

Jahr der Inklusion



JAHRESABSCHLUSS

2015

Grün – lebendig – Drensteinfurt!



Gartenmarkt auf dem Marktplatz



Erlbad

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>	
Gesamtergebnis- und Gesamtfinzrechnung	G	1 – 4
Teilrechnungen		
• 01 – Innere Verwaltung.....		1 – 34
• 02 – Sicherheit und Ordnung.....		35 – 52
• 03 – Schulträgeraufgaben.....		53 – 94
• 04 – Kultur und Wissenschaft.....		95 – 104
• 05 – Soziale Leistungen.....		105 – 118
• 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....		119 – 130
• 08 – Sportförderung.....		131 – 142
• 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....		143 – 148
• 10 – Bauen und Wohnen.....		149 – 158
• 11 – Ver- und Entsorgung.....		159 – 164
• 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....		165 – 180
• 13 – Natur- und Landschaftspflege.....		181 – 192
• 14 – Umweltschutz.....		193 – 198
• 15 – Wirtschaft und Tourismus.....		199 – 210
• 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....		211 – 218
Bilanz zum 31.12.2015	B	1 – 4
Anhang	A	1 – 20
Anlagen zum Anhang		
Anlagenspiegel.....	AA	2
Forderungsspiegel.....	AA	3
Verbindlichkeitspiegel.....	AA	4
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen.....	AA	5
Ermächtigungsübertragungen.....	AA	6 – 20
Entwicklung des Eigenkapitals.....	AA	21 – 22
Lagebericht	L	1 – 56

Gesamtrechnung

Gesamt-Rechnung 2015

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2015 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.910.769,53	13.370.290,00	0,00	14.213.482,72	843.192,72
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.340.665,05	2.957.060,00	0,00	4.017.330,91	1.060.270,91
3	+ Sonstige Transfererträge	11.403,67	6.500,00	0,00	42.720,08	36.220,08
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.286.381,83	2.315.590,00	0,00	2.379.096,42	63.506,42
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.694,39	80.360,00	0,00	93.473,28	13.113,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.982,58	597.300,00	0,00	385.568,26	-211.731,74
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.616.109,10	961.240,00	0,00	1.192.040,73	230.800,73
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	88.118,46	0,00	0,00	73.848,20	73.848,20
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.624.124,61	20.288.340,00	0,00	22.397.560,60	2.109.220,60
11	- Personalaufwendungen	4.608.857,04	4.324.120,00	0,00	4.296.199,49	-27.920,51
12	- Versorgungsaufwendungen	517.347,58	295.910,00	0,00	497.010,49	201.100,49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.756.918,94	4.485.217,24	218.647,24	4.102.067,55	-383.149,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.613.169,14	2.630.450,00	0,00	2.706.250,24	75.800,24
15	- Transferaufwendungen	9.246.739,19	10.013.196,90	27.306,90	10.280.619,94	267.423,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356.158,97	1.442.627,28	92.637,28	1.617.124,43	174.497,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.099.190,86	23.191.521,42	338.591,42	23.499.272,14	307.750,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-475.066,25	-2.903.181,42	-338.591,42	-1.101.711,54	1.801.469,88
19	+ Finanzerträge	487.447,19	387.220,00	0,00	449.073,76	61.853,76
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.713,91	47.770,00	0,00	0,00	-47.770,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	474.733,28	339.450,00	0,00	449.073,76	109.623,76
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-332,97	-2.563.731,42	-338.591,42	-652.637,78	1.911.093,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-332,97	-2.563.731,42	-338.591,42	-652.637,78	1.911.093,64
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	22.541,50	0,00	0,00	27.746,46	27.746,46
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.898,41	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo	17.643,09	0,00	0,00	25.571,46	25.571,46

Gesamt-Rechnung 2015

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2015 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.835.049,04	13.370.290,00	0,00	14.115.862,51	745.572,51
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.583.537,60	2.176.540,00	0,00	3.103.136,06	926.596,06
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.404,62	6.500,00	0,00	41.284,75	34.784,75
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.726.842,83	1.786.680,00	0,00	1.837.982,13	51.302,13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.654,63	80.360,00	0,00	91.077,06	10.717,06
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	288.635,31	597.300,00	0,00	351.891,20	-245.408,80
7	+ Sonstige Einzahlungen	769.805,41	698.310,00	0,00	851.566,47	153.256,47
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	410.836,02	387.220,00	0,00	441.849,54	54.629,54
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.711.765,46	19.103.200,00	0,00	20.834.649,72	1.731.449,72
10	- Personalauszahlungen	4.183.602,76	4.336.800,00	0,00	4.268.395,64	-68.404,36
11	- Versorgungsauszahlungen	402.240,41	471.500,00	0,00	452.459,78	-19.040,22
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.967.747,41	5.325.463,65	567.633,65	4.033.178,88	-1.292.284,77
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.813,91	47.770,00	0,00	1.100,00	-46.670,00
14	- Transferauszahlungen	9.331.505,94	10.013.196,90	27.306,90	10.222.412,22	209.215,32
15	- Sonstige Auszahlungen	1.273.044,31	1.565.735,18	105.305,18	1.361.495,63	-204.239,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.171.954,74	21.760.465,73	700.245,73	20.339.042,15	-1.421.423,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-460.189,28	-2.657.265,73	-700.245,73	495.607,57	3.152.873,30
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.102.337,24	1.545.630,00	0,00	1.495.658,68	-49.971,32
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.719.483,68	101.160,00	0,00	99.602,32	-1.557,68
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	967.088,36	30.000,00	0,00	57.255,26	27.255,26
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.788.909,28	1.676.790,00	0,00	1.652.616,26	-24.173,74
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	719.303,24	527.000,00	0,00	326.616,78	-200.383,22
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.942.844,99	5.601.737,59	1.792.737,59	2.982.547,14	-2.619.190,45
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	862.563,57	831.911,62	170.011,62	640.115,32	-191.796,30
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	315.655,62	94.950,00	0,00	751.217,00	656.267,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.840.367,42	7.060.599,21	1.962.749,21	4.700.496,24	-2.360.102,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.051.458,14	-5.383.809,21	-1.962.749,21	-3.047.879,98	2.335.929,23
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.511.647,42	-8.041.074,94	-2.662.994,94	-2.552.272,41	5.488.802,53
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.486,50	3.422.470,00	0,00	1.303,17	-3.421.166,83
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	38.970,00	0,00	0,00	-38.970,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.486,50	3.383.500,00	0,00	1.303,17	-3.382.196,83
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.510.160,92	-4.657.574,94	-2.662.994,94	-2.550.969,24	2.106.605,70
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.304.784,30	7.931.160,85	0,00	7.931.160,85	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	136.537,47	0,00	0,00	941.832,23	941.832,23
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	7.931.160,85	3.273.585,91	-2.662.994,94	6.322.023,84	3.048.437,93

Teilrechnungen

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe:

- 01-01 Politische Gremien
- 01-02 Verwaltungsführung
- 01-03 Gleichstellung von Frau und Mann
- 01-04 Beschäftigtenvertretung
- 01-05 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause
- 01-06 Baubetriebshof
- 01-07 Personalmanagement
- 01-08 Finanz- und Rechnungswesen
- 01-09 Dienstleistungen im Bereich IT
- 01-10 Bodenmanagement
- 01-11 Recht
- 01-12 Stadtregionale Zusammenarbeit
- 01-13 Zentrales Gebäudemanagement

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich FB1,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	202,40 EUR	158,22 EUR	162,08 EUR	3,86 EUR
Ergebnis je Einwohner	-130,86 EUR	-151,19 EUR	-144,67 EUR	6,52 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	24,71	25,93	25,93	0,00
davon Wahlbeamte	0,95	0,99	0,99	0,00
davon Gehobener Dienst	8,57	7,76	7,76	0,00
davon Mittlerer Dienst	9,92	9,50	9,50	0,00
davon Einfacher Dienst	2,27	3,68	3,68	0,00
davon Auszubildende	3,00	4,00	4,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.122,80	89.590,00	0,00	119.673,62	30.083,62
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,50	0,00	0,00	209,50	209,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.464,00	15.630,00	0,00	14.268,67	-1.361,33
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.726,72	12.780,00	0,00	13.474,65	694,65
7 + Sonstige ordentliche Erträge	960.435,24	20.000,00	0,00	127.038,40	107.038,40
8 + Aktivierte Eigenleistungen	5.215,00	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00
10 = Ordentliche Erträge	1.133.109,26	138.000,00	0,00	276.941,84	138.941,84
11 - Personalaufwendungen	1.694.898,63	1.328.380,00	0,00	1.326.488,30	-1.891,70
12 - Versorgungsaufwendungen	374.966,72	214.340,00	0,00	359.993,82	145.653,82
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.635,66	289.215,57	17.185,57	219.447,96	-69.767,61
14 - Bilanzielle Abschreibungen	184.269,70	194.149,99	0,00	189.788,15	-4.361,84
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.936,26	463.798,07	4.778,07	505.881,50	42.083,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.004.706,97	2.489.883,63	21.963,64	2.601.599,73	111.716,10
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.871.597,71	-2.351.883,63	-21.963,64	-2.324.657,89	27.225,74
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	1.825,05	1.825,05
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	1.825,05	1.825,05
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.871.597,71	-2.351.883,63	-21.963,64	-2.322.832,84	29.050,79
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.871.597,71	-2.351.883,63	-21.963,64	-2.322.832,84	29.050,79
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.630,00	0,00	0,00	-17.630,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.802,50	10.660,00	0,00	0,00	-10.660,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.882.400,21	-2.344.913,63	-21.963,64	-2.322.832,84	22.080,79

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,00	0,00	0,00	212,00	212,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.466,80	15.630,00	0,00	15.289,97	-340,03
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.002,22	12.780,00	0,00	14.541,20	1.761,20
7 + Sonstige Einzahlungen	57.428,53	20.000,00	0,00	46.488,80	26.488,80
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.825,05	1.825,05
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	127.140,55	52.510,00	0,00	82.457,02	29.947,02
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	1.422.289,66	1.354.300,00	0,00	1.329.685,05	-24.614,95
11 - Versorgungsauszahlungen	289.424,65	341.690,00	0,00	327.898,15	-13.791,85
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.946,73	482.850,24	96.190,24	221.728,96	-261.121,28
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen	507.649,20	516.930,11	6.370,11	444.254,33	-72.675,78
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.476.410,24	2.695.770,35	102.560,35	2.324.666,49	-371.103,86
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.349.269,69	-2.643.260,35	-102.560,35	-2.242.209,47	401.050,88
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.684.368,68	101.160,00	0,00	80.884,32	-20.275,68
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.684.368,68	101.160,00	0,00	80.884,32	-20.275,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	526.091,34	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
25 für Baumaßnahmen	40.401,83	21.559,90	21.559,90	21.559,90	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.441,69	182.880,86	17.080,86	129.252,77	-53.628,09
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	94.950,00	0,00	751.217,00	656.267,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	704.934,86	324.390,76	38.640,76	902.029,67	577.638,91
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	979.433,82	-223.230,76	-38.640,76	-821.145,35	-597.914,59
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.369.835,87	-2.866.491,11	-141.201,11	-3.063.354,82	-196.863,71

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-01 Politische Gremien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe politische Gremien umfasst den Ratsservice inklusive des Sitzungsdienstes (Abrechnung Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen) und das kommunale Verfassungsrecht.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Ortsrecht
Ziele
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen, fristgerechten und rechtssicheren Rats- und Ausschussarbeit
Zielgruppen
Politische Gremien, Bürgerinnen/Bürger, Stadtverwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	10,03 EUR	7,68 EUR	7,60 EUR	-0,08 EUR
Ergebnis je Einwohner	-9,97 EUR	-7,68 EUR	-7,56 EUR	0,12 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	0,50	0,09	0,09	0,00
davon Gehobener Dienst	0,50	0,09	0,09	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,51	0,00	0,00	2,46	2,46
7 + Sonstige ordentliche Erträge	800,32	0,00	0,00	595,37	595,37
10 = Ordentliche Erträge	878,84	0,00	0,00	597,83	597,83
11 - Personalaufwendungen	40.801,06	6.380,00	0,00	6.481,60	101,60
12 - Versorgungsaufwendungen	5.346,41	1.580,00	0,00	2.656,10	1.076,10
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507,49	1.630,00	0,00	848,15	-781,85
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.659,15	110.140,00	0,00	111.757,52	1.617,52
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.314,11	119.730,00	0,00	121.743,37	2.013,37
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.435,27	-119.730,00	0,00	-121.145,54	-1.415,54
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.435,27	-119.730,00	0,00	-121.145,54	-1.415,54
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.435,27	-119.730,00	0,00	-121.145,54	-1.415,54
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.435,27	-119.730,00	0,00	-121.145,54	-1.415,54

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-01 Politische Gremien

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48,49	0,00	0,00	46,54	46,54
7 + Sonstige Einzahlungen	313,77	0,00	0,00	6,22	6,22
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	364,22	0,00	0,00	52,76	52,76
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	32.288,01	5.820,00	0,00	5.732,84	-87,16
11 - Versorgungsauszahlungen	4.230,30	2.510,00	0,00	2.407,99	-102,01
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511,74	1.920,00	0,00	1.084,74	-835,26
15 - Sonstige Auszahlungen	113.458,67	110.080,00	0,00	103.948,67	-6.131,33
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	151.488,72	120.330,00	0,00	113.174,24	-7.155,76
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-151.124,50	-120.330,00	0,00	-113.121,48	7.208,52
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-151.124,50	-120.330,00	0,00	-113.121,48	7.208,52

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-02 **Verwaltungsführung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Verwaltungsführung umfasst alle Maßnahmen der strategischen Planung und der Regulierung des Dienstbetriebes bezogen auf die Stadtverwaltung. Sie umfasst des Weiteren die Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister sowie Angelegenheiten der Repräsentation inklusive Städtepartnerschaft und Inklusion sowie Durchführung von Veranstaltungen, Empfängen und Ehrungen des Bürgermeisters.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Ortsrecht
Ziele
- Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung bzw. Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse durch die Verwaltungsführung - stetige Verbesserung der Verwaltungsleistungen - Bürgerservice - Wirtschaftlichkeit
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, politische Gremien, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	32,76 EUR	22,48 EUR	27,41 EUR	4,93 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-31,84 EUR	-22,47 EUR	-24,75 EUR	-2,28 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	2,16	2,37	2,37	0,00
davon Wahlbeamte	0,95	0,99	0,99	0,00
davon Gehobener Dienst	0,20	0,37	0,37	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,01	1,01	1,01	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,26	10,00	0,00	20,20	10,20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,15	0,00	0,00	233,12	233,12
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.046,84	0,00	0,00	42.358,31	42.358,31
10 = Ordentliche Erträge	14.412,25	10,00	0,00	42.611,63	42.601,63
11 - Personalaufwendungen	313.316,93	213.230,00	0,00	217.984,47	4.754,47
12 - Versorgungsaufwendungen	163.352,69	109.160,00	0,00	183.337,90	74.177,90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.075,05	7.010,00	0,00	3.903,41	-3.106,59
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.090,78	21.170,00	0,00	35.597,36	14.427,36
17 = Ordentliche Aufwendungen	513.835,45	350.570,00	0,00	440.823,14	90.253,14
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-499.423,20	-350.560,00	0,00	-398.211,51	-47.651,51
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-02 Verwaltungsführung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014	Ansatz	erm.	2015	2015
	EUR	2015	2015	EUR	EUR
		EUR	EUR		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-499.423,20	-350.560,00	0,00	-398.211,51	-47.651,51
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-499.423,20	-350.560,00	0,00	-398.211,51	-47.651,51
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-499.423,20	-350.560,00	0,00	-398.211,51	-47.651,51

