschreibungen für den 1. Bauabschnitt laufen. Der Baubeginn ist für Anfang Februar 2019 avisiert. Für den 2. Bauabschnitt ist ein Antrag auf Städtebaufördermittel 2019 gestellt.

Aufgrund der umfangreichen Arbeiten geht die Verwaltung davon aus, dass die Halle mindestens 9 Monate für jedwede Nutzung nicht zur Verfügung steht. Dies wirkt sich auch in diesem Produkt auf verschiedene Aufwandspositionen aus. So werden für Unterhaltung, Reinigung, Energie usw. entsprechende Ansätze in den Haushalt (reduziert) eingestellt.

Hinweis: Das für 2018 angenommene Teilplannergebnis ist nur aufgrund des Einmaleffektes aus der ertragswirksamen Auflösung der Rückstellungen für die Steuerhalle (aufgrund der investiven Abarbeitung) positiv.

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen und Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen
In der Summe der Zeile 2 ist ein Betrag aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten enthalten.

Zeile 11 - Personalaufwendungen
Die bisher im Produkt 0801010 (Sportförderung) ausgewiesenen Stellenanteile der Hallenwarte im Sportpark werden ab 2019 in diesem Produkt eingeplant. Die erhöhten Personalaufwendungen ergeben sich außerdem aus den für einen Fall zu bildenden Altersteilzeit-Rückstellungen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für Aufwendungen im Rahmen der Unterhaltung, Energieaufwendungen sowie Reinigungskosten werden für die hier bewirtschafteten Gebäude sowie Flächen insgesamt 327.300 Euro bereitgestellt.

In diesem Ansatz sind verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen sowie entsprechende Wartungspauschalen der technischen Ausstattung in den Gebäuden mit einem Volumen von 91.600 Euro enthalten. Über das jeweilige Unterhaltungsfixum hinaus ist u. a. vorgesehen:

- Anschluss des Tennisheimes Bösensell an die DRL sowie die Frischwasserversorgung (s. Transferaufwendungen)
- Erneuerung abgehängter Decken sowie die Erneuerung von Selbstschlussarmaturen in der Halle 1, Senden
- Erneuerung der Fugenversiegelung in Duschen, Umkleiden und WCs in der neuen Turnhalle in Ottmarsbocholt.

In dem Ansatz sind auch die Kosten für Energie, Reinigung sowie Werkstattbedarf für alle hier bewirtschafteten Gebäude enthalten. Diese Aufwendungen sind mit 214.500 Euro berücksichtigt.

Für die Unterhaltung der Sportplätze wird ein Betrag in Höhe von 8.000 Euro bereitgestellt. Vorgesehen sind in 2019 u. a. die jährliche Intensivreinigung von Kunstrasenplätzen sowie weitere kleinere Unterhaltungsmaßnahmen. Zusätzlich werden 8.000 Euro für die Unterhaltung der Sportgeräte bereitgestellt.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist gegenüber dem Vorjahr erhöht und wird mit 34.400 Euro veranschlagt. Zusammengefasst sind hier Aufwendungen für Erbbauzinsen, Fernspreckgebühren sowie Versicherung und Schadensfälle. Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf die Veranschlagung des periodisierten Zuschusses an den VfL Senden (Neubau des Umkleidegebäudes) zurückzuführen.

Produktinformationen

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Abgaben 10.300 Euro

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)Steuerhalle

Die für die Steuerhalle gebildeten Rückstellungen werden nicht vollumfänglich benötigt, da die Maßnahmen investiv abgearbeitet werden sollen.

Produktinformationen

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Planung zur Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Bauentwicklung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz u. andere Fachgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Leistungen

- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung der Flächennutzungs- und Bebauungspläne
- Einbringung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter (Regionalplan, Planfeststellungen für überregionale Straßennetze, Planungen Nachbarorte, Flurbereinigung)
- Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach HOAI
- Bebauungsplanung, Vorhaben- und Erschließungsplanung, Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung, Regionalplanung und Stadtentwicklung
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan)
- Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen nach § 11 BauGB für die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
- Verfahrenssteuerung nach dem BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Präsentationen der Planung
- Städtebauliche Konzepte wie z. B. Gestaltungspläne
- Vorbereitung und Abwicklung städtebaulicher und gestalterischer Wettbewerbe sowie Präsentation der Planungsergebnisse
- Zusammenarbeit in der „Stadtregion Münster“
- Förderung der im Rahmen des ISEK eingestellten Maßnahmen
- Katasterwesen
- Erstellen von Vorkaufsrechtsbescheinigungen

Ziel

- Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstiger Flächen
- nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen
- Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien
- Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
- Wahrung und Verbesserung der Aufenthaltsqualität in den Ortskernen
- In Senden werden wir bis 2030 gemeinsam vielfältige Wohnformen entwickeln, die ein alternsgerechtes, generationenübergreifendes und interkulturelles Leben ermöglichen.

Zielgruppen

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe

Verantwortlicher

Fachbereich IV

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.800	33.800	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.329,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.144,79	90.000	110.000	70.000	70.000	70.000
10. = Ordentliche Erträge	33.473,79	124.800	144.800	71.000	71.000	71.000
11. – Personalaufwendungen	188.111,20	191.700	206.900	208.400	214.000	220.200
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804,68	92.500	77.000	9.500	9.500	9.500
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.100,34	139.500	165.500	100.500	100.500	100.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	284.016,22	423.700	449.400	318.400	324.000	330.200
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.542,43	-298.900	-304.600	-247.400	-253.000	-259.200
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250.542,43	-298.900	-304.600	-247.400	-253.000	-259.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-250.542,43	-298.900	-304.600	-247.400	-253.000	-259.200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.670,46	54.200	58.300	60.400	60.300	59.100
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-300.212,89	-353.100	-362.900	-307.800	-313.300	-318.300

Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.800	33.800	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.309,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.798,68	90.000	110.000	70.000	70.000	70.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.107,68	124.800	144.800	71.000	71.000	71.000
10. – Personalauszahlungen	162.743,30	172.900	182.800	187.100	190.800	194.700
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.295,69	92.500	77.000	9.500	9.500	9.500
15. – Sonstige Auszahlungen	89.173,34	139.500	165.500	100.500	100.500	100.500
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.212,33	404.900	425.300	297.100	300.800	304.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-258.104,65	-280.100	-280.500	-226.100	-229.800	-233.700
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-258.104,65	-280.100	-280.500	-226.100	-229.800	-233.700
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-258.104,65	-280.100	-280.500	-226.100	-229.800	-233.700
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-258.104,65	-280.100	-280.500	-226.100	-229.800	-233.700

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den hier veranschlagten Beträgen handelt es sich um Zuweisungen, die im Rahmen der Umsetzung des ISEK erwartet werden. Im Einzelnen sind hier folgende Förderungen für 2019 eingestellt:

- externe Begleitung der Umsetzungen von Maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit (Maßnahmen ISEK Nr. 50 / 51). Die Maßnahme ist Gegenstand des Zuwendungsbescheides auf Städtebauförderung 2015. Der Förderbescheid läuft bis zum 31.12.2019. Die Maßnahme wird jedes Jahr neu veranschlagt.

Den Förderungen steht ein entsprechender Aufwand für die einzelnen Maßnahmen gegenüber. Weitere Zuweisungen, die im Rahmen des ISEK erwartet werden, sind den speziellen Produkten zugeordnet.

Zeile 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagung der Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Kataster.

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Rahmen der Bauleitplanung sind für verschiedene private Bebauungspläne Kostenerstattungen in Höhe von rd. 110.000 Euro vorgesehen.

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Die erhöhten Personalaufwendungen ergeben sich durch die Verschiebung von Stellenanteilen einzelner Bediensteter innerhalb des Budgets.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen umfasst in diesem Jahr Kosten für externe Beratungen. Für die oben aufgeführten Maßnahmen aus dem ISEK werden für 2019 insgesamt 67.500 Euro (s. Zeile 2 die entsprechende 50%-Förderung) bereitgestellt.

Zudem enthält der Haushaltsansatz Aufwendungen in Höhe von rd. 9.500 Euro (im Produkt insgesamt von 12.000 Euro) zur anteiligen Refinanzierung der Kosten der Geschäftsstelle der „Stadtregion Münster“. Die Geschäftsstelle soll von aktuell einer Vollzeitstelle auf zwei Vollzeitstellen 2019 aufgestockt werden, um bessere Voraussetzungen für die künftige Zusammenarbeit zu schaffen.

Produktinformationen

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Kosten für städtebauliche Planungen sowie die Kosten des Katasters werden mit 165.500 Euro berücksichtigt. Dieser Betrag dient der Durchführung laufender kommunaler und privater Bauleitplanverfahren sowie der Aufstellung weiterer Bebauungspläne (wohnbauliche und gewerbliche Entwicklungen). Enthalten sind hier u. a. weitere Planungskosten für das Bauleitplanverfahren Windenergie (20.000 Euro in 2019). Der Anteil privater Projekte beträgt rd. 110.000 Euro (s. Zeile 6). Des Weiteren wird in diesem Haushaltsansatz auch ein pauschaler Ansatz für diverse Gutachten (u. a. artenschutzrechtliche Prüfungen, Immissionsschutzgutachten) berücksichtigt. Sofern laufende Verfahren konkret einzelnen Investitionen zuzuordnen sind, erfolgt die Veranschlagung im Produkt 0111010.

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Maßnahmen der Bauverwaltung
Produkt	100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

Produkt 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz

Leistungen

- Beratung von Bauherren und Investoren
- Bauplanungsrechtliche Prüfung von Bauanträgen und Bauvorhaben im Innen- und Außenbereich
- Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB
- Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungs- und immissionsschutzrechtlichen Verfahren
- Durchführung des Genehmigungsfreistellungsverfahrens nach § 67 BauO NRW
- Mitteilung über die Bezugsfertigkeit an das Finanzamt
- Förderung der im Rahmen des ISEK eingestellten Maßnahmen

Ziel

- Einhaltung gemeindlicher sowie bauordnungs- und bauplanerischer Bestimmungen bei Bauvorhaben
- Aufzeigen rechtlicher, einwandfreier Perspektiven
- Beschleunigung des Freistellungsverfahrens

Zielgruppen

Bauwillige

Verantwortlicher

Fachbereich IV

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Maßnahmen der Bauverwaltung
Produkt	100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

Produkt 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.300	20.800	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.579,50	500	500	500	500	500
10. = Ordentliche Erträge	1.579,50	33.800	21.300	500	500	500
11. – Personalaufwendungen	148.457,96	150.200	133.400	131.300	135.900	140.800
15. – Transferaufwendungen	0,00	66.500	41.500	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	148.457,96	216.700	174.900	131.300	135.900	140.800
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.878,46	-182.900	-153.600	-130.800	-135.400	-140.300
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.878,46	-182.900	-153.600	-130.800	-135.400	-140.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-146.878,46	-182.900	-153.600	-130.800	-135.400	-140.300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.337,55	42.300	37.600	38.900	38.900	38.100
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-186.216,01	-225.200	-191.200	-169.700	-174.300	-178.400

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Maßnahmen der Bauverwaltung
Produkt	100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

Produkt 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.300	20.800	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.649,50	500	500	500	500	500
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.649,50	33.800	21.300	500	500	500
10. – Personalauszahlungen	126.162,93	134.600	116.900	119.600	122.000	124.300
14. – Transferauszahlungen	0,00	66.500	41.500	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.162,93	201.100	158.400	119.600	122.000	124.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-124.513,43	-167.300	-137.100	-119.100	-121.500	-123.800
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-124.513,43	-167.300	-137.100	-119.100	-121.500	-123.800
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-124.513,43	-167.300	-137.100	-119.100	-121.500	-123.800
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-124.513,43	-167.300	-137.100	-119.100	-121.500	-123.800

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen und Zeile 15 - Transferaufwendungen

Erwartete Zuweisungen im Rahmen der Umsetzung des ISEK. Im Einzelnen sind hier weiterhin folgende allgemeine Förderungen auch für 2019 eingestellt:

- Umfeldgestaltung privater Gebäudebestand (Zuwendung: 12.500 Euro, Maßnahme ISEK Nr. 43),
Projekt läuft bis 2019
- Maßnahme Verfügungsfonds (Zuwendung: 8.300 Euro, Maßnahme ISEK Nr. 49),
Projekt läuft bis 2019

Die Förderquote beträgt 50 % aus Mitteln der Städtebauförderung. Die entsprechenden Aufwendungen in Höhe von 41.500 Euro sind in den Transferaufwendungen enthalten (Zeile 15).

Zeile 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Genehmigungsfreistellungen

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Die verringerten Personalaufwendungen ergeben sich durch die Verschiebung von Stellenanteilen einzelner Bediensteter innerhalb des Budgets sowie die für einen Fall zu bildenden Altersteilzeitrückstellungen.

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt	100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege
----------------	--------	---------------------------------

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Schutz, Pflege und Erhalt von Denkmalen

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Leistungen

- Erfassung, Erhaltung, Änderung und Nutzung von denkmalwürdiger Substanz
- Unterschutzstellungsverfahren
- Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt, rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft, Benachrichtigung der Eigentümer, Überwachung der eingetragenen Denkmäler, Fortschreibung der Denkmalliste, Vorverfahren für die Eintragung von Denkmälern in die Denkmalliste
- Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen inkl. Denkmalförderung (Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel)

Ziel

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern
- Erhaltung und Pflege von Denkmälern insbesondere durch Gewährung finanzieller Anreize

Zielgruppen

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer

Verantwortlicher

Fachbereich IV

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.800,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
10. = Ordentliche Erträge	-2.800,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
11. – Personalaufwendungen	13.285,62	13.600	13.500	13.900	14.100	14.400
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15. – Transferaufwendungen	1.484,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.700	15.600	15.600	15.600	15.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	15.215,87	39.800	44.600	45.000	45.200	45.500
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.015,87	-35.000	-40.600	-41.000	-41.200	-41.500
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.015,87	-35.000	-40.600	-41.000	-41.200	-41.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-18.015,87	-35.000	-40.600	-41.000	-41.200	-41.500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.444,30	3.900	3.800	4.000	4.000	3.900
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.460,17	-38.900	-44.400	-45.000	-45.200	-45.400

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
10. – Personalauszahlungen	11.012,83	12.100	11.900	12.200	12.400	12.700
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14. – Transferauszahlungen	5.649,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.108,08	27.600	27.400	27.700	27.900	28.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.908,08	-22.800	-23.400	-23.700	-23.900	-24.200
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.522,73	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.522,73	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-30.522,73	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-46.430,81	-22.800	-23.400	-23.700	-23.900	-24.200
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-46.430,81	-22.800	-23.400	-23.700	-23.900	-24.200
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-46.430,81	-22.800	-23.400	-23.700	-23.900	-24.200

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	5	6	7	8	9
1002010001 Investitionskostenzuschüsse an den Schloss Senden e. V.								
Erläuterung: Seit 2016 wurden dem Schloss Senden e. V. Investitionskostenzuschüsse in Höhe von 311.892,99 Euro (133.000 Euro außerplanmäßig am 07.07.2016; 135.000 Euro in 2017; 43.892,99 Euro außerplanmäßig am 27.09.2018) durch den Rat der Gemeinde Senden für u. a. die Sanierung des Herrenhauses sowie des Rombergtraktes bewilligt. Die Baumaßnahme ist seit 2018 im vollen Gange. Ggfs. sind die zur Verfügung stehenden Mittel aufgrund der Rechnungsstellung noch bis 2019 zu übertragen.								
1002010.78180000 (A) Investitionskostenzuschüsse	30.522,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-30.522,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind erwartete Landeszuweisungen für denkmalpflegerische Maßnahmen eingestellt worden.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Restauration von erhaltenswerten Denkmälern auf dem Friedhöfen St. Laurentius und St. Urban werden wiederum pauschal 7.500 Euro veranschlagt. Dieser Betrag wird auch jeweils in die Jahre der Finanzplanung eingestellt.

Zeile 15 - Transferaufwendungen.

Freiwillige kommunale Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen in Höhe von insgesamt 8.000 Euro.

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Gebäudemanagement
Produkt	100501 Gebäudemanagement

Produkt 100501 Gebäudemanagement

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Planung, Errichtung, Verwaltung und Unterhaltung von gemeindlichen Gebäuden sowie der dazugehörigen Anlagen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Leistungen

- Leistungsphasen 1-9 für Neubauten und Sanierungen der Gemeindegebäude
- Bauliche Unterhaltung der Gemeindegebäude
- Bauherrenvertretung für die Gemeinde Senden
- Beratungsstelle für bauliche Interessensangelegenheiten
- Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen
- Ausarbeitung von wirtschaftlichen Lösungen und Erstellung von Unfallvermeidungskonzepten
- Schlüsselverwaltung von gemeindlichen Gebäuden
- Vergabe und Überwachung von Ingenieurleistungen, z. B. Heizung, Sanitär, Elektro
- Digitale Gebäudeaufnahme, CAD
- Aufgabe des Sicherheitsbeauftragten

Ziel

- Kostengünstige und bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes
- Vermögens- und Bestandsoptimierung

Zielgruppen

Einwohner/innen, Beschäftigte der Gemeinde Senden, sonstige Nutzer/innen

Verantwortlicher

Fachbereich IV

Aufgabenart

Außenwirkung, Innenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Gebäudemanagement
Produkt	100501 Gebäudemanagement

Produkt 100501 Gebäudemanagement

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.807,06	54.100	57.700	57.700	57.700	57.700
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.966,85	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	58.773,91	54.100	57.700	57.700	57.700	57.700
11. – Personalaufwendungen	328.724,49	400.800	441.600	445.000	455.700	466.800
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.203,80	132.800	184.900	157.000	137.800	141.300
14. – Bilanzielle Abschreibungen	93.486,75	98.800	90.800	91.100	91.100	91.100
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.257,19	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	541.672,23	638.300	723.000	698.800	690.300	704.900
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-482.898,32	-584.200	-665.300	-641.100	-632.600	-647.200
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-482.898,32	-584.200	-665.300	-641.100	-632.600	-647.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-482.898,32	-584.200	-665.300	-641.100	-632.600	-647.200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.010,12	116.300	132.600	137.500	137.300	134.800
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-575.908,44	-700.500	-797.900	-778.600	-769.900	-782.000

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Gebäudemanagement
Produkt	100501 Gebäudemanagement

Produkt 100501 Gebäudemanagement

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.464,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige Einzahlungen	2.966,85	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.430,85	0	0	0	0	0
10. – Personalauszahlungen	314.013,54	396.900	435.500	444.200	453.000	462.100
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.793,20	250.800	324.900	162.000	292.800	146.300
15. – Sonstige Auszahlungen	5.065,93	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.872,67	653.600	766.100	611.900	751.500	614.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-432.441,82	-653.600	-766.100	-611.900	-751.500	-614.100
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.514,57	0	45.000	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.514,57	0	45.000	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-263.514,57	0	-45.000	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-695.956,39	-653.600	-811.100	-611.900	-751.500	-614.100
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-695.956,39	-653.600	-811.100	-611.900	-751.500	-614.100
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-695.956,39	-653.600	-811.100	-611.900	-751.500	-614.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9
1005010008 Umbau des bisherigen Polizeigebäudes (Anton-Aulke-Ring) in ein Verwaltungsgebäude								
Erläuterung:	Für den Umbau des Polizeigebäudes in ein Verwaltungsgebäude waren im Haushalt 2017 pauschal 260.000 Euro (Baukosten) sowie weitere 30.000 Euro (s. Invest-Nr. 0104010001) für die Einrichtung vorgesehen. Die Maßnahme wurde im November 2017 abgeschlossen. In diesem Nebengebäude finden nunmehr die Kolleginnen und Kollegen der gemeindlichen EDV, der Stabstelle Kultur und Sport, des Ordnungsamtes sowie des Bezirksdienstes der Kreispolizeibehörde Platz. In 2019 sind der Bau einer Rollstuhlrampe sowie der barrierefreie Umbau des Eingangsbereichs vorgesehen.							
1005010.78510000 (A)	263.514,57	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-263.514,57	0	-45.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

- Rathaus Senden
- Nebengebäude 1 (Münsterstraße 32)
- Nebengebäude 2 (Anton-Aulke-Ring 62)
- Nebengebäude 3 (Anton-Aulke-Ring 1)
- Kirchstr. 3 - 5, Ottmarsbocholt
- Toilettengebäude Laurentiusplatz
- Wohnhaus alte Venner Schule
- Wohnhaus Hagenkamp 208
- Wohnhaus Niesweg
- Wohnhaus Espelstraße 12

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Gebäudemanagement
Produkt	100501 Gebäudemanagement

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In der Summe der Zeile 2 ist ein Betrag aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten enthalten.

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Die verringerten Personalaufwendungen ergeben sich durch die Verschiebung von Stellenanteilen einzelner Bediensteter innerhalb des Budgets sowie die für einen Fall zu bildenden Altersteilzeitrückstellungen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In 2019 werden im Produkt Gebäudemanagement für die Unterhaltungsmaßnahmen 136.500 Euro veranschlagt.

Neben den jeweiligen Unterhaltungsfixen sowie den anfallenden Wartungspauschalen sind folgende größere Maßnahmen geplant:

- Einbau von Schallschutztüren mit Panikfunktion im Rathaus (25.000 Euro)
- Malerarbeiten und Erneuerung von Bodenbelägen im Rathaus (5.000 Euro)
- Sanierungs- und Umbauarbeiten (u. a. Einbau eines WCs) im Gebäude Espelstraße 12 (50.000 Euro) – ob diese Beträge so gehalten werden können, müssen weitere Kostenschätzungen und die Ausschreibungen zeigen. Die hier ebenfalls erfassten Aufwendungen für Energie, Reinigung usw. sind mit insgesamt 48.400 Euro berücksichtigt (2018: 50.700 Euro).

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Für Versicherungen und Schadensfälle usw. ist ein Betrag von 5.900 Euro eingeplant.

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Abgaben 8.300 Euro

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)

<u>Wohnhaus Hagenkamp</u>	2019			
<u>Dämmung des Dachbodens (RS aus 2016, 2018)</u>	45.000			
Summe	45.000			
<u>Rathaus</u>	2019	2020	2021	2022
<u>Sanierung des Rathauses (Komplettmaßnahme) (RS aus 2016)</u>	95.000	5.000	155.000	5.000
Summe	95.000	5.000	155.000	5.000
 Summe aller Gebäude	 140.000	 5.000	 155.000	 5.000

Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Neubau, Ausbau, Sanierung von Abwasserkanälen und der damit verbundenen technisch und baulich notwendigen Anlagen, Festsetzung und Erhebung der Entwässerungsgebühren.