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014	Ansatz	erm.	2015	2015
	EUR	2015	2015	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	10,00	0,00	19,84	9,84
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229,86	0,00	0,00	212,19	212,19
7 + Sonstige Einzahlungen	1.487,34	0,00	0,00	1.517,50	1.517,50
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.723,20	10,00	0,00	1.749,53	1.739,53
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	166.086,30	178.830,00	0,00	173.277,55	-5.552,45
11 - Versorgungsauszahlungen	129.543,35	174.040,00	0,00	167.016,15	-7.023,85
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.121,77	8.410,00	0,00	5.084,22	-3.325,78
15 - Sonstige Auszahlungen	24.193,54	21.170,00	0,00	21.208,04	38,04
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	326.944,96	382.450,00	0,00	366.585,96	-15.864,04
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-325.221,76	-382.440,00	0,00	-364.836,43	17.603,57
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-325.221,76	-382.440,00	0,00	-364.836,43	17.603,57

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-03 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Gleichstellung von Frau und Mann umfasst die Unterstützung und Mitwirkung bei verwaltungsinternen und externen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern haben. Hierzu zählen insbesondere die Beratungsleistungen als auch die Durchführung von Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung
Ziele
Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf allen Ebenen in Familie, Beruf und Gesellschaft.
Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	1,26 EUR	1,36 EUR	1,27 EUR	-0,09 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,09 EUR	-1,08 EUR	-1,09 EUR	-0,01 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	0,31	0,31	0,31	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,31	0,31	0,31	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695,00	4.400,00	0,00	3.021,00	-1.379,00
10 = Ordentliche Erträge	2.695,00	4.400,00	0,00	3.021,00	-1.379,00
11 - Personalaufwendungen	15.543,22	16.690,00	0,00	16.566,96	-123,04
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.292,22	4.500,00	0,00	3.891,50	-608,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.835,44	21.190,00	0,00	20.458,46	-731,54
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.140,44	-16.790,00	0,00	-17.437,46	-647,46
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.140,44	-16.790,00	0,00	-17.437,46	-647,46
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.140,44	-16.790,00	0,00	-17.437,46	-647,46
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.140,44	-16.790,00	0,00	-17.437,46	-647,46

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-03

Gleichstellung von Frau und Mann

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695,00	4.400,00	0,00	3.021,00	-1.379,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.695,00	4.400,00	0,00	3.021,00	-1.379,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	15.487,29	16.690,00	0,00	16.519,02	-170,98
15 - Sonstige Auszahlungen	2.700,18	6.092,04	1.592,04	5.433,54	-658,50
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.187,47	22.782,04	1.592,04	21.952,56	-829,48
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-15.492,47	-18.382,04	-1.592,04	-18.931,56	-549,52
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-15.492,47	-18.382,04	-1.592,04	-18.931,56	-549,52

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-04 Beschäftigtenvertretung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Beschäftigtenvertretung umfasst die Wahrnehmung der Aufgaben der gewählten Beschäftigtenvertretung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NW.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Landespersonalvertretungsgesetz NW, Dienstvereinbarungen
Ziele
Wahrung der gesetzlichen und tarifvertraglichen Rechte und Interessen der Beschäftigten.
Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Schwerbehinderte, Verwaltungsführung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	1,12 EUR	1,19 EUR	1,13 EUR	-0,06 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,12 EUR	-1,19 EUR	-1,13 EUR	0,06 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	0,39	0,39	0,39	0,00
davon Gehobener Dienst	0,06	0,06	0,06	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,02	0,02	0,02	0,00
davon Einfacher Dienst	0,31	0,31	0,31	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,61	0,00	0,00	0,23	0,23
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66,09	0,00	0,00	0,97	0,97
10 = Ordentliche Erträge	78,31	0,00	0,00	1,20	1,20
11 - Personalaufwendungen	16.933,03	17.790,00	0,00	17.646,29	-143,71
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,06	300,00	0,00	151,14	-148,86
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	404,49	440,00	0,00	390,61	-49,39
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.606,58	18.530,00	0,00	18.188,04	-341,96
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.528,27	-18.530,00	0,00	-18.186,84	343,16
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.528,27	-18.530,00	0,00	-18.186,84	343,16
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.528,27	-18.530,00	0,00	-18.186,84	343,16
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.528,27	-18.530,00	0,00	-18.186,84	343,16

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-04 Beschäftigtenvertretung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,56	0,00	0,00	7,35	7,35
7 + Sonstige Einzahlungen	48,90	0,00	0,00	0,97	0,97
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	56,76	0,00	0,00	8,32	8,32
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	19.100,86	17.790,00	0,00	17.595,68	-194,32
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240,23	360,00	0,00	201,88	-158,12
15 - Sonstige Auszahlungen	401,24	440,00	0,00	407,90	-32,10
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.742,33	18.590,00	0,00	18.205,46	-384,54
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-19.685,57	-18.590,00	0,00	-18.197,14	392,86
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-19.685,57	-18.590,00	0,00	-18.197,14	392,86

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-05

Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle Maßnahmen des zentralen Service, wie Datenschutzangelegenheiten, Einkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Druckerei, den Post- und Botendienst sowie allgemeine Hausdienste. Die Produktgruppe umfasst außerdem die Kosten der Unterhaltung und die Durchführung von Erneuerungsmaßnahmen des Verwaltungsgebäudes und des Bürgerhauses Alte Post.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindedordnung, Dienstanweisungen
Ziele
- Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen einschließlich der Erstellung von regelmäßigen Kostenvergleichen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen
Zielgruppen
Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Dritte/Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	36,97 EUR	29,27 EUR	27,82 EUR	-1,45 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-29,78 EUR	-25,80 EUR	-22,81 EUR	2,99 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	7,58	8,09	8,09	0,00
davon Gehobener Dienst	0,74	0,25	0,25	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,11	2,11	2,11	0,00
davon Einfacher Dienst	1,73	1,73	1,73	0,00
davon Auszubildende	3,00	4,00	4,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.051,08	39.810,00	0,00	55.033,04	15.223,04
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.037,48	2.810,00	0,00	3.523,86	713,86
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.837,17	12.780,00	0,00	12.935,44	155,44
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.427,91	0,00	0,00	6.472,30	6.472,30
8 + Aktivierte Eigenleistungen	5.215,00	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00
10 = Ordentliche Erträge	114.568,64	55.400,00	0,00	80.241,64	24.841,64
11 - Personalaufwendungen	281.970,06	232.980,00	0,00	227.545,49	-5.434,51
12 - Versorgungsaufwendungen	23.765,09	7.950,00	0,00	13.348,66	5.398,66
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.340,30	41.398,72	5.398,72	34.212,80	-7.185,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.048,89	71.079,99	0,00	69.924,85	-1.155,14
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.241,90	108.510,00	0,00	101.174,50	-7.335,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	516.366,24	461.918,71	5.398,72	446.206,30	-15.712,41
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-401.797,60	-406.518,71	-5.398,72	-365.964,66	40.554,05

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-05

Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-401.797,60	-406.518,71	-5.398,72	-365.964,66	40.554,05
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-401.797,60	-406.518,71	-5.398,72	-365.964,66	40.554,05
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.789,96	1.380,00	0,00	0,00	-1.380,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-403.587,56	-407.898,71	-5.398,72	-365.964,66	41.934,05

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.170,14	2.810,00	0,00	3.523,50	713,50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.740,59	12.780,00	0,00	13.149,00	369,00
7 + Sonstige Einzahlungen	5.527,12	0,00	0,00	497,36	497,36
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	58.437,85	15.590,00	0,00	17.169,86	1.579,86
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	348.404,68	323.040,00	0,00	316.505,23	-6.534,77
11 - Versorgungsauszahlungen	18.838,21	12.680,00	0,00	12.168,32	-511,68
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.400,74	227.583,39	84.403,39	33.862,36	-193.721,03
15 - Sonstige Auszahlungen	98.435,11	108.510,00	0,00	100.775,77	-7.734,23
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	512.078,74	671.813,39	84.403,39	463.311,68	-208.501,71
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-453.640,89	-656.223,39	-84.403,39	-446.141,82	210.081,57
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	37.751,83	21.559,90	21.559,90	21.559,90	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.402,90	28.569,17	3.969,17	7.445,30	-21.123,87
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	49.154,73	50.129,07	25.529,07	29.005,20	-21.123,87
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-49.154,73	-50.129,07	-25.529,07	-29.005,20	21.123,87
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-502.795,62	-706.352,46	-109.932,46	-475.147,02	231.205,44

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
01-05-01-01 Baukosten öffentliche Toilette	-37.751,83	-21.559,90	-21.559,90	-21.559,90	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.751,83	21.559,90	21.559,90	21.559,90	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-05 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
01-05-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-11.402,90	-28.569,17	-3.969,17	-7.445,30	21.123,87
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.402,90	28.569,17	3.969,17	7.445,30	-21.123,87

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Baubetriebshof umfasst sämtliche internen und externen Leistungen des Baubetriebshofes.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Dienstanweisungen
Ziele
- Wirtschaftliche Abwicklung der erforderlichen internen und externen Dienstleistungen
Zielgruppen
Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	28,02 EUR	24,87 EUR	21,96 EUR	-2,91 EUR
Ergebnis je Einwohner	-24,44 EUR	-23,07 EUR	-18,46 EUR	4,61 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	1,39	2,80	2,80	0,00
davon Gehobener Dienst	0,12	0,12	0,12	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,04	1,04	1,04	0,00
davon Einfacher Dienst	0,23	1,64	1,64	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.971,72	45.680,00	0,00	52.560,51	6.880,51
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,16	0,00	0,00	256,14	256,14
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.174,23	0,00	0,00	3.126,40	3.126,40
10 = Ordentliche Erträge	56.259,93	45.680,00	0,00	55.943,05	10.263,05
11 - Personalaufwendungen	117.944,36	131.650,00	0,00	129.399,07	-2.250,93
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.010,15	161.955,85	10.715,85	118.869,78	-43.086,07
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.294,14	103.770,00	0,00	102.644,45	-1.125,55
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143,06	1.270,00	0,00	1.112,60	-157,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	346.391,71	398.645,85	10.715,85	352.025,90	-46.619,95
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.131,78	-352.965,85	-10.715,85	-296.082,85	56.883,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.131,78	-352.965,85	-10.715,85	-296.082,85	56.883,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-290.131,78	-352.965,85	-10.715,85	-296.082,85	56.883,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.630,00	0,00	0,00	-17.630,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-290.131,78	-335.335,85	-10.715,85	-296.082,85	39.253,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104,77	0,00	0,00	286,57	286,57
7 + Sonstige Einzahlungen	5.124,23	0,00	0,00	3.126,39	3.126,39
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.229,89	0,00	0,00	3.412,96	3.412,96
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	117.469,30	131.650,00	0,00	129.165,10	-2.484,90
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.079,93	162.135,85	10.715,85	114.821,48	-47.314,37
15 - Sonstige Auszahlungen	1.133,58	1.270,00	0,00	1.162,21	-107,79
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	249.682,81	295.055,85	10.715,85	245.148,79	-49.907,06
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-244.452,92	-295.055,85	-10.715,85	-241.735,83	53.320,02
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.480,00	0,00	0,00	14.776,00	14.776,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.480,00	0,00	0,00	14.776,00	14.776,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.250,61	117.711,69	4.711,69	103.529,25	-14.182,44
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	92.900,61	117.711,69	4.711,69	103.529,25	-14.182,44
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-87.420,61	-117.711,69	-4.711,69	-88.753,25	28.958,44
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-331.873,53	-412.767,54	-15.427,54	-330.489,08	82.278,46

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
01-06-01-01 Beschaffung von Fahrzeugen	-76.000,34	-63.961,96	-3.961,96	-54.728,10	9.233,86
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.000,34	63.961,96	3.961,96	54.728,10	-9.233,86
01-06-01-02 Baubetriebshof Gildestraße	-2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-06-01-03 Beschaffung von Maschinen und Anbaugeräten für Fahrzeuge	0,00	-43.500,00	0,00	-45.886,40	-2.386,40
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	43.500,00	0,00	45.886,40	2.386,40
01-06-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-14.250,27	-10.249,73	-749,73	-2.914,75	7.334,98
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.250,27	10.249,73	749,73	2.914,75	-7.334,98

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Personalmanagement umfasst alle Maßnahmen der Personalsteuerung und der Personalbetreuung (Personalentwicklung, Ausbildung, und Qualifizierung) sowie sämtliche Tätigkeiten zur Erhaltung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Öffentliches Dienstrecht, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Dienstanweisungen
Ziele
- Sicherstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, qualifizierte Aus- und Fortbildung und die Erfüllung der Fürsorgepflichten - Beachtung der Regelungen aus dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Ausweisung mindestens einer Ausbildungsstelle pro Ausbildungsjahrgang
Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Kindergärten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	18,87 EUR	12,00 EUR	12,75 EUR	0,75 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-18,57 EUR	-12,00 EUR	-12,23 EUR	-0,23 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	1,53	1,43	1,43	0,00
davon Gehobener Dienst	1,23	1,13	1,13	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,30	0,30	0,30	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,33	10,00	0,00	20,20	10,20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,02	0,00	0,00	12,68	12,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.446,04	0,00	0,00	8.395,90	8.395,90
10 = Ordentliche Erträge	4.698,39	10,00	0,00	8.428,78	8.418,78
11 - Personalaufwendungen	175.686,00	93.750,00	0,00	93.504,40	-245,60
12 - Versorgungsaufwendungen	55.612,60	26.200,00	0,00	44.003,76	17.803,76
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.988,61	5.830,00	0,00	3.000,13	-2.829,87
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.675,44	61.450,00	0,00	64.235,20	2.785,20
17 = Ordentliche Aufwendungen	295.962,65	187.230,00	0,00	204.743,49	17.513,49
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.264,26	-187.220,00	0,00	-196.314,71	-9.094,71
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-291.264,26	-187.220,00	0,00	-196.314,71	-9.094,71
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014	Ansatz	erm.	2015	2015
	EUR	2015	2015	EUR	EUR
		EUR	EUR		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-291.264,26	-187.220,00	0,00	-196.314,71	-9.094,71
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-291.264,26	-187.220,00	0,00	-196.314,71	-9.094,71

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014	Ansatz	erm.	2015	2015
	EUR	2015	2015	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,01	10,00	0,00	19,84	9,84
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154,92	0,00	0,00	154,46	154,46
7 + Sonstige Einzahlungen	1.002,43	0,00	0,00	19,88	19,88
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.164,36	10,00	0,00	194,18	184,18
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	99.155,61	86.450,00	0,00	83.981,05	-2.468,95
11 - Versorgungsauszahlungen	36.217,48	41.760,00	0,00	40.074,40	-1.685,60
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.084,23	6.820,00	0,00	3.795,31	-3.024,69
15 - Sonstige Auszahlungen	62.866,94	61.550,00	0,00	60.782,85	-767,15
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	203.324,26	196.580,00	0,00	188.633,61	-7.946,39
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-202.159,90	-196.570,00	0,00	-188.439,43	8.130,57
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	94.950,00	0,00	751.217,00	656.267,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	94.950,00	0,00	751.217,00	656.267,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-94.950,00	0,00	-751.217,00	-656.267,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-202.159,90	-291.520,00	0,00	-939.656,43	-648.136,43

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-08 Finanz- und Rechnungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen umfasst alle Maßnahmen der Haushaltsplanung, der Haushaltsführung, der Jahresrechnung, des Berichtswesens, des Finanzierungsmanagements einschließlich aller Prüfungsangelegenheiten in der Haushaltswirtschaft. Des Weiteren fallen hierunter die Abwicklung der Kassengeschäfte sowie die Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben sowie die Durchführung von Gebührenkalkulationen.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuergesetze, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Ziele
- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung
Zielgruppen
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Abgabepflichtige

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	28,65 EUR	20,64 EUR	20,31 EUR	-0,33 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-25,58 EUR	-19,36 EUR	-17,26 EUR	2,10 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	4,59	4,20	4,20	0,00
davon Gehobener Dienst	2,62	2,21	2,21	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,97	1,99	1,99	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,50	0,00	0,00	209,50	209,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,46	10,00	0,00	20,20	10,20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494,42	0,00	0,00	15,68	15,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge	47.508,39	20.000,00	0,00	48.653,48	28.653,48
10 = Ordentliche Erträge	48.170,77	20.010,00	0,00	48.898,86	28.888,86
11 - Personalaufwendungen	313.957,39	247.050,00	0,00	246.504,79	-545,21
12 - Versorgungsaufwendungen	89.577,15	22.960,00	0,00	38.563,54	15.603,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.001,36	10.670,00	0,00	5.745,78	-4.924,22
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.938,96	41.280,00	0,00	35.360,04	-5.919,96
17 = Ordentliche Aufwendungen	449.474,86	321.960,00	0,00	326.174,15	4.214,15
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-401.304,09	-301.950,00	0,00	-277.275,29	24.674,71
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-401.304,09	-301.950,00	0,00	-277.275,29	24.674,71
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-401.304,09	-301.950,00	0,00	-277.275,29	24.674,71

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-08 Finanz- und Rechnungswesen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014	Ansatz 2015	Erm. 2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-401.304,09	-301.950,00	0,00	-277.275,29	24.674,71

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014	Ansatz 2015	Erm. 2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,00	0,00	0,00	212,00	212,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,99	10,00	0,00	19,84	9,84
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	321,81	0,00	0,00	305,97	305,97
7 + Sonstige Einzahlungen	41.373,86	20.000,00	0,00	41.269,89	21.269,89
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	41.849,66	20.010,00	0,00	41.807,70	21.797,70
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	265.445,92	240.680,00	0,00	237.513,63	-3.166,37
11 - Versorgungsauszahlungen	71.026,06	36.590,00	0,00	35.112,87	-1.477,13
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.143,34	12.680,00	0,00	7.386,58	-5.293,42
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen	43.751,61	26.280,00	0,00	24.505,13	-1.774,87
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	391.466,93	316.230,00	0,00	305.618,21	-10.611,79
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-349.617,27	-296.220,00	0,00	-263.810,51	32.409,49
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-349.617,27	-296.220,00	0,00	-263.810,51	32.409,49

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-09 Dienstleistungen im Bereich IT

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Dienstleistungen im Bereich IT umfasst alle Maßnahmen der Beratung der Fachbereiche und der Schulen in EDV-Fragen, der Betreuung der gesamten IT-Ausstattung und alle Tätigkeiten zum Netzwerk sowie zur Hard- und Software.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen
Ziele
- Sicherstellung des IT-Betriebes in der Verwaltung, in den Verwaltungsnebenstellen und in den Schulen - Beibehaltung der von der GPA festgestellten, im interkommunalen Vergleich sehr günstigen IT-Kosten pro Arbeitsplatz
Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Fachbereiche, Schulen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	15,76 EUR	15,08 EUR	14,08 EUR	-1,00 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-15,68 EUR	-15,08 EUR	-13,51 EUR	1,57 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	1,50	1,50	1,50	0,00
davon Gehobener Dienst	1,50	1,50	1,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	7.980,07	7.980,07
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,45	0,00	0,00	3,66	3,66
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.133,60	0,00	0,00	1.057,86	1.057,86
10 = Ordentliche Erträge	1.277,43	0,00	0,00	9.041,59	9.041,59
11 - Personalaufwendungen	116.898,51	107.930,00	0,00	107.280,83	-649,17
12 - Versorgungsaufwendungen	5.346,41	2.800,00	0,00	4.702,21	1.902,21
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.178,79	48.751,00	1.071,00	45.664,77	-3.086,23
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.926,67	19.300,00	0,00	17.218,85	-2.081,15
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.234,94	62.298,07	4.778,07	50.886,21	-11.411,86
17 = Ordentliche Aufwendungen	233.585,32	241.079,07	5.849,07	225.752,87	-15.326,20
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.307,89	-241.079,07	-5.849,07	-216.711,28	24.367,79
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.307,89	-241.079,07	-5.849,07	-216.711,28	24.367,79
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-232.307,89	-241.079,07	-5.849,07	-216.711,28	24.367,79

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-09

Dienstleistungen im Bereich IT

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014	Ansatz 2015	Erm. 2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-232.307,89	-241.079,07	-5.849,07	-216.711,28	24.367,79

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014	Ansatz 2015	Erm. 2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88,17	0,00	0,00	87,60	87,60
7 + Sonstige Einzahlungen	570,49	0,00	0,00	11,31	11,31
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	662,76	0,00	0,00	98,91	98,91
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	108.125,16	107.070,00	0,00	105.837,54	-1.232,46
11 - Versorgungsauszahlungen	4.230,30	4.470,00	0,00	4.289,55	-180,45
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.117,95	49.331,00	1.071,00	46.822,59	-2.508,41
15 - Sonstige Auszahlungen	52.231,63	62.298,07	4.778,07	50.484,20	-11.813,87
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	207.705,04	223.169,07	5.849,07	207.433,88	-15.735,19
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-207.042,28	-223.169,07	-5.849,07	-207.334,97	15.834,10
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.788,18	36.600,00	8.400,00	18.278,22	-18.321,78
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	36.788,18	36.600,00	8.400,00	18.278,22	-18.321,78
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-36.788,18	-36.600,00	-8.400,00	-18.278,22	18.321,78
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-243.830,46	-259.769,07	-14.249,07	-225.613,19	34.155,88

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014	Ansatz 2015	Erm. 2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
01-09-99 Beschaffung Hard- und Software	-36.788,18	-36.600,00	-8.400,00	-18.278,22	18.321,78
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.788,18	36.600,00	8.400,00	18.278,22	-18.321,78

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-10 Bodenmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Bodenmanagement umfasst alle Maßnahmen zur zweckgerichteten Grundstücksbeschaffung und -veräußerung sowie der Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstücksbestandes.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Baugesetzbuch, Flubereinigungsgesetz
Ziele
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Vermarktung neuer Wohnbaugebiete) unterliegen, Optimierung der Nutzung vorhandenen Vermögens - Umsetzung des vom Rat beschlossenen kommunalen Bodenmanagements, ggf. unter Einbeziehung Dritter - Aufrechterhaltung eines familienfreundlichen Angebotes zur Veräußerung von Baugrundstücken in allen drei Ortsteilen
Zielgruppen
Bauwillige, Grundstückseigentümer, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	5,90 EUR	1,46 EUR	1,41 EUR	-0,05 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	49,78 EUR	-1,52 EUR	-0,68 EUR	0,84 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	0,20	0,15	0,15	0,00
davon Gehobener Dienst	0,20	0,15	0,15	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.647,49	8.380,00	0,00	7.643,03	-736,97
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,93	0,00	0,00	4,64	4,64
7 + Sonstige ordentliche Erträge	873.662,56	0,00	0,00	2.205,54	2.205,54
10 = Ordentliche Erträge	882.341,98	8.380,00	0,00	9.853,21	1.473,21
11 - Personalaufwendungen	47.139,97	8.600,00	0,00	9.116,23	516,23
12 - Versorgungsaufwendungen	21.297,09	5.890,00	0,00	9.892,79	4.002,79
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.291,63	2.270,00	0,00	1.978,08	-291,92
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.816,48	6.000,00	0,00	1.691,39	-4.308,61
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.545,17	22.760,00	0,00	22.678,49	-81,51
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	789.796,81	-14.380,00	0,00	-12.825,28	1.554,72
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	1.825,05	1.825,05
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	1.825,05	1.825,05
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	789.796,81	-14.380,00	0,00	-11.000,23	3.379,77
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	789.796,81	-14.380,00	0,00	-11.000,23	3.379,77

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-10 Bodenmanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.012,54	9.280,00	0,00	0,00	-9.280,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	780.784,27	-23.660,00	0,00	-11.000,23	12.659,77

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.560,55	8.380,00	0,00	8.666,09	286,09
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,78	0,00	0,00	19,67	19,67
7 + Sonstige Einzahlungen	134,47	0,00	0,00	2,67	2,67
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.825,05	1.825,05
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.715,80	8.380,00	0,00	10.513,48	2.133,48
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	13.611,27	6.500,00	0,00	6.352,55	-147,45
11 - Versorgungsauszahlungen	16.889,04	9.390,00	0,00	9.010,61	-379,39
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.271,50	2.410,00	0,00	2.092,37	-317,63
15 - Sonstige Auszahlungen	5.613,72	6.000,00	0,00	932,43	-5.067,57
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	38.385,53	24.300,00	0,00	18.387,96	-5.912,04
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-29.669,73	-15.920,00	0,00	-7.874,48	8.045,52
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.678.888,68	101.160,00	0,00	66.108,32	-35.051,68
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.678.888,68	101.160,00	0,00	66.108,32	-35.051,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	526.091,34	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	526.091,34	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.152.797,34	76.160,00	0,00	66.108,32	-10.051,68
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.123.127,61	60.240,00	0,00	58.233,84	-2.006,16

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
01-10-01-02 Baugebiet "Meerkamp"	4.192,00	101.160,00	0,00	0,00	-101.160,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.192,00	101.160,00	0,00	0,00	-101.160,00
01-10-01-03 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen allgemein	-21.166,25	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	191.964,16	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213.130,41	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-10 Bodenmanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
01-10-01-05 Baugebiet "Berthas Halde"	1.163.282,14	0,00	0,00	66.108,32	66.108,32
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.476.243,07	0,00	0,00	66.108,32	66.108,32
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	312.960,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-11 Recht

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Recht umfasst alle gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsangelegenheiten einschließlich der rechtlichen und organisatorischen Begleitung von Vergabeverfahren.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gesamtes Recht
Ziele
Rechtmäßigkeit und Rechtssicherheit des gesamten städtischen Handelns.
Zielgruppen
Politische Gremien, Bürgerinnen/Bürger, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	8,74 EUR	5,60 EUR	9,46 EUR	3,86 EUR
Ergebnis je Einwohner	-8,65 EUR	-5,60 EUR	-9,05 EUR	-3,45 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	0,69	0,81	0,81	0,00
davon Gehobener Dienst	0,48	0,53	0,53	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,21	0,28	0,28	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,40	0,00	0,00	4,11	4,11
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.375,65	0,00	0,00	6.613,91	6.613,91
10 = Ordentliche Erträge	1.487,30	0,00	0,00	6.618,02	6.618,02
11 - Personalaufwendungen	55.507,35	44.420,00	0,00	45.802,93	1.382,93
12 - Versorgungsaufwendungen	10.669,28	17.670,00	0,00	29.678,37	12.008,37
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164,06	2.170,00	0,00	1.215,10	-954,90
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.771,86	23.020,00	0,00	75.115,93	52.095,93
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.112,55	87.280,00	0,00	151.812,33	64.532,33
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.625,25	-87.280,00	0,00	-145.194,31	-57.914,31
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.625,25	-87.280,00	0,00	-145.194,31	-57.914,31
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-135.625,25	-87.280,00	0,00	-145.194,31	-57.914,31
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.625,25	-87.280,00	0,00	-145.194,31	-57.914,31

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-11 Recht

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69,90	0,00	0,00	65,43	65,43
7 + Sonstige Einzahlungen	452,31	0,00	0,00	8,97	8,97
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	524,29	0,00	0,00	74,40	74,40
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	38.614,61	38.140,00	0,00	37.487,57	-652,43
11 - Versorgungsauszahlungen	8.449,91	28.160,00	0,00	27.023,27	-1.136,73
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157,75	2.620,00	0,00	1.586,06	-1.033,94
15 - Sonstige Auszahlungen	84.280,09	89.520,00	0,00	52.227,91	-37.292,09
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	133.502,36	158.440,00	0,00	118.324,81	-40.115,19
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-132.978,07	-158.440,00	0,00	-118.250,41	40.189,59
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-132.978,07	-158.440,00	0,00	-118.250,41	40.189,59

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-12 **Stadtregionale Zusammenarbeit**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe stadtregionale Zusammenarbeit umfasst alle Angelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den Städten und Gemeinden der Stadtregion Münster auf den Ebenen der Wohnsiedlungsentwicklung, der demographischen Entwicklung, des Gewerbes, des Einzelhandels, der Schulentwicklung und weiterer kommunaler Handlungsfelder.
Verantwortlich
ST8,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
Ziele
Vermeidung ruinösen Wettbewerbs unter den Kommunen durch eine Abstimmung auf den wichtigsten Handlungsfeldern kommunaler Betätigung. Stärkung der Region und damit Verbesserung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger.
Zielgruppen
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,01 EUR	0,36 EUR	0,28 EUR	-0,08 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,01 EUR	-0,36 EUR	-0,28 EUR	0,08 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,84	0,00	0,00	0,09	0,09
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28,18	0,00	0,00	0,40	0,40
10 = Ordentliche Erträge	33,14	0,00	0,00	0,49	0,49
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,54	80,00	0,00	56,86	-23,14
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,76	5.510,00	0,00	4.491,20	-1.018,80
17 = Ordentliche Aufwendungen	201,30	5.590,00	0,00	4.548,06	-1.041,94
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168,16	-5.590,00	0,00	-4.547,57	1.042,43
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168,16	-5.590,00	0,00	-4.547,57	1.042,43
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-168,16	-5.590,00	0,00	-4.547,57	1.042,43
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168,16	-5.590,00	0,00	-4.547,57	1.042,43