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Gemeindeordnung NW, Kommunalabgabengesetz, Landeswassergesetz, Satzungen

Leistungen

- Neubau, Ausbau, Sanierung von Abwasserkanälen und -druckrohrleitungen sowie Regenklär- und Regenrückhaltebecken
- Unterhaltung und Reinigung von Abwasserkanälen und -druckrohrleitungen sowie Regenklär- und Regenrückhaltebecken
- Neu-, Aus- und Umbau sowie Sanierung von Pumpwerken sowie Pumpstationen im Außenbereich
- Unterhaltung und Betrieb von Pumpwerken sowie Pumpstationen im Außenbereich
- Vergabe von Ingenieurleistungen für wasser- und abwasserrechtliche Maßnahmen
- Anlegung und Führung des Kanalkatasters
- Aufstellung der Beitrags- und Abwassergebührensatzung, Vorbereitung der Kalkulation
- Kalkulation und Erhebung der Beiträge für Kanalanschlüsse sowie Kostenersatz für Hausanschlüsse
- Kalkulation und Erhebung der Abwassergebühren
- Bewertung des Vermögens kommunaler Entwässerungseinrichtungen und Führung der Anlagennachweise
- Genehmigungsunterlagen für die Fortführungen und den Betrieb der wasserrechtlichen Erlaubnisse (WHG, LWG)
- Kontrolle der Abwasseranlagen auf Funktionsfähigkeit und ordnungsgemäßen Betrieb; Überwachung der Einhaltung von Vorschriften, Bedingungen und Auflagen
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz) sowie Konzepte zur Gewässerpflege (z. B. Begrünung)

Ziel

- umweltgerechte und kostengünstige Abwasserbeseitigung (Schmutz- und Niederschlagswasser) sowie Ermittlung und Erhebung von kostendeckenden Abwassergebühren

Zielgruppen

Einwohner/innen, Politik, sonstige Nutzer/innen, Institutionen (Fachbehörden), Fachplaner/Ingenieure

Verantwortlicher

Fachbereich IV

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.879,40	131.300	129.800	124.400	118.600	108.100
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.361.379,50	2.744.600	2.881.300	2.814.600	2.598.000	2.602.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.857,43	429.500	509.100	74.400	190.400	0
10. = Ordentliche Erträge	2.519.116,33	3.305.400	3.520.200	3.013.400	2.907.000	2.711.000
11. – Personalaufwendungen	249.002,68	287.000	295.700	298.600	305.400	311.900
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.979,85	772.000	858.400	385.300	956.700	272.700
14. – Bilanzielle Abschreibungen	498.705,11	525.000	519.000	551.000	575.500	591.200
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	858.342,78	868.700	903.000	903.000	903.000	903.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.809.030,42	2.452.700	2.576.100	2.137.900	2.740.600	2.078.800
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	710.085,91	852.700	944.100	875.500	166.400	632.200
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	710.085,91	852.700	944.100	875.500	166.400	632.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	710.085,91	852.700	944.100	875.500	166.400	632.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.150,48	285.700	288.000	285.800	285.800	285.800
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.840,11	80.400	80.700	86.600	86.500	84.700
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	947.396,28	1.058.000	1.151.400	1.074.700	365.700	833.300
Nachrichtlich: Überleitung Ergebnis zum Saldo in der Gebührenkalkulation						
30. - Differenz zw. kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung			-326.400			
31. - Differenz zw. kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen			-195.200			
32. +/- Abrechnung aus Vorjahren						
33. +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation u. Teilergebnisplan			-629.800			
34. = Saldo der Gebührenkalkulation (= Zeilen 29 bis 32)			0			

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5	7	8
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.296.926,48	2.287.400	2.304.100	2.306.300	2.306.300	2.306.300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.763,37	429.500	509.100	74.400	190.400	0
7. + Sonstige Einzahlungen	687,23	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.324.377,08	2.716.900	2.813.200	2.380.700	2.496.700	2.306.300
10. – Personalauszahlungen	232.353,78	280.700	287.500	293.300	299.100	305.100
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.463,34	772.000	858.400	385.300	956.700	272.700
15. – Sonstige Auszahlungen	858.356,54	868.700	903.000	903.000	903.000	903.000
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326.173,66	1.921.400	2.048.900	1.581.600	2.158.800	1.480.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	998.203,42	795.500	764.300	799.100	337.900	825.500
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	438.636,36	403.600	451.100	747.100	459.400	160.500
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438.636,36	403.600	471.100	747.100	459.400	160.500
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	835.922,58	1.180.000	1.775.000	1.933.000	2.230.000	455.200
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	835.922,58	1.200.000	1.775.000	1.933.000	2.230.000	455.200
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-397.286,22	-796.400	-1.303.900	-1.185.900	-1.770.600	-294.700
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	600.917,20	-900	-539.600	-386.800	-1.432.700	530.800
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	600.917,20	-900	-539.600	-386.800	-1.432.700	530.800
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	600.917,20	-900	-539.600	-386.800	-1.432.700	530.800

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9
0107010007 EDV Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen Software								
1102010.78300000 (A) ND: 5 J.	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1102010001 Kanalisationsmaßnahmen im Gemeindegebiet								
Erläuterung: Für Kanalsanierungen im Gemeindegebiet ist ein pauschaler Betrag eingestellt, um den Anforderungen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) zu entsprechen.								
1102010.78520000 (A) ND: 80 J.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
1102010002 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Senden								
Erläuterung: Für die Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation in einem größeren Gebiet sind perspektivisch für 2021 entsprechende Mittel vorgesehen - diese sind sowohl konsumtiver als auch investiver Art (insgesamt 741.000 Euro, davon 330.000 Euro investiv). Eine Erstattung ist in Höhe von rd. 86.000 Euro zu erwarten (für zu legenden Grundstücksanschlussleitungen). Durch den Verkauf weiterer Grundstücke in den Gewerbegebieten in Senden werden Beiträge erwartet.								
1102010.68820000 (E) Gew. Senden	0,00	35.300	59.500	0	0	0	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) Sanierung Kanäle Senden-Süd ND: 80 J.	0,00	0	0	0	330.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	35.300	59.500	0	-330.000	0	0,00	0,00
1102010005 Verlegung von Druckrohrleitungen im Außenbereich								
Erläuterung: Für die Verlegung von Druckrohrleitungen (DRL --> Anschluss weiterer Grundstücke) werden Mittel bereitgestellt. Die in 2017 veranschlagten Mittel in Höhe von 11.000 Euro werden nicht weiter übertragen. Für 2020 ist perspektivisch ein Betrag vorgesehen. Im Rahmen der Erschließung des Baugebietes Huxburg sollen auch die dortigen Grundstücke des Außenbereichs erschlossen werden. Für die Verlegung von Wasseranschlüssen am Tennisheim in Bösensell (+ den Anschluss an die DRL) sowie am Pumpwerk Laerbrockstraße waren in der Vergangenheit bereits Ansätze gebildet (2015 und 2016). Diese Mittel konnten nicht übertragen werden, sodass eine Neuveranschlagung in 2018 erfolgt. Auch diese Mittel werden nach 2019 übertragen.								
1102010.68820000 (E) KAB	0,00	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) ND: 40 J.	0,00	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) Wasseranschluss PW Laerbrockstraße	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1102010006 Erneuerung von Pumpwerken (investiv)								
Erläuterung: Die Erneuerung verschiedener Pumpwerke ist beabsichtigt, einige sind bereits erneuert. Der fortgeschriebene Ansatz 2018 lag bei rd. 157 TEUR. Ggfs. werden restliche Mittel nach 2019 übertragen.								
1102010.78520000 (A) ND: 20 J.	11.752,17	0	0	250.000	0	350.000	0,00	0,00
= Saldo	-11.752,17	0	0	-250.000	0	-350.000	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9

1102010007 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Bösensell

Erläuterung:

Für die Erweiterung der Kanalisation im Gewerbegebiet Bahnhof / Im Südfeld waren in 2017 weitere 120.000 Euro vorgesehen. Mittel aus Vorjahren standen nicht mehr zur Verfügung.

Der fortgeschriebene Ansatz in 2018 lag bei rd. 25 TEUR. Diese Mittel werden nach 2019 übertragen. Hier wird ein weiterer Betrag von 30.000 Euro veranschlagt.

Künftig werden an dieser Stelle alle Ausbaurkosten der Gewerbegebiete im Ortsteil Bösensell erfasst.

Das Gewerbegebiet Brocker Feld wird zunächst noch weiter in der Investitions-Nr. 1102010018 geführt.

Perspektivisch sind an dieser Stelle Mittel für die weitere Erschließung eines neuen Gewerbegebietes im Kreuzungsbereich L550/L551 vorgesehen. Die Werte ergeben sich zunächst aus dem gemeindlichen Abwasserbeseitigungskonzept und werden im Rahmen der Finanzplanung verschoben.

Durch den Verkauf weiterer Grundstücke in den Gewerbegebieten in Bösensell werden Beiträge erwartet.

1102010.68820000 (E) Gew. Im Südfeld	0,00	147.600	72.900	248.000	73.000	37.300	0,00	0,00
1102010.68820000 (E) Gew. Brocker Feld	0,00	30.200	141.100	141.100	136.000	0	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) Gew. Am Bahnhof	95.000,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) Gew. östlich L 551 und südlich L 550	0,00	0	0	40.000	400.000	0	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) Gewerbegebiet nördlich L 551 und westlich L 550	0,00	0	0	85.000	150.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-95.000,00	177.800	184.000	264.100	-341.000	37.300	0,00	0,00

1102010009 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Bösensell

Erläuterung:

Für den Ausbau des Baugebietes Espelbusch im Ortsteil Bösensell waren 300.000 Euro in 2017 veranschlagt. Die Mittel wurden nach 2018 übertragen. Voraussichtlich im Dezember 2018 sollen die Erschließungsarbeiten abgeschlossen sein. Noch zur Verfügung stehende Mittel werden nach 2019 übertragen, um fällige Rechnungen zu bezahlen.

Darüber hinaus werden durch den Verkauf von Grundstücken Beiträge erwartet.

1102010.68820000 (E) Neubaugebiet Espelbusch	0,00	82.500	123.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	82.500	123.000	0	0	0	0,00	0,00

1102010011 Bau eines Regenrückhaltebeckens in Ortslage Bösensell

Erläuterung:

Für die Anlegung eines Regenrückhaltebeckens in Bösensell sind in den Jahren 2019-2021 perspektivisch Mittel vorgesehen - erste Planungsleistungen sollen in 2019 umgesetzt werden.

1102010.78520000 (A)	0,00	0	20.000	100.000	100.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0,00

1102010012 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Ottmarsbocholt

Erläuterung:

Für die Erschließung eines Wendehammers im Gewerbegebiet Ketternkamp waren an dieser Stelle für 2017 Mittel in Höhe von 50.000 Euro vorgesehen. Diese wurden nach 2018 übertragen, sodass der fortgeschriebene Ansatz bei 50 TEUR lag. Auch diese Mittel werden nach 2019 übertragen. Hier ist ein weiterer Betrag für die Erschließung des Wendehammers vorgesehen.

Aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken in Ottmarsbocholt wird mit weiteren Kanalanschlussbeiträgen gerechnet.

1102010.68820000 (E) Gew. Ottmarsbocholt	0,00	40.300	28.200	28.200	28.200	28.200	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) Gew. Ottmarsbocholt	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	40.300	-91.800	28.200	28.200	28.200	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9

1102010013 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Ottmarsbocholt

Erläuterung:

Die Umgestaltung der Entwässerung an der Ascheberger Straße wird voraussichtlich rd. 60.000 Euro betragen. Die in Vorjahren zur Verfügung stehenden Mittel wurden für das Baugebiet Sudendorp genutzt.

Aus dem Verkauf von Grundstücken wird mit weiteren Kanalanschlussbeiträgen gerechnet.

1102010.68820000 (E)	0,00	0	0	17.800	0	0	0,00	0,00
1102010.68820000 (E) Baugebiet Sudendorp	0,00	50.100	26.400	30.200	23.800	0	0,00	0,00
1102010.68820000 (E) Baugebiet Strontianitfeld	0,00	17.600	0	17.500	0	0	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) Baugebiet Sudendorp	9.496,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) Umgestaltung Entwässerung Ascheberger Straße	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.496,89	67.700	-33.600	65.500	23.800	0	0,00	0,00

1102010015 Regenrückhaltebecken Davertweg - Ottmarsbocholt

Erläuterung:

Für die Niederschlagsentwässerung im Ortsteil Ottmarsbocholt ist ggfs. die Anlegung eines Regenrückhaltebeckens erforderlich. Dafür sind in den Jahren 2016-2017 Ansätze über 210.000 Euro gebildet worden, welche nach 2018 übertragen wurden. Bestehende Reste werden nach 2019 übertragen.

1102010.78520000 (A) RRB Davertweg	1.593,41	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.593,41	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00

1102010018 Kanalisationsmaßnahmen Gewerbegebiet Brocker Feld

Erläuterung:

Die Kanalisationsmaßnahmen für das neue Gewerbegebiet Brocker Feld (Bösensell) wurden 2013 begonnen.

Der fortgeschriebene Ansatz 2018 lag bei 145.000 Euro. Damit wurde der 2. Bauabschnitt im nördlichen Teil umgesetzt.

1102010.78520000 (A)	0,00	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-45.000	0	0	0	0	0,00	0,00

1102010019 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Senden

Erläuterung:

Für die Erschließung eines neuen Baugebietes sind von 2016 (Planungsleistungen) bis 2021 2.260.000 Euro vorgesehen. Der fortgeschriebene Ansatz 2018 lag bei 250 TEUR. Bestehende Reste aus 2018 werden übertragen.

Des Weiteren sind hier die zu erwartenden Kanalanschlussbeiträge aus dem Verkauf von Grundstücken veranschlagt.

1102010.68820000 (E) Baugebiet Huxburgweg	0,00	0	0	190.000	190.000	95.000	0,00	0,00
1102010.68820000 (E) Übrige Bereiche	0,00	0	0	39.300	8.400	0	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) Baugebiet Huxburgweg	0,00	200.000	0	1.000.000	1.010.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200.000	0	-770.700	-811.600	95.000	0,00	0,00

1102010024 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Ortskern Senden

Erläuterung:

Für Kanalsanierungen im ISEK „Stadtumbaugebiet“ werden seit 2016 jeweils 60.000 Euro an investiven Mitteln bereitgestellt (neben weiteren jährlich 40.000 Euro an konsumtiven Mitteln).

Der fortgeschriebene Ansatz 2018 liegt bei 394.000 Euro (u. a. auch aufgrund der Sanierung Eintrachtstraße ab 2017). Reste werden ggfs. übertragen.

An welchen Stellen und wann genau dies im Ortskern weiter geschieht, ist zum einen noch politisch zu klären sowie zum anderen mit dem zuständigen Versorgungsunternehmen (Gelsenwasser AG) abzustimmen (--> im Zuge von Erneuerungen von Wasserleitungen).

1102010.78520000 (A) SW- u. RW-Kanäle Ortskern Senden	24.000,00	230.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
= Saldo	-24.000,00	-230.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9

1102010025 Optimierung der Regenwasserkanalisation im Sportpark

Erläuterung:

Die Regenwasserkanalisation im Sportpark soll bei gleichzeitiger Anpassung der Oberfläche optimiert werden (insbesondere zur Vorbeugung vor den Folgen weiterer Starkregenereignisse).

Der fortgeschriebene Ansatz 2018 betrug rd. 343 TEUR. Bestehende Reste werden nach 2019 übertragen. Eine endgültige Bearbeitung ist für das Jahr 2020 vorgesehen.

Insgesamt sind für diese Maßnahme bisher sowie im Rahmen der Finanzplanung 675.000 Euro veranschlagt.

1102010.78520000 (A) ND: 80 J.	10.409,15	25.000	0	310.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.409,15	-25.000	0	-310.000	0	0	0,00	0,00

1102010026 Erneuerung Kanalisation RW-Kanal Münsterstraße südl. des Dümmers

Erläuterung:

In 2016 waren 150.000 Euro für die Erneuerung des Regenwasserkanals Münsterstraße südlich des Dümmers vorgesehen. Die Mittel wurden bis nach 2018 übertragen und hier ein zusätzlicher Betrag von 150.000 Euro bereitgestellt. Eine weitere Begutachtung hat weitere Schäden festgestellt, sodass dieser Kanal in 2018/2019 erneuert werden soll. Bestehende Reste in Höhe von 150.000 Euro werden nach 2019 übertragen sowie ein weiterer Ansatz von 240.000 Euro neu gebildet (390 TEUR).

1102010.78520000 (A) ND: 80 J.	0,00	150.000	240.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-150.000	-240.000	0	0	0	0,00	0,00

1102010028 Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Schliekhege

Erläuterung:

Die Maßnahme wurde von Herbst 2016 bis in das Jahr 2017 hinein bearbeitet und ist mittlerweile abgeschlossen.

Insgesamt war die Maßnahme in den Jahren 2016/2017 mit 875.000 Euro (davon 345.000 Euro investiv) bei einer Erstattung von 175.000 Euro angesetzt.

Die Anlieger sind noch zu Kostenerstattungen heranzuziehen.

1102010.78520000 (A) ND: 80 J.	643.149,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-643.149,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1102010029 Erneuerung des RW-Kanals an der Antoniusstraße / FGH Bösensell

1102010.78520000 (A)	11.051,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.051,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1102010030 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Bulderner Straße

Erläuterung:

Die Schmutz- und Regenwasserkanalisation an der Bulderner Straße wurde seit Herbst 2017 erneuert. Diese Erneuerung zog sich bis in das Jahr 2018. Dafür waren in beiden Jahren sowohl konsumtive als auch investive Mittel vorgesehen. Die Planansätze sahen für diese Maßnahme 400.000 Euro (davon 175.000 Euro investiv) bei einer Erstattung von 55.000 Euro (aus Kostenerstattungen) vor. Auch hier sind die Anlieger noch für die angefallenen Kosten heranzuziehen.

1102010.78520000 (A) ND 80 J.	1.420,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.420,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1102010031 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Münsterstr./Gartenstr.

Erläuterung:

Es ist geplant, die Schmutz- und Regenwasserkanalisation an der Münsterstr./Gartenstraße in den Jahren 2018/2019 zu erneuern. Dafür sind sowohl konsumtive als auch investive Mittel vorgesehen. Insgesamt ist die Maßnahme mit 1.268.000 Euro (davon rd. 630.000 Euro investiv) bei einer Erstattung von 235.000 Euro (aus Kostenerstattungen) angesetzt.

1102010.78520000 (A) ND 80 J.	0,00	410.000	315.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-410.000	-315.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9

1102010032 Neubau einer Druckrohrleitung / Querung Dortmund-Ems-Kanal

Erläuterung:

Eine Druckrohrleitung unterhalb des Dortmund-Ems-Kanals zur Kläranlage muss gebaut werden. Dafür sind insgesamt 390.000 Euro erforderlich (fortgeschriebener Ansatz 2018 rd. 356 TEUR). Bestehende Reste aus dem Jahr 2018 werden übertragen.

1102010.78520000 (A) ND 80 J.	14.460,32	70.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.460,32	-70.000	-20.000	0	0	0	0,00	0,00

1102010033 Sanierung der Regenwasserkanalisation im Bereich Gettruper Straße

Erläuterung:

Die Maßnahme wurde in 2017 abgeschlossen.

1102010.78520000 (A) ND 80 J.	13.588,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.588,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1102010034 Sanierung der der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Bahnhofstraße

Erläuterung:

Es ist geplant, die Schmutz- und Regenwasserkanalisation an der Bahnhofstraße im Jahr 2021 zu erneuern. Dafür sind sowohl konsumtive als auch investive Mittel vorgesehen

Ein erster Ansatz war bereits in 2017 für die Regenwasserkanalisation vorgesehen, konnte allerdings nicht in Folgejahre vorgetragen werden.

Für die Maßnahme werden rd. 355 TEUR (davon 150.000 Euro investiv) bei einer Erstattung von 60.000 Euro (aus Kostenerstattungen) angesetzt.

1102010.78520000 (A) ND 80 J.	0,00	0	0	23.000	150.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-23.000	-150.000	0	0,00	0,00

1102010035 Schmutz- und Regenwasserkanalisation öffentlich-geförderter Wohnraum Am Mühlenbach

Erläuterung:

An dieser Stelle werden vorsorglich Mittel in Höhe von 10.000 Euro für die Anlegung von Schmutz- und Regenwasserkanalisation für die Fläche Am Mühlenbach bei gleichzeitiger Erstattung durch den Investor vorgesehen.

1102010.68170000 (E) ND 80 J.	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1102010036 Schmutz- und Regenwasserkanalisation Senioren- und Wohnheim ehemaliger Sportplatz Holtruper Straße

Erläuterung:

An dieser Stelle werden Mittel in Höhe von 10.000 Euro für die Anlegung von Schmutz- und Regenwasserkanalisation für die Fläche am ehemaligen Sportplatz bei gleichzeitiger Erstattung durch den Investor vorgesehen.

1102010.68170000 (E) ND 80 J.	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	0,00	0	10.000	0	0	15.200	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-15.200	0,00	0,00

1102010039 Erneuerung eines Regenwasserkanals am Hörster Platz

1102010.78520000 (A) ND 80 J.	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	0,00

1102010040 Neuanlegung und Kanalerneuerung RW-Kanal Laurentiusplatz

Erläuterung:

Im Zuge der ISEK-Maßnahme wird auch die Regenwasserkanalisation erneuert. Voraussichtlich erfolgt eine Kostenbeteiligung durch die Kirche.

1102010.78520000 (A) ND 80 J.	0,00	0	800.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-800.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produkt Erläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Pumpwerksgebäude Bösensell
 Pumpwerksgebäude Ottmarsbocholt
 Pumpwerke

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Im Produkt Entwässerung und Abwasserbeseitigung sind die Erträge und Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtung "Abwasserbeseitigung" zusammengefasst. Hierzu gehören die mit dem Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen verbundenen Aufwendungen einschließlich der Aufwendungen für den Lippeverband für die Unterhaltung des Klärwerkes und die Aufwendungen für die Gebührenermittlung und -erhebung.

Das Produkt 11.02.01 weist in Zeile 33 (= Saldo der Gebührenkalkulation) für das Haushaltsjahr 2019 ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus, welches nur bei Festsetzung einer kostendeckenden Gebühr für Schmutz- und Niederschlagswasser erreicht werden kann.

Zu den einzelnen Positionen des Teilergebnisplans:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter veranschlagt ist die ertragswirksame Auflösung erhaltener Landeszuweisungen (z. B. der Abwasserinvestitionspauschale) in Höhe von 129.600 Euro.

Zeile 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und Zeile 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die kalkulierten Gebührenerträge für

Schmutzwasser: 1.724.600 Euro

Niederschlagswasser: 579.000 Euro

sowie die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, welche mit einem Betrag von 269.900 Euro veranschlagt sind. Des Weiteren werden hier die positiven Beträge aus Vorjahren abgewickelt (307.300 Euro). Diese werden gebührenmindernd angesetzt.

Die Abgaben für kommunale Einrichtungen werden seit 2014 nicht mehr als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte bzw. bei den entsprechenden Produkten als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen, sondern als Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen veranschlagt. Aus diesem Grunde sind hier in Zeile 27 die "Abwassergebührenerträge" in Höhe von 284.000 Euro für kommunale Gebäude eingeplant.

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen und Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Kostenerstattungen werden Beträge nachgewiesen, die nicht gebührenrelevant sind. Die hier dargestellten Beträge sind dennoch mit einer Aufwandsposition verbunden und in Zeile 13 (mit) berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Kostenersatz für private Grundstücks- bzw. Hausanschlussleitungen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position sind insbesondere die Aufwendungen für die lfd. Unterhaltung und den Betrieb der Entwässerungsanlagen veranschlagt:

Unterhaltung der Pumpwerke (SW), inkl. Rattenbekämpfung	38.000 Euro
Energieaufwendungen Pumpwerke (SW)	50.000 Euro
Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle (SW)	256.100 Euro
Unterhaltung der Regenwasserkanäle (RW)	205.500 Euro
Externe Beratungskosten	13.000 Euro
Erschwererbeitrag	15.700 Euro
Unterhaltung BGA	1.000 Euro

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Des Weiteren ist hier ein Betrag von 279.100 Euro nachgewiesen. Es handelt sich hierbei um Kosten für die Herrichtung von Grundstücks- und Hausanschlussleitungen, die nicht Teil der öffentlichen Kanalisation sind. In Zeile 6 sind hierzu die entsprechenden Erstattungen eingeplant.

Zu den externen Beratungskosten zählen:

Beitrag Kommunal- und Abwasserberatung NRW. 3.000 Euro

Kosten f.d. Erfassung von Kanaldaten (Managementsystem) 10.000 Euro

Die Erfassung von Kanaldaten in ein entsprechendes Managementsystem war bereits für 2018 vorgesehen, konnte jedoch noch nicht umgesetzt werden. Daher erfolgt eine erneute Veranschlagung der Maßnahme.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten der Gebäudeversicherung 500 Euro

Fernsprechgebühren 5.500 Euro

Abwasserabgabe 31.000 Euro

Beiträge an den Lippeverband 864.000 Euro

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 2.000 Euro

Zeile 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

s.o.

Die Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - enthält die umgelegten Kosten der internen Produkte.

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110202 Klärschlammentsorgung

Produkt	110202	Klärschlammentsorgung
----------------	--------	-----------------------

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Organisation und Überwachung der Klärschlammentsorgung sowie Festsetzung und Erhebung der Gebühren

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzungen

Leistungen

- Kalkulation und Erhebung von kostendeckenden Gebühren für die Klärschlammentsorgung bei Kleinkläranlagen; Organisation und Überwachung der Klärschlammentsorgung;

Ziel

- Durchführung der sachgemäßen Klärschlammentsorgung bei Kleinkläranlagen

Zielgruppen

Erbbauberechtigte, Grundstückseigentümer, Gebührenpflichtige

Verantwortlicher

Fachbereich IV

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110202 Klärschlamm Entsorgung

Produkt 110202 Klärschlamm Entsorgung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.094,47	19.700	19.000	18.400	18.400	18.400
10. = Ordentliche Erträge	21.094,47	19.700	19.000	18.400	18.400	18.400
11. – Personalaufwendungen	3.423,48	3.700	3.600	3.700	3.700	3.800
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.319,45	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	12.742,93	14.000	13.900	14.000	14.000	14.100
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.351,54	5.700	5.100	4.400	4.400	4.300
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.351,54	5.700	5.100	4.400	4.400	4.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.351,54	5.700	5.100	4.400	4.400	4.300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.689,64	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.661,90	0	0	-700	-700	-800
Nachrichtlich: Überleitung Ergebnis zum Saldo in der Gebührenkalkulation						
30. - Differenz zw. kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
31. - Differenz zw. kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
32. -/+ Abrechnung aus Vorjahren						
33. -/+ sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation u. Teilergebnisplan						
34. = Saldo der Gebührenkalkulation (= Zeilen 29 bis 32)			0			

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110202 Klärschlamm Entsorgung

Produkt 110202 Klärschlamm Entsorgung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.045,13	17.800	18.400	18.400	18.400	18.400
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.045,13	17.800	18.400	18.400	18.400	18.400
10. – Personalauszahlungen	3.355,52	3.700	3.600	3.700	3.700	3.800
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.757,24	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.112,76	14.000	13.900	14.000	14.000	14.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.932,37	3.800	4.500	4.400	4.400	4.300
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.932,37	3.800	4.500	4.400	4.400	4.300
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	6.932,37	3.800	4.500	4.400	4.400	4.300
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	6.932,37	3.800	4.500	4.400	4.400	4.300

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen für die Klärschlamm Entsorgung veranschlagt.

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103 Energieerzeugung und Energieverteilung
Produkt	110303 Energieerzeugung und Energieverteilung

Produkt 110303 Energieerzeugung und Energieverteilung

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Neubau, Ausbau und Unterhaltung von Energieerzeugungsanlagen bzw. Energieverteilungsanlagen

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Gemeindeordnung NW, Klimaschutzgesetz NRW, Klimaschutzkonzept der Gemeinde Senden, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Leistungen

- Neubau, Ausbau und Unterhaltung von Energieerzeugungsanlagen, insbesondere Photovoltaikanlagen, Solarthermieranlagen, KWK-Anlagen (Kraft-Wäre-Kopplungsanlagen), Biomasse-Heizzentralen
- Neubau, Ausbau und Unterhaltung von Energieverteilungsanlagen, insbesondere Nah- und Fernwärmenetze, Ladesäulen bzw. Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge
- Abwicklung von Förderanträgen für Maßnahmen in den Bereichen Energieumwandlung und Energieverteilung
- Beratung, Informationen und Stellungnahmen zu den Bereichen Energieumwandlung und Energieverteilung

Ziel

- Senkung der Treibhausgasemissionen, Klimaschutz
- Förderung und Etablierung energieeffizienter und nachhaltiger Energieumwandlung
- Verbindung kostengünstiger und klimaschonender Technologien
- Erhöhung des Anteils an der Nutzung erneuerbarer Energiequellen im Gemeindegebiet
- Förderung und Ausbau von Alternativen zu fossilen Energieträgern (z. B. im Bereich Mobilität durch den Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge)
- umweltgerechte und kostengünstige Energieerzeugung und Energieverteilung

Zielgruppen

Einwohner/innen, Politik, Institutionen (Fachbehörden), Fachplaner/Ingenieure, sonstige Nutzer/innen

Verantwortlicher

Fachbereich IV

Aufgabenart

Außenwirkung, Innenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103 Energieerzeugung und Energieverteilung
Produkt	110303 Energieerzeugung und Energieverteilung

Produkt 110303 Energieerzeugung und Energieverteilung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.875,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.313,77	11.000	11.800	11.800	11.800	11.800
10. = Ordentliche Erträge	13.189,02	12.800	13.600	13.600	13.600	13.600
11. – Personalaufwendungen	10.225,33	21.400	16.800	17.200	17.400	17.800
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074,06	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
14. – Bilanzielle Abschreibungen	7.766,22	10.300	10.500	12.600	12.600	12.600
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.370,83	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	21.436,44	35.400	32.200	34.700	34.900	35.300
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.247,42	-22.600	-18.600	-21.100	-21.300	-21.700
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.247,42	-22.600	-18.600	-21.100	-21.300	-21.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-8.247,42	-22.600	-18.600	-21.100	-21.300	-21.700
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.719,19	6.100	4.800	4.900	4.900	4.800
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.966,61	-28.700	-23.400	-26.000	-26.200	-26.500

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103 Energieerzeugung und Energieverteilung
Produkt	110303 Energieerzeugung und Energieverteilung

Produkt 110303 Energieerzeugung und Energieverteilung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.750,02	11.000	11.800	11.800	11.800	11.800
7. + Sonstige Einzahlungen	281,21	0	400	400	400	400
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.031,23	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200
10. – Personalauszahlungen	10.161,66	21.400	16.800	17.200	17.400	17.800
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	899,78	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
15. – Sonstige Auszahlungen	2.705,68	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.767,12	25.100	22.100	22.500	22.700	23.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.735,89	-14.100	-9.900	-10.300	-10.500	-10.900
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.980,28	85.000	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.980,28	85.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.980,28	-85.000	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-16.716,17	-99.100	-9.900	-10.300	-10.500	-10.900
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-16.716,17	-99.100	-9.900	-10.300	-10.500	-10.900
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-16.716,17	-99.100	-9.900	-10.300	-10.500	-10.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	5	6	7	8	9
1005010008 Umbau des bisherigen Polizeigebäudes (Anton-Aulke-Ring) in ein Verwaltungsgebäude								
1103039.78310000 (A) Errichtung PV-Anlage	12.980,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.980,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1103030003 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Steverhalle								
Erläuterung: Im Zuge der energetischen Sanierung der Steverhalle ist auch die Errichtung einer PV-Anlage geplant. Diese ist nicht förderfähig. Die Mittel aus 2018 werden nach 2019 übertragen.								
1103030.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-85.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Neubau, Unterhaltung und Instandsetzung an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen einschließlich Brücken und Tunnel

Auftragsgrundlage

Straßen- u. Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, KAG, Gemeindeordnung, GemHVO, GWB, VgV, VOB/A

Leistungen

- Neu-, Aus- und Umbau öffentlicher Straßen, Wegen, Plätze und Brunnen einschließlich der Abrechnung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen
- Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wegen, Plätze und Brunnen
- Neu-, Aus- und Umbau von Wirtschaftswegen, Seitenrandbefestigungen, Straßengräben
- Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Wirtschaftswegen usw.
- Planung und Beauftragung zum Neubau und Erweiterung der Straßenbeleuchtung einschließlich der Abrechnung der Erschließungskostenbeiträge
- Bauüberwachung bei Arbeiten der Versorgungsträger im öffentlichen Raum
- Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel und Lärmschutzwälle
- Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Rad-, Wanderwegen einschließlich Wegweisung
- Unterhaltung der Verkehrszeichen und -anlagen
- Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z. B. bei der Bauleitplanung, wasserwirtschaftlicher Genehmigungen, Ausgleichsmaßnahmen, Landschaftsplanungen und Verkehrsplanungen
- Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten
- Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach HOAI
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse zur Vergabe der Bau-, Liefer- und Ing.-Leistungen usw. in den politischen Gremien
- Ermittlung und Erhebung von Beiträgen nach dem BauGB und dem KAG, z. B. Erschließungs- und Straßenbaubeiträge sowie Ablösebeträge
- Erarbeitung von Erschließungsverträgen nach § 124 BauGB für die Vorbereitung und Durchführung von Erschließungsmaßnahmen durch den Erschließungsträger
- Aufstellung der Erschließungs- und Straßenbaubeitragssatzungen
- Planungen, Ausschreibungen und Vergaben (VOB/A; VgV) einschl. Verfahrenssteuerungen
- Verwaltung und Überwachung des Bürgerschaftswesens
- Planung und Durchführung von Maßnahmen nach dem GVFG einschl. ÖPNV, Erstellung von Förderanträgen

Ziel

- Schaffung und Erhaltung einer funktionsgerechten und sicheren Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppen

Einwohner/innen, sonstige Nutzer/innen, Institutionen (Fachbehörden), Straßenverkehrsteilnehmer

Verantwortlicher

Fachbereich IV

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.448,45	173.800	172.500	180.300	200.700	213.200
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987.729,99	1.002.500	962.900	983.700	1.053.800	1.122.400
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.843,68	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.149,20	362.500	1.530.000	100.000	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	6.331,19	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.198.502,51	1.560.800	2.687.400	1.286.000	1.276.500	1.357.600
11. – Personalaufwendungen	500.862,81	555.800	657.100	663.000	678.400	694.800
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.987,08	961.500	2.122.800	712.800	612.800	612.800
14. – Bilanzielle Abschreibungen	1.546.643,27	1.599.300	1.573.700	1.665.800	1.712.100	1.837.800
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.178,02	37.100	28.300	41.900	57.700	70.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.046.671,18	3.153.700	4.381.900	3.083.500	3.061.000	3.215.900
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.848.168,67	-1.592.900	-1.694.500	-1.797.500	-1.784.500	-1.858.300
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.848.168,67	-1.592.900	-1.694.500	-1.797.500	-1.784.500	-1.858.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.848.168,67	-1.592.900	-1.694.500	-1.797.500	-1.784.500	-1.858.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.345,76	3.700	2.300	2.300	2.300	2.300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.010,12	361.200	396.000	403.300	403.000	399.200
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.214.833,03	-1.950.400	-2.088.200	-2.198.500	-2.185.200	-2.255.200

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.594,27	24.000	21.000	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.990,19	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.721,80	30.000	1.030.000	100.000	0	0
7. + Sonstige Einzahlungen	2.197,21	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	547.503,47	76.000	1.073.000	122.000	22.000	22.000
10. – Personalauszahlungen	478.534,09	550.500	649.000	661.800	674.900	688.400
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625.721,45	1.095.500	2.542.600	1.641.800	3.730.800	1.456.800
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104.255,54	1.646.000	3.191.600	2.303.600	4.405.700	2.145.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-556.752,07	-1.570.000	-2.118.600	-2.181.600	-4.383.700	-2.123.200
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378.771,63	1.776.500	1.595.300	856.700	335.400	225.900
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.102,31	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	724.425,02	1.239.300	1.024.900	2.305.100	1.486.300	864.500
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.105.298,96	3.015.800	2.620.200	3.161.800	1.821.700	1.090.400
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.053.919,21	4.515.000	4.115.000	2.739.000	3.152.000	2.357.000
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.282,28	70.000	320.000	600.000	1.000.000	0
29. – Sonstige Investitionsauszahlungen	12.566,40	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071.767,89	4.585.000	4.435.000	3.339.000	4.152.000	2.357.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	33.531,07	-1.569.200	-1.814.800	-177.200	-2.330.300	-1.266.600
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-523.221,00	-3.139.200	-3.933.400	-2.358.800	-6.714.000	-3.389.800
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-523.221,00	-3.139.200	-3.933.400	-2.358.800	-6.714.000	-3.389.800
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-523.221,00	-3.139.200	-3.933.400	-2.358.800	-6.714.000	-3.389.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9
0111010002 Grunderwerb								
1201010.78520000 (A) - Straßen, Wege (in 2017 Ankauf der Stellplätze an der Bakenstraße)	11.556,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.556,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010001 Ausbau und Umgestaltung des Sendener Ortskernes (Gesamtmaßnahme)								
1201010.78520000 (A) - Umgestaltung Innenhof Biete und Eintrachtstraße am Laurentiusbrunnen	18.400,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A)	6.278,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-24.678,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9

1201010005 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiete Senden

Erläuterung:

An dieser Stelle werden die Erschließungsbeiträge aller Gewerbegebiete im Ortsteil Senden veranschlagt. Aus der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet Senden-Süd werden - je nach Vermarktung - weitere Erschließungsbeiträge erwartet.

1201010.68810000 (E) Gewerbegebiet Senden-Süd	0,00	66.000	111.200	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	66.000	111.200	0	0	0	0,00	0,00

1201010006 Erschließungsbeiträge Baugebiete Senden

Erläuterung:

An dieser Stelle werden die Erschließungsbeiträge aller Baugebiete im Ortsteil Senden veranschlagt.

Perspektivisch werden hier erste Erschließungsbeiträge ab 2020 durch die Vermarktung von Flächen im Baugebiet Huxburg erwartet.

1201010.68810000 (E) Baugebiet Huxburg	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0,00	0,00
1201010.68810000 (E) übrige Bereiche	0,00	0	0	148.400	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	1.148.400	1.000.000	500.000	0,00	0,00

1201010009 Ausbau Gewerbegebiete Senden

Erläuterung:

Mit der Erweiterung des Gewerbegebietes Senden-Süd wurde 2012 begonnen (Anlegung einer Baustraße). Um kurzfristig auf die Bedürfnisse der Gewerbeinteressenten (u. a. Grundstückszuschnitte usw.) eingehen zu können, wurden laufend Mittel für die Anlegung von Stichstraßen zur Verfügung gestellt.

Der fortgeschriebene Ansatz 2018 lag bei rd. 6 TEUR.

Ein Straßenendausbau ist perspektivisch - den personellen und finanziellen Kapazitäten entsprechend - in 2022 vorgesehen, wofür rd. 450.000 Euro angesetzt sind.

1201010.78520000 (A) Senden-Süd, 5. Erweiterung	23.515,14	0	0	0	0	450.000	0,00	0,00
= Saldo	-23.515,14	0	0	0	0	-450.000	0,00	0,00

1201010011 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiete Bösensell

Erläuterung:

An dieser Stelle werden die Erschließungsbeiträge aller Gewerbegebiete im Ortsteil Bösensell veranschlagt.

Aus der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet Im Südfeld sowie Brocker Feld werden - je nach Vermarktung - weitere Erschließungsbeiträge erwartet.

1201010.68810000 (E) Gew. Im Südfeld	0,00	110.000	54.400	184.900	54.400	27.800	0,00	0,00
1201010.68810000 (E) Gew. Brocker Feld	0,00	35.600	166.000	166.000	160.100	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	145.600	220.400	350.900	214.500	27.800	0,00	0,00

1201010013 Erschließungsbeiträge Baugebiete Bösensell

Erläuterung:

Aus der Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet Espelbusch Bösensell werden Erschließungsbeiträge in 2019 erwartet.

1201010.68810000 (E) Baugebiet Espelbusch	0,00	396.000	464.300	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	396.000	464.300	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9

1201010016 Ausbau von Baugebieten im Ortsteil Senden

Erläuterung:

An dieser Stelle werden die Ausbaukosten für Baugebiete im Ortsteil Senden erfasst.

Für das Baugebiet Huxburg sind im Rahmen der Finanzplanung an dieser Stelle Werte für die Anlegung einer Baustraße in Höhe von 1,2 Mio. Euro (sowie 300.000 Euro aus 2018, die übertragen werden) berücksichtigt. Der Endausbau wird nicht im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung erfolgen.

Voraussichtlich ab Frühjahr 2020 können die ersten Grundstücke vermarktet werden, vorausgesetzt die Vorarbeiten (Bauleitplanverfahren, Erschließung) verlaufen reibungslos.

1201010.78520000 (A) Baugebiet Huxburg	63.130,14	300.000	0	700.000	500.000	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A)	0,00	0	0	0	0	107.000	0,00	0,00
= Saldo	-63.130,14	-300.000	0	-700.000	-500.000	-107.000	0,00	0,00

1201010018 Ausbau Gewerbegebiete Bösensell

Erläuterung:

Zur weiteren Erschließung der Gewerbegebiete in Bösensell standen im fortgeschriebenen Ansatz 2018 55.000 Euro zur Verfügung. 25.000 Euro davon waren für die Erschließung eines neuen Gewerbegebietes im Kreuzungsbereich L550/L551 gedacht. Hierfür ist ein weiterer Betrag in 2019 (50.000 Euro) sowie im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung in 2021 (500.000 Euro) vorgesehen. Für die Anlegung von Stichwegen im Gewerbegebiet Im Südfeld wird 2019 ein weiterer Betrag von 50.000 Euro eingeplant.

Mittel für den Endausbau des Gewerbegebietes Im Südfeld sind für 2021 (320.000 Euro) vorgesehen.

1201010.78520000 (A)	120.000,00	25.000	100.000	0	820.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-120.000,00	-25.000	-100.000	0	-820.000	0	0,00	0,00

1201010019 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiete Ottmarsbocholt

Erläuterung:

Aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken im Ortsteil Ottmarsbocholt werden Erschließungsbeiträge in den Haushalt eingestellt.

1201010.68810000 (E) Gew. Ketternkamp	0,00	59.600	41.700	41.700	41.700	41.700	0,00	0,00
= Saldo	0,00	59.600	41.700	41.700	41.700	41.700	0,00	0,00

1201010020 Erschließungsbeiträge Baugebiete Ottmarsbocholt

Erläuterung:

Aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Ortsteil Ottmarsbocholt werden Erschließungsbeiträge erwartet.

1201010.68810000 (E) übrige Bereiche	0,00	0	0	131.600	0	0	0,00	0,00
1201010.68810000 (E) Baugebiet Sudendorp	0,00	137.400	72.300	82.700	65.100	0	0,00	0,00
1201010.68810000 (E) Baugebiet Strontianitfeld	0,00	109.700	0	109.800	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	247.100	72.300	324.100	65.100	0	0,00	0,00

1201010021 Ausbau Gewerbegebiete Ottmarsbocholt

Erläuterung:

An dieser Stelle werden die Ausbaukosten für Gewerbegebiete im Ortsteil Ottmarsbocholt veranschlagt. Mittel aus Vorjahren standen in 2018 in Höhe von 50.000 Euro (für die Anlegung eines Wendehammers im Ketternkamp) neben den neu gebildeten 200.000 Euro zur Verfügung. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel sollen nach 2019 übertragen werden. In den Jahren 2019 bis 2021 soll der weitere Ausbau (einschl. der Verbindungsstraße von der Nordkirchener Straße bis zum Gewerbegebiet) erfolgen, in 2021 voraussichtlich der endgültige Endausbau.

1201010.78520000 (A) Gewerbegebiet Ketternkamp	0,00	200.000	50.000	100.000	400.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200.000	-50.000	-100.000	-400.000	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9

1201010026 Ausbau der Baugebiete in Ottmarsbocholt

Erläuterung:

Das Baugebiet Sudendorp soll perspektivisch in 2020 endausgebaut werden. Mittel aus Vorjahren stehen nicht mehr zur Verfügung. Insgesamt wird diese Maßnahme mit rd. 950.000 Euro (2014-2016: 350.000 Euro, 2019-2020: 600.000 Euro) beziffert.

1201010.78520000 (A) Baugebiet Sudendorp	15.547,13	0	100.000	500.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.547,13	0	-100.000	-500.000	0	0	0,00	0,00

1201010039 Brücken

Erläuterung:

In 2018 waren hier Mittel für die Erneuerungen zweier Brücken (Mühlenbachbrücke Schloßfeld, Wortbachbrücke Drachenwiese) in Höhe von 60.000 Euro vorgesehen. Die Wortbachbrücke wurde in 2018 erneuert. Die Mittel für die Mühlenbachbrücke Schloßfeld sollen nach 2019 übertragen werden.

Perspektivisch ist die Erneuerung der Brücken im Bürgerpark in 2020 vorgesehen, sofern dies politisch gewollt ist.

1201010.78520000 (A) ND: 80 J.	0,00	60.000	0	200.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	0	-200.000	0	0	0,00	0,00

1201010040 Wohnumfeldverbesserungen

Erläuterung:

Für verschiedene Maßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung werden jährlich pauschal 20.000 Euro veranschlagt. Der fortgeschriebene Ansatz 2018 lag bei rd. 75 TEUR. Bestehende Reste werden nach 2019 übertragen.

1201010.68130000 (E)	23.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A)	25.089,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.589,25	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00

1201010041 Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung

Erläuterung:

Für Maßnahmen zur Erweiterung der allgemeinen Straßenbeleuchtung außerhalb von Neubaugebieten werden jährlich 20.000 Euro bereit gestellt (sukzessive Umrüstung auf LED-Leuchten).

Der fortgeschriebene Ansatz 2018 lag bei rd. 50 TEUR. Hier waren u. a. entsprechende Mittel für die Beleuchtung am Kreisverkehr der K4 (Bulderner Str./ Gartenstraße/ Appelhülsener Str.) vorgesehen. Außerdem war ein erster Ansatz für die Anlegung von Straßenbeleuchtung im Baugebiet Huxburg vorgesehen (10.000 Euro). Weitere Werte in Höhe von 170.000 Euro finden sich dafür in den Finanzplanungsjahren 2021-2022.

Verfügbare Mittel aus 2018 sollen insgesamt in das Jahr 2019 übertragen werden.

Darüber hinaus sind hier Ansätze für die Beleuchtung der Kreisverkehre Gartenstraße/Herrenstraße/Ostlandstraße sowie Gartenstraße/Münsterstraße mit jeweils 30.000 Euro bei 60%-Förderung in 2019 vorgesehen.

Perspektivisch ist für 2020 die komplette Umrüstung aller Peitschenleuchten auf LED vorgesehen. Hierfür werden 222.000 Euro kalkuliert. Ab 2019 sollen darüber hinaus alle Schuchleuchten über mehrere Jahre sukzessive ausgetauscht werden. Hierfür wird ab 2019 ein jährlicher Betrag von 40.000 Euro vorgesehen.

1201010.68110000 (E) Beleuchtung Kreisverkehr Gartenstr./Herrenstr./Ostl.	0,00	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00
1201010.68110000 (E) Beleuchtung Kreisverkehr Gartenstr./Münsterstr.	0,00	0	0	0	24.000	0	0,00	0,00
1201010.68110000 (E) Beleuchtung zwischen Kreisverkehr Gartenstr./Münsterstr. und Gartenstr./Herrenstr./Ostl.	0,00	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A)	10.326,39	20.000	60.000	282.000	145.000	145.000	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) Beleuchtung Kreisverkehr Gartenstr./Herrenstr./Ostl.	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) Beleuchtung Kreisverkehr Gartenstr./Münsterstr.	0,00	0	0	0	40.000	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) Beleuchtung zwischen Kreisverkehr Gartenstr./Münsterstr. und Gartenstr./Herrenstr./Ostl.	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.326,39	-20.000	-84.000	-282.000	-161.000	-145.000	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9

1201010044 Ausbaukosten für das Gewerbegebiet Brocker Feld in Bösensell - einschl. EKB

Erläuterung:

Für die Erschließung des Gewerbegebietes Brocker Feld in Bösensell sind an dieser Stelle Mittel veranschlagt. Erstmalig wurden in 2010 Ansätze gebildet. Mit der Erschließung wurde in 2014 begonnen. In 2017 wurde ein weiterer Ansatz von 200.000 Euro gebildet. Weitere Mittel aus Vorjahren standen nicht zur Verfügung.

Der fortgeschriebene Ansatz 2018 lag bei rd. 169 TEUR. Diese Mittel sollen weiter übertragen werden.

Für die Anlegung weiterer Stichwege sowie den Endausbau sind im Rahmen der Finanzplanung in 2019-2022 - je nach Grundstücksnachfrage - Mittel eingestellt.

1201010.78520000 (A)	31.157,80	0	110.000	110.000	31.000	300.000	0,00	0,00
= Saldo	-31.157,80	0	-110.000	-110.000	-31.000	-300.000	0,00	0,00

1201010050 Erneuerung von Straßen außerhalb von Neubaugebieten

Erläuterung:

Für 2020/2021 ist die grundhafte Erneuerung der Appelhülsener Str. bei 60%-Förderung vorgesehen. Hierfür stehen aus 2018 Mittel bereit, die übertragen werden. Weitere Mittel werden im Rahmen der Finanzplanung bereitgestellt, sodass für die Maßnahme insgesamt 710 TEUR zur Verfügung ständen.

1201010.68110000 (E) Förderung Appelhülsener Str.	0,00	213.000	0	140.000	140.000	140.000	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) Appelhülsener Str.	0,00	355.000	0	0	355.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-142.000	0	140.000	-215.000	140.000	0,00	0,00

1201010053 Eigenanteil Radwege und Kreisverkehre an Kreisstraßen

Erläuterung:

Seit 2016 werden alle Maßnahmen, die mit dem Kreis Coesfeld abgerechnet werden (--> Eigenanteile der Gemeinde) (z. B. Radwege und Kreisverkehre im Eigentum des Kreises), in dieser Invest-Nr. abgebildet.

Noch offen ist die Endabrechnung mit dem Kreis Coesfeld für den Kreisverkehr an der Gartenstraße (Einmündung Steverstraße). Hier hat die Gemeinde den Eigenanteil des Kreises (= 40%) übernommen. Weiterhin ist der Fuß- und Radweg an der K 27 noch endgültig abzurechnen. Ebenso ist der Eigenanteil für die Erneuerung des Kreisverkehrs an der K4 (Bulderner Str./Gartenstraße/Appelhülsener Str.) zu zahlen. Diese Maßnahme wurde in 2018 begonnen, aber noch nicht abgerechnet. Hierfür werden voraussichtlich 250 TEUR fällig. Aus Vorjahren stehen 100.000 Euro zur Verfügung (30 TEUR aus 2017, 70 TEUR aus 2018), weitere 150.000 Euro werden in 2019 in den Ansatz gebracht.

Auch der Neubau des Radweges an der K2 ist noch nicht abgeschlossen (Ansatz 2017 30 TEUR), sodass die Mittel übertragen werden.

Für 2019 ist der Neubau eines Kreisverkehrs an der Herrenstraße/Gartenstraße vorgesehen, sodass hier ein gemeindlicher Eigenanteil eingeplant ist. Die Mittel für die Beleuchtung dieser Maßnahme finden sich unter Invest.-Nr. 12010100041.

Perspektivisch finden sich im Rahmen der Finanzplanung weitere Mittel für den Neubau eines Radweges an der K60 (230.000 Euro in 2020 und 2021) sowie des Kreisverkehrs an der Münsterstr. (400.000 Euro in 2021).