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-12

Stadtregionale Zusammenarbeit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,14	0,00	0,00	2,90	2,90
7 + Sonstige Einzahlungen	20,37	0,00	0,00	0,40	0,40
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23,57	0,00	0,00	3,30	3,30
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98,04	120,00	0,00	90,66	-29,34
15 - Sonstige Auszahlungen	98,98	5.510,00	0,00	4.495,87	-1.014,13
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	197,02	5.630,00	0,00	4.586,53	-1.043,47
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-173,45	-5.630,00	0,00	-4.583,23	1.046,77
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-173,45	-5.630,00	0,00	-4.583,23	1.046,77

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-13 Zentrales Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle Maßnahmen der Gebäudebewirtschaftung sowie Maßnahmen zu Hochbauten und den betriebstechnischen Anlagen. Der Nachweis sämtlicher Ertrags- und Aufwandspositionen wird in den jeweiligen Produkten bzw. Produktgruppen geführt.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung
Ziele
- Wirtschaftliche und zweckmäßige Gebäudeunterhaltung - Berücksichtigung von Lebenszykluskosten bei Neubauten - Umsetzung von Gebäudesanierungen nach dem Stand der Energieeinsparverordnung - Senkung des Energieverbrauchs der städtischen Gebäude um 20% bis 2020
Zielgruppen
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	14,31 EUR	16,25 EUR	16,59 EUR	0,34 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-13,91 EUR	-15,98 EUR	-15,86 EUR	0,12 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	3,87	3,79	3,79	0,00
davon Gehobener Dienst	0,92	1,35	1,35	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,95	2,44	2,44	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,79	10,00	0,00	20,18	10,18
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326,06	0,00	0,00	6,40	6,40
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.765,43	0,00	0,00	7.557,96	7.557,96
10 = Ordentliche Erträge	6.207,28	4.110,00	0,00	11.684,54	7.574,54
11 - Personalaufwendungen	199.200,75	207.910,00	0,00	208.655,24	745,24
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	20.130,00	0,00	33.810,49	13.680,49
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.707,62	7.150,00	0,00	3.801,96	-3.348,04
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.567,22	18.210,00	0,00	20.177,44	1.967,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	224.475,59	253.400,00	0,00	266.445,13	13.045,13
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.268,31	-249.290,00	0,00	-254.760,59	-5.470,59
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.268,31	-249.290,00	0,00	-254.760,59	-5.470,59

Teil-Rechnung 2015

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-13

Zentrales Gebäudemanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014	Ansatz	erm.	2015	2015
	EUR	2015	2015	EUR	EUR
		EUR	EUR		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-218.268,31	-249.290,00	0,00	-254.760,59	-5.470,59
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.268,31	-249.290,00	0,00	-254.760,59	-5.470,59

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014	Ansatz	erm.	2015	2015
	EUR	2015	2015	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,72	10,00	0,00	19,86	9,86
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212,23	0,00	0,00	203,52	203,52
7 + Sonstige Einzahlungen	1.373,24	0,00	0,00	27,24	27,24
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.693,19	4.110,00	0,00	4.350,62	240,62
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	198.500,65	201.640,00	0,00	199.717,29	-1.922,71
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	32.090,00	0,00	30.794,99	-1.295,01
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.719,51	8.460,00	0,00	4.900,71	-3.559,29
15 - Sonstige Auszahlungen	18.483,91	18.210,00	0,00	17.889,81	-320,19
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	223.704,07	260.400,00	0,00	253.302,80	-7.097,20
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-218.010,88	-256.290,00	0,00	-248.952,18	7.337,82
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-218.010,88	-256.290,00	0,00	-248.952,18	7.337,82

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

- 02-01 Statistiken und Wahlen
- 02-02 Allgemeine Gefahrenabwehr
- 02-03 Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten
- 02-04 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten
- 02-05 Einwohnerangelegenheiten
- 02-06 Personenstandswesen
- 02-07 Brandschutz

Teil-Rechnung 2015

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich FB3,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	63,08 EUR	57,06 EUR	56,94 EUR	-0,12 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-39,30 EUR	-42,59 EUR	-37,06 EUR	5,53 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	6,28	7,04	7,04	0,00
davon Gehobener Dienst	2,68	2,56	2,56	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,60	4,48	4,48	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.940,82	99.230,00	0,00	172.565,34	73.335,34
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.864,29	116.000,00	0,00	129.503,45	13.503,45
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133,92	2.000,00	0,00	1.001,00	-999,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.216,24	600,00	0,00	3.143,11	2.543,11
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.134,35	8.600,00	0,00	12.458,75	3.858,75
8 + Aktivierte Eigenleistungen	25.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	327.619,62	226.430,00	0,00	318.671,65	92.241,65
11 - Personalaufwendungen	352.802,94	399.990,00	0,00	395.916,41	-4.073,59
12 - Versorgungsaufwendungen	2.152,92	1.970,00	0,00	3.307,89	1.337,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.955,60	118.761,65	18.881,65	104.777,23	-13.984,42
14 - Bilanzielle Abschreibungen	159.265,43	193.460,00	0,00	227.517,33	34.057,33
15 - Transferaufwendungen	9.191,28	9.500,00	0,00	9.698,72	198,72
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.685,24	166.310,00	0,00	171.803,15	5.493,15
17 = Ordentliche Aufwendungen	841.053,41	889.991,65	18.881,65	913.020,73	23.029,08
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-513.433,79	-663.561,65	-18.881,65	-594.349,08	69.212,57
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-513.433,79	-663.561,65	-18.881,65	-594.349,08	69.212,57
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-513.433,79	-663.561,65	-18.881,65	-594.349,08	69.212,57
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782,18	800,00	0,00	0,00	-800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-514.215,97	-664.361,65	-18.881,65	-594.349,08	70.012,57

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2015

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.742,48	2.000,00	0,00	550,40	-1.449,60
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.616,16	116.000,00	0,00	130.467,20	14.467,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119,66	2.000,00	0,00	1.001,00	-999,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.298,53	600,00	0,00	3.475,73	2.875,73
7 + Sonstige Einzahlungen	14.871,30	8.600,00	0,00	11.712,10	3.112,10
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	170.648,13	129.200,00	0,00	147.206,43	18.006,43
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	350.310,08	402.860,00	0,00	397.502,54	-5.357,46
11 - Versorgungsauszahlungen	1.702,89	3.130,00	0,00	3.003,54	-126,46
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.373,71	121.051,65	18.881,65	99.021,65	-22.030,00
14 - Transferauszahlungen	9.191,28	9.500,00	0,00	9.698,72	198,72
15 - Sonstige Auszahlungen	213.426,44	164.920,00	0,00	166.036,11	1.116,11
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	676.004,40	701.461,65	18.881,65	675.262,56	-26.199,09
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-505.356,27	-572.261,65	-18.881,65	-528.056,13	44.205,52
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.304,17	64.000,00	0,00	110.591,03	46.591,03
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	82.304,17	64.000,00	0,00	110.591,03	46.591,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	659.611,68	2.365.085,62	665.085,62	1.730.151,97	-634.933,65
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	485.640,26	378.058,98	12.858,98	320.323,50	-57.735,48
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.145.251,94	2.743.144,60	677.944,60	2.050.475,47	-692.669,13
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.062.947,77	-2.679.144,60	-677.944,60	-1.939.884,44	739.260,16
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.568.304,04	-3.251.406,25	-696.826,25	-2.467.940,57	783.465,68

Teil-Rechnung 2015

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-01 **Statistiken und Wahlen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Statistiken und Wahlen umfasst die Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen und die Erstellung von eigenen und Auftragsstatistiken aller Art.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Vorschriften zur Durchführung von Wahlen und zur Erstellung pflichtiger Statistiken
Ziele
Durchführung der Wahlen nach den gesetzlichen Vorgaben, Erstellung und Pflege statistischer Informationen.
Zielgruppen
Wählerinnen/Wähler, Empfänger der statistischen Informationen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	2,99 EUR	0,72 EUR	0,76 EUR	0,04 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,65 EUR	-0,72 EUR	-0,72 EUR	0,00 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	0,24	0,13	0,13	0,00
davon Gehobener Dienst	0,18	0,07	0,07	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.192,11	0,00	0,00	1,22	1,22
7 + Sonstige ordentliche Erträge	817,25	0,00	0,00	738,98	738,98
10 = Ordentliche Erträge	21.011,42	0,00	0,00	740,20	740,20
11 - Personalaufwendungen	17.163,48	6.760,00	0,00	6.905,46	145,46
12 - Versorgungsaufwendungen	2.152,92	1.970,00	0,00	3.307,89	1.337,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866,10	970,00	0,00	503,61	-466,39
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.691,59	1.460,00	0,00	1.543,07	83,07
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.874,09	11.160,00	0,00	12.260,03	1.100,03
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.862,67	-11.160,00	0,00	-11.519,83	-359,83
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.862,67	-11.160,00	0,00	-11.519,83	-359,83
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.862,67	-11.160,00	0,00	-11.519,83	-359,83
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.862,67	-11.160,00	0,00	-11.519,83	-359,83

Teil-Rechnung 2015

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-01 Statistiken und Wahlen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.177,59	0,00	0,00	26,06	26,06
7 + Sonstige Einzahlungen	608,62	0,00	0,00	3,48	3,48
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.787,22	0,00	0,00	29,54	29,54
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	13.723,85	6.060,00	0,00	5.972,75	-87,25
11 - Versorgungsauszahlungen	1.702,89	3.130,00	0,00	3.003,54	-126,46
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	876,74	1.130,00	0,00	634,32	-495,68
15 - Sonstige Auszahlungen	26.603,43	1.500,00	0,00	1.362,14	-137,86
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	42.906,91	11.820,00	0,00	10.972,75	-847,25
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-22.119,69	-11.820,00	0,00	-10.943,21	876,79
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-22.119,69	-11.820,00	0,00	-10.943,21	876,79

Teil-Rechnung 2015

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-02 Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe allgemeine Gefahrenabwehr umfasst alle ordnungsbehördlichen Maßnahmen sowie allgemeine Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Hierzu zählen insbesondere folgende Bereiche: Immissionsschutz, Jugendschutz, Gesundheitsschutz, Waffen- und Sprengstoffwesen, Zivil- und Katastrophenschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Abwehr von Gefahren durch Tiere (insbesondere durch Hunde), Unterbringung von psychisch Kranken, Jagd- und Fischereiwesen, Kehrwesen, Sondernutzungserlaubnisse.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Ordnungsbehördengesetz und ordnungsrechtliche Spezialgesetze
Ziele
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr - Zusammenarbeit mit der Polizei - Vermeidung von Vandalismus
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	3,92 EUR	3,86 EUR	3,62 EUR	-0,24 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,54 EUR	-3,80 EUR	-3,36 EUR	0,44 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	0,70	0,70	0,70	0,00
davon Gehobener Dienst	0,46	0,46	0,46	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,24	0,24	0,24	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	388,99	388,99
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.320,90	600,00	0,00	2.892,37	2.292,37
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.551,91	250,00	0,00	852,38	602,38
10 = Ordentliche Erträge	5.875,36	850,00	0,00	4.133,74	3.283,74
11 - Personalaufwendungen	41.725,98	43.140,00	0,00	42.777,90	-362,10
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119,82	1.210,00	0,00	719,03	-490,97
14 - Bilanzielle Abschreibungen	502,92	550,00	0,00	891,91	341,91
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.836,76	15.290,00	0,00	13.647,85	-1.642,15
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.185,48	60.190,00	0,00	58.036,69	-2.153,31
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.310,12	-59.340,00	0,00	-53.902,95	5.437,05
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-02

Allgemeine Gefahrenabwehr

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.310,12	-59.340,00	0,00	-53.902,95	5.437,05
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.310,12	-59.340,00	0,00	-53.902,95	5.437,05
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.310,12	-59.340,00	0,00	-53.902,95	5.437,05

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.576,18	600,00	0,00	2.920,91	2.320,91
7 + Sonstige Einzahlungen	684,49	250,00	0,00	851,24	601,24
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.261,92	850,00	0,00	3.772,15	2.922,15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	41.580,62	43.140,00	0,00	42.655,86	-484,14
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138,15	1.410,00	0,00	883,47	-526,53
15 - Sonstige Auszahlungen	15.002,39	15.290,00	0,00	12.920,02	-2.369,98
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	57.721,16	59.840,00	0,00	56.459,35	-3.380,65
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-53.459,24	-58.990,00	0,00	-52.687,20	6.302,80
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	388,99	-111,01
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	0,00	388,99	-111,01
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-500,00	0,00	-388,99	111,01
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-53.459,24	-59.490,00	0,00	-53.076,19	6.413,81

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
02-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,00	-500,00	0,00	-388,99	111,01
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	388,99	-111,01

Teil-Rechnung 2015

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-03 **Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten umfasst die Ausführung der gemeindlichen Aufgaben und der Gewerbeangelegenheiten sowie die Überwachung von Gaststätten und Betrieben.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz, Gaststättengesetz u. a.
Ziele
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gewerbewesens
Zielgruppen
Gewerbetreibende, Bürgerinnen/Bürger, Behörden

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Produktumfang				
Anzahl Gewerbeanmeldungen	74	75	88	13
Anzahl Gaststättenkonzessionen	5	3	1	-2
Anzahl Veranstaltungsgenehmigungen	32	25	31	6
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	1,40 EUR	1,52 EUR	1,44 EUR	-0,08 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,95 EUR	-1,20 EUR	-1,09 EUR	0,11 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	0,37	0,37	0,37	0,00
davon Gehobener Dienst	0,32	0,32	0,32	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.791,00	5.000,00	0,00	5.586,00	586,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,93	0,00	0,00	0,63	0,63
7 + Sonstige ordentliche Erträge	176,66	0,00	0,00	2,67	2,67
10 = Ordentliche Erträge	7.001,41	5.000,00	0,00	5.589,30	589,30
11 - Personalaufwendungen	20.109,74	21.790,00	0,00	21.614,23	-175,77
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689,53	720,00	0,00	393,42	-326,58
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143,06	1.270,00	0,00	1.112,60	-157,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.942,33	23.780,00	0,00	23.120,25	-659,75
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.940,92	-18.780,00	0,00	-17.530,95	1.249,05
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.940,92	-18.780,00	0,00	-17.530,95	1.249,05
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-03

Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.940,92	-18.780,00	0,00	-17.530,95	1.249,05
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.940,92	-18.780,00	0,00	-17.530,95	1.249,05

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.821,00	5.000,00	0,00	5.514,00	514,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,78	0,00	0,00	20,32	20,32
7 + Sonstige Einzahlungen	134,47	0,00	0,00	2,67	2,67
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.977,14	5.000,00	0,00	5.536,99	536,99
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	20.039,37	21.790,00	0,00	21.552,29	-237,71
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669,66	860,00	0,00	507,57	-352,43
15 - Sonstige Auszahlungen	1.133,58	1.270,00	0,00	1.162,21	-107,79
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21.842,61	23.920,00	0,00	23.222,07	-697,93
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-14.865,47	-18.920,00	0,00	-17.685,08	1.234,92
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-14.865,47	-18.920,00	0,00	-17.685,08	1.234,92

Teil-Rechnung 2015

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-04 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe allgemeine Verkehrsangelegenheiten umfasst alle Maßnahmen der Verkehrslenkung und -regelung sowie der Überwachung des ruhenden Verkehrs einschließlich der bedarfsgerechten Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrssicherheitsaktionen.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz
Ziele
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit insbesondere bei Veranstaltungen und auf Baustellen - Einsatz der Geschwindigkeitsmessanlage - regelmäßige Überwachung des ruhenden Verkehrs - Durchführung von Verkehrssicherheitsaktionen nach aktuellem Bedarf
Zielgruppen
Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Produktumfang				
Anzahl verkehrsrechtliche Anordnungen	118	100	80	-20
Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten	241	650	658	8
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	3,77 EUR	3,90 EUR	3,76 EUR	-0,14 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,50 EUR	-3,58 EUR	-3,29 EUR	0,29 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	0,83	0,83	0,83	0,00
davon Gehobener Dienst	0,36	0,36	0,36	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,47	0,47	0,47	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,50	0,00	0,00	0,87	0,87
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.236,46	5.000,00	0,00	7.494,71	2.494,71
10 = Ordentliche Erträge	4.283,15	5.000,00	0,00	7.495,58	2.495,58
11 - Personalaufwendungen	47.167,11	50.110,00	0,00	49.737,14	-372,86
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.629,15	8.690,00	0,00	8.677,21	-12,79
14 - Bilanzielle Abschreibungen	407,28	410,00	0,00	407,28	-2,72
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489,54	1.640,00	0,00	1.450,94	-189,06
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.693,08	60.850,00	0,00	60.272,57	-577,43
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.409,93	-55.850,00	0,00	-52.776,99	3.073,01
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-04

Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.409,93	-55.850,00	0,00	-52.776,99	3.073,01
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.409,93	-55.850,00	0,00	-52.776,99	3.073,01
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.409,93	-55.850,00	0,00	-52.776,99	3.073,01

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28,97	0,00	0,00	27,92	27,92
7 + Sonstige Einzahlungen	4.186,46	5.000,00	0,00	7.494,71	2.494,71
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.216,50	5.000,00	0,00	7.522,63	2.522,63
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	47.000,71	50.110,00	0,00	49.593,30	-516,70
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.573,90	8.860,00	0,00	8.812,84	-47,16
15 - Sonstige Auszahlungen	1.477,85	1.640,00	0,00	1.513,16	-126,84
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	59.052,46	60.610,00	0,00	59.919,30	-690,70
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-54.835,96	-55.610,00	0,00	-52.396,67	3.213,33
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-54.835,96	-55.610,00	0,00	-52.396,67	3.213,33

Teil-Rechnung 2015

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-05 Einwohnerangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten umfasst alle Meldeangelegenheiten, die Ausweis- und Passangelegenheiten sowie die Bearbeitung sonstiger Dokumente und Anträge (Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Ausgabe und Umtausch von Führerscheinen, vorübergehende Stilllegung von KFZ, Änderung von KFZ-Scheinen, Untersuchungsberechtigungsscheine, Ausländerangelegenheiten, Fundangelegenheiten) etc..
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Datenschutzgesetz u. a.
Ziele
- Freundlicher Bürgerservice, rechtmäßige, schnelle und wirtschaftliche Erfüllung der gesetzlichen Aufgabenstellung, insbesondere bei der Ausstellung der beantragten Dokumente und bei der Beratung, kurze Durchlaufzeiten - Beibehaltung bürgerfreundlicher Öffnungszeiten
Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Produktumfang				
Anzahl An- und Ummeldungen	1.132	1.000	1.341	341
Anzahl Ausweise und Pässe	2.239	2.500	2.200	-300
Anzahl Melderegisterrückfälle	3.400	3.500	2.000	-1.500
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	11,32 EUR	13,18 EUR	12,07 EUR	-1,11 EUR
Ergebnis je Einwohner	-5,64 EUR	-7,60 EUR	-6,67 EUR	0,93 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	2,42	2,68	2,68	0,00
davon Gehobener Dienst	0,02	0,02	0,02	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,40	2,66	2,66	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.699,35	87.000,00	0,00	86.471,96	-528,04
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,25	0,00	0,00	3,95	3,95
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.089,77	0,00	0,00	16,81	16,81
10 = Ordentliche Erträge	89.000,81	87.000,00	0,00	86.492,72	-507,28
11 - Personalaufwendungen	109.424,21	127.870,00	0,00	126.916,60	-953,40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.136,19	4.600,00	0,00	2.396,75	-2.203,25
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.982,51	73.100,00	0,00	64.361,28	-8.738,72
17 = Ordentliche Aufwendungen	177.542,91	205.570,00	0,00	193.674,63	-11.895,37
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.542,10	-118.570,00	0,00	-107.181,91	11.388,09
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-05

Einwohnerangelegenheiten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014	Ansatz	erm.	2015	2015
	EUR	2015	2015	EUR	EUR
		EUR	EUR		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.542,10	-118.570,00	0,00	-107.181,91	11.388,09
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.542,10	-118.570,00	0,00	-107.181,91	11.388,09
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.542,10	-118.570,00	0,00	-107.181,91	11.388,09

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014	Ansatz	erm.	2015	2015
	EUR	2015	2015	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.120,35	87.000,00	0,00	87.342,46	342,46
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130,99	0,00	0,00	126,75	126,75
7 + Sonstige Einzahlungen	847,58	0,00	0,00	16,81	16,81
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	87.104,03	87.000,00	0,00	87.486,02	486,02
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	111.154,39	131.440,00	0,00	130.108,97	-1.331,03
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.175,10	5.420,00	0,00	3.065,59	-2.354,41
15 - Sonstige Auszahlungen	63.880,44	73.020,00	0,00	64.624,46	-8.395,54
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	179.209,93	209.880,00	0,00	197.799,02	-12.080,98
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-92.105,90	-122.880,00	0,00	-110.313,00	12.567,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-92.105,90	-122.880,00	0,00	-110.313,00	12.567,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-06 Personenstandswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Personenstandswesen umfasst alle Maßnahmen bezogen auf den Personenstand wie die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen sowie behördliche Namensänderungen. Des Weiteren zählt hierzu die Mitwirkung bei Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, StaatsangehörigkeitsG u. a.
Ziele
- Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorgaben - Angebot flexibler Trauermine zu besonderen Anlässen
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, Einbürgerungsbewerber

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Produktumfang				
Anzahl Eheschließungen	71	70	71	1
Anzahl Sterbefallbeurkundungen	57	50	60	10
Anzahl sonstige Beurkundungen	33	40	45	5
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	4,25 EUR	4,33 EUR	4,04 EUR	-0,29 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,66 EUR	-3,82 EUR	-3,46 EUR	0,36 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	0,96	0,96	0,96	0,00
davon Gehobener Dienst	0,96	0,96	0,96	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.564,00	6.000,00	0,00	8.355,40	2.355,40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111,22	2.000,00	0,00	1.001,00	-999,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,53	0,00	0,00	2,03	2,03
7 + Sonstige ordentliche Erträge	571,02	0,00	0,00	18,65	18,65
10 = Ordentliche Erträge	9.349,77	8.000,00	0,00	9.377,08	1.377,08
11 - Personalaufwendungen	60.147,83	59.400,00	0,00	58.912,97	-487,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124,65	2.340,00	0,00	1.230,63	-1.109,37
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.419,34	5.860,00	0,00	4.717,52	-1.142,48
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.691,82	67.600,00	0,00	64.861,12	-2.738,88
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.342,05	-59.600,00	0,00	-55.484,04	4.115,96
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.342,05	-59.600,00	0,00	-55.484,04	4.115,96
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-06 Personenstandswesen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.342,05	-59.600,00	0,00	-55.484,04	4.115,96
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.342,05	-59.600,00	0,00	-55.484,04	4.115,96

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.574,00	6.000,00	0,00	8.365,40	2.365,40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.108,55	2.000,00	0,00	1.001,00	-999,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67,39	0,00	0,00	64,93	64,93
7 + Sonstige Einzahlungen	436,02	0,00	0,00	8,65	8,65
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.185,96	8.000,00	0,00	9.439,98	1.439,98
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	59.920,15	59.400,00	0,00	58.744,43	-655,57
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152,43	2.770,00	0,00	1.581,45	-1.188,55
15 - Sonstige Auszahlungen	4.391,89	5.860,00	0,00	4.862,08	-997,92
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	66.464,47	68.030,00	0,00	65.187,96	-2.842,04
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-57.278,51	-60.030,00	0,00	-55.747,98	4.282,02
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-57.278,51	-60.030,00	0,00	-55.747,98	4.282,02

Teil-Rechnung 2015

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Brandschutz umfasst alle Aufgaben der Gefahrenabwehr, die durch die Einrichtung einer Freiwilligen Feuerwehr erledigt werden. Hierzu zählen insbesondere die Leistungen der Brandbekämpfung und des Feuerschutzes, die technische Hilfeleistung, die Durchführung von Brandschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aufgaben im Bereich des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes. In der Stadt Drensteinfurt gibt es in jedem Ortsteil (Drensteinfurt, Rinkerode, Walstedde) eine Feuerweereinheit.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Feuerschutzhilfeleistungsgesetz, Brandschutzbedarfsplan, Ortsrecht
Ziele
- Vorbeugung der Brandgefahr, Beseitigung von Brandgefahren und Hilfeleistung bei Not- und Unfällen durch die Unterhaltung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Feuerwehr - Erreichung der im Brandschutzbedarfsplan genannten Ziele
Zielgruppen
Bevölkerung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Produktumfang				
Anzahl Feuerwehreinheiten	314	200	290	90
Anzahl Brandschauen	24	29	27	-2
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	35,44 EUR	29,54 EUR	31,25 EUR	1,71 EUR
Ergebnis je Einwohner	-20,36 EUR	-21,87 EUR	-18,47 EUR	3,40 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	0,76	1,37	1,37	0,00
davon Gehobener Dienst	0,38	0,37	0,37	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,38	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.940,82	99.230,00	0,00	172.176,35	72.946,35
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.809,94	18.000,00	0,00	29.090,09	11.090,09
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,02	0,00	0,00	242,04	242,04
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.691,28	3.350,00	0,00	3.334,55	-15,45
8 + Aktivierte Eigenleistungen	25.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	191.097,70	120.580,00	0,00	204.843,03	84.263,03
11 - Personalaufwendungen	57.064,59	90.920,00	0,00	89.052,11	-1.867,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.390,16	100.231,65	18.881,65	90.856,58	-9.375,07
14 - Bilanzielle Abschreibungen	158.355,23	192.500,00	0,00	226.218,14	33.718,14

Teil-Rechnung 2015

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
15 - Transferaufwendungen	9.191,28	9.500,00	0,00	9.698,72	198,72
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.122,44	67.690,00	0,00	84.969,89	17.279,89
17 = Ordentliche Aufwendungen	410.123,70	460.841,65	18.881,65	500.795,44	39.953,79
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.026,00	-340.261,65	-18.881,65	-295.952,41	44.309,24
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.026,00	-340.261,65	-18.881,65	-295.952,41	44.309,24
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-219.026,00	-340.261,65	-18.881,65	-295.952,41	44.309,24
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782,18	800,00	0,00	0,00	-800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-219.808,18	-341.061,65	-18.881,65	-295.952,41	45.109,24

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.742,48	2.000,00	0,00	550,40	-1.449,60
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.100,81	18.000,00	0,00	29.245,34	11.245,34
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	296,63	0,00	0,00	288,84	288,84
7 + Sonstige Einzahlungen	7.973,66	3.350,00	0,00	3.334,54	-15,46
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	38.115,36	23.350,00	0,00	33.419,12	10.069,12
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	56.890,99	90.920,00	0,00	88.874,94	-2.045,06
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.787,73	100.601,65	18.881,65	83.536,41	-17.065,24
14 - Transferauszahlungen	9.191,28	9.500,00	0,00	9.698,72	198,72
15 - Sonstige Auszahlungen	100.936,86	66.340,00	0,00	79.592,04	13.252,04
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	248.806,86	267.361,65	18.881,65	261.702,11	-5.659,54
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-210.691,50	-244.011,65	-18.881,65	-228.282,99	15.728,66
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.304,17	64.000,00	0,00	110.591,03	46.591,03
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	82.304,17	64.000,00	0,00	110.591,03	46.591,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	659.611,68	2.365.085,62	665.085,62	1.730.151,97	-634.933,65
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	485.640,26	377.558,98	12.858,98	319.934,51	-57.624,47
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.145.251,94	2.742.644,60	677.944,60	2.050.086,48	-692.558,12
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.062.947,77	-2.678.644,60	-677.944,60	-1.939.495,45	739.149,15
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.273.639,27	-2.922.656,25	-696.826,25	-2.167.778,44	754.877,81

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2015

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
02-07-01-01 Beschaffung Atemschutz	-13.217,64	-12.000,00	0,00	-13.658,70	-1.658,70
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.217,64	12.000,00	0,00	13.658,70	1.658,70
02-07-01-02 Beschaffung Digitalfunk	-6.286,87	-39.000,00	0,00	-36.420,82	2.579,18
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.286,87	39.000,00	0,00	36.420,82	-2.579,18
02-07-01-03 Beschaffung Fahrzeuge	-441.943,78	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	441.943,78	0,00	0,00	0,00	0,00
02-07-01-04 Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Walstedde	-14.908,38	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.908,38	0,00	0,00	0,00	0,00
02-07-01-08 Neubau Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt	-644.703,30	-2.613.485,62	-665.085,62	-1.893.717,60	719.768,02
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	46.293,50	46.293,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	644.703,30	2.365.085,62	665.085,62	1.730.151,97	-634.933,65
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	248.400,00	0,00	209.859,13	-38.540,87
02-07-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-6.070,49	-78.158,98	-12.858,98	-59.995,86	18.163,12
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.121,48	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.191,97	78.158,98	12.858,98	59.995,86	-18.163,12