1201010.78120000 (A) - ARAP über 20 Jahre	5.282,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78120000 (A) - ARAP über 20 Jahre Kreisverkehr K4	0,00	70.000	150.000	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78120000 (A) - ARAP über 20 Jahre Kreisverkehr Herrenstraße K4	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78120000 (A) - ARAP über 20 Jahre Kreisverkehr Münsterstraße K4	0,00	0	0	0	400.000	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) - ARAP über 20 Jahre Radweg K60	0,00	0	0	115.000	115.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.282,28	-70.000	-270.000	-115.000	-515.000	0	-20.000,00	0,00

1201010056 Anlegung eines Stichweges an der Venner Straße

Erläuterung:

Erstmalig wurden in 2014 35.000 Euro für diese Maßnahme vorgesehen, welche zunächst übertragen wurden. Haushaltsrechtlich ist eine Übertragung max. für 2 Jahre möglich, wenn die Maßnahme noch nicht begonnen wurde. Daher wurden in 2017 erneut 35.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Diese Mittel sollen auch bis in das Jahr 2019 übertragen werden, wo ein weiterer Ansatz von 30.000 Euro gebildet wird.

1201010.78520000 (A)	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	5	6	7	8	9

1201010058 Erneuerung des Baumeisterweges in Teilbereichen inkl. Förderung

Erläuterung:

Es ist vorgesehen, ein weiteres Teilstück des Baumeisterweges in 2019 bei 60%-Förderung auszubauen, nachdem bereits 2015 und 2016 erste Teilstücke ausgebaut wurden.

1201010.68110000 (E)	46.700,00	0	501.000	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A)	82.767,41	0	835.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-36.067,41	0	-334.000	0	0	0	0,00	0,00

1201010059 Erschließung eines neuen Baugebietes in Bösensell

Erläuterung:

Für die Anlegung einer Baustraße im Baugebiet Espelbusch in Bösensell werden in 2018/2019 180.000 Euro vorgesehen. Der Endausbau mit 400.000 Euro ist perspektivisch in 2022 eingeplant.

1201010.78520000 (A)	0,00	150.000	30.000	0	0	400.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-150.000	-30.000	0	0	-400.000	0,00	0,00

1201010062 Bau von Glasfasertrassen im Gemeindegebiet

Erläuterung:

Für den Anschluss von Glasfasertrassen an das überörtliche Netz waren für 2015 Mittel vorgesehen (Trasse Senden-Hiddingsel, Senden-Bösensell, Senden-Ottmarsbocholt), welche nach 2016 übertragen wurden. In 2016 wurden die Trassen alle fertig gestellt.

1201010.78520000 (A)	1.580,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.580,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1201010064 Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)

Erläuterung:

Unter dieser Position werden alle Maßnahmen des ISEK gesammelt veranschlagt, die in den Produktbereich 12 fallen. Das ISEK ist ein dynamisches Handlungsprogramm, das je nach Erfordernis und Priorität auch an neue Ziele und Entwicklungen angepasst werden kann. Da sich also im Laufe der politischen Diskussion noch Verschiebungen ergeben können, werden die Maßnahmen in dieser Sammelposition veranschlagt. Die Werte ergeben sich aus dem ISEK-Maßnahmenkatalog 2014. Dieser bildet den Rahmen, wird aber immer wieder an neuere Prozesse angepasst.

Mittlerweile sind erste Maßnahmen abgeschlossen. In den Förderbescheiden 2015-2018 sind Maßnahmen genehmigt, die aber teilweise noch nicht fertig gestellt sind. In den Förderantrag 2019 wurden die Neugestaltung der Bakenstraße (1. Bauabschnitt der Maßnahme-Nr. 15) sowie die Steverhalle (2. Bauabschnitt der Maßnahme-Nr. 48) aufgenommen.

Aufgrund der Komplexität des ISEK sowie der damit einhergehenden personellen wie finanziellen Belastungen ist das ISEK in seiner Gesamtheit politisch zu beraten und ggfs. auch über einen längeren Zeitraum zu strecken.

An dieser Stelle werden die tatsächlichen Gesamtauszahlungen (sowie die Einzahlungen durch den Fördergeber sowie entsprechender Anliegerbeiträge) dargestellt. Es ist damit zu rechnen, dass bei den Straßenbaumaßnahmen im Ortskern aufgrund nicht-förderfähiger Teilbereiche (z. B. Parkflächen) nicht eine 50%-Förderquote seitens der Anlieger an den Gesamtkosten erreicht werden kann. Diese Differenz geht zulasten der Allgemeinheit.

Die hier veranschlagten Maßnahmen sind bzw. waren:

- Maßnahme 2: Wettbewerb Frei- und Verkehrsflächen Ortskern (als anschaffungsnahe Nebenkosten) (Förderbescheid 2015; abgeschlossen)
- Maßnahme 6: Wettbewerb Stadtplatz am Kanal (einschl. Promenade) (Förderbescheid 2015; abgeschlossen)
- Maßnahme 10: Eintrachtstraße Neugestaltung Straßenraum (Förderbescheid 2016, Beginn in 2017 / Fertigstellung des ersten Teilbereichs in 2018)
- Maßnahme 11: Herrenstraße Neugestaltung Straßenraum/Verbindung zum Busbahnhof
- Maßnahme 12: Münsterstraße nördlicher Abschnitt Neugestaltung Straßenraum (vorläufig zurückgestellt = außerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes bis 2022 geschoben, politisch noch zu beraten)
- Maßnahme 13: Biete Platz- und Grünflächengestaltung (Förderbescheid 2016 - Mittel sind ggf. neu zu beantragen, da die entsprechenden Beträge teilweise voraussichtlich für die Eintrachtstraße benötigt werden. Zudem gibt es Schwierigkeiten mit den Flächeneigentümern in der Biete.)
- Maßnahme 14: Laurentiuskirche und Umfeld (Förderbescheid 2017, Baubeginn für Anfang 2019 geplant)
- Maßnahme 15: Münsterstraße südlicher Abschnitt Bakenstraße (1. Bauabschnitt für die Neugestaltung der Bakenstraße ist Inhalt des Förderantrags 2019)

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9

- Maßnahme 16: Schaffung von Spielbereichen im Ortskern (vorläufig zurückgestellt = außerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes bis 2022 geschoben, politisch noch zu beraten)

- Maßnahme 17: Schaffung eines Stadtplatzes mit Veranstaltungsmöglichkeiten am Kanal (Förderbescheid 2016, Maßnahme läuft)

- Maßnahme 18: Aufwertung/Umgestaltung und Neuanlage Aufenthaltsbereiche an der Promenade (Förderbescheid 2016, Maßnahme abgeschlossen)

- Maßnahme 21: Attraktive Gestaltung des Übergangs Kirchbereich/Ortskern (vorläufig zurückgestellt = außerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes bis 2022 geschoben, politisch noch zu beraten)

- Maßnahme 30: Wegesystem am Dümmer komplettieren - Fußweg Dümmer-Grothues (vorläufig zurückgestellt, Maßnahme lässt sich aktuell aus eigentumsrechtlichen Verhältnissen nicht umsetzen, politisch noch zu beraten)

- Maßnahmen 31: Wegesystem am Dümmer komplettieren - Wienkamp (praktisch keine Umsetzung möglich, politisch noch zu beraten)

- Maßnahmen 32: Wegesystem am Dümmer komplettieren - Querung B 235 (vorläufig zurückgestellt = außerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes bis 2022 geschoben, politisch noch zu beraten)

- Maßnahme 35: Neubau Steverbrücke am Gymnasium (Förderbescheid 2016; Maßnahme abgeschlossen)

- Maßnahme 35: Neubau Steverbrücke an der Realschule (Förderbescheid 2017; Maßnahme abgeschlossen)

- Maßnahme 36: Aufweitung Weg im Bereich des westlichen Bussteigs (praktisch keine Umsetzung möglich, politisch noch zu beraten)

- Maßnahme 37: Infrastrukturverbesserungen

- Maßnahme 39: Aufwertung Wege und Aufenthaltsbereich Wohngebiet Mühlenfeld (vorläufig zurückgestellt = außerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes bis 2022 geschoben, politisch noch zu beraten)

- Maßnahme 41: Beleuchtung im Ortskern verbessern und modernisieren (Förderbescheid 2015, Maßnahme läuft)

- Maßnahme 52: technische Infrastruktur der Wohnmobilstellplätze verbessern (vorläufig zurückgestellt = außerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes bis 2022 geschoben, politisch noch zu beraten)

Die Maßnahmen (zuwendungsfähige Ausgaben) werden jeweils mit 50 % aus Mitteln der Städtebauförderung gefördert.

Bei der Fertigstellung von Straßen sind die alten Restbuchwerte inkl. der dazugehörigen Sonderposten in Abgang zu bringen und mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Aus Gründen der Transparenz werden alle Maßnahmen im Rahmen des ISEK auch dann neu veranschlagt, wenngleich ein Ansatz im Vorjahr gebildet worden ist. Dieser Ansatz wird dann nicht, wie bei Investitionen sonst üblich, ins nächste Haushaltsjahr übertragen. Aufgrund der Komplexität der Vorhaben wird dieses Vorgehen verwaltungsseitig als richtig erachtet. Zudem sind die Ansätze im ISEK insgesamt variabel, abhängig vom eigenen Maßnahme-Fortschritt sowie den übrigen Maßnahmen.

1201010.68110000 (E) ISEK, Eintrachtstraße	0,00	180.000	61.500	36.900	0	0	0,00	0,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Herrenstraße	0,00	25.000	0	0	8.800	44.300	0,00	0,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Münsterstr. südl. Abschnitt (Bakenstr.)	0,00	0	5.600	28.300	34.000	41.600	0,00	0,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Biete	0,00	87.500	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Laurentiuskirche	0,00	250.000	464.500	214.300	128.600	0	0,00	0,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Schaffung eines Stadtplatzes am Kanal	60.000,00	652.500	200.000	120.000	0	0	0,00	0,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Umgestaltung Promenade	35.000,00	142.500	28.700	17.200	0	0	0,00	0,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Neubau Steverbrücke Gymnasium/Realschule	85.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Beleuchtung im Ortskern	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
1201010.68810000 (E) ISEK, Beiträge Eintrachtstraße	0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.68810000 (A) ISEK, Beiträge Herrenstraße	0,00	0	0	0	165.000	0	0,00	0,00
1201010.68810000 (A) ISEK, Beiträge Münsterstr. südl. Abschnitt (Bakenstr.)	0,00	0	115.000	0	0	295.000	0,00	0,00
1201010.68810000 (A) ISEK, Beiträge Laurentiuskirche	0,00	0	0	440.000	0	0	0,00	0,00
1201010.68810000 (E) ISEK, Beiträge Beleuchtung im Ortskern	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A)	125.410,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9
1201010.78520000 (A) ISEK, Eintrachtstraße	88.542,01	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Herrenstraße	0,00	50.000	0	0	496.000	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Münsterstr. süd. Abschnitt (Bakenstr.)	0,00	0	425.000	0	0	835.000	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Biete	9.900,00	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Laurentiuskirche	37.783,79	500.000	1.375.000	582.000	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Schaffung eines Stadtplatzes am Kanal	20.190,07	1.305.000	700.000	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Umgestaltung Promenade	34.618,87	285.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Neubau Steverbrücke Gymnasium/Realschule	123.362,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Beleuchtung im Ortskern	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Neubau Steverbrücke Gymnasium	8.215,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-267.522,50	-1.352.500	-1.649.700	274.700	-159.600	-454.100	0,00	0,00

1201010065 Umgestaltung des Parkplatzes beim "Gastronom" an der Steverstraße

Erläuterung:

Für die Umgestaltung des Parkplatzes beim "Gastronom" an der Steverstraße sind insgesamt 120.000 Euro in 2019 und 2020 bereitgestellt. In Vorjahren gebildete Ansätze (2016: 30.000 Euro) können aus haushaltsrechtlichen Gründen - eine Übertragung ist max. 2 Jahre möglich - nicht übertragen werden, sodass eine komplette Neuveranschlagung der Mittel erforderlich wird.

1201010.78520000 (A)	0,00	0	90.000	30.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-90.000	-30.000	0	0	0,00	0,00

1201010067 Grundhafte Erneuerung von Wirtschaftswegen

Erläuterung:

Für die grundhafte Erneuerung von Wirtschaftswegen wird ab 2020 zunächst ein pauschaler Betrag in Höhe von 100.000 Euro jährlich eingestellt.

1201010.78520000 (A)	8.805,03	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo	-8.805,03	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00

1201010068 Verbesserung der Nahmobilität (Beleuchtung Weseler Straße, Ampelanlagen usw.) in Bösensell

Erläuterung:

Für 2018 waren Mittel zur Verbesserung der Nahmobilität (Ausleuchtung des Kreuzungsbereiches L551/Bahnhofsstraße, Beleuchtung Weseler Str., Ampelanlagen usw.) eingestellt. Die Maßnahmen wurden zwischenzeitlich abgeschlossen.

1201010.68110000 (E)	40.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A)	0,00	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	40.000,00	-120.000	0	0	0	0	0,00	0,00

1201010069 Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle an der Grundschule Bösensell

Erläuterung:

An dieser Stelle waren Mittel in 2017 für den barrierefreien Umbau der Bushaltestelle an der Grundschule Bösensell inkl. Förderung eingestellt. Die Maßnahme wurde in 2017 fertig gestellt.

1201010.68130000 (E)	88.071,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A)	98.559,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.488,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	5	6	7	8	9

1201010070 Neuanlegung von Stellplätzen in der Schliekhege (bisher Grünflächen)

Erläuterung:

Im Zuge der Kanalsanierung (s. Investitions-Nr. 1102010028) wurden in der Schliekhege neue Stellplätze angelegt.

1201010.78520000 (A)	80.268,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-80.268,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1201010071 Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle "Venne"

Erläuterung:

Für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle "Venne" sind in 2018/2019 Mittel von insgesamt 170.000 Euro bei 90%-Förderung seitens des NWL eingeplant. Da die Förderung noch nicht geflossen ist, wird diese in voller Höhe in 2019 veranschlagt.

1201010.68110000 (E) ND: 50 J.	0,00	81.000	153.000	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) ND: 50 J.	0,00	90.000	80.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.000	73.000	0	0	0	0,00	0,00

1201010072 Fahrradstandanlagen Siebenstücken

Erläuterung:

Die für 2018 vorgesehenen Mittel für die Anlegung einer neuen Fahrradstandanlage am Siebenstücken bei 90%-Förderung werden nach 2019 übertragen. Ggfs. ist hier mit Mehrkosten aufgrund von Bodenbelastungen zu rechnen, welche noch nicht im Ansatz enthalten sind. Eine Förderung auch dieser Mehrkosten zu 90% ist nicht ausgeschlossen. Da die Förderung noch nicht geflossen ist, wird diese neu veranschlagt.

Erste Planungskosten sind in 2017 angefallen (s. Invest.-Nr. 1202010002).

1201010.68130000 (E) ND: 30 J.	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) ND: 30 J.	0,00	135.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	120.000	0	0	0	0,00	0,00

1201010074 Neubau von Parkplätzen am Rathaus, Freifläche hinter Anton-Aulke-Ring 62

1201010.78520000 (A) ND 50 J.	0,00	0	0	0	130.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-130.000	0	0,00	0,00

1201010075 Kreisverkehr im Bereich des Kreuzungspunktes im Bereich L551/L550 in Bösensell

Erläuterung:

Für die mögliche Anlegung eines Kreisverkehrs im Bereich des Kreuzungspunktes L551/L550 in Bösensell werden im Rahmen der Finanzplanung vorläufig 1,25 Mio. Euro (für 2019 zunächst Planungsleistungen) vorgesehen. Die weiteren Modalitäten sind noch umfangreich mit Straßen.NRW zu klären. Die Anlegung dieses Kreisverkehrs dient der weiteren Entwicklung von möglichen Potentialflächen, sodass entsprechende Kosten in der Zukunft anteilmäßig über die Erschließungskostenbeiträge in den Gemeindehaushalt zurückfließen werden.

1201010.68110000 (E) ND 20 J.	0,00	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
1201010.78120000 (A) 20 J.	0,00	0	50.000	600.000	600.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	-300.000	-600.000	0	0,00	0,00

9999 Anlegung eines Geh- und Radweges in der Heide

1201010.78520000 (A) - Geh- und Radweg "Heide"	8.914,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.914,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Produkt Erläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In der Summe der Zeile 2 ist ein Betrag aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten enthalten.

Zeile 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die Bereitstellung und Reinigung von Containerstandplätzen werden 22.000 Euro veranschlagt.

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

An dieser Stelle sind Erstattungen von dritter Seite eingeplant (u. a. Beteiligungen der Dt. Glasfaser für die Herrichtung von Straßenflächen). Zudem ist hier die Kostenerstattung von Straßen.nrw für den Bau des Radweges an der L 884 eingeplant.

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Die erhöhten Personalaufwendungen ergeben sich durch die Verschiebung von Stellenanteilen einzelner Bauhofmitarbeiter innerhalb des Budgets sowie die für einen Fall zu bildenden Altersteilzeitrückstellungen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Ansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gestiegen. Im Einzelnen werden folgende Einzelpositionen in diesem Ansatz zusammengefasst:

Straßen- und Wegeunterhaltung	340.000 Euro
Brückenunterhaltung	60.000 Euro
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	60.000 Euro
Stromkosten Straßenbeleuchtung	110.000 Euro
Kosten Abfallentsorgung öffentlicher Straßen	15.700 Euro
Kosten Winterdienst	5.000 Euro
Externe Beratungskosten	10.000 Euro
Energieaufwendungen Anlagen	5.300 Euro

Für die reine Straßenunterhaltung im Innen- und Außenbereich wird aufgrund des aktuellen Maßnahmenkataloges ein Unterhaltungsaufwand von insgesamt 340.000 Euro angesetzt.

In dem Gesamtansatz in Höhe von 1.856.800 Euro für die Straßenunterhaltung ist in 2019 auch ein großer (Teil-)Betrag von 1.500.000 Euro für den Bau eines Radweges an der L 884 enthalten. Eine entsprechende Erstattung in gleicher Höhe durch Straßen.nrw ist ebenfalls berücksichtigt (s. Zeile 6). Dennoch ist festzustellen, dass die im Vorjahr durch Straßen.nrw geplanten Werte sich aufgrund der aktuellen Ausschreibungsergebnisse nicht halten ließen (zunächst insgesamt rd. 665.000 € aufgrund von Straßen.nrw gelieferter Werte). Im Rahmen der Rekommunalisierung der Strom- und Gasversorgung hat die Gemeinde Senden im Laufe des Jahres 2011 auch die Straßenbeleuchtung übernommen. Für 2019 wird weiterhin mit Stromkosten in Höhe von 110.000 Euro gerechnet. Die Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtung sind von 35.000 Euro auf 60.000 Euro angestiegen, da der regelmäßig durchzuführende Austausch der Leuchtmittel innerhalb der zurzeit laufenden EU-weiten Ausschreibung verstetigt wird. Die externen Beratungskosten werden in 2019 mit einem Betrag in Höhe von 10.000 Euro berücksichtigt. Hier finden die Kosten für die Einarbeitung von umfassenden Daten in das neue Straßenmanagementsystem Berücksichtigung

Für Energieaufwendungen von Einrichtungen in öffentlichen Anlagen (z. B. Brunnen usw.) sind 5.300 Euro im Haushalt enthalten.

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Rückstellungen (enthalten in Zeile 12 des Teilfinanzplans)	2019	2020	2021	2022
Deckensanierung Daimlerstraße/Messingweg			495.000	
Fahrbahnsanierung Gewerbegebiet Senden-Süd			229.000	
Baugebiet Dorffeld/Walskamp Deckensanierung	200.000	300.000	600.000	844.000
Fußgängerbrücke über die B 235 (RS aus 2012, 2017)	67.000			
Brücke Baumeisterweg über die Bundesbahn (RS aus 2012, 2017)		14.000		
Dümmer-Brücke Münsterstraße (RS aus 2010, 2017)	64.800			
Unterführung Fußweg Gaubücke (RS aus 2010)	12.000			
Brücke über die Schlossgräfte am Sportpark (RS aus 2012, 2017)	28.000			
Steuerbrücke Stauanlage Schulze-Bremer (RS aus 2012, 2017)	30.000			
Steuerbrücke Stauanlage Am Schloss (RS aus 2017)	18.000			
Summe	419.800	314.000	1.324.000	844.000

Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204 Bauhof
Produkt	120401 Bauhof

Produkt 120401 Bauhof

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen, Winterdienst, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in Gebäuden, Serviceleistungen für alle Dienststellen der Gemeinde

Auftragsgrundlage**Leistungen**

- Reinigung öffentlicher Flächen
- Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün
- Straßenunterhaltung
- Säuberung des Gemeindegebietes von Unrat
- Maler-, Maurer-, Zimmerer-, Schlosser-, Elektro-, Tischlerarbeiten, sanitäre Installation
- Unterhaltung und Instandsetzung von Stadtmobiliar
- Unterhaltung und Instandsetzung von Spielplatzeinrichtungen
- Wartung und Instandsetzung von Maschinen, Werkzeug und Fuhrpark
- Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe
- Durchführung des Winterdienstes

Ziel

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige, ortsnahe Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Flächen

Zielgruppen

alle Organisationseinheiten

Verantwortlicher

Fachbereich IV

Aufgabenart

Außenwirkung, Innenwirkung

Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204 Bauhof
Produkt	120401 Bauhof

Produkt 120401 Bauhof

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.779,09	19.900	21.000	22.100	19.900	18.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,68	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	5.891,42	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	20.322,62	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	46.137,81	19.900	21.000	22.100	19.900	18.900
11. – Personalaufwendungen	130.877,23	137.600	90.900	92.700	94.500	96.400
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.021,35	100.100	96.700	97.500	96.700	96.700
14. – Bilanzielle Abschreibungen	76.458,62	74.100	75.300	88.800	91.500	95.200
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.646,79	26.400	25.700	25.700	25.700	25.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	318.003,99	338.200	288.600	304.700	308.400	313.900
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.866,18	-318.300	-267.600	-282.600	-288.500	-295.000
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.866,18	-318.300	-267.600	-282.600	-288.500	-295.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-271.866,18	-318.300	-267.600	-282.600	-288.500	-295.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.125,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.339,22	54.100	39.800	40.900	40.900	40.400
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-310.080,40	-360.800	-295.800	-311.900	-317.800	-323.800

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204 Bauhof
Produkt	120401 Bauhof

Produkt 120401 Bauhof

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5	7	8
7. + Sonstige Einzahlungen	5.891,42	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.891,42	0	0	0	0	0
10. – Personalauszahlungen	129.775,68	137.600	90.900	92.700	94.500	96.400
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.318,75	100.100	96.700	97.500	96.700	96.700
15. – Sonstige Auszahlungen	26.443,33	26.400	25.700	25.700	25.700	25.600
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.537,76	264.100	213.300	215.900	216.900	218.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-231.646,34	-264.100	-213.300	-215.900	-216.900	-218.700
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.653,00	0	17.500	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	840,00	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.493,00	0	17.500	0	0	0
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.547,35	65.000	100.000	65.000	65.000	65.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.547,35	65.000	100.000	65.000	65.000	65.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-69.054,35	-65.000	-82.500	-65.000	-65.000	-65.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-300.700,69	-329.100	-295.800	-280.900	-281.900	-283.700
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-300.700,69	-329.100	-295.800	-280.900	-281.900	-283.700
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-300.700,69	-329.100	-295.800	-280.900	-281.900	-283.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9
1204010001 Neu- und Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände								
Erläuterung: Für Neu- und Ersatzbeschaffungen verschiedener Fahrzeuge und Großgeräte am Bauhof werden pauschal jährlich 50.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Weiterhin werden pauschal 15.000 Euro für die Beschaffung von kleineren Gerätschaften bereitgestellt. In das Jahr 2018 konnten Mittel von rd. 70 TEUR fortgeschrieben werden. Es ist vorgesehen, dass auch nach 2019 noch verfügbare Mittel übertragen werden.								
1204010.78310000 (A) ND 8 J.	41.968,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
1204010.78310000 (A)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
1204010.78320000 (A)	8.873,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	-50.842,45	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	0,00	0,00
1204010005 Neubeschaffung von Elektrofahrzeugen für den Bauhof								
Erläuterung: In 2016/2017 wurden für die allgemeine Verwaltung sowie für den Bauhof E-Fahrzeuge beschafft.								
1204010.68100000 (E) Förderung	2.653,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1204010.78310000 (A)	21.704,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-19.051,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204 Bauhof
Produkt	120401 Bauhof

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9
1204010006 Anschaffung eines Gerät zur Wildkrautvernichtung mittels heißem Wasser								
1204010.68100000 (E) ND 8 J.	0,00	0	17.500	0	0	0	0,00	0,00
1204010.78310000 (A) ND 8 J.	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-17.500	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Erläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Bauhof Senden
 Bauhof Ottmarsbocholt
 Bauhoflager Bösensell

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Die verringerten Personalaufwendungen ergeben sich durch die Verschiebung von Stellenanteilen einzelner Bediensteter innerhalb des Budgets.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Höhe der Aufwendungen fast unverändert. Im Einzelnen sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Unterhaltung der Bauhofgebäude, Werkstattbedarf	7.200 Euro
Energieaufwendungen	8.700 Euro
Unterhaltung von Fahrzeugen	35.000 Euro
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.800 Euro
Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe	40.000 Euro

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Abgaben	14.300 Euro
---------	-------------

Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliche Grün- und Erholungsflächen
Produkt	130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

Produkt 130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Planung, Schaffung und Erhalt öffentlicher Grünanlagen
Vertreten der Umweltschutzbelange, Sicherung der Schutzwaldfunktion

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NW, LbodSchG, LWG, LG NW, BNatSchG, BartSchG, Umweltstrafrecht, LFOG

Leistungen

- Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege
- Planen, Bauen und Unterhalten von Grün- und Erholungsflächen, von bachbegleitenden Grünzügen sowie kleineren Grünflächen in Wohngebieten einschließlich Straßengrün und Baumstandorten
- Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- Durchführung von Entsiegelungsarbeiten
- Stellungnahmen zu Schutzgebietsausweisungen, Landschaftsplanverfahren, Bauleitplanung, Bauanträgen, bedeutsamen Baumaßnahmen und Straßengrünungsmaßnahmen
- Aufgaben für den Schutz von Menschen, Baum, Wald, Boden, Wasser, Luft, Klima, Fauna und Flora
- Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur/Landschaft
- Entwicklung und Ausführung von Baum- und Pflanzenvergabeaktionen, Feuchtbiotope
- Umsetzung des Landschaftsplanes und Maßnahmen aus dem Naturschutzprogramm
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes insbesondere Aufforstung von Flächen
- Abwicklung von Förderanträgen für Aufforstungsmaßnahmen
- Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren
- Beratung, Stellungnahmen und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes einschließlich Bearbeitung von Beschwerden
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz) sowie Konzepte zur Gewässerpflege (z. B. Begrünung)
- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zur Beseitigung bereits eingetretener Umweltschäden
- Zusammenarbeit mit den Wasser- und Bodenverbänden

Ziel

- Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen und von öffentlichen Waldflächen
- Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder
- Bereitstellung von Flächen zur Naherholung und zur Gliederung der Siedlungen
- Steigerung der Lebensqualität

Zielgruppen

Einwohner/innen, Politik, Institutionen (Fachbehörden), Fachplaner/Ingenieure

Verantwortlicher

Fachbereich IV

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliche Grün- und Erholungsflächen
Produkt	130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

Produkt 130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.188,68	10.900	1.000	9.500	32.000	2.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.557,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,98	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	14.825,58	20.900	11.000	19.500	42.000	12.000
11. – Personalaufwendungen	447.151,05	464.400	399.900	404.200	413.500	423.200
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.746,65	127.000	148.900	148.900	154.900	154.900
14. – Bilanzielle Abschreibungen	323,41	11.300	2.300	4.300	4.300	4.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	551.221,11	602.700	551.100	557.400	572.700	582.400
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-536.395,53	-581.800	-540.100	-537.900	-530.700	-570.400
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-536.395,53	-581.800	-540.100	-537.900	-530.700	-570.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-536.395,53	-581.800	-540.100	-537.900	-530.700	-570.400
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.193,93	128.500	112.500	117.000	116.800	114.500
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-654.589,46	-710.300	-652.600	-654.900	-647.500	-684.900

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliche Grün- und Erholungsflächen
Produkt	130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

Produkt 130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.188,68	2.400	2.448.000	7.500	30.000	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.557,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,98	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.825,58	12.400	2.458.000	17.500	40.000	10.000
10. – Personalauszahlungen	440.716,82	462.400	396.500	404.300	412.400	420.700
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.332,71	127.000	3.208.900	148.900	154.900	154.900
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.049,53	589.400	3.605.400	553.200	567.300	575.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-528.223,95	-577.000	-1.147.400	-535.700	-527.300	-565.600
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	850.000	50.000	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850.000	50.000	0	0	0
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470.008,12	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.008,12	1.100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-470.008,12	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-998.232,07	-827.000	-1.197.400	-585.700	-577.300	-615.600
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-998.232,07	-827.000	-1.197.400	-585.700	-577.300	-615.600
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-998.232,07	-827.000	-1.197.400	-585.700	-577.300	-615.600

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliche Grün- und Erholungsflächen
Produkt	130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9
1301010003 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen								
Erläuterung:								
Für ökologische Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen aufgrund der Ausweisung verschiedener Bau- und Gewerbegebiete werden an dieser Stelle Mittel veranschlagt.								
Für die im Rahmen des Regionale 2016 Projektes "WasserWegeSteuer" durchgeführten und durchzuführenden Maßnahmen erhält die Gemeinde Senden ebenfalls Ökopunkte.								
1301010.78301000 (A)	0,00	0	100.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
1301010004 Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)/ Projekte der Regionale 2016								
Erläuterung:								
Unter dieser Position werden alle Maßnahmen des ISEK gesammelt veranschlagt, die in den Produktbereich 13 fallen. Das ISEK ist ein dynamisches Handlungsprogramm, das je nach Erfordernis und Priorität auch an neue Ziele und Entwicklungen angepasst werden kann. Da sich also im Laufe der politischen Diskussion noch Verschiebungen ergeben können, werden die Maßnahmen in dieser Sammelposition veranschlagt. Die Werte ergeben sich aus dem ISEK-Maßnahmenkatalog 2014. Dieser bildet den Rahmen, wird aber immer wieder an neuere Prozesse angepasst.								
Mittlerweile sind erste Maßnahmen abgeschlossen. In den Förderbescheiden 2015-2018 sind Maßnahmen genehmigt, die aber teilweise noch nicht fertig gestellt sind. In den Förderantrag 2019 wurden die Neugestaltung der Bakenstraße (1. Bauabschnitt der Maßnahme-Nr. 15) sowie die Steverhalle (2. Bauabschnitt der Maßnahme-Nr. 48) aufgenommen.								
Aufgrund der Komplexität des ISEK sowie der damit einhergehenden personellen wie finanziellen Belastungen ist das ISEK in seiner Gesamtheit politisch zu beraten und ggfs. auch über einen längeren Zeitraum zu strecken.								
Die hier veranschlagten Maßnahmen sind:								
- Maßnahme 5: Nutzungskonzept Bürgerpark + Erweiterung (vorläufig zurückgestellt = außerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes bis 2022 geschoben, politisch noch zu beraten)								
- Maßnahme 22: Erstellung Wege Kopf der Dreiecksfläche mit Aktivitäts- und Ruhezone (vorläufig zurückgestellt = außerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes bis 2022 geschoben, politisch noch zu beraten)								
- Maßnahme 24: Aufwertung/Umgestaltung Bürgerpark (vorläufig zurückgestellt = außerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes bis 2022 geschoben, politisch noch zu beraten)								
- Maßnahme 26: Maßnahmen und bauliche Umsetzung Lebendige Stever (Gewährung einer Landesförderung für Maßnahmen des Wasserbaus)								
- Maßnahme 28: Beach-Flussstrandbereiche an der Stever/Aufenthaltsbereiche (Förderbescheid 2015, Maßnahme läuft)								
Die Maßnahmen (bis auf Nr. 26) werden jeweils mit 50 % aus Mitteln der Städtebauförderung gefördert.								
Aus Gründen der Transparenz werden alle Maßnahmen im Rahmen des ISEK auch dann neu veranschlagt, wenngleich ein Ansatz im Vorjahr gebildet worden ist. Dieser Ansatz wird dann nicht, wie bei Investitionen sonst üblich, ins nächste Haushaltsjahr übertragen. Aufgrund der Komplexität der Vorhaben wird dieses Vorgehen verwaltungsseitig als richtig erachtet. Zudem sind die Ansätze im ISEK insgesamt variabel, abhängig vom eigenen Maßnahme-Fortschritt sowie den übrigen Maßnahmen.								
Der Rückbau der Querbauwerke (im Rahmen der Regionale 2016 / Projekt „WasserWege Stever“) ist eine Desinvestition, stellt also für den laufenden Haushalt Aufwand dar.								
Allerdings entsteht dieser Aufwand erst mit Abrechnung der Maßnahme. Daher sind die hierfür vorgesehenen Mittel im Haushalt zunächst lediglich als Aus- und Einzahlung (ab 2019 bereits richtigerweise unter den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen) berücksichtigt. Letztlich verbleiben von den rd 4,3 Mio. Euro als "Nettoaufwand" 880.000 Euro bei der Gemeinde Senden (da die restlichen 80% im Rahmen des Programms „WasserWege Stever“ gefördert werden). Diese Summe, so hat der Kreis Coesfeld als Untere Landschaftsbehörde beschieden, werden als Ökopunkte aktiviert, da die Stever im Rahmen der Regionale ökologisch aufgewertet wird.								
Seit Mitte 2017 wird die Maßnahme intensiv vorangetrieben, geplant ist ein Abschluss in 2019. Mittel aus Vorjahren werden übertragen.								
1301010.68110000 (E) ISEK, Beach-Flussstrandbereich Stever	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
1301010.68110000 (E) ISEK, WasserWegeSteuer	0,00	800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1301010.78301000 (A)	469.908,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1301010.78310000 (A) ISEK, Beach-Flussstrandbereich Stever	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1301010.78520000 (A)	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-469.908,46	-250.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliche Grün- und Erholungsflächen
Produkt	130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplanes

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Veranschlagt werden hier geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte

Es wird mit Erträgen aus Holzverkäufen in Höhe von 10.000 Euro gerechnet.

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Die verringerten Personalaufwendungen ergeben sich durch die Verschiebung von Stellenanteilen einzelner Bauhofmitarbeiter innerhalb des Budgets.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden alle mit der Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Grünanlagen zusammenhängenden Kosten erfasst. Für diese Maßnahmen werden in 2019 148.000 Euro bereitgestellt. Gegenüber dem Vorjahr stellt der Betrag eine Erhöhung dar. Dies ist darauf zurückzuführen, dass zusätzliche Mittel zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners eingestellt werden.

Produktinformationen

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz
Produkt	140101 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz

Produkt 140101 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Energiemanagement bezeichnet die verschiedenen Tätigkeiten oder Initiativen für eine nachhaltige Energiepolitik und deren Umsetzung in der Gemeinde Senden. Das Themenfeld Klima- und Umweltschutz erfasst die Erstellung und Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes in der Gemeinde Senden. Das Klimaschutzkonzept hat eine Identifizierung und effiziente Erschließung möglichst großer CO₂-Minderungspotentiale zum Ziel. Die Beteiligung der Einwohner/innen an der Entwicklung der Gemeinde im Sinne des Agendaprozesses sowie die Vergabe des jährlichen Umweltpreises und die Vergabe des Förderpreises Agenda 21 Senden sind Teil des Produktes.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG), Rats- und Ausschussbeschlüsse, Umweltschutzgesetze

Leistungen

- Umsetzung des Energieleitbildes der Gemeinde Senden
- Erstellung eines Energieberichts
- European Energy Award begleiten
- Controlling des Energieverbrauchs der gemeindeeigenen Gebäude
- Rechnungsprüfung der Versorgungsunternehmen
- Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes
- Kooperation mit dem Handwerk bzw. Kreishandwerkerschaft
- Förderanträge von Altbausanierung
- Nutzung und Förderung von erneuerbaren Energien
- Bürgerberatung/Gebäudeenergieberatung
- Information der Bevölkerung durch Pressemitteilungen, Broschüren u. a.
- Infomaterial zusammenstellen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Koordination, Organisation und Durchführung von Projekten und Aktionen im Umweltbereich
- Hausmeisterschulungen
- Ausarbeitung von Präsentationen
- Themenbezogene Entwicklung von langfristigen Perspektiven (Leitbildern, Zielen, Umsetzungsstrategien) im Rahmen einer zukunftsfähigen Ortsentwicklung

Ziel

- Energiesparen
- Ersatz von nicht erneuerbaren Energien durch erneuerbare Energien
- Effizienzsteigerung der Energieerzeugung und Energienutzung
- Umweltschutz im alltäglichen Handeln verankern
- Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen
- Nachhaltige und zukunftsträchtige Stadtentwicklung in sozialer, ökonomischer und ökologischer Hinsicht

Zielgruppen

Einwohner/innen, Grundschulen, weiterführende Schulen, Tageseinrichtungen für Kinder, Vereine allg., Institutionen (Fachbehörden), sonstige Nutzer/innen

Verantwortlicher

Fachbereich IV

Aufgabenart

Außenwirkung, Innenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz
Produkt	140101 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz

Produkt 140101 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.485,06	24.600	9.100	1.000	1.000	1.000
10. = Ordentliche Erträge	31.485,06	24.600	9.100	1.000	1.000	1.000
11. – Personalaufwendungen	78.711,65	95.700	93.600	95.500	97.500	99.500
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.089,25	11.000	9.000	3.000	3.000	3.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.393,89	6.600	10.000	8.400	10.000	8.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	94.194,79	113.300	112.600	106.900	110.500	110.900
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.709,73	-88.700	-103.500	-105.900	-109.500	-109.900
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.709,73	-88.700	-103.500	-105.900	-109.500	-109.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-62.709,73	-88.700	-103.500	-105.900	-109.500	-109.900
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.847,09	27.000	26.300	27.300	27.300	26.700
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.556,82	-115.700	-129.800	-133.200	-136.800	-136.600

Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz
Produkt	140101 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz

Produkt 140101 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.485,06	24.600	9.100	1.000	1.000	1.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.485,06	24.600	9.100	1.000	1.000	1.000
10. – Personalauszahlungen	75.928,71	93.400	92.000	93.800	95.800	97.800
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.089,25	11.000	9.000	3.000	3.000	3.000
15. – Sonstige Auszahlungen	6.393,89	6.600	10.000	8.400	10.000	8.400
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.411,85	111.000	111.000	105.200	108.800	109.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.926,79	-86.400	-101.900	-104.200	-107.800	-108.200
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-59.926,79	-86.400	-101.900	-104.200	-107.800	-108.200
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-59.926,79	-86.400	-101.900	-104.200	-107.800	-108.200
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-59.926,79	-86.400	-101.900	-104.200	-107.800	-108.200

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für die Auslobung des Umweltpreises wird auch in 2019 ein Zuschuss in Höhe von 1.000 Euro erwartet. Daneben werden hier auch die Erstattungen der Personal- und Sachkosten der Klimaschutzmanagerin durch den Bund eingeplant (bis Mai 2019: 8.100 Euro). Die Stelle der Klimaschutzmanagerin wird ab 2017 zu 40 % durch den Bund gefördert, ab Mai 2019 erhält die Gemeinde keine weiteren Förderungen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Rahmen der Bearbeitung verschiedener Handlungsfelder aus dem Klimaschutzkonzept sind 3.000 Euro zur Unterstützung des Erstellens von Untersuchungen und Konzepten sowie Beratungen vorgesehen. Besonders stehen die Themenfelder Wärme, Energieeffizienz und Mobilität hierbei im Vordergrund.

Des Weiteren sind 6.000 Euro zunächst für die Unterstützung der Etablierung von Carsharing in Senden vorgesehen (evtl. Deckungsbeitrag).

Für Maßnahmen des Klimaschutzmanagements werden insgesamt 10.000 Euro bereitgestellt. Diese Mittel sind vorrangig für Öffentlichkeitsarbeit (Umweltbildung an Kindergärten, Grund- und weiterführenden Schulen, Klimaschutzwoche, Informationsveranstaltungen zu verschiedenen Themen), Werbung und Marketing (Flyer und Plakate) sowie Netzwerkarbeit und Weiterbildung vorgesehen. Dieser Aufwand wird mit 40 % durch den Bund refinanziert (bis Ende April 2019). Darüber hinaus stehen jeweils 1.000 Euro der Lokalen Agenda und für den Umweltpreis zur Verfügung.

Budget V

**Kultur & Sport
(K & S)**

Budget V

Kultur & Sport
(K & S)



Produktinformationen

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt	040101 Kulturangelegenheiten

Produkt 040101 Kulturangelegenheiten

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen und Unterstützung von Projekten und Institutionen mit kulturellem Hintergrund.

Auftragsgrundlage**Leistungen**

- Konzeption, Planung, Finanzierung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen einschließlich Abwicklung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
- Erstellung des halbjährlichen Kulturprogramms
- Förderung und Unterstützung des kulturellen Engagements Dritter durch Finanzausschüsse bzw. Sachleistungen (z. B. unentgeltliche Bereitstellung von Räumen)
- Kontaktaufnahme zu Schulen, Vereinen und Verbänden, Institutionen und Personen zwecks kultureller Zusammenarbeit und Nutzung der kommunalen Sporteinrichtungen
- Planung der Raumbelastung der öffentlichen Gebäude, Vergabe von Hallenzeiten
- Vermietung der Steverhalle

Ziel

- Sicherstellung der kontinuierlichen kulturellen Arbeit in öffentlichen Einrichtungen
- Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
- Förderung der Attraktivität und des Images der Kommune
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements im Rahmen von Kulturveranstaltungen
- Erhalt des Brauchtums

Zielgruppen

alle Einwohner/innen, Vereine allg., Kulturinteressierte, kulturelle Einrichtungen, Gäste aus Nachbarorten

Verantwortlicher

Stabsstelle Kultur und Sport (K & S)

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt	040101 Kulturangelegenheiten

Produkt 040101 Kulturangelegenheiten

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.041,97	12.500	8.500	16.000	27.500	32.400
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.979,90	83.000	80.000	102.000	111.000	118.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.225,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	60,25	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	149.357,74	98.500	91.500	121.000	141.500	153.400
11. – Personalaufwendungen	138.815,82	145.500	198.100	156.700	116.400	172.100
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.926,29	13.600	33.800	27.500	26.600	26.700
14. – Bilanzielle Abschreibungen	11.323,99	11.600	12.300	27.700	42.500	41.500
15. – Transferaufwendungen	930,00	5.500	5.500	1.000	1.000	1.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.591,28	145.500	133.300	164.800	164.800	180.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	329.587,38	321.700	383.000	377.700	351.300	421.600
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.229,64	-223.200	-291.500	-256.700	-209.800	-268.200
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.229,64	-223.200	-291.500	-256.700	-209.800	-268.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-180.229,64	-223.200	-291.500	-256.700	-209.800	-268.200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.753,15	42.400	57.400	59.600	59.600	58.400
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.982,79	-265.600	-348.900	-316.300	-269.400	-326.600

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt	040101 Kulturangelegenheiten

Produkt 040101 Kulturangelegenheiten

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.001,73	12.000	8.000	8.000	9.000	9.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.429,26	83.000	80.000	102.000	111.000	118.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.225,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.706,61	98.000	91.000	113.000	123.000	130.000
10. – Personalauszahlungen	135.792,13	145.500	163.200	166.500	169.800	173.300
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.361,93	13.600	33.800	27.500	26.600	26.700
14. – Transferauszahlungen	930,00	5.500	5.500	1.000	1.000	1.000
15. – Sonstige Auszahlungen	158.974,20	145.500	133.300	164.800	164.800	180.300
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.058,26	310.100	335.800	359.800	362.200	381.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-168.351,65	-212.100	-244.800	-246.800	-239.200	-251.300
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	594.000	594.000	495.000	297.000
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	594.000	594.000	495.000	297.000
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.014,28	0	700.000	1.685.000	0	0
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.366,79	0	4.000	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.381,07	0	704.000	1.685.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-36.381,07	0	-110.000	-1.091.000	495.000	297.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-204.732,72	-212.100	-354.800	-1.337.800	255.800	45.700
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-204.732,72	-212.100	-354.800	-1.337.800	255.800	45.700
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-204.732,72	-212.100	-354.800	-1.337.800	255.800	45.700

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt	040101 Kulturangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	5	6	7	8	9
0107010001 EDV Neu- und Ersatzbeschaffungen Hardware für das Rathaus								
0401010.78310000 (A) - Anschaffung eines Ticketdrucker	3.365,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.365,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0401010001 Umbau des Hauses Palz zu einem Haus der Begegnung / der Vereine								
Erläuterung:								
Der Umbau des Hauses Palz zu einem Haus der Begegnung / der Vereine wird über das Förderprogramm des Landes "Soziale Integration im Quartier" zu 90 % finanziert (anrechenbare Kosten in Höhe von 2,2 Mio. Euro). Der entsprechende Förderbescheid ist im Jahr 2018 bei der Gemeinde eingegangen. Die Förderung ist wie bei Städtebaufördermaßnahmen auf fünf Jahre gestreckt (= 1,98 Mio. Euro in den Jahren 2018-2022).								
Aufgrund von Eigenleistungen seitens des Heimatvereines, des Bauhofes usw. wird sich der Gesamtrahmen für die Maßnahme bei rd. 2,375 Mio. Euro (allerdings ohne Grunderwerb - siehe Produkt 0111010) bewegen. Der Kauf des Gebäudes soll noch in 2018 erfolgen und ist seitens der Gemeinde zu finanzieren.								
Zu beachten ist, dass weitere Folgekosten (u. a. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen) im Rahmen der Finanzplanung noch nicht berücksichtigt wurden, da diese auch abhängig von einem erforderlichen ehrenamtlichen Engagement sind.								
0401010.68110000 (E) ND: 80 J.	0,00	0	594.000	594.000	495.000	297.000	0,00	0,00
0401010.78510000 (A) ND: 80 J.	34.014,28	0	700.000	1.685.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-34.014,28	0	-106.000	-1.091.000	495.000	297.000	0,00	0,00
0401010002 Ticketsystem Steverhalle								
0401010.78300000	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0,00	0,00
9999 Anschaffung einer Bronzetafel für das Denkmal zum 2. Weltkrieg in Ottmarsbocholt								
0401010.78310000 (A)	1.001,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.001,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkterläuterung:

Unter diesem Produkt sind nachfolgende Gebäude/Objekte veranschlagt:

Kunstschule (Schloss)
KUKI Senden (ehem. ev. Kirche)
Speicher Ottmarsbocholt

Grundsätzlich ist festzustellen, dass zahlreiche Kulturveranstaltungen in der Steverhalle durchgeführt werden. Der Umbau und die energetische Sanierung der Steverhalle konnten u. a. aufgrund der späten Zusage von Städtebaufördermitteln in 2018 nicht durchgeführt werden. Die ersten Ausschreibungen für den 1. Bauabschnitt laufen. Der Baubeginn ist für Anfang Februar 2019 avisiert. Für den 2. Bauabschnitt ist ein Antrag auf Städtebaufördermittel 2019 gestellt.

Aufgrund der umfangreichen Arbeiten geht die Verwaltung davon aus, dass die Halle mindestens 9 Monate für jedwede Nutzung nicht zur Verfügung steht. Dies wirkt sich auch in diesem Produkt auf verschiedene Ertrags- und Aufwandspositionen aus, da deutlich weniger Kulturveranstaltungen in der Steverhalle stattfinden können.

Produktinformationen

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt	040101 Kulturangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Neben der Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen und Unterstützung von kulturellen Projekten und Institutionen sind im Produkt Kulturangelegenheiten auch die dazugehörigen Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden enthalten.

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ansatz 2019 enthält neben einem Betrag aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten (500 Euro) auch die erwarteten Zuschüsse Dritter (Sponsoren) zu den gemeindlichen Kulturveranstaltungen in Höhe von 8.000 Euro.

Zeile 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden in 2019 mit insgesamt nur 80.000 Euro veranschlagt. Hierin enthalten sind u. a.:

Eintrittsgelder für Veranstaltungen, ohne Street Live	60.000 Euro
Street Live (freiwilliger Eintritt)	10.000 Euro
Nutzungsentschädigung, ggfls. Anmietung Steverhalle	2.000 Euro
Erträge aus Verkäufen (Getränke usw.)	8.000 Euro

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Die erhöhten Personalaufwendungen ergeben sich durch die für zwei Fälle zu bildenden Altersteilzeit-Rückstellungen. Zudem wurden erstmalig Stellenanteile der Hallenwarte im Sportpark in diesem Produkt eingeplant.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Energieaufwendungen, Reinigungskosten, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen. Hierfür werden in 2019 insgesamt 33.800 Euro veranschlagt. In diesem Betrag sind u. a. auch Aufwendungen für Bodenschutzplatten enthalten (10.000 Euro).

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Für Zuschüsse an die Heimatvereine sowie für den Karnevalsumzug Ottmarsbocholt werden insgesamt 1.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Zusätzlich sind hier nochmals 4.500 Euro für die Förderung diverser Kulturprojekte eingestellt. Diesem Posten steht das 2011 erhaltene Preisgeld des Landes in gleicher Höhe gegenüber. Dieser Betrag war bereits in 2016 / 2017 veranschlagt, konnte jedoch nicht verausgabt werden.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen der Aufwand für Veranstaltungen und Ausstellungen, der in Höhe von 132.200 Euro veranschlagt wurde sowie der Aufwand für Versicherungen und Schadensfälle in Höhe 1.100 Euro. Zu den Aufwendungen für Veranstaltungen und Ausstellungen zählen u. a.:

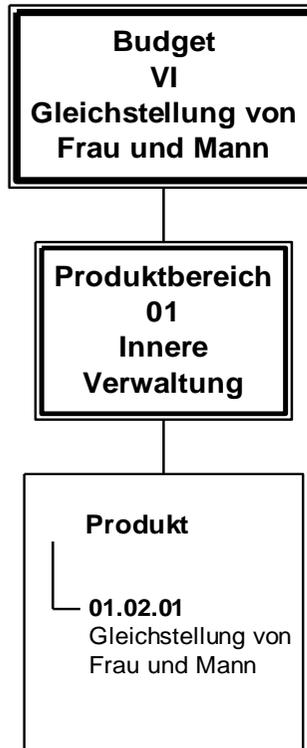
Kosten für Kulturveranstaltungen	62.000 Euro
Kosten Maifest	23.000 Euro
Kosten Street Live	33.000 Euro

Budget VI

**Gleichstellung
von Frau und Mann**

Budget VI

Gleichstellung von
Frau und Mann



Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie
Produkt	010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Die Gleichstellungsarbeit fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Dazu gehören die Leistungen, die von den Fachbereichen erbracht werden sowie eigene Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten für die Beschäftigten der Gemeinde Senden und für die Sendener Bevölkerung.

Auftragsgrundlage

Art. 3 GG, § 5 GO NW, LGG NW, Hauptsatzung, Frauenförderplan (FFP), Amsterdamer Vertrag, Ratsbeschlüsse

Leistungen

- Unterstützung der Verwaltungsleitung sowie aller Fachbereiche bei ihrer Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes und geschlechterspezifischer Anforderungen
- Mitwirkung bei der Erstellung u. Umsetzung des FFP
- Beteiligung bei gemeindlichen Personalangelegenheiten
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
- Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen sowie anderen Gleichstellungsbeauftragten zwecks Entwicklung, Organisation und Durchführung von gleichstellungsfördernden Maßnahmen
- Interne und externe Beratung sowie Hilfestellung in Gleichstellungsangelegenheiten

Ziel

- Gleichstellungsrelevante und geschlechtsspezifische Aspekte werden in den politischen Gremien und in den Fachbereichen berücksichtigt
- Steigerung des Frauenanteils in der Laufbahngruppe II
- Umsetzung frauenfördernder Maßnahmen

Zielgruppen

Einwohner/innen, Beschäftigte der Gemeinde Senden

Verantwortlicher

Gleichstellungsbeauftragte

Aufgabenart

Außenwirkung, Innenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie
Produkt	010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
11. – Personalaufwendungen	28.278,72	27.200	34.200	34.900	35.600	36.700
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	28.409,44	28.700	35.700	36.400	37.100	38.200
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.409,44	-28.700	-35.700	-36.400	-37.100	-38.200
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.409,44	-28.700	-35.700	-36.400	-37.100	-38.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-28.409,44	-28.700	-35.700	-36.400	-37.100	-38.200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.432,44	7.800	9.600	10.100	10.100	9.900
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.841,88	-36.500	-45.300	-46.500	-47.200	-48.100

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie
Produkt	010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
10. – Personalauszahlungen	24.792,70	25.000	32.800	33.400	34.100	35.000
15. – Sonstige Auszahlungen	172,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.965,07	26.500	34.300	34.900	35.600	36.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.965,07	-26.500	-34.300	-34.900	-35.600	-36.500
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-24.965,07	-26.500	-34.300	-34.900	-35.600	-36.500
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-24.965,07	-26.500	-34.300	-34.900	-35.600	-36.500
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-24.965,07	-26.500	-34.300	-34.900	-35.600	-36.500

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

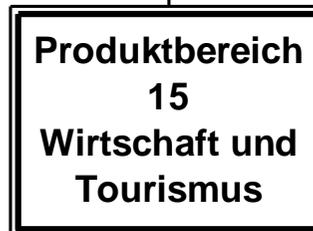
Auch in 2019 werden für verschiedene Veranstaltungen und Ausstellungen des Aufgabengebietes Gleichstellung 1.500 Euro veranschlagt.

Budget VII

**Wirtschaftsförderung,
Einzelhandel, Stadtmarketing
und Tourismus
(WEST)**

Budget VII

Wirtschaftsförderung,
Einzelhandel, Stadtmarketing
und Tourismus (WEST)



Produktinformationen

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung
Produkt	150101 Wirtschaftsförderung

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Leistungen

- Verbesserung der Standortfaktoren; Standortanalyse
- Förderung der gewerblichen Wirtschaft in den Gewerbegebieten sowie in den Ortskernen
- Vermittlung von Gewerbeflächen, Bereitstellung bedarfsgerechter Gewerbeflächen
- Mitwirkung bei der interkommunalen und regionalen Zusammenarbeit

Ziel

- Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur in der Gemeinde
- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
- Pflege des Klimas zwischen Wirtschaft und Verwaltung
- Förderung Einzelhandel
- Standortmanagement

Zielgruppen

angesiedelte und ansiedlungswillige Gewerbebetreibende, andere öffentliche Einrichtungen

Verantwortlicher

Stabsstelle WEST

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung
Produkt	150101 Wirtschaftsförderung

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.393,82	0	6.700	6.700	6.700	3.300
10. = Ordentliche Erträge	3.393,82	0	6.700	6.700	6.700	3.300
11. – Personalaufwendungen	176.414,08	135.300	142.200	146.700	148.900	149.500
14. – Bilanzielle Abschreibungen	4.040,60	0	8.100	8.100	8.100	4.100
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.723,75	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	195.178,43	205.300	220.300	224.800	227.000	223.600
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.784,61	-205.300	-213.600	-218.100	-220.300	-220.300
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.784,61	-205.300	-213.600	-218.100	-220.300	-220.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-191.784,61	-205.300	-213.600	-218.100	-220.300	-220.300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.588,71	31.800	40.000	41.600	41.600	40.700
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.373,32	-237.100	-253.600	-259.700	-261.900	-261.000

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung
Produkt	150101 Wirtschaftsförderung

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5	7	8
10. – Personalauszahlungen	128.945,28	120.800	131.400	134.600	137.400	140.100
15. – Sonstige Auszahlungen	7.420,72	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.366,00	190.800	201.400	204.600	207.400	210.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-136.366,00	-190.800	-201.400	-204.600	-207.400	-210.100
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.549,57	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.549,57	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.549,57	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-139.915,57	-190.800	-201.400	-204.600	-207.400	-210.100
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-139.915,57	-190.800	-201.400	-204.600	-207.400	-210.100
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-139.915,57	-190.800	-201.400	-204.600	-207.400	-210.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	5	6	7	8	9
1501010004 Einrichtung eines City-WLANs im Sendener Ortskern								
Erläuterung:								
Die Einrichtung eines City-WLANs ist größtenteils in 2017 umgesetzt worden. Weitere Bereiche in Richtung Sportpark sind allerdings noch anzuschließen.								
1501010.78530000 (A)	3.549,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.549,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktlerläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Rahmen der Wirtschaftsförderung sind in 2019 verschiedene Maßnahmen/Projekte vorgesehen, insbesondere Werbekampagne (Imagebildung), Marketing (Give aways), Veranstaltungen (z. B. Unternehmensbesuche / Unternehmerfrühstück), Anzeigenschaltungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Für die Umsetzung der Projekte werden insgesamt 70.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Produktinformationen

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502 Tourismus
Produkt	150201 Tourismus

Produkt 150201 Tourismus

Produktbeschreibungen**Produktbeschreibung**

Erstellung eines touristischen Angebotes zur Image- und Wirtschaftsförderung der Gemeinde

Auftragsgrundlage**Leistungen**

- Erstellung und Herausgabe von Prospekten, Radwanderkarten, Unterkunftsnachweisen usw.
- Vermittlung von Ferienwohnungen, Hotels und Unterkünften in der Gemeinde Senden
- Mitwirkung bei der interkommunalen und regionalen Zusammenarbeit
- Information und Beratung von Touristen und Sendener Einwohnern
- Pressearbeit, Ausstellung auf Tourismusmessen
- bedarfsgerechtes Informationsmaterial für Menschen mit Behinderungen
- Kontaktpflege zu allen Anbietern touristisch relevanter Leistungen
- Verkauf von touristischen Werbeartikeln

Ziel

- Verbesserung der Tourismusstruktur
- Förderung und Stärkung des Tourismus
- Ausweitung des Informationsgrades der Sendener Einwohner über örtliche Freizeitangebote

Zielgruppen

Einwohner/innen, Touristen, Touristische Leistungsträger

Verantwortlicher

Stabsstelle WEST

Aufgabenart

Außenwirkung

Produktinformationen

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502 Tourismus
Produkt	150201 Tourismus

Produkt 150201 Tourismus

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. = Ordentliche Erträge	1.138,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11. – Personalaufwendungen	47.993,98	78.000	75.500	77.000	78.500	80.100
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941,26	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen	472,22	400	400	400	400	400
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.297,23	16.000	16.000	16.000	16.000	17.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	55.704,69	96.400	93.900	97.400	96.900	99.500
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.565,99	-94.400	-91.900	-95.400	-94.900	-97.500
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.565,99	-94.400	-91.900	-95.400	-94.900	-97.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-54.565,99	-94.400	-91.900	-95.400	-94.900	-97.500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.689,53	22.100	21.300	22.100	22.100	21.700
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.255,52	-116.500	-113.200	-117.500	-117.000	-119.200

Produktinformationen

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502 Tourismus
Produkt	150201 Tourismus

Produkt 150201 Tourismus

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.138,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. – Personalauszahlungen	40.913,95	75.600	75.500	77.000	78.500	80.100
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941,26	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000
15. – Sonstige Auszahlungen	3.947,13	16.000	16.000	16.000	16.000	17.000
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.802,34	93.600	93.500	97.000	96.500	99.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.663,64	-91.600	-91.500	-95.000	-94.500	-97.100
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-46.663,64	-91.600	-91.500	-95.000	-94.500	-97.100
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-46.663,64	-91.600	-91.500	-95.000	-94.500	-97.100
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-46.663,64	-91.600	-91.500	-95.000	-94.500	-97.100

Produkterläuterung:

Erläuterungen zu den Positionen des Teilergebnisplans

Zeile 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verkäufen, u. a. Ortschroniken, Ortsplänen, Souvenirs sowie Gemeindefahrten.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagung von 1.000 Euro für die Instandhaltung der Beschilderung des Rad-Verkehrsnetzes NRW (amtl. Status nach StVO). Darüber hinaus werden für die Aktualisierung der Ortstafeln weitere 1.000 Euro veranschlagt.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Marketing und Werbung werden auch in 2019 mit einem Betrag von 16.000 Euro veranschlagt.

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen

Produktinformationen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.708,46	11.800	16.400	13.600	11.800	9.600
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.397,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.988,79	351.700	364.300	364.300	364.300	364.300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.926,89	5.400	3.000	3.000	3.000	3.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.128.071,12	4.573.700	2.739.500	5.927.100	4.066.800	1.648.100
9. +/- Bestandsveränderungen	-726.489,47	-2.054.700	-1.486.800	-3.386.100	-2.067.500	-826.100
10. = Ordentliche Erträge	1.758.603,29	2.890.700	1.639.200	2.924.700	2.381.200	1.201.700
11. – Personalaufwendungen	1.709.213,36	1.801.800	1.782.700	1.846.300	1.843.900	1.827.600
12. – Versorgungsaufwendungen	437.223,73	441.700	484.000	500.700	510.600	521.100
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.223,42	214.900	306.200	286.700	281.700	286.700
14. – Bilanzielle Abschreibungen	115.629,81	128.900	213.800	274.900	257.700	208.000
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	921.183,71	1.024.000	1.057.800	1.067.900	1.061.100	1.064.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.337.474,03	3.611.300	3.846.500	3.978.500	3.957.000	3.909.700
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.578.870,74	-720.600	-2.207.300	-1.053.800	-1.575.800	-2.708.000
19. + Finanzerträge	1.614,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.614,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.577.256,68	-719.100	-2.205.800	-1.052.300	-1.574.300	-2.706.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.577.256,68	-719.100	-2.205.800	-1.052.300	-1.574.300	-2.706.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.812.790,39	2.030.300	2.151.700	2.237.300	2.234.100	2.189.900
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.672,98	146.400	157.000	162.800	162.600	159.700
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	85.860,73	1.164.800	-211.100	1.022.200	497.200	-676.300

Produktinformationen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.377,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.264,88	351.700	364.300	364.300	364.300	364.300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.682,03	5.400	3.000	3.000	3.000	3.000
7. + Sonstige Einzahlungen	48.373,54	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.673,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	386.371,46	396.400	411.600	411.600	411.600	411.600
10. – Personalauszahlungen	1.485.709,59	1.700.200	1.652.500	1.689.700	1.723.300	1.758.200
11. – Versorgungsauszahlungen	644.608,03	585.600	625.200	644.600	657.400	670.700
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	835.069,59	214.900	306.200	286.700	281.700	286.700
14. – Transferauszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15. – Sonstige Auszahlungen	852.047,71	1.084.000	1.052.800	1.062.900	1.056.100	1.059.300
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.817.434,92	3.584.700	3.638.700	3.685.900	3.720.500	3.776.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.431.063,46	-3.188.300	-3.227.100	-3.274.300	-3.308.900	-3.365.300
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.900,00	24.200	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.182.455,71	4.908.700	5.049.500	6.162.100	4.026.800	1.608.100
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	214.914,20	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.402.269,91	4.932.900	5.049.500	6.162.100	4.026.800	1.608.100
24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.058,37	4.675.000	3.650.000	650.000	600.000	600.000
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.213,40	195.000	228.500	201.000	81.000	91.000
27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	297.947,49	304.500	338.500	353.200	365.100	383.600
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675.219,26	5.174.500	4.217.000	1.204.200	1.046.100	1.074.600
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.727.050,65	-241.600	832.500	4.957.900	2.980.700	533.500
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.704.012,81	-3.429.900	-2.394.600	1.683.600	-328.200	-2.831.800
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.500,64	16.200	2.014.900	13.900	13.900	13.900
34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.000,00	0	7.800	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.500,64	16.200	2.007.100	13.900	13.900	13.900
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.692.512,17	-3.413.700	-387.500	1.697.500	-314.300	-2.817.900
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.692.512,17	-3.413.700	-387.500	1.697.500	-314.300	-2.817.900

Produktinformationen

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich

02

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.211,66	115.300	114.700	116.500	116.300	93.800
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.939,89	173.900	175.900	175.900	175.900	175.900
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	161,79	200	200	200	200	200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.937,15	8.700	21.000	14.500	24.000	20.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	57.529,51	62.000	61.000	61.000	61.000	61.000
10. = Ordentliche Erträge	404.780,00	360.100	372.800	368.100	377.400	350.900
11. – Personalaufwendungen	564.881,35	535.100	625.200	670.600	697.300	712.300
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.741,74	204.200	222.300	294.400	209.000	210.700
14. – Bilanzielle Abschreibungen	201.511,31	236.900	224.300	272.800	267.200	249.100
15. – Transferaufwendungen	29.084,35	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.769,83	236.800	287.800	258.000	240.800	240.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.252.988,58	1.234.000	1.380.600	1.516.800	1.435.300	1.433.900
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-848.208,58	-873.900	-1.007.800	-1.148.700	-1.057.900	-1.083.000
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-848.208,58	-873.900	-1.007.800	-1.148.700	-1.057.900	-1.083.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-848.208,58	-873.900	-1.007.800	-1.148.700	-1.057.900	-1.083.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.852,11	154.600	179.600	186.900	186.600	182.900
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.001.060,69	-1.028.500	-1.187.400	-1.335.600	-1.244.500	-1.265.900

Produktinformationen

Produktbereich

02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich

02

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.531,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.643,60	173.900	175.900	175.900	175.900	175.900
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	161,79	200	200	200	200	200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.101,31	8.700	21.000	14.500	24.000	20.000
7. + Sonstige Einzahlungen	57.680,65	62.000	61.000	61.000	61.000	61.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.119,25	249.800	263.100	256.600	266.100	262.100
10. – Personalauszahlungen	479.451,49	523.100	622.200	629.900	642.800	655.200
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.995,57	204.200	231.300	294.400	209.000	210.700
14. – Transferauszahlungen	13.910,66	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15. – Sonstige Auszahlungen	218.653,63	236.800	287.800	258.000	240.800	240.800
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.011,35	985.100	1.162.300	1.203.300	1.113.600	1.127.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-640.892,10	-735.300	-899.200	-946.700	-847.500	-865.600
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.795,98	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.795,98	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.756,14	500.000	75.000	0	0	0
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.366,10	48.100	507.900	19.100	330.500	10.500
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.122,24	548.100	582.900	19.100	330.500	10.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-153.326,26	-477.100	-511.900	51.900	-259.500	60.500
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-794.218,36	-1.212.400	-1.411.100	-894.800	-1.107.000	-805.100
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-794.218,36	-1.212.400	-1.411.100	-894.800	-1.107.000	-805.100
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-794.218,36	-1.212.400	-1.411.100	-894.800	-1.107.000	-805.100

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926.687,22	1.277.600	1.251.200	1.237.300	930.600	926.800
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	311.500	0	311.500	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.033,50	187.000	209.000	209.000	209.000	209.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.665,43	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.538,32	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.127.924,47	1.803.200	1.487.300	1.784.900	1.166.700	1.162.900
11. – Personalaufwendungen	890.134,13	900.600	943.400	965.700	979.600	994.100
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927.392,18	2.987.800	2.823.300	3.207.500	2.202.700	2.039.600
14. – Bilanzielle Abschreibungen	989.181,90	1.162.100	1.165.900	1.116.300	1.044.300	1.010.400
15. – Transferaufwendungen	649.923,55	594.800	821.800	821.800	821.800	821.800
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.518,06	318.500	339.900	341.400	342.900	344.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.748.149,82	5.963.800	6.094.300	6.452.700	5.391.300	5.210.200
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.620.225,35	-4.160.600	-4.607.000	-4.667.800	-4.224.600	-4.047.300
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.620.225,35	-4.160.600	-4.607.000	-4.667.800	-4.224.600	-4.047.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.620.225,35	-4.160.600	-4.607.000	-4.667.800	-4.224.600	-4.047.300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.502,64	414.700	428.800	439.300	438.900	433.400
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.017.727,99	-4.575.300	-5.035.800	-5.107.100	-4.663.500	-4.480.700

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.973,56	780.200	757.800	743.400	444.200	441.400
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.885,60	187.000	209.000	209.000	209.000	209.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.665,43	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
7. + Sonstige Einzahlungen	1.364,46	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	637.889,05	994.300	993.900	979.500	680.300	677.500
10. – Personalauszahlungen	852.787,08	888.100	936.900	956.100	975.200	994.600
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849.192,69	3.404.900	3.086.300	3.527.500	2.202.700	2.039.600
14. – Transferauszahlungen	654.396,55	594.800	821.800	821.800	821.800	821.800
15. – Sonstige Auszahlungen	279.908,36	318.500	339.900	341.400	342.900	344.300
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.636.284,68	5.206.300	5.184.900	5.646.800	4.342.600	4.200.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.998.395,63	-4.212.000	-4.191.000	-4.667.300	-3.662.300	-3.522.800
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.683,00	1.000	253.000	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.683,00	1.000	253.000	0	0	0
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.078,77	650.000	790.300	95.000	0	0
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.106,08	530.700	314.300	176.000	117.000	117.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.184,85	1.180.700	1.104.600	271.000	117.000	117.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-352.501,85	-1.179.700	-851.600	-271.000	-117.000	-117.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.350.897,48	-5.391.700	-5.042.600	-4.938.300	-3.779.300	-3.639.800
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	471.500	311.500	0	0
34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	23.400	31.400
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	471.500	311.500	-23.400	-31.400
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.350.897,48	-5.391.700	-4.571.100	-4.626.800	-3.802.700	-3.671.200
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-3.350.897,48	-5.391.700	-4.571.100	-4.626.800	-3.802.700	-3.671.200

Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur

Produktbereich

04

Kultur

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.041,97	12.500	8.500	16.000	27.500	32.400
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.979,90	83.000	80.000	102.000	111.000	118.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.387,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	60,25	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	149.519,74	98.500	91.500	121.000	141.500	153.400
11. – Personalaufwendungen	199.754,41	214.700	267.200	227.700	187.700	243.900
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.361,94	22.400	43.200	32.100	31.200	31.500
14. – Bilanzielle Abschreibungen	12.579,20	12.300	13.200	28.500	43.300	42.000
15. – Transferaufwendungen	79.361,34	97.500	98.500	100.000	101.000	102.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.288,68	170.100	159.300	190.900	190.900	206.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	496.345,57	517.000	581.400	579.200	554.100	625.800
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-346.825,83	-418.500	-489.900	-458.200	-412.600	-472.400
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-346.825,83	-418.500	-489.900	-458.200	-412.600	-472.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-346.825,83	-418.500	-489.900	-458.200	-412.600	-472.400
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.259,98	62.400	77.300	80.100	80.100	78.500
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-401.085,81	-480.900	-567.200	-538.300	-492.700	-550.900

Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur

Produktbereich

04

Kultur

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.001,73	12.000	8.000	8.000	9.000	9.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.429,26	83.000	80.000	102.000	111.000	118.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.387,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.868,61	98.000	91.000	113.000	123.000	130.000
10. – Personalauszahlungen	193.267,29	213.300	230.900	235.500	240.200	245.100
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.817,56	22.400	43.200	32.100	31.200	31.500
14. – Transferauszahlungen	86.068,03	97.500	98.500	100.000	101.000	102.000
15. – Sonstige Auszahlungen	180.812,28	170.100	159.300	190.900	190.900	206.400
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.965,16	503.300	531.900	558.500	563.300	585.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-335.096,55	-405.300	-440.900	-445.500	-440.300	-455.000
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	594.000	594.000	495.000	297.000
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	594.000	594.000	495.000	297.000
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.014,28	0	700.000	1.685.000	0	0
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.880,12	0	4.000	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.894,40	0	704.000	1.685.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-38.894,40	0	-110.000	-1.091.000	495.000	297.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-373.990,95	-405.300	-550.900	-1.536.500	54.700	-158.000
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-373.990,95	-405.300	-550.900	-1.536.500	54.700	-158.000
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-373.990,95	-405.300	-550.900	-1.536.500	54.700	-158.000

Produktinformationen

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.605.321,73	1.740.400	1.911.600	1.227.400	1.227.400	1.227.400
3. + Sonstige Transfererträge	90.284,52	62.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.706,80	250.000	289.000	289.000	289.000	289.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.066,74	490.600	509.500	509.000	508.500	508.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.778,73	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	2.454.158,52	2.543.500	2.720.100	2.035.400	2.034.900	2.034.400
11. – Personalaufwendungen	1.053.054,01	1.118.700	1.184.600	1.210.200	1.234.500	1.260.300
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.189,44	249.500	223.000	222.800	216.700	225.200
14. – Bilanzielle Abschreibungen	96.744,50	106.400	97.200	97.200	97.200	97.200
15. – Transferaufwendungen	2.004.871,34	2.430.200	1.861.100	1.854.600	1.854.600	1.854.600
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.706,37	416.100	411.300	413.600	413.600	413.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.771.565,66	4.320.900	3.777.200	3.798.400	3.816.600	3.850.900
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.317.407,14	-1.777.400	-1.057.100	-1.763.000	-1.781.700	-1.816.500
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.317.407,14	-1.777.400	-1.057.100	-1.763.000	-1.781.700	-1.816.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.317.407,14	-1.777.400	-1.057.100	-1.763.000	-1.781.700	-1.816.500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.704,15	349.900	375.200	383.700	383.200	376.400
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.632.111,29	-2.127.300	-1.432.300	-2.146.700	-2.164.900	-2.192.900

Produktinformationen

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.480.620,97	1.738.700	1.909.900	1.225.700	1.225.700	1.225.700
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	89.763,97	62.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.291,78	250.000	289.000	289.000	289.000	289.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.564,05	490.600	509.500	509.000	508.500	508.000
7. + Sonstige Einzahlungen	34.264,36	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.354.505,13	2.541.800	2.718.400	2.033.700	2.033.200	2.032.700
10. – Personalauszahlungen	1.001.840,40	1.088.600	1.154.400	1.178.700	1.202.000	1.226.400
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.201,28	249.500	223.000	222.800	216.700	225.200
14. – Transferauszahlungen	2.241.015,39	2.430.200	1.861.100	1.854.600	1.854.600	1.854.600
15. – Sonstige Auszahlungen	367.634,99	414.000	405.800	404.900	404.900	404.900
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.812.692,06	4.182.300	3.644.300	3.661.000	3.678.200	3.711.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.458.186,93	-1.640.500	-925.900	-1.627.300	-1.645.000	-1.678.400
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.350,64	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	65.000	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,64	10.000	70.000	5.000	5.000	5.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.350,64	-10.000	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.459.537,57	-1.650.500	-995.900	-1.632.300	-1.650.000	-1.683.400
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.459.537,57	-1.650.500	-995.900	-1.632.300	-1.650.000	-1.683.400
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.459.537,57	-1.650.500	-995.900	-1.632.300	-1.650.000	-1.683.400