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

03-01 Grundschulen

Produkt:

03-01-01 Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt

03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode

03-01-03 Lambertus-Grundschule Walstedde

03-02 Hauptschule, Dreingauhalle

Produkt:

03-02-01 Hauptschule

03-02-02 Dreingauhalle

03-02-03 Teilstandort Sendenhorst

03-03 Realschule

03-04 Teamschule Drensteinfurt

03-05 Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde

03-06 Schülerbeförderung

03-07 Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	244,69 EUR	220,89 EUR	207,57 EUR	-13,32 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-172,05 EUR	-176,18 EUR	-152,79 EUR	23,39 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	15,08	16,29	16,29	0,00
davon Gehobener Dienst	2,45	3,41	3,41	0,00
davon Mittlerer Dienst	6,54	6,04	6,04	0,00
davon Einfacher Dienst	6,09	6,84	6,84	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.214,63	524.070,00	0,00	577.101,34	53.031,34
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.842,28	105.140,00	0,00	111.776,73	6.636,73
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.883,14	40.350,00	0,00	43.421,42	3.071,42
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.944,94	46.080,00	0,00	69.831,72	23.751,72
7 + Sonstige ordentliche Erträge	455.197,93	2.240,00	0,00	50.790,46	48.550,46
8 + Aktivierte Eigenleistungen	14.663,92	0,00	0,00	24.288,00	24.288,00
10 = Ordentliche Erträge	1.158.746,84	717.880,00	0,00	877.209,67	159.329,67
11 - Personalaufwendungen	808.881,22	773.660,00	0,00	769.848,98	-3.811,02
12 - Versorgungsaufwendungen	82.207,86	46.640,00	0,00	78.338,04	31.698,04
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310.498,93	1.766.643,79	109.313,79	1.413.070,17	-353.573,62
14 - Bilanzielle Abschreibungen	703.607,92	685.710,00	0,00	726.446,52	40.736,52
15 - Transferaufwendungen	0,00	28.060,00	12.500,00	26.350,48	-1.709,52
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.130,78	266.520,00	0,00	313.046,56	46.526,56
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.169.326,71	3.567.233,79	121.813,79	3.327.100,75	-240.133,04
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.010.579,87	-2.849.353,79	-121.813,79	-2.449.891,08	399.462,71
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.010.579,87	-2.849.353,79	-121.813,79	-2.449.891,08	399.462,71
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.010.579,87	-2.849.353,79	-121.813,79	-2.449.891,08	399.462,71
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.574,10	20.680,00	0,00	0,00	-20.680,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.030.153,97	-2.870.033,79	-121.813,79	-2.449.891,08	420.142,71

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.040,67	160.560,00	0,00	205.548,86	44.988,86
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.177,61	105.140,00	0,00	111.570,89	6.430,89
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.904,24	40.350,00	0,00	43.413,84	3.063,84
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.779,50	46.080,00	0,00	48.955,17	2.875,17
7 + Sonstige Einzahlungen	28.115,13	0,00	0,00	33.098,76	33.098,76
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	402.017,15	352.130,00	0,00	442.587,52	90.457,52
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	705.752,81	742.870,00	0,00	729.244,08	-13.625,92
11 - Versorgungsauszahlungen	65.114,56	74.280,00	0,00	71.278,57	-3.001,43
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.448,16	2.104.815,51	337.615,51	1.399.759,95	-705.055,56
14 - Transferauszahlungen	0,00	28.060,00	12.500,00	26.350,48	-1.709,52
15 - Sonstige Auszahlungen	254.057,83	274.243,68	7.723,68	273.021,33	-1.222,35
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.480.373,36	3.224.269,19	357.839,19	2.499.654,41	-724.614,78
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.078.356,21	-2.872.139,19	-357.839,19	-2.057.066,89	815.072,30
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339.330,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	339.330,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	1.563.872,85	774.887,70	704.887,70	204.240,71	-570.646,99
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.582,85	122.894,94	19.944,94	85.326,66	-37.568,28
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.694.455,70	897.782,64	724.832,64	289.567,37	-608.215,27
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.355.125,70	-897.782,64	-724.832,64	-286.167,37	611.615,27
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.433.481,91	-3.769.921,83	-1.082.671,83	-2.343.234,26	1.426.687,57

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
03-07 Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	339.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe Grundschulen umfasst die schulischen Einrichtungen Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt, Katholische Grundschule Rinkerode und die Lambertusschule Walstedde. Zu der Bereitstellung gehört die Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen. Hierzu zählen neben der Unterhaltung der Gebäude die Lehr- u. Arbeitsmittel, Lernmittel sowie Förder- und Betreuungsangebote.

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

·Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	104,70 EUR	90,43 EUR	84,32 EUR	-6,11 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-79,42 EUR	-65,68 EUR	-52,63 EUR	13,05 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	7,58	7,25	7,25	0,00
davon Gehobener Dienst	0,61	0,61	0,61	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,85	3,35	3,35	0,00
davon Einfacher Dienst	3,12	3,29	3,29	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.549,44	285.320,00	0,00	352.739,03	67.419,03
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.881,71	103.640,00	0,00	110.558,28	6.918,28
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,13	150,00	0,00	1.755,87	1.605,87
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.210,52	4.080,00	0,00	12.718,21	8.638,21
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.671,55	0,00	0,00	29.806,31	29.806,31
10 = Ordentliche Erträge	403.317,35	393.190,00	0,00	507.577,70	114.387,70
11 - Personalaufwendungen	380.439,40	348.980,00	0,00	349.733,02	753,02
12 - Versorgungsaufwendungen	30.562,47	17.400,00	0,00	29.225,40	11.825,40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.478,78	545.368,91	48.668,91	352.787,76	-192.581,15
14 - Bilanzielle Abschreibungen	360.324,63	365.720,00	0,00	393.995,69	28.275,69
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.481,41	181.790,00	0,00	225.952,51	44.162,51
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.293.286,69	1.459.258,91	48.668,91	1.351.694,38	-107.564,53
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-889.969,34	-1.066.068,91	-48.668,91	-844.116,68	221.952,23
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-889.969,34	-1.066.068,91	-48.668,91	-844.116,68	221.952,23
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-889.969,34	-1.066.068,91	-48.668,91	-844.116,68	221.952,23
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.762,36	7.150,00	0,00	0,00	-7.150,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-896.731,70	-1.073.218,91	-48.668,91	-844.116,68	229.102,23

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.181,08	122.490,00	0,00	162.543,00	40.053,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.096,02	103.640,00	0,00	110.722,29	7.082,29
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	198,43	150,00	0,00	1.755,87	1.605,87
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.444,99	4.080,00	0,00	11.948,42	7.868,42
7 + Sonstige Einzahlungen	7.795,54	0,00	0,00	23.163,34	23.163,34
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	234.716,06	230.360,00	0,00	310.132,92	79.772,92
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	340.548,56	337.130,00	0,00	333.524,77	-3.605,23
11 - Versorgungsauszahlungen	24.193,05	27.700,00	0,00	26.580,57	-1.119,43
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.969,08	683.107,37	109.257,37	359.855,71	-323.251,66
15 - Sonstige Auszahlungen	163.019,52	187.042,38	5.252,38	188.150,29	1.107,91
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	926.730,21	1.234.979,75	114.509,75	908.111,34	-326.868,41
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-692.014,15	-1.004.619,75	-114.509,75	-597.978,42	406.641,33
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	160.342,72	8.783,02	8.783,02	10.133,60	1.350,58
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.728,11	49.862,12	8.462,12	39.388,31	-10.473,81
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	191.070,83	58.645,14	17.245,14	49.521,91	-9.123,23
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-191.070,83	-58.645,14	-17.245,14	-49.521,91	9.123,23
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-883.084,98	-1.063.264,89	-131.754,89	-647.500,33	415.764,56

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-01 **Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Das Produkt Kardinal-von-Galen Grundschule Drensteinfurt umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. In den Unterhaltungsausgaben sind auch die Ausgaben für den Betrieb der Turnhalle enthalten.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Aufrechterhaltung des offenen Ganztagsangebotes - Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Produktumfang				
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag Betreuung	44	47	42	-5
Anzahl Kinder in der OGS	58	56	48	-8
Anzahl Schüler/innen	334	304	309	5
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Schüler/in	1.463,22 EUR	1.973,16 EUR	1.871,17 EUR	-101,99 EUR
Aufwand je Einwohner	43,62 EUR	37,67 EUR	37,74 EUR	0,07 EUR
Ergebnis je Einwohner	-30,69 EUR	-24,85 EUR	-20,97 EUR	3,88 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	1,87	1,87	1,87	0,00
davon Gehobener Dienst	0,23	0,23	0,23	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,64	1,64	1,64	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.293,82	148.660,00	0,00	201.259,35	52.599,35
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.556,66	55.200,00	0,00	59.350,78	4.150,78
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,58	150,00	0,00	205,87	55,87
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,36	0,00	0,00	3.649,79	3.649,79
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.328,77	0,00	0,00	4.203,44	4.203,44
10 = Ordentliche Erträge	206.650,19	204.010,00	0,00	268.669,23	64.659,23
11 - Personalaufwendungen	112.897,12	101.390,00	0,00	101.867,52	477,52
12 - Versorgungsaufwendungen	12.744,83	7.230,00	0,00	12.142,23	4.912,23
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.594,30	175.539,16	10.829,16	114.385,81	-61.153,35

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-01 Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	163.382,03	162.030,00	0,00	188.102,12	26.072,12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.136,08	152.190,00	0,00	188.415,70	36.225,70
17 = Ordentliche Aufwendungen	564.754,36	598.379,16	10.829,16	604.913,38	6.534,22
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-358.104,17	-394.369,16	-10.829,16	-336.244,15	58.125,01
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-358.104,17	-394.369,16	-10.829,16	-336.244,15	58.125,01
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-358.104,17	-394.369,16	-10.829,16	-336.244,15	58.125,01
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.832,86	4.050,00	0,00	0,00	-4.050,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-361.937,03	-398.419,16	-10.829,16	-336.244,15	62.175,01

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.133,58	59.500,00	0,00	83.981,50	24.481,50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.535,99	55.200,00	0,00	58.820,64	3.620,64
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	197,19	150,00	0,00	205,87	55,87
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	469,84	0,00	0,00	3.715,60	3.715,60
7 + Sonstige Einzahlungen	2.348,41	0,00	0,00	1.013,92	1.013,92
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	115.685,01	114.850,00	0,00	147.737,53	32.887,53
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	97.748,81	96.860,00	0,00	95.760,85	-1.099,15
11 - Versorgungsauszahlungen	10.099,17	11.520,00	0,00	11.054,92	-465,08
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.208,02	212.050,35	22.230,35	122.399,42	-89.650,93
15 - Sonstige Auszahlungen	126.569,51	152.307,40	117,40	147.936,01	-4.371,39
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	375.625,51	472.737,75	22.347,75	377.151,20	-95.586,55
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-259.940,50	-357.887,75	-22.347,75	-229.413,67	128.474,08
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	23.449,07	7.440,00	7.440,00	7.442,90	2,90
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.642,66	18.857,19	4.157,19	13.412,58	-5.444,61
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	34.091,73	26.297,19	11.597,19	20.855,48	-5.441,71
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-34.091,73	-26.297,19	-11.597,19	-20.855,48	5.441,71
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-294.032,23	-384.184,94	-33.944,94	-250.269,15	133.915,79

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-01 Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
03-01-01-05 Sanierung Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt (Konjunkturpaket II)	-5.711,17	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.711,17	0,00	0,00	0,00	0,00
03-01-01-06 Neubau einer Gymnastikhalle	-17.737,90	-7.440,00	-7.440,00	-7.442,90	-2,90
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.737,90	7.440,00	7.440,00	7.442,90	2,90
03-01-01-97 Investitionen Schulbudget	0,00	0,00	0,00	-284,41	-284,41
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	284,41	284,41
03-01-01-98 Beschaffung Hard- und Software	-2.454,77	-6.700,00	0,00	-2.243,50	4.456,50
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.454,77	6.700,00	0,00	2.243,50	-4.456,50
03-01-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-8.187,89	-12.157,19	-4.157,19	-10.884,67	1.272,52
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.187,89	12.157,19	4.157,19	10.884,67	-1.272,52

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen
Produkt/Projekt 03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Das Produkt Katholische Grundschule Rinkerode umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. In den Unterhaltungsausgaben sind auch die Ausgaben für den Betrieb der Turnhalle enthalten.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lermittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Aufrechterhaltung des offenen Ganztagsangebotes - Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Produktumfang				
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung	20	20	29	9
Anzahl Kinder in der OGS	27	27	24	-3
Anzahl Schüler/innen	144	161	160	-1
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Schüler/in	2.415,36 EUR	3.211,74 EUR	2.356,51 EUR	-855,23 EUR
Aufwand je Einwohner	32,13 EUR	31,71 EUR	24,45 EUR	-7,26 EUR
Ergebnis je Einwohner	-24,55 EUR	-25,03 EUR	-16,46 EUR	8,57 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	3,01	2,51	2,51	0,00
davon Gehobener Dienst	0,19	0,19	0,19	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,90	1,40	1,40	0,00
davon Einfacher Dienst	0,92	0,92	0,92	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.084,28	75.150,00	0,00	81.783,70	6.633,70
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.240,83	27.040,00	0,00	29.473,34	2.433,34
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,34	0,00	0,00	950,00	950,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.565,75	4.080,00	0,00	6.693,97	2.613,97
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.994,44	0,00	0,00	9.051,07	9.051,07
10 = Ordentliche Erträge	120.886,64	106.270,00	0,00	127.952,08	21.682,08
11 - Personalaufwendungen	126.547,80	109.070,00	0,00	109.333,91	263,91
12 - Versorgungsaufwendungen	8.908,82	5.090,00	0,00	8.549,30	3.459,30

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.169,57	239.617,74	4.327,74	126.032,69	-113.585,05
14 - Bilanzielle Abschreibungen	112.076,15	121.590,00	0,00	114.907,31	-6.682,69
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.572,05	23.610,00	0,00	33.105,46	9.495,46
17 = Ordentliche Aufwendungen	413.274,39	498.977,74	4.327,74	391.928,67	-107.049,07
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.387,75	-392.707,74	-4.327,74	-263.976,59	128.731,15
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-292.387,75	-392.707,74	-4.327,74	-263.976,59	128.731,15
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-292.387,75	-392.707,74	-4.327,74	-263.976,59	128.731,15
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.974,30	2.090,00	0,00	0,00	-2.090,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-294.362,05	-394.797,74	-4.327,74	-263.976,59	130.821,15