Produktinformationen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755.124,11	717.600	713.100	719.100	718.900	718.300
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.410,30	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.909,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.708,01	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.321,43	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	773.472,85	721.200	721.000	727.000	726.800	726.200
11. – Personalaufwendungen	869.603,45	976.400	986.400	1.004.500	1.022.100	1.041.000
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.699,61	155.800	163.300	129.400	124.200	150.200
14. – Bilanzielle Abschreibungen	130.732,49	140.200	140.900	153.300	150.900	149.700
15. – Transferaufwendungen	769.309,32	846.600	939.700	952.100	966.300	980.700
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.392,64	64.600	76.600	79.700	81.800	83.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.929.737,51	2.183.600	2.306.900	2.319.000	2.345.300	2.405.500
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.156.264,66	-1.462.400	-1.585.900	-1.592.000	-1.618.500	-1.679.300
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.156.264,66	-1.462.400	-1.585.900	-1.592.000	-1.618.500	-1.679.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.156.264,66	-1.462.400	-1.585.900	-1.592.000	-1.618.500	-1.679.300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.444,50	285.500	287.900	298.100	297.600	292.100
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.393.709,16	-1.747.900	-1.873.800	-1.890.100	-1.916.100	-1.971.400

Produktinformationen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.879,71	707.600	650.800	650.800	650.800	650.800
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.909,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.708,01	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7. + Sonstige Einzahlungen	72.800,75	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	754.297,47	708.800	656.300	656.300	656.300	656.300
10. – Personalauszahlungen	842.480,77	970.600	976.700	996.400	1.015.800	1.036.200
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.663,36	155.800	163.300	129.400	124.200	150.200
14. – Transferauszahlungen	770.388,73	846.600	939.700	952.100	966.300	980.700
15. – Sonstige Auszahlungen	19.150,12	28.700	24.100	24.200	24.300	24.400
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.762.682,98	2.001.700	2.103.800	2.102.100	2.130.600	2.191.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.008.385,51	-1.292.900	-1.447.500	-1.445.800	-1.474.300	-1.535.200
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.109,31	0	180.000	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.109,31	0	180.000	0	0	0
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.145,22	45.500	453.500	70.000	30.000	30.000
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.280,46	5.000	12.500	5.000	5.000	5.000
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	412.823,90	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.148.249,58	200.500	516.000	125.000	85.000	85.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.103.140,27	-200.500	-336.000	-125.000	-85.000	-85.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.111.525,78	-1.493.400	-1.783.500	-1.570.800	-1.559.300	-1.620.200
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.111.525,78	-1.493.400	-1.783.500	-1.570.800	-1.559.300	-1.620.200
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-2.111.525,78	-1.493.400	-1.783.500	-1.570.800	-1.559.300	-1.620.200

Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich

08

Sportförderung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.365,35	388.500	390.400	404.000	417.600	429.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127.423,07	1.075.600	1.006.300	1.006.300	1.006.300	1.006.300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
7. + Sonstige ordentliche Erträge	5.257,41	1.250.000	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.529.845,83	2.715.600	1.398.200	1.411.900	1.425.600	1.437.100
11. – Personalaufwendungen	188.041,86	228.000	244.200	197.400	163.000	195.800
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113.742,40	1.068.000	1.065.400	1.140.300	1.087.800	1.105.300
14. – Bilanzielle Abschreibungen	938.902,54	970.000	966.300	1.025.200	1.041.400	1.028.600
15. – Transferaufwendungen	71.195,30	73.400	83.200	73.400	73.400	73.400
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	743.488,09	800.500	769.600	776.100	776.100	776.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.055.370,19	3.139.900	3.128.700	3.212.400	3.141.700	3.179.200
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.525.524,36	-424.300	-1.730.500	-1.800.500	-1.716.100	-1.742.100
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.525.524,36	-424.300	-1.730.500	-1.800.500	-1.716.100	-1.742.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.525.524,36	-424.300	-1.730.500	-1.800.500	-1.716.100	-1.742.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.087,56	93.600	117.500	117.500	117.500	117.500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.267,57	262.800	293.000	295.800	295.500	294.100
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.702.704,37	-593.500	-1.906.000	-1.978.800	-1.894.100	-1.918.700

Produktinformationen

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktbereich

08

Sportförderung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.525,60	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116.324,89	1.075.600	1.006.300	1.006.300	1.006.300	1.006.300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
7. + Sonstige Einzahlungen	300.821,91	265.000	270.000	270.000	270.000	270.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.430.472,40	1.342.100	1.277.800	1.277.900	1.278.000	1.278.100
10. – Personalauszahlungen	172.943,08	224.100	192.800	196.700	200.600	204.600
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.991,55	1.068.000	1.140.400	1.140.300	1.087.800	1.105.300
14. – Transferauszahlungen	68.893,90	73.400	83.200	73.400	73.400	73.400
15. – Sonstige Auszahlungen	998.115,45	1.090.500	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.336.943,98	2.456.000	2.449.400	2.443.400	2.394.800	2.416.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-906.471,58	-1.113.900	-1.171.600	-1.165.500	-1.116.800	-1.138.200
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.500	617.400	688.400	665.000	476.000
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.500	617.400	688.400	665.000	476.000
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.784,85	3.540.000	3.398.000	1.478.000	0	0
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.092,65	24.000	35.700	34.000	34.000	34.000
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	554.500	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.877,50	3.564.000	3.988.200	1.512.000	34.000	34.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-370.877,50	-3.293.500	-3.370.800	-823.600	631.000	442.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.277.349,08	-4.407.400	-4.542.400	-1.989.100	-485.800	-696.200
34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	80.000	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.277.349,08	-4.407.400	-4.622.400	-1.989.100	-485.800	-696.200
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.277.349,08	-4.407.400	-4.622.400	-1.989.100	-485.800	-696.200

Produktinformationen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.800	33.800	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.329,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.144,79	90.000	110.000	70.000	70.000	70.000
10. = Ordentliche Erträge	33.473,79	124.800	144.800	71.000	71.000	71.000
11. – Personalaufwendungen	188.111,20	191.700	206.900	208.400	214.000	220.200
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804,68	92.500	77.000	9.500	9.500	9.500
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.100,34	139.500	165.500	100.500	100.500	100.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	284.016,22	423.700	449.400	318.400	324.000	330.200
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.542,43	-298.900	-304.600	-247.400	-253.000	-259.200
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250.542,43	-298.900	-304.600	-247.400	-253.000	-259.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-250.542,43	-298.900	-304.600	-247.400	-253.000	-259.200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.670,46	54.200	58.300	60.400	60.300	59.100
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-300.212,89	-353.100	-362.900	-307.800	-313.300	-318.300

Produktinformationen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.800	33.800	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.309,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.798,68	90.000	110.000	70.000	70.000	70.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.107,68	124.800	144.800	71.000	71.000	71.000
10. – Personalauszahlungen	162.743,30	172.900	182.800	187.100	190.800	194.700
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.295,69	92.500	77.000	9.500	9.500	9.500
15. – Sonstige Auszahlungen	89.173,34	139.500	165.500	100.500	100.500	100.500
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.212,33	404.900	425.300	297.100	300.800	304.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-258.104,65	-280.100	-280.500	-226.100	-229.800	-233.700
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-258.104,65	-280.100	-280.500	-226.100	-229.800	-233.700
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-258.104,65	-280.100	-280.500	-226.100	-229.800	-233.700
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-258.104,65	-280.100	-280.500	-226.100	-229.800	-233.700

Produktinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.007,06	92.200	82.500	61.700	61.700	61.700
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.579,50	500	500	500	500	500
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.966,85	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	57.553,41	92.700	83.000	62.200	62.200	62.200
11. – Personalaufwendungen	550.866,79	620.600	650.900	653.900	670.700	688.300
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.649,41	140.300	192.400	164.500	145.300	148.800
14. – Bilanzielle Abschreibungen	93.486,75	98.800	90.800	91.100	91.100	91.100
15. – Transferaufwendungen	1.484,64	74.500	49.500	8.000	8.000	8.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.462,19	16.600	21.300	21.300	21.300	21.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	765.949,78	950.800	1.004.900	938.800	936.400	957.500
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-708.396,37	-858.100	-921.900	-876.600	-874.200	-895.300
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-708.396,37	-858.100	-921.900	-876.600	-874.200	-895.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-708.396,37	-858.100	-921.900	-876.600	-874.200	-895.300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.744,53	178.200	191.500	198.700	198.500	194.800
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-860.140,90	-1.036.300	-1.113.400	-1.075.300	-1.072.700	-1.090.100

Produktinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.664,00	38.100	24.800	4.000	4.000	4.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.649,50	500	500	500	500	500
7. + Sonstige Einzahlungen	2.966,85	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.280,35	38.600	25.300	4.500	4.500	4.500
10. – Personalauszahlungen	510.030,85	599.600	626.700	639.700	652.400	665.400
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.238,81	258.300	332.400	169.500	300.300	153.800
14. – Transferauszahlungen	5.649,64	74.500	49.500	8.000	8.000	8.000
15. – Sonstige Auszahlungen	5.941,93	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.861,23	938.300	1.014.300	822.900	966.400	832.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-632.580,88	-899.700	-989.000	-818.400	-961.900	-828.400
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.514,57	0	45.000	0	0	0
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.522,73	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.037,30	0	45.000	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-294.037,30	0	-45.000	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-926.618,18	-899.700	-1.034.000	-818.400	-961.900	-828.400
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-926.618,18	-899.700	-1.034.000	-818.400	-961.900	-828.400
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-926.618,18	-899.700	-1.034.000	-818.400	-961.900	-828.400

Produktinformationen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.754,65	133.100	131.600	126.200	120.400	109.900
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.732.139,63	4.141.200	4.328.000	4.248.600	3.995.300	4.000.200
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.031,57	82.100	64.300	64.300	64.300	64.300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.857,43	429.500	509.100	74.400	190.400	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	739,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	3.958.522,28	4.785.900	5.033.000	4.513.500	4.370.400	4.174.400
11. – Personalaufwendungen	307.132,52	358.700	368.100	373.600	381.300	388.000
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.727,34	2.449.300	2.532.200	2.059.100	2.630.500	1.946.500
14. – Bilanzielle Abschreibungen	506.471,33	535.300	529.500	563.600	588.100	603.800
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	892.534,71	904.400	937.600	937.600	937.600	937.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.519.865,90	4.247.700	4.367.400	3.933.900	4.537.500	3.875.900
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	438.656,38	538.200	665.600	579.600	-167.100	298.500
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	438.656,38	538.200	665.600	579.600	-167.100	298.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	438.656,38	538.200	665.600	579.600	-167.100	298.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	594.769,01	552.000	561.900	558.700	558.700	558.700
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.163,49	116.800	116.400	123.400	123.300	121.100
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	938.261,90	973.400	1.111.100	1.014.900	268.300	736.100

Produktinformationen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.747.351,90	3.682.100	3.701.400	3.703.600	3.703.600	3.703.600
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.996,41	82.100	64.300	64.300	64.300	64.300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.763,37	429.500	509.100	74.400	190.400	0
7. + Sonstige Einzahlungen	87.587,52	0	50.400	50.400	50.400	50.400
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.921.699,20	4.193.700	4.325.200	3.892.700	4.008.700	3.818.300
10. – Personalauszahlungen	281.588,98	346.300	352.100	359.600	366.500	374.000
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744.134,27	2.449.300	2.532.200	2.059.100	2.630.500	1.946.500
15. – Sonstige Auszahlungen	945.105,13	875.900	959.500	959.500	959.500	959.500
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.970.828,38	3.671.500	3.843.800	3.378.200	3.956.500	3.280.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	950.870,82	522.200	481.400	514.500	52.200	538.300
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	438.636,36	403.600	451.100	747.100	459.400	160.500
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438.636,36	403.600	471.100	747.100	459.400	160.500
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	835.922,58	1.180.000	1.775.000	1.933.000	2.230.000	455.200
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.980,28	105.000	0	0	0	0
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	281.945,27	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130.848,13	1.285.000	1.775.000	1.933.000	2.230.000	455.200
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-692.211,77	-881.400	-1.303.900	-1.185.900	-1.770.600	-294.700
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	258.659,05	-359.200	-822.500	-671.400	-1.718.400	243.600
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	258.659,05	-359.200	-822.500	-671.400	-1.718.400	243.600
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	258.659,05	-359.200	-822.500	-671.400	-1.718.400	243.600

Produktinformationen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.708,03	202.500	202.500	212.600	230.800	242.300
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016.279,39	1.032.700	993.300	1.012.400	1.082.500	1.151.100
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.461,34	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.293,88	362.500	1.530.000	100.000	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	12.222,61	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	20.322,62	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.281.287,87	1.620.200	2.748.300	1.347.500	1.335.800	1.415.900
11. – Personalaufwendungen	644.906,35	708.500	778.100	787.300	804.600	822.300
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.787,49	1.103.700	2.265.200	856.300	755.900	756.200
14. – Bilanzielle Abschreibungen	1.634.688,71	1.688.800	1.664.000	1.772.500	1.821.500	1.950.900
15. – Transferaufwendungen	107.346,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.330,48	74.400	63.500	77.100	92.900	105.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.545.059,03	3.675.400	4.870.800	3.593.200	3.574.900	3.735.000
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.263.771,16	-2.055.200	-2.122.500	-2.245.700	-2.239.100	-2.319.100
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.263.771,16	-2.055.200	-2.122.500	-2.245.700	-2.239.100	-2.319.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.263.771,16	-2.055.200	-2.122.500	-2.245.700	-2.239.100	-2.319.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.452,61	21.800	20.700	20.700	20.700	20.700
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.212,75	424.000	447.400	456.500	456.200	451.700
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.669.531,30	-2.457.400	-2.549.200	-2.681.500	-2.674.600	-2.750.100

Produktinformationen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.594,27	24.000	21.000	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.464,75	30.200	28.700	28.700	28.700	28.700
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.607,85	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.721,80	30.000	1.030.000	100.000	0	0
7. + Sonstige Einzahlungen	11.460,97	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	586.849,64	106.700	1.102.200	151.200	51.200	51.200
10. – Personalauszahlungen	618.656,26	701.600	764.600	779.900	795.200	811.400
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	750.588,77	1.249.700	2.685.000	1.800.300	3.873.900	1.600.200
14. – Transferauszahlungen	154.546,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15. – Sonstige Auszahlungen	27.686,88	32.300	31.600	31.600	31.600	31.500
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.551.477,91	2.083.600	3.581.200	2.711.800	4.800.700	2.543.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-964.628,27	-1.976.900	-2.479.000	-2.560.600	-4.749.500	-2.491.900
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	381.424,63	1.865.500	1.701.800	856.700	335.400	225.900
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.942,31	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	724.425,02	1.239.300	1.024.900	2.305.100	1.486.300	864.500
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108.791,96	3.104.800	2.726.700	3.161.800	1.821.700	1.090.400
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.072.018,43	4.695.000	4.115.000	2.739.000	3.152.000	2.357.000
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.547,35	65.000	100.000	65.000	65.000	65.000
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	26.845,16	70.000	320.000	600.000	1.000.000	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.171.410,94	4.830.000	4.535.000	3.404.000	4.217.000	2.422.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-62.618,98	-1.725.200	-1.808.300	-242.200	-2.395.300	-1.331.600
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.027.247,25	-3.702.100	-4.287.300	-2.802.800	-7.144.800	-3.823.500
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.027.247,25	-3.702.100	-4.287.300	-2.802.800	-7.144.800	-3.823.500
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.027.247,25	-3.702.100	-4.287.300	-2.802.800	-7.144.800	-3.823.500

Produktinformationen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.474,79	12.100	2.200	11.400	34.500	4.500
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.546,57	134.000	340.000	291.400	292.000	292.400
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.557,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,98	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	863,98	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	152.522,24	156.100	352.200	312.800	336.500	306.900
11. – Personalaufwendungen	570.126,31	596.200	548.500	555.800	568.000	580.900
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.302,28	171.900	250.100	188.600	194.300	189.900
14. – Bilanzielle Abschreibungen	32.772,05	48.500	40.600	43.500	46.300	46.300
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.672,13	4.000	125.800	125.800	125.800	125.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	741.872,77	820.600	965.000	913.700	934.400	942.900
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-589.350,53	-664.500	-612.800	-600.900	-597.900	-636.000
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-589.350,53	-664.500	-612.800	-600.900	-597.900	-636.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-589.350,53	-664.500	-612.800	-600.900	-597.900	-636.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.943,77	167.900	159.100	163.300	163.000	159.800
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-742.294,30	-832.400	-766.500	-758.800	-755.500	-790.400

Produktinformationen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.079,21	3.300	2.448.900	8.400	30.900	900
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.212,94	134.000	340.000	291.400	292.000	292.400
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.557,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,98	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.929,05	147.300	2.798.900	309.800	332.900	303.300
10. – Personalauszahlungen	551.723,34	588.400	544.400	555.200	566.200	577.700
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.422,22	226.900	3.337.600	216.100	194.300	189.900
15. – Sonstige Auszahlungen	2.496,64	4.000	125.800	125.800	125.800	125.800
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.642,20	819.300	4.007.800	897.100	886.300	893.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-494.713,15	-672.000	-1.208.900	-587.300	-553.400	-590.100
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	850.000	50.000	100.000	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850.000	50.000	100.000	0	0
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.070.000	15.000	365.000	15.000	15.000
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	473.425,30	105.000	105.000	53.000	53.000	53.000
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473.425,30	1.175.000	120.000	418.000	68.000	68.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-473.425,30	-325.000	-70.000	-318.000	-68.000	-68.000
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-968.138,45	-997.000	-1.278.900	-905.300	-621.400	-658.100
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-968.138,45	-997.000	-1.278.900	-905.300	-621.400	-658.100
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-968.138,45	-997.000	-1.278.900	-905.300	-621.400	-658.100

Produktinformationen

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktbereich

14

Umweltschutz

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.485,06	24.600	9.100	1.000	1.000	1.000
10. = Ordentliche Erträge	31.485,06	24.600	9.100	1.000	1.000	1.000
11. – Personalaufwendungen	78.711,65	95.700	93.600	95.500	97.500	99.500
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.089,25	11.000	9.000	3.000	3.000	3.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.393,89	6.600	10.000	8.400	10.000	8.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	94.194,79	113.300	112.600	106.900	110.500	110.900
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.709,73	-88.700	-103.500	-105.900	-109.500	-109.900
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.709,73	-88.700	-103.500	-105.900	-109.500	-109.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-62.709,73	-88.700	-103.500	-105.900	-109.500	-109.900
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.847,09	27.000	26.300	27.300	27.300	26.700
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.556,82	-115.700	-129.800	-133.200	-136.800	-136.600

Produktinformationen

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktbereich

14

Umweltschutz

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.485,06	24.600	9.100	1.000	1.000	1.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.485,06	24.600	9.100	1.000	1.000	1.000
10. – Personalauszahlungen	75.928,71	93.400	92.000	93.800	95.800	97.800
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.089,25	11.000	9.000	3.000	3.000	3.000
15. – Sonstige Auszahlungen	6.393,89	6.600	10.000	8.400	10.000	8.400
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.411,85	111.000	111.000	105.200	108.800	109.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.926,79	-86.400	-101.900	-104.200	-107.800	-108.200
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-59.926,79	-86.400	-101.900	-104.200	-107.800	-108.200
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-59.926,79	-86.400	-101.900	-104.200	-107.800	-108.200
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-59.926,79	-86.400	-101.900	-104.200	-107.800	-108.200

Produktinformationen

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.393,82	0	6.700	6.700	6.700	3.300
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. = Ordentliche Erträge	4.532,52	2.000	8.700	8.700	8.700	5.300
11. – Personalaufwendungen	224.408,06	228.100	236.100	245.200	246.800	241.800
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941,26	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen	4.512,82	400	8.500	8.500	8.500	4.500
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.020,98	91.000	91.000	91.000	91.000	92.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	250.883,12	321.500	337.600	348.700	348.300	340.300
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.350,60	-319.500	-328.900	-340.000	-339.600	-335.000
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-246.350,60	-319.500	-328.900	-340.000	-339.600	-335.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-246.350,60	-319.500	-328.900	-340.000	-339.600	-335.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.278,24	64.400	66.500	69.100	69.100	67.700
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-305.628,84	-383.900	-395.400	-409.100	-408.700	-402.700

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.138,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. – Personalauszahlungen	169.859,23	211.200	219.300	224.400	229.000	233.600
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941,26	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000
15. – Sonstige Auszahlungen	11.367,85	91.000	91.000	91.000	91.000	92.000
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.168,34	304.200	312.300	319.400	322.000	327.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-183.029,64	-302.200	-310.300	-317.400	-320.000	-325.600
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.549,57	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.549,57	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.549,57	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-186.579,21	-302.200	-310.300	-317.400	-320.000	-325.600
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-186.579,21	-302.200	-310.300	-317.400	-320.000	-325.600
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-186.579,21	-302.200	-310.300	-317.400	-320.000	-325.600

Produktinformationen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.974.932,35	24.664.300	25.442.000	26.008.500	26.564.900	27.332.400
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.504.189,68	1.761.000	3.545.600	3.751.400	3.988.800	4.418.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.146,55	116.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	799.833,91	801.100	811.100	821.100	831.100	841.100
10.	= Ordentliche Erträge	26.390.102,49	27.342.400	29.798.700	30.581.000	31.384.800	32.592.400
15.	– Transferaufwendungen	12.878.764,13	13.673.500	13.190.300	13.204.400	14.257.800	14.752.800
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.081,68	142.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	13.036.845,81	13.815.500	13.210.300	13.224.400	14.277.800	14.772.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.353.256,68	13.526.900	16.588.400	17.356.600	17.107.000	17.819.600
19.	+ Finanzerträge	57.584,71	60.100	58.700	58.000	57.200	56.500
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	57.584,71	60.100	58.700	58.000	57.200	56.500
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.410.841,39	13.587.000	16.647.100	17.414.600	17.164.200	17.876.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.410.841,39	13.587.000	16.647.100	17.414.600	17.164.200	17.876.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.464,69	11.100	7.100	5.800	5.800	5.800
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.422.306,08	13.598.100	16.654.200	17.420.400	17.170.000	17.881.900

Produktinformationen

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	5	7	8
1. Steuern und andere Abgaben	23.135.142,83	24.664.300	25.442.000	26.008.500	26.564.900	27.332.400
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.504.189,68	1.710.800	3.488.500	3.599.300	3.781.100	4.163.500
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.358,53	116.000	0	0	0	0
7. + Sonstige Einzahlungen	722.655,11	801.100	811.100	821.100	831.100	841.100
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.524,29	60.100	58.700	58.000	57.200	56.500
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.505.870,44	27.352.300	29.800.300	30.486.900	31.234.300	32.393.500
14. – Transferauszahlungen	12.878.764,13	13.673.500	13.190.300	13.204.400	14.257.800	14.752.800
15. – Sonstige Auszahlungen	147.536,54	137.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.026.300,67	13.810.500	13.205.300	13.219.400	14.272.800	14.767.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.479.569,77	13.541.800	16.595.000	17.267.500	16.961.500	17.625.700
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.430.022,25	1.984.300	2.218.900	2.218.900	2.218.900	1.903.900
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430.022,25	1.984.300	2.218.900	2.218.900	2.218.900	1.903.900
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.430.022,25	1.984.300	2.218.900	2.218.900	2.218.900	1.903.900
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	14.909.592,02	15.526.100	18.813.900	19.486.400	19.180.400	19.529.600
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	623.000	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	623.000	0	0	0	0
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	14.909.592,02	16.149.100	18.813.900	19.486.400	19.180.400	19.529.600
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	14.909.592,02	16.149.100	18.813.900	19.486.400	19.180.400	19.529.600

Anlagen

Stellenplan 2019

Stand: 05.12.2018

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung befinden sich mehrere Stellen in einer externen Stellenbewertung, so dass nach Abschluss des Verfahrens eventuell die Wertigkeit einiger Stellen geändert werden muss.