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.675,00	30.740,00	0,00	35.524,00	4.784,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.078,32	27.040,00	0,00	29.753,32	2.713,32
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,65	0,00	0,00	950,00	950,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.788,43	4.080,00	0,00	5.857,93	1.777,93
7 + Sonstige Einzahlungen	2.363,77	0,00	0,00	7.493,10	7.493,10
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	61.906,17	61.860,00	0,00	79.578,35	17.718,35
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	114.201,20	105.410,00	0,00	104.324,56	-1.085,44
11 - Versorgungsauszahlungen	7.046,94	8.100,00	0,00	7.772,70	-327,30
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.084,62	340.255,01	53.515,01	136.155,09	-204.099,92
15 - Sonstige Auszahlungen	31.090,76	25.174,10	1.564,10	33.302,20	8.128,10
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	323.423,52	478.939,11	55.079,11	281.554,55	-197.384,56
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-261.517,35	-417.079,11	-55.079,11	-201.976,20	215.102,91
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	34.148,86	178,50	178,50	178,50	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.474,18	13.678,72	2.878,72	4.489,62	-9.189,10
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	44.623,04	13.857,22	3.057,22	4.668,12	-9.189,10
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-44.623,04	-13.857,22	-3.057,22	-4.668,12	9.189,10
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-306.140,39	-430.936,33	-58.136,33	-206.644,32	224.292,01

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen					
03-01-02-01 Neubau Turnhalle	-2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-01-02-03 Erweiterung OGS	-31.649,86	-178,50	-178,50	-178,50	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.649,86	178,50	178,50	178,50	0,00
03-01-02-98 Beschaffung Hard- und Software	-1.402,46	-4.800,00	0,00	-2.850,42	1.949,58
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.402,46	4.800,00	0,00	2.850,42	-1.949,58
03-01-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-9.071,72	-8.878,72	-2.878,72	-1.639,20	7.239,52
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.071,72	8.878,72	2.878,72	1.639,20	-7.239,52

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen
Produkt/Projekt 03-01-03 Lambertus-Grundschule Walstedde

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Das Produkt Lambertus-Grundschule Walstedde umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. In den Unterhaltungsausgaben sind auch die Ausgaben für den Betrieb der Turnhalle enthalten.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Aufrechterhaltung des offenen Ganztagsangebotes - Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Produktumfang				
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung	11	11	8	-3
Anzahl Kinder in der OGS	29	26	28	2
Anzahl Schüler/innen	151	147	154	7
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Schüler/in	1.776,14 EUR	2.364,15 EUR	2.196,32 EUR	-167,83 EUR
Aufwand je Einwohner	23,94 EUR	21,05 EUR	22,13 EUR	1,08 EUR
Ergebnis je Einwohner	-19,17 EUR	-15,80 EUR	-15,20 EUR	0,60 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	2,70	2,87	2,87	0,00
davon Gehobener Dienst	0,19	0,19	0,19	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,31	0,31	0,31	0,00
davon Einfacher Dienst	2,20	2,37	2,37	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.171,34	61.510,00	0,00	69.695,98	8.185,98
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.084,22	21.400,00	0,00	21.734,16	334,16
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,21	0,00	0,00	600,00	600,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,41	0,00	0,00	2.374,45	2.374,45
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.348,34	0,00	0,00	16.551,80	16.551,80
10 = Ordentliche Erträge	75.780,52	82.910,00	0,00	110.956,39	28.046,39
11 - Personalaufwendungen	140.994,48	138.520,00	0,00	138.531,59	11,59
12 - Versorgungsaufwendungen	8.908,82	5.080,00	0,00	8.533,87	3.453,87

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-03 Lambertus-Grundschule Walstedde

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.714,91	130.212,01	33.512,01	112.369,26	-17.842,75
14 - Bilanzielle Abschreibungen	84.866,45	82.100,00	0,00	90.986,26	8.886,26
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.773,28	5.990,00	0,00	4.431,35	-1.558,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	315.257,94	361.902,01	33.512,01	354.852,33	-7.049,68
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.477,42	-278.992,01	-33.512,01	-243.895,94	35.096,07
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.477,42	-278.992,01	-33.512,01	-243.895,94	35.096,07
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-239.477,42	-278.992,01	-33.512,01	-243.895,94	35.096,07
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	955,20	1.010,00	0,00	0,00	-1.010,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.432,62	-280.002,01	-33.512,01	-243.895,94	36.106,07

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.372,50	32.250,00	0,00	43.037,50	10.787,50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.481,71	21.400,00	0,00	22.148,33	748,33
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,59	0,00	0,00	600,00	600,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186,72	0,00	0,00	2.374,89	2.374,89
7 + Sonstige Einzahlungen	3.083,36	0,00	0,00	14.656,32	14.656,32
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	57.124,88	53.650,00	0,00	82.817,04	29.167,04
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	128.598,55	134.860,00	0,00	133.439,36	-1.420,64
11 - Versorgungsauszahlungen	7.046,94	8.080,00	0,00	7.752,95	-327,05
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.676,44	130.802,01	33.512,01	101.301,20	-29.500,81
15 - Sonstige Auszahlungen	5.359,25	9.560,88	3.570,88	6.912,08	-2.648,80
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	227.681,18	283.302,89	37.082,89	249.405,59	-33.897,30
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-170.556,30	-229.652,89	-37.082,89	-166.588,55	63.064,34
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	102.744,79	1.164,52	1.164,52	2.512,20	1.347,68
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.611,27	17.326,21	1.426,21	21.486,11	4.159,90
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	112.356,06	18.490,73	2.590,73	23.998,31	5.507,58
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-112.356,06	-18.490,73	-2.590,73	-23.998,31	-5.507,58
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-282.912,36	-248.143,62	-39.673,62	-190.586,86	57.556,76

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-03 Lambertus-Grundschule Walstedde

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
03-01-03-01 Erweiterung Turnhalle	-102.934,20	-1.164,52	-1.164,52	-2.512,20	-1.347,68
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.744,79	1.164,52	1.164,52	2.512,20	1.347,68
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189,41	0,00	0,00	0,00	0,00
03-01-03-97 Investitionen Schulbudget	0,00	0,00	0,00	-195,03	-195,03
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	195,03	195,03
03-01-03-98 Beschaffung Hard- und Software	-1.969,56	-7.800,00	0,00	-14.110,72	-6.310,72
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.969,56	7.800,00	0,00	14.110,72	6.310,72
03-01-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-7.452,30	-9.526,21	-1.426,21	-7.180,36	2.345,85
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.452,30	9.526,21	1.426,21	7.180,36	-2.345,85

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	53,55 EUR	43,41 EUR	38,46 EUR	-4,95 EUR
Ergebnis je Einwohner	-17,61 EUR	-34,20 EUR	-27,26 EUR	6,94 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	4,19	4,75	4,75	0,00
davon Gehobener Dienst	0,24	0,22	0,22	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,98	0,98	0,98	0,00
davon Einfacher Dienst	2,97	3,55	3,55	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.752,24	105.260,00	0,00	104.021,13	-1.238,87
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960,57	1.500,00	0,00	1.218,45	-281,55
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.710,03	40.150,00	0,00	41.074,62	924,62
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.053,00	4.000,00	0,00	10.808,27	6.808,27
7 + Sonstige ordentliche Erträge	409.204,79	2.240,00	0,00	6.298,75	4.058,75
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	15.939,00	15.939,00
10 = Ordentliche Erträge	572.680,63	153.150,00	0,00	179.360,22	26.210,22
11 - Personalaufwendungen	202.738,45	212.780,00	0,00	212.700,53	-79,47
12 - Versorgungsaufwendungen	12.608,04	7.180,00	0,00	12.060,52	4.880,52
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.121,97	286.938,10	26.528,10	197.407,62	-89.530,48
14 - Bilanzielle Abschreibungen	193.320,52	193.220,00	0,00	191.352,25	-1.867,75
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.856,71	3.560,00	0,00	3.036,41	-523,59
17 = Ordentliche Aufwendungen	652.645,69	703.678,10	26.528,10	616.557,33	-87.120,77
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.965,06	-550.528,10	-26.528,10	-437.197,11	113.330,99
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.965,06	-550.528,10	-26.528,10	-437.197,11	113.330,99
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-79.965,06	-550.528,10	-26.528,10	-437.197,11	113.330,99
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.033,74	9.540,00	0,00	0,00	-9.540,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.998,80	-560.068,10	-26.528,10	-437.197,11	122.870,99

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.987,36	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.081,59	1.500,00	0,00	848,60	-651,40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.622,37	40.150,00	0,00	41.070,11	920,11
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.804,02	4.000,00	0,00	5.542,31	1.542,31
7 + Sonstige Einzahlungen	6.607,60	0,00	0,00	3.280,48	3.280,48
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	98.102,94	53.150,00	0,00	58.241,50	5.091,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	186.084,92	207.950,00	0,00	206.360,62	-1.589,38
11 - Versorgungsauszahlungen	9.992,12	11.420,00	0,00	10.958,74	-461,26
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.379,97	456.234,74	178.204,74	194.187,37	-262.047,37
15 - Sonstige Auszahlungen	3.574,88	4.950,24	1.390,24	2.508,74	-2.441,50
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	524.031,89	680.554,98	179.594,98	414.015,47	-266.539,51
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-425.928,95	-627.404,98	-179.594,98	-355.773,97	271.631,01
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.433,00	13.433,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.333,47	18.482,82	11.482,82	10.382,80	-8.100,02
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.333,47	18.482,82	11.482,82	23.815,80	5.332,98
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-13.333,47	-18.482,82	-11.482,82	-23.815,80	-5.332,98
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-439.262,42	-645.887,80	-191.077,80	-379.589,77	266.298,03

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle
Produkt/Projekt 03-02-01 Hauptschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Hauptschule umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes der Christ-König-Hauptschule Drensteinfurt durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele
- Sicherstellung einer adäquaten Weiterführung des Schulbetriebs bis zur Auflösung der Schule
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Produktumfang				
Anzahl Schüler/innen	188	129	122	-7
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Schüler/in	2.448,74 EUR	3.879,69 EUR	3.965,81 EUR	86,12 EUR
Aufwand je Einwohner	39,66 EUR	32,04 EUR	30,97 EUR	-1,07 EUR
Ergebnis je Einwohner	-21,41 EUR	-24,75 EUR	-23,13 EUR	1,62 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	3,89	4,46	4,46	0,00
davon Gehobener Dienst	0,19	0,18	0,18	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,73	0,73	0,73	0,00
davon Einfacher Dienst	2,97	3,55	3,55	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.651,82	71.760,00	0,00	70.518,63	-1.241,37
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.709,67	40.050,00	0,00	39.974,62	-75,38
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.503,86	4.000,00	0,00	10.285,00	6.285,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	183.465,38	2.240,00	0,00	4.749,14	2.509,14
10 = Ordentliche Erträge	290.330,73	118.050,00	0,00	125.527,39	7.477,39
11 - Personalaufwendungen	177.505,03	191.820,00	0,00	191.310,47	-509,53
12 - Versorgungsaufwendungen	8.789,97	4.980,00	0,00	8.365,93	3.385,93
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.656,25	168.502,88	8.532,88	156.421,18	-12.081,70
14 - Bilanzielle Abschreibungen	139.966,64	139.930,00	0,00	138.063,03	-1.866,97
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.336,47	3.040,00	0,00	2.359,87	-680,13
17 = Ordentliche Aufwendungen	490.254,36	508.272,88	8.532,88	496.520,48	-11.752,40
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.923,63	-390.222,88	-8.532,88	-370.993,09	19.229,79

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle
 Produkt/Projekt 03-02-01 Hauptschule

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.923,63	-390.222,88	-8.532,88	-370.993,09	19.229,79
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-199.923,63	-390.222,88	-8.532,88	-370.993,09	19.229,79
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.064,44	4.390,00	0,00	0,00	-4.390,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-203.988,07	-394.612,88	-8.532,88	-370.993,09	23.619,79

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.389,50	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.622,19	40.050,00	0,00	39.970,11	-79,89
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	479,26	4.000,00	0,00	4.994,88	994,88
7 + Sonstige Einzahlungen	1.190,09	0,00	0,00	2.422,73	2.422,73
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	45.681,04	51.550,00	0,00	54.887,72	3.337,72
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	167.479,21	189.010,00	0,00	187.617,63	-1.392,37
11 - Versorgungsauszahlungen	6.961,25	7.920,00	0,00	7.600,10	-319,90
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.158,43	173.400,25	13.340,25	153.491,52	-19.908,73
15 - Sonstige Auszahlungen	2.312,14	4.430,24	1.390,24	1.734,94	-2.695,30
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	380.911,03	374.760,49	14.730,49	350.444,19	-24.316,30
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-335.229,99	-323.210,49	-14.730,49	-295.556,47	27.654,02
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.333,47	18.482,82	11.482,82	10.382,80	-8.100,02
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.333,47	18.482,82	11.482,82	10.382,80	-8.100,02
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-13.333,47	-18.482,82	-11.482,82	-10.382,80	8.100,02
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-348.563,46	-341.693,31	-26.213,31	-305.939,27	35.754,04

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle
Produkt/Projekt 03-02-01 Hauptschule

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
03-02-01-98 Beschaffung Hard- und Software	-3.921,42	-6.000,00	0,00	-2.453,51	3.546,49
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.921,42	6.000,00	0,00	2.453,51	-3.546,49
03-02-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-9.412,05	-12.482,82	-11.482,82	-7.929,29	4.553,53
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.412,05	12.482,82	11.482,82	7.929,29	-4.553,53

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle
Produkt/Projekt 03-02-02 Dreingauhalle

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unter dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen für die Dreingauhalle veranschlagt. Bei der Dreingauhalle handelt es sich um eine Dreifach-Sporthalle, die neben dem Schulsport auch für die Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen genutzt wird.
Verantwortlich
FB4,
Ziele
- Optimierung der Hallenbenutzungspläne - Bereitstellung der Dreingauhalle als Veranstaltungsraum

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	13,67 EUR	11,37 EUR	7,49 EUR	-3,88 EUR
Ergebnis je Einwohner	4,09 EUR	-9,45 EUR	-4,13 EUR	5,32 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	0,30	0,29	0,29	0,00
davon Gehobener Dienst	0,05	0,04	0,04	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,25	0,25	0,25	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.300,42	33.500,00	0,00	33.502,50	2,50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960,57	1.500,00	0,00	1.218,45	-281,55
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,36	100,00	0,00	1.100,00	1.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549,14	0,00	0,00	522,78	522,78
7 + Sonstige ordentliche Erträge	225.739,41	0,00	0,00	1.549,61	1.549,61
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	15.939,00	15.939,00
10 = Ordentliche Erträge	283.549,90	35.100,00	0,00	53.832,34	18.732,34
11 - Personalaufwendungen	25.233,42	20.960,00	0,00	21.390,06	430,06
12 - Versorgungsaufwendungen	3.818,07	2.200,00	0,00	3.694,59	1.494,59
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.679,08	118.435,22	17.995,22	40.986,44	-77.448,78
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.353,88	53.290,00	0,00	53.289,22	-0,78
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,24	520,00	0,00	676,54	156,54
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.604,69	195.405,22	17.995,22	120.036,85	-75.368,37
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	122.945,21	-160.305,22	-17.995,22	-66.204,51	94.100,71
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	122.945,21	-160.305,22	-17.995,22	-66.204,51	94.100,71
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	122.945,21	-160.305,22	-17.995,22	-66.204,51	94.100,71