Stellenplan 2019

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen einschl. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 4	1	1	1	
Beigeordneter	A 16	1	1	1	
		2	2	2	
Laufbahngruppe 2: 2. Einstiegsamt (früher höherer Dienst)					
Gemeindeoberverwaltungsrat/rätin	A 14	2	2	2	
Gemeindeverwaltungsrat/rätin	A 13	0	0	0	
		2	2	2	
Laufbahngruppe 2: 1. Einstiegsamt (früher gehobener Dienst)					
Gemeindeverwaltungsrat/rätin	A 13	0	0	0	
Gemeindeamtsrat/-rätin	A 12	4	4	3,85	
Gemeindeamtman/-frau	A 11	4	5	3,73	
Gemeindeoberinspektor/-in	A 10	2	2	1,86	
Gemeindeinspektor/-in	A 9	1	1	1	
		11	12	10,44	
Laufbahngruppe 1: 2. Einstiegsamt (früher mittlerer Dienst)					
Gemeindeamtsinspektor/in	A 9	3	2	1,74	
		3	2	1,74	
Insgesamt		18	18	16,18	

Stellenplan 2019

Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe in der Organi- sationseinheit	Zahl d. Stellen 2019	Zahl d. Stellen 2018	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erl.
Vollzeitverrechnung				
I. Verwaltung				
13	1,00	1,00	1,00	
12	1) 3,00	2,00	2,00	
11	8,66	9,27	7,54	
S15	1,00	1,00	1,00	
10	2) 5,64	5,91	6,64	(0,5 - Stelle) k.w.
S12	3) 1,00	1,00	1,00	seit 2016 k.w.
9c	9,50	2,50	9,50	
9b	5,28	9,00	4,77	
9a	6,16	6,72	5,64	
8	13,62	15,45	13,50	
6	6,15	5,79	5,79	
5	3,70	3,55	3,50	
4	1,00	1,00	1,00	
2	2,10	2,60	2,10	
1	0,73	0,00	0,59	
	68,54	66,79	65,57	
II. Bauhof				
8	1,00	1,00	1,00	
6	6,50	5,50	6,50	
5	10,00	13,00	10,00	
4	4) 0,50	0,00	0,00	
3	1,00	0,00	0,00	
2	1,00	0,00	1,00	
	20,00	19,50	18,50	
III. Friedhof				
6	1,50	1,50	1,50	
2a	0,22	0,22	0,22	
	1,72	1,72	1,72	
IV. Schulen				
9a	0,50	0,50	0,50	
6	4,67	5,71	4,67	
5	5,56	5,73	5,61	
4	1,00	0,00	0,54	
2	3,86	3,86	3,86	
	15,59	15,80	15,18	
V. TE für Kinder				
S15 E10	1,00	1,00	1,00	
S8b	5) 1,95	1,45	1,45	
S8a E8	7,76	8,24	8,24	
S4 E5	1,36	1,20	1,20	
S3 E4	0,72	0,87	0,87	
5	0,20	0,20	0,20	
2	0,78	0,45	0,45	
	13,77	13,41	13,41	

VI. Sporthallen			
9a	0,00	0,00	0,00
6	2,00	2,00	2,00
5	0,25	0,25	0,25
	2,25	2,25	2,25
VII. Feuerwehr			
9a	0,50	0,50	0,50
	0,50	0,50	0,50
	122,37	119,97	117,13

- 1) eine E 12 TVöD- Stelle wurde bis 2017 im Beamtenbereich abgebildet
- 2) im Hochbaubereich wurde eine 0,5-Stelle befristet bis 2020 aufgestockt
- 3) zusätzliche Sozialarbeiter/in-Stelle (2016) : befristete Beschäftigung aufgrund der Flüchtlingssituation
- 4) Aufstockung um eine 0,5-Stelle, da erhöhter Grünpflegeaufwand
- 5) 0,5 Stelle: zusätzliche pädagogische Fachkraft für die integrative Arbeit - befristete Beschäftigung -

Stellenübersicht 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (h.D.)			Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (g.D.)					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (m.D.)			Erl.	
		B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		A6
01	Innere Verwaltung	1			1,43			1	0,88	0,80	1	0,25				
02	Sicherheit und Ordnung							0,97				2,00				
03	Schulträgeraufgaben				0,15											
04	Kultur und Wissenschaft				0,03											
05	Soziale Leistungen								2			0,55				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,05		0,09							0,20				
08	Sportförderung		0,06		0,02											
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,35					0,75	0,30							
10	Bauen und Wohnen		0,25					0,20	0,70	0,16						
11	Ver- und Entsorgung		0,09		0,05				0,10	0,60						
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,10		0,03					0,44						
13	Natur- und Landschaftspflege		0,05					0,08								
14	Umweltschutz		0,05													
15	Wirtschaft und Tourismus				0,20			1	0,02							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft															
Summe	18	1	1		2		0	4	4	2	1	3				

Stellenübersicht 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Erl.
		13	12	11	10 / S 15	9 c,b,a / S 12	8 / S 8b S 8a	6	5 / S 4	4 / S 3	3	2/2a 1	
01	Innere Verwaltung		0,07	2,54	1	3,76	6,72	2,73	1,06			2,69	
02	Sicherheit und Ordnung		0,48			1,50	3,51		1			0,09	
03	Schulträgeraufgaben					1,81		4,67	5,56	1,00		3,43	
04	Kultur und Wissenschaft		0,85			1,63	0,05	0,20				0,15	
05	Soziale Leistungen		1,37	1	1	8	0,69	1,95	0,95	1		0,13	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,06	0,05	1,10	0,92	9,81	0,26	2,06	0,72		0,78	
08	Sportförderung	0,10	0,10	0,30	0,10	0,30	0,10	1,86	0,25	0,02			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,15		0,70		0,35		0,06	0,18				
10	Bauen und Wohnen	0,25	0,05	1,07	2,64	2,20	1,09	0,39	0,36				
11	Ver- und Entsorgung	0,10		0,20	1,20	1,20	0,25	1,64	0,26				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,35		0,70	0,50	0,45	0,45	3,28	5,90			1	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,05	0,02	0,10	0,10	0,05	1,11	3,76	3,40	0,48	1	0,42	
14	Umweltschutz			1		0,27							
15	Wirtschaft und Tourismus			1		0,50	0,56		0,09				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft												
Summe	122,37	1	3	8,66	7,64	22,94	24,34	20,82	21,07	3,22	1	8,69	

Stellenübersicht 2019

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung: Ausbildung zur / zum...	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterung
Verwaltungswirt/in	Ausbildungs- vergütung	0	0	
Bachelor of Laws		2	1	
Verwaltungsfach- angestellte/r		2	2	
Fachinformatiker für Systemintegration		1	1	
Praktikant/-in im Anerkennungsjahr für Erziehungsdienst	Praktikantenver- gütung	1	0	
Bundesfreiwilligen- dienstleistende: in der Sozialberatung	Taschengeld u. Geldersatz- leistung (Unterkunft / Verpflegung)	1	0	
in der Sozialberatung		1	0	
an den Schulen		6	5	
insgesamt		14	9	

Schlussbilanz zum 31.12.2017

Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
	in €	
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	194.213.537,34	193.681.227,49
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	71.985,80	128.660,21
1.2 Sachanlagen	190.235.947,46	189.336.468,77
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.872.694,29	33.466.926,50
1.2.1.1 Grünflächen	28.541.659,89	28.199.076,09
1.2.1.2 Ackerland	2.332.229,35	2.266.475,75
1.2.1.3 Wald, Forsten	403.526,26	403.526,26
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.595.278,79	2.597.848,40
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.963.063,74	65.051.523,29
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.280.641,38	4.329.203,22
1.2.2.2 Schulen	29.482.722,55	29.094.450,25
1.2.2.3 Wohnbauten	2.686.341,69	2.606.570,77
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	29.513.358,12	29.021.299,05
1.2.3 Infrastrukturvermögen	81.331.564,60	80.369.134,92
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.562.456,35	16.600.243,26
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.591.781,73	3.507.482,04
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.015.305,51	16.236.850,87
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	44.205.607,45	43.076.553,02
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	956.413,56	948.005,73
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.447,89	9.449,36
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.740.260,24	3.596.613,32
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.896.398,04	1.856.335,23
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.423.518,66	4.986.486,15
1.3 Finanzanlagen	3.905.604,08	4.216.098,51
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	177.874,52	177.874,52
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.510.278,15	3.832.273,22
1.3.5 Ausleihungen	217.451,41	205.950,77
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	217.451,41	205.950,77
2. Umlaufvermögen	18.186.344,14	20.242.445,54
2.1 Vorräte	4.328.738,13	4.529.925,24
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.328.738,13	4.529.925,24
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	34.551,50	29.980,80
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	4.294.186,63	4.499.944,44
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.191.940,92	2.365.250,06
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	392.424,67	1.038.955,59
2.2.1.1 Gebühren	23.182,82	39.779,04
2.2.1.2 Beiträge	2.841,43	3.126,72
2.2.1.3 Steuern	264.737,53	282.285,64
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	10.297,65	174.358,34
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	91.365,24	539.405,85
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	272.959,90	325.892,60
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	271.714,90	325.892,60
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.245,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	526.556,35	1.000.401,87
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	12.665.665,09	13.347.270,24
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.390.160,37	2.031.845,18
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>213.790.041,85</u>	<u>215.955.518,21</u>

Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
	in €	
PASSIVA		
1. Eigenkapital	102.130.248,14	101.068.757,94
1.1 Allgemeine Rücklage	97.607.481,52	97.209.326,97
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.533.167,45	4.522.766,62
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	989.599,17	-663.335,65
2. Sonderposten	88.313.927,40	88.948.991,24
2.1 für Zuwendungen	45.185.299,07	46.117.133,17
2.2 für Beiträge	42.355.365,80	41.792.623,31
2.3 für den Gebührenaussgleich	556.002,46	820.470,73
2.4 Sonstige Sonderposten	217.260,07	218.764,03
3. Rückstellungen	15.623.861,48	16.412.680,88
3.1 Pensionsrückstellungen	9.782.851,00	9.992.203,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.873.017,36	5.180.045,71
3.4 Sonstige Rückstellungen	967.993,12	1.240.432,17
4. Verbindlichkeiten	5.759.883,27	6.837.829,59
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.298.798,81	1.653.466,62
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	611.025,69	94.318,03
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	31.053,55	418.492,42
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.819.005,22	4.671.552,52
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.962.121,56	2.687.258,56
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>213.790.041,85</u>	<u>215.955.518,21</u>

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in				
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	2	3	4	5	6
2018			-	-	-
2017	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-
Summe					
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kredit- aufnahmen	2.000.000 u. 311.500 (Gute Schule 2020) u. 160.000 (kfw- Darlehen)	311.500 (Gute Schule 2020)	-	-	-

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, ein- zelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan ent- halten		Ergebnis aus Jah- resabschluss 2017 €	Erläuterungen
		2019 €	2018 €		
1	2	3	4	5	6
					Monatl. Leistungen an die Fraktionen
					Haushaltsjahr 2019
1	CDU	3.600	3.600	3.576,00	Grundbetr. 55,00 € 18 Mitgl. x 13,50 €
2	SPD	1.800	1.800	1.794,00	Grundbetr. 55,00 € 7 Mitgl. x 13,50 €
3	Bündnis 90/ Die Grünen	1.300	1.300	1.308,00	Grundbetr. 55,00 € 4 Mitgl. x 13,50 €
4	UWG	1.100	1.100	1.146,00	Grundbetr. 55,00 € 3 Mitgl. x 13,50 €
5	FDP	1.000	1.000	984,00	Grundbetr. 55,00 € 2 Mitgl. x 13,50 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2017 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	311	615
2.5 von Kreditinstituten			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	311	303
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.653	1.300	1.200
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	94	150	100
7. Sonstige Verbindlichkeiten	419	500	450
8. Erhaltene Anzahlungen	4.672	5.500	6.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	6.838	8.072	9.168
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften	5.098	5.098	5.098

Hinweis: Die nachgewiesenen Kredite für Investitionen sowie zur Liquiditätssicherung resultieren aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020. Hierfür wurden in der 2. Jahreshälfte 2018 die ersten Beträge abgerufen. Das Land NRW übernimmt die Tilgung der Kredite über 20 Jahre, wobei das erste Jahr tilgungsfrei ist.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

voraussichtliche Entwicklung von allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage														
Haushaltsjahr														
	2009 ¹⁾	2010 ¹⁾	2011 ¹⁾	2012 ¹⁾	2013 ¹⁾	2014 ¹⁾	2015 ¹⁾	2016 ¹⁾	2017 ¹⁾	2018 ²⁾	2019	2020	2021	2022
in Tausend Euro														
Jahresergebnis	-323	-587	-1.671	2.296	-1.687	-255	-2.002	990	-663	-286	235	1.095	198	73
Höhe der Ausgleichsrücklage zum 31.12.	7.762	7.439	6.852	5.181	7.477	5.790	5.535	3.533	4.523	3.859	3.573	3.808	4.903	5.101
Höhe der allgemeinen Rücklage zum 31.12.	98.751	98.602	98.602	98.610	98.597	98.590	97.659	97.607	97.209	97.209	97.209	97.209	97.209	97.209
Eigenkapital insgesamt	106.190	105.454	103.783	106.087	104.387	104.125	101.192	102.130	101.069	100.782	101.017	102.112	102.310	102.383
in Prozent														
Fehlbetragsquote ³⁾	0,3	0,6	1,6	-	1,6	0,2	1,9	-	0,7	0,3	-	-	-	-

1) festgestellte Jahresergebnisse 2009-2017

2) Prognostiziertes Ergebnis von 2018 (= Hochrechnung)

3) Fehlbetragsquote: Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil (= Vermögensverzehr)

Netzgesellschaft Senden mbH

Anlagen

Jahresabschluss 2017

Wirtschaftsplan 2019

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Netzgesellschaft Senden mbH, Senden:

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Netzgesellschaft Senden mbH, Senden, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters der Netzgesellschaft Senden mbH, Senden. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung sowie über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des gesetzlichen Vertreters der Gesellschaft sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Münster, am 28. Februar 2018

Concunia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez.

Wiethölter
Wirtschaftsprüfer

Bilanz zum 31. Dezember 2017

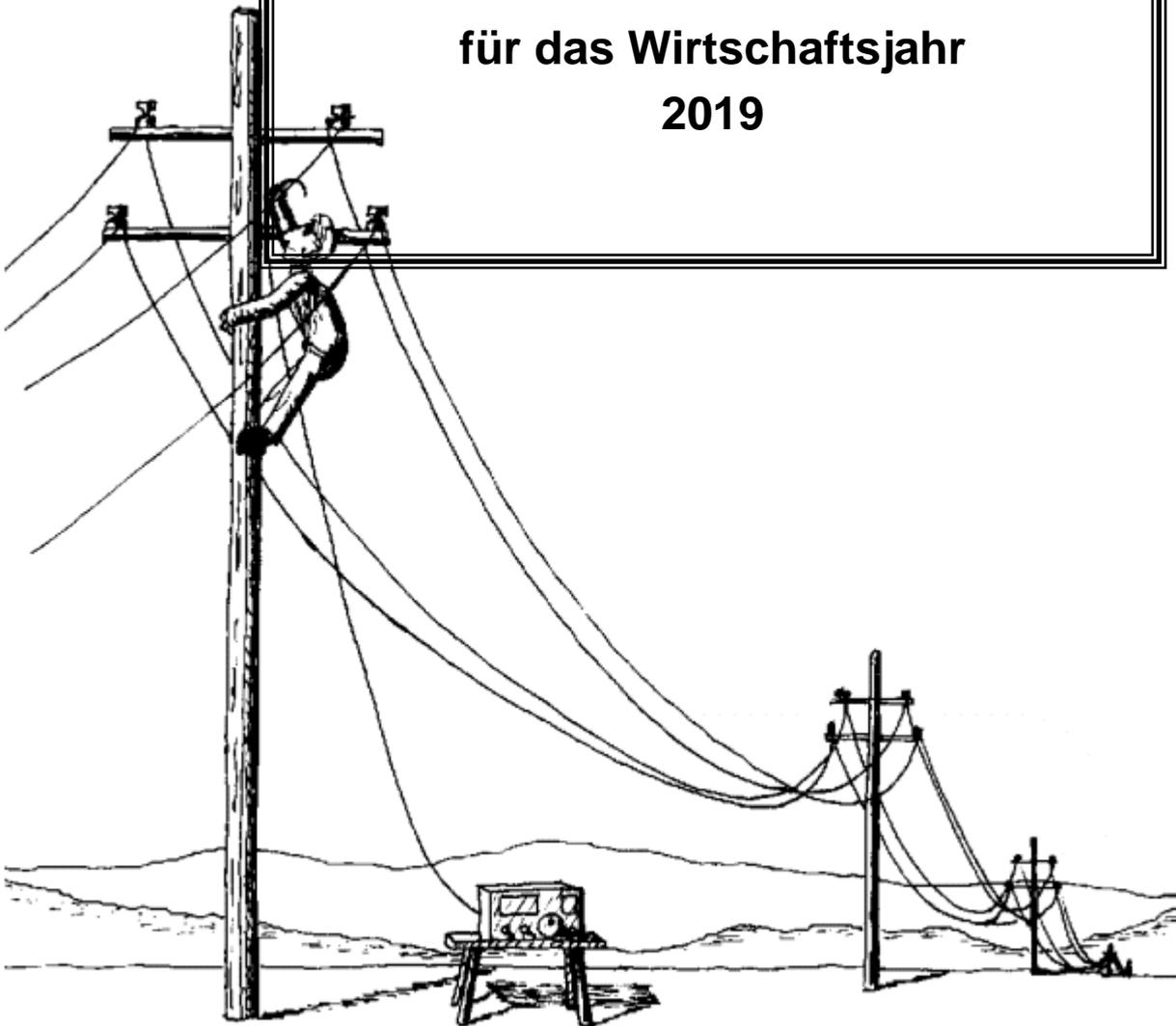
	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>		<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	EURO	EURO		EURO	EURO
<u>AKTIVA</u>			<u>PASSIVA</u>		
A. <u>Anlagevermögen</u>					
I. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen	101.870,00	101.870,00			
B. <u>Umlaufvermögen</u>					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.000,00	5.000,00			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	403,78	529,93			
II. Guthaben bei Kreditinstituten	12.910,81	17.010,60			
	<u>120.184,59</u>	<u>124.410,53</u>			
			A. <u>Eigenkapital</u>		
			I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
			II. Kapitalrücklage	153.520,00	153.520,00
			III. Verlustvortrag	- 57.101,97	- 52.655,89
			IV. Jahresfehlbetrag	- 3.333,44	- 4.446,08
				<u>118.084,59</u>	<u>121.418,03</u>
			B. <u>Rückstellungen</u>		
			1. Sonstige Rückstellungen	2.100,00	2.100,00
			C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	892,50
	<u>120.184,59</u>	<u>124.410,53</u>			
				<u>120.184,59</u>	<u>124.410,53</u>

NETZGESELLSCHAFT Senden mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017

	2017 €	2016 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	5.095,34	5.000,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.428,78	9.446,08
3. Jahresfehlbetrag	- 3.333,44	- 4.446,08

**Wirtschaftsplan
der Netzgesellschaft
Senden mbH
für das Wirtschaftsjahr
2019**



Inhaltsverzeichnis

Seite

Beschlusstext

3

Vorbemerkungen

4-5

Erfolgsplan

6

Finanzplan

7

Beschluss der Gesellschafterversammlung der

Netzgesellschaft Senden mbH

über den

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2019

Aufgrund der Ziffer 9.2 des Gesellschaftsvertrages vom 07. April 2008 hat die Geschäftsführung für jedes Jahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dies hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass die Gesellschafterversammlung noch vor Beginn des Geschäftsjahres über den Wirtschaftsplan entscheiden kann. Der Wirtschaftsplan beinhaltet gemäß Ziffer 9.1 den Erfolgs- und den Finanzplan. Auf der Grundlage dieser Bestimmung und unter Beachtung der §§ 14 - 17 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (Artikel 16 des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen – NKFG NRW in der gültigen Fassung) hat die Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Senden mbH in seiner Sitzung am 29.10.2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	5.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.600 €

2. Finanzplan

Einzahlungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	5.500 €
Auszahlungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	7.100 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €

3. Kredite

Kredite zur Deckung des Mittelbedarfs im Finanzplan werden nicht veranschlagt.

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Geschäftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25.000,00 € festgesetzt.

Senden, den 29.10.2018



.....
Hauschopp
(Geschäftsführer)

Vorbemerkungen

- Allgemeines** Durch Gesellschaftsvertrag vom 07.04.2008 wurde die Netzgesellschaft Senden mbH gegründet. Sie ist im Handelsregister beim Amtsgericht Lüdinghausen unter der Nr. 11232 eingetragen.
- Alleinige Gesellschafterin ist die Gemeinde Senden mit einem Stammkapital von 25.000 €.
- Rechtliche Einordnung:** Die Netzgesellschaft Senden ist eine juristische Person des Privatrechts auf der Grundlage des GmbH-Gesetzes vom 20. April 1892 in der derzeit geltenden Fassung.
- Neben den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, wie BGB, HGB etc. ist der geschlossene Gesellschaftsvertrag (GV) rechtliche Grundlage für das Handeln der Gesellschaft.
- Gegenstand des Unternehmens:** Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Unterhaltung und die Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen.
- Organe:** Die Gesellschaft handelt durch ihre Organe. Gemäß Gesellschaftsvertrag sind dies:
- die Geschäftsführung (Ziffer 7 des GV) und,
 - die Gesellschafterversammlung (Ziffer 5 des GV).
- Zuständigkeiten und Befugnisse der einzelnen Organe ergeben sich aus dem Gesetz und dem Gesellschaftsvertrag.
- Der Wirtschaftsplan:** Gemäß Ziffer 9.2 des Gesellschaftsvertrages hat die Geschäftsführung für jedes Geschäftsjahr einen Wirtschaftsplan vorzulegen. Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes erfolgt in enger Anlehnung an die für den alleinigen Gesellschafter, die Gemeinde Senden, geltenden Bestimmungen zum Neuen kommunalen Finanzmanagement (NKF). Wirtschaftsplanung, Buchführung und Rechnungslegung erfolgen somit auf der Grundlage des doppelten Systems, welches für alle Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen ab dem 01.01.2009 verbindlich eingeführt wurde.
- Die nach der Eigenbetriebsverordnung aber auch nach den einschlägigen Bestimmungen zum NKF vorgesehene Beifügung einer Stellenübersicht entfällt für die Netzgesellschaft Senden mbH, da le-

diglich die Geschäftsführer für die Gesellschaft tätig sind und im Übrigen erstattungspflichtige Leistungen Dritter, insbesondere der Gemeinde Senden in Anspruch genommen werden.

Nachdem alle rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen für die Rekommunalisierung geschaffen und erfüllt sind (Vermögenserwerb sowie dessen Finanzierung), haben die Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG sowie die MN Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co.KG ihre geschäftlichen Tätigkeiten aufgenommen.

Im Wirtschaftsplan der Netzgesellschaft Senden mbH werden daher weder Ertrag noch Aufwand aus dem Vermögenserwerb sowie dem Netzbetrieb berücksichtigt. Im Wirtschaftsplan wird der tatsächlich vor Ort entstehende Aufwand und Ertrag abgebildet.



Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Sonstige betriebliche Erträge	5.095,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	95,34	0	0	0	0	0
8.	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.428,78	8.400	6.600	6.700	7.000	7.100
	52919000 sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	900,00	900	500	500	600	600
	54292000 Beratungs- und Prüfungskosten	2.290,45	2.100	2.500	2.600	2.600	2.700
	54310300 Kosten des Geldverkehrs	118,90	100	100	100	100	100
	54312000 Beiträge an Vereine und Verbände	1.340,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	54313030 Erstattung Personalkosten	3.000,00	3.000	1.000	1.000	1.200	1.200
	54410900 sonstige Versicherungsbeiträge	779,43	900	900	900	900	900
14.	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.333,44	-3.400	-1.600	-1.700	-2.000	-2.100
20.	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.333,44	-3.400	-1.600	-1.700	-2.000	-2.100

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Erläuterungen zu 4 – Sonstige betriebliche Erträge

44850000 Erträge aus Kostenerstattungen

Pauschale Kostenerstattung durch die Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG.

Erläuterungen zu 8 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

52919000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Raumkosten für die Nutzung der Büroräume und Inventar der Gemeinde Senden in Höhe von 500 €. Gegenüber dem Vorjahr ist der Betrag aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung reduziert. In dem Ansatz ist die Umsatzsteuerpflicht ab 2021 berücksichtigt.

54292000 Beratungs- und Prüfungskosten

Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses der Netzgesellschaft, der damit verbundenen Veröffentlichung sowie Kosten für Steuererklärungen.

54312000 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine

Jahresbeitrag für Mitgliedschaft bei der Industrie- und Handelskammer (120 €), Beitrag an den Städte- und Gemeindebund NRW für gemeindliche Unternehmen (1.400 €).

54313030 Erstattung Personalkosten

Kosten für die Inanspruchnahme des Personals der Gemeinde Senden. Gegenüber dem Vorjahr ist der Betrag aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung reduziert. In dem Ansatz ist die Umsatzsteuerpflicht ab 2021 berücksichtigt.

54410900 Versicherungsbeiträge

Jahresprämie für die Vermögenseigenschadenversicherung.



Finanzplan für das Geschäftsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Sonstige betriebliche Einzahlungen	5.529,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	66919000 Einzahlungen Vorsteuer	529,93	500	500	500	500	500
5.	- Sonstige betriebliche Auszahlungen	9.629,72	8.900	7.100	7.200	7.500	7.600
	72919000 sonstige Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	900,00	900	500	500	600	600
	74292000 Beratungs- und Prüfungskosten	2.945,11	2.100	2.500	2.600	2.600	2.700
	74310300 Kosten des Geldverkehrs	118,90	100	100	100	100	100
	74312000 Beiträge an Vereine und Verbände	1.340,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	74313010 Ausz. Erstattung Personalkosten	3.000,00	3.000	1.000	1.000	1.200	1.200
	74410900 sonstige Versicherungsbeiträge	779,43	900	900	900	900	900
	74999100 Auszahlungen Vorsteuer	546,28	500	500	500	500	500
10.	= Saldo aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	-4.099,79	-3.400	-1.600	-1.700	-2.000	-2.100
19.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.099,79	-3.400	-1.600	-1.700	-2.000	-2.100
21.	= Liquide Mittel	12.910,81	9.510,81	7.910,81	6.210,81	4.210,81	2.110,81