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle
 Produkt/Projekt 03-02-02 Dreingauhalle

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.969,30	5.150,00	0,00	0,00	-5.150,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	117.975,91	-165.455,22	-17.995,22	-66.204,51	99.250,71

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.797,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.081,59	1.500,00	0,00	848,60	-651,40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,18	100,00	0,00	1.100,00	1.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	563,96	0,00	0,00	547,43	547,43
7 + Sonstige Einzahlungen	5.417,51	0,00	0,00	857,75	857,75
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29.861,10	1.600,00	0,00	3.353,78	1.753,78
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	18.605,71	18.940,00	0,00	18.742,99	-197,01
11 - Versorgungsauszahlungen	3.030,87	3.500,00	0,00	3.358,64	-141,36
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.616,30	282.834,49	164.864,49	40.695,85	-242.138,64
15 - Sonstige Auszahlungen	187,74	520,00	0,00	773,80	253,80
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	136.440,62	305.794,49	164.864,49	63.571,28	-242.223,21
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-106.579,52	-304.194,49	-164.864,49	-60.217,50	243.976,99
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.433,00	13.433,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	13.433,00	13.433,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-13.433,00	-13.433,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-106.579,52	-304.194,49	-164.864,49	-73.650,50	230.543,99

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
03-02-02-03 Sanierung Dreingauhalle	0,00	0,00	0,00	-13.433,00	-13.433,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.433,00	13.433,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle
Produkt/Projekt 03-02-03 Teilstandort Sendenhorst

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Schülerinnen und Schüler vom Teilstandort Sendenhorst werden seit dem Schuljahr 2013/2014 an der Christ-König-Hauptschule in Drensteinfurt unterrichtet. Daher wird diese Produktgruppe ab dem Haushaltsjahr 2014 aufgelöst.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse polit. Gremien
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Produktumfang <i>Anzahl Schüler/innen</i>				
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Schüler/in</i>				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
10 = Ordentliche Erträge	-1.200,00	0,00	0,00	0,49	0,49
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786,64	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.786,64	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.986,64	0,00	0,00	0,49	0,49
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.986,64	0,00	0,00	0,49	0,49
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.986,64	0,00	0,00	0,49	0,49
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.986,64	0,00	0,00	0,49	0,49

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.760,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.560,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle
Produkt/Projekt 03-02-03 Teilstandort Sendenhorst

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.605,24	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.680,24	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	15.880,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	15.880,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-03 Realschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Realschule umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs der Städtischen Realschule Drensteinfurt durch die Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele
- Sicherstellung einer adäquaten Weiterführung des Schulbetriebs bis zur Auflösung der Schule
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Produktumfang <i>Anzahl Schüler/innen</i>	203	141	135	-6
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Schüler/in</i>	1.817,08 EUR	2.918,58 EUR	2.256,84 EUR	-661,74 EUR
<i>Aufwand je Einwohner</i>	31,89 EUR	23,88 EUR	20,22 EUR	-3,66 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-26,08 EUR	-18,90 EUR	-14,62 EUR	4,28 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	1,77	2,26	2,26	0,00
davon Gehobener Dienst	0,73	1,22	1,22	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,04	1,04	1,04	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.512,95	81.540,00	0,00	84.412,95	2.872,95
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	167,89	50,00	0,00	590,93	540,93
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487,67	0,00	0,00	464,94	464,94
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.630,77	0,00	0,00	4.043,70	4.043,70
10 = Ordentliche Erträge	94.799,28	81.590,00	0,00	89.512,52	7.922,52
11 - Personalaufwendungen	110.695,64	112.940,00	0,00	107.275,76	-5.664,24
12 - Versorgungsaufwendungen	12.197,63	6.880,00	0,00	11.556,72	4.676,72
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.200,48	157.691,60	10.491,60	101.716,29	-55.975,31
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.069,23	102.370,00	0,00	99.411,84	-2.958,16
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.190,48	3.040,00	0,00	4.164,82	1.124,82
17 = Ordentliche Aufwendungen	402.353,46	382.921,60	10.491,60	324.125,43	-58.796,17
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.554,18	-301.331,60	-10.491,60	-234.612,91	66.718,69
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-307.554,18	-301.331,60	-10.491,60	-234.612,91	66.718,69

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-03 Realschule

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-307.554,18	-301.331,60	-10.491,60	-234.612,91	66.718,69
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.778,00	3.990,00	0,00	0,00	-3.990,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.332,18	-305.321,60	-10.491,60	-234.612,91	70.708,69

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.472,23	7.500,00	0,00	8.310,00	810,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,90	50,00	0,00	587,86	537,86
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	494,21	0,00	0,00	474,83	474,83
7 + Sonstige Einzahlungen	13.545,96	0,00	0,00	2.246,40	2.246,40
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	17.595,30	7.550,00	0,00	11.619,09	4.069,09
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	95.609,84	108.380,00	0,00	101.682,57	-6.697,43
11 - Versorgungsauszahlungen	9.649,36	10.960,00	0,00	10.517,33	-442,67
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.027,25	184.483,59	22.273,59	109.560,11	-74.923,48
15 - Sonstige Auszahlungen	9.548,20	3.979,65	939,65	2.433,57	-1.546,08
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	292.834,65	307.803,24	23.213,24	224.193,58	-83.609,66
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-275.239,35	-300.253,24	-23.213,24	-212.574,49	87.678,75
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.046,06	21.200,00	0,00	8.179,63	-13.020,37
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	17.046,06	21.200,00	0,00	8.179,63	-13.020,37
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-17.046,06	-21.200,00	0,00	-8.179,63	13.020,37
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-292.285,41	-321.453,24	-23.213,24	-220.754,12	100.699,12

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
03-03-98 Beschaffung Hard- und Software	-17.046,06	-20.600,00	0,00	-3.784,79	16.815,21
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.046,06	20.600,00	0,00	3.784,79	-16.815,21
03-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,00	-600,00	0,00	-4.394,84	-3.794,84

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
Gruppe 03-03 Realschule

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600,00	0,00	4.394,84	3.794,84

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-04 Teamschule Drensteinfurt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Teamschule umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes der Teamschule Drensteinfurt durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.
Verantwortlich
FB4,
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - langfristige Erhaltung des Schulangebotes
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Produktumfang				
Anzahl Schüler/innen	283	368	340	-28
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Schüler/in	605,84 EUR	1.078,10 EUR	1.055,87 EUR	-22,23 EUR
Aufwand je Einwohner	16,01 EUR	24,06 EUR	25,03 EUR	0,97 EUR
Ergebnis je Einwohner	-13,35 EUR	-22,21 EUR	-22,60 EUR	-0,39 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	1,36	1,86	1,86	0,00
davon Gehobener Dienst	0,70	1,20	1,20	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,66	0,66	0,66	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	28.880,00	0,00	12.008,77	-16.871,23
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.758,22	0,00	0,00	11.310,42	11.310,42
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.026,51	0,00	0,00	7.334,41	7.334,41
8 + Aktivierte Eigenleistungen	14.155,00	0,00	0,00	8.349,00	8.349,00
10 = Ordentliche Erträge	41.539,73	28.880,00	0,00	39.002,60	10.122,60
11 - Personalaufwendungen	88.406,87	84.020,00	0,00	83.888,78	-131,22
12 - Versorgungsaufwendungen	13.839,23	7.830,00	0,00	13.149,84	5.319,84
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.229,39	278.225,18	23.625,18	257.927,09	-20.298,09
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.657,02	23.770,00	0,00	41.364,42	17.594,42
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.434,93	5.100,00	0,00	4.952,90	-147,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	216.567,44	398.945,18	23.625,18	401.283,03	2.337,85
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.027,71	-370.065,18	-23.625,18	-362.280,43	7.784,75
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.027,71	-370.065,18	-23.625,18	-362.280,43	7.784,75
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-04

Teamschule Drensteinfurt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-175.027,71	-370.065,18	-23.625,18	-362.280,43	7.784,75
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-175.027,71	-370.065,18	-23.625,18	-362.280,43	7.784,75

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.758,22	0,00	0,00	11.313,48	11.313,48
7 + Sonstige Einzahlungen	88,61	0,00	0,00	4.407,01	4.407,01
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.446,83	0,00	0,00	19.045,49	19.045,49
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	73.563,43	79.560,00	0,00	77.997,55	-1.562,45
11 - Versorgungsauszahlungen	10.966,64	12.480,00	0,00	11.975,94	-504,06
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.899,63	282.479,81	27.879,81	240.035,83	-42.443,98
15 - Sonstige Auszahlungen	4.767,70	5.241,41	141,41	5.954,31	712,90
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	147.197,40	379.761,22	28.021,22	335.963,63	-43.797,59
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-120.750,57	-379.761,22	-28.021,22	-316.918,14	62.843,08
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	1.403.019,26	766.104,68	696.104,68	175.139,42	-590.965,26
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.475,21	33.350,00	0,00	27.375,92	-5.974,08
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.472.494,47	799.454,68	696.104,68	202.515,34	-596.939,34
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.472.494,47	-799.454,68	-696.104,68	-202.515,34	596.939,34
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.593.245,04	-1.179.215,90	-724.125,90	-519.433,48	659.782,42

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
03-04-01-02 Erweiterungsbau Teamschule	-1.403.019,26	-766.104,68	-696.104,68	-175.139,42	590.965,26
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.403.019,26	766.104,68	696.104,68	175.139,42	-590.965,26
03-04-98 Beschaffung Hard- und Software	-15.421,41	-13.650,00	0,00	-10.605,46	3.044,54
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.421,41	13.650,00	0,00	10.605,46	-3.044,54
03-04-99 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	-54.053,80	-19.700,00	0,00	-16.770,46	2.929,54

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
Gruppe 03-04 Teamschule Drensteinfurt

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.053,80	19.700,00	0,00	16.770,46	-2.929,54

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-05

Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Stadt Drensteinfurt war bis zum Jahr 2016 Schulträger der Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde. Die Kosten hat der Betreiber von Haus Walstedde getragen.
Verantwortlich
FB4,
Ziele
- Sicherstellung des Schulangebotes für schulpflichtige Schülerinnen und Schüler der Klinik Haus Walstedde
Zielgruppen
Fachausschuss: Schülerinnen/Schüler, die Patienten in Haus Walstedde sind

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,00 EUR	1,00 EUR	1,65 EUR	0,65 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	0,05 EUR	-1,00 EUR	-1,60 EUR	-0,60 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
10 = Ordentliche Erträge	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	28.060,00	12.500,00	26.350,48	-1.709,52
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	28.060,00	12.500,00	26.350,48	-1.709,52
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	800,00	-28.060,00	-12.500,00	-25.550,48	2.509,52
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	800,00	-28.060,00	-12.500,00	-25.550,48	2.509,52
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	800,00	-28.060,00	-12.500,00	-25.550,48	2.509,52
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	800,00	-28.060,00	-12.500,00	-25.550,48	2.509,52

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
14 - Transferauszahlungen	0,00	28.060,00	12.500,00	26.350,48	-1.709,52
15 - Sonstige Auszahlungen	52,80	0,00	0,00	600,00	600,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-05

Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	52,80	28.060,00	12.500,00	26.950,48	-1.109,52
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	747,20	-28.060,00	-12.500,00	-26.150,48	1.909,52
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	747,20	-28.060,00	-12.500,00	-26.150,48	1.909,52

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-06 Schülerbeförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Schülerbeförderung umfasst die Planung und Organisation der Beförderung von Schülern, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für die fußläufige Erreichbarkeit der Schule überschreitet. Die Stadt Drensteinfurt ist als Schulträger zur Übernahme der notwendigen Fahrkosten und zur Sicherstellung der Beförderung der Schülerinnen und Schüler verpflichtet.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schülerfahrkostenverordnung
Ziele
Sicherstellung einer zeitgerechten, bedarfsorientierten und wirtschaftlichen Schülerbeförderung.
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Einpendler und Auspendler, Beförderungsunternehmen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	32,50 EUR	32,64 EUR	32,29 EUR	-0,35 EUR
Ergebnis je Einwohner	-29,64 EUR	-30,20 EUR	-30,03 EUR	0,17 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	0,09	0,08	0,08	0,00
davon Gehobener Dienst	0,08	0,07	0,07	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	48,60	48,60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.422,96	38.000,00	0,00	34.528,52	-3.471,48
7 + Sonstige ordentliche Erträge	962,25	0,00	0,00	1.524,19	1.524,19
8 + Aktivierte Eigenleistungen	508,92	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	44.894,49	38.000,00	0,00	36.101,31	-1.898,69
11 - Personalaufwendungen	13.675,04	7.490,00	0,00	8.280,73	790,73
12 - Versorgungsaufwendungen	4.484,12	2.590,00	0,00	4.350,90	1.760,90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.191,95	498.110,00	0,00	503.074,96	4.964,96
14 - Bilanzielle Abschreibungen	236,52	630,00	0,00	322,32	-307,68
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007,87	290,00	0,00	1.193,60	903,60
17 = Ordentliche Aufwendungen	509.595,50	509.110,00	0,00	517.222,51	8.112,51
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-464.701,01	-471.110,00	0,00	-481.121,20	-10.011,20
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-464.701,01	-471.110,00	0,00	-481.121,20	-10.011,20
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-06 Schülerbeförderung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014	Ansatz	erm.	2015	2015
	EUR	2015	2015	EUR	EUR
		EUR	EUR		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-464.701,01	-471.110,00	0,00	-481.121,20	-10.011,20
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-464.701,01	-471.110,00	0,00	-481.121,20	-10.011,20

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014	Ansatz	erm.	2015	2015
	EUR	2015	2015	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.269,87	38.000,00	0,00	19.668,18	-18.331,82
7 + Sonstige Einzahlungen	24,45	0,00	0,00	0,48	0,48
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.294,50	38.000,00	0,00	19.668,66	-18.331,34
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	4.507,40	4.660,00	0,00	4.637,18	-22,82
11 - Versorgungsauszahlungen	3.555,57	4.130,00	0,00	3.962,78	-167,22
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495.903,00	498.140,00	0,00	495.913,87	-2.226,13
15 - Sonstige Auszahlungen	246,84	290,00	0,00	254,77	-35,23
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	504.212,81	507.220,00	0,00	504.768,60	-2.451,40
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-479.918,31	-469.220,00	0,00	-485.099,94	-15.879,94
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	510,87	0,00	0,00	5.534,69	5.534,69
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	510,87	0,00	0,00	5.534,69	5.534,69
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-510,87	0,00	0,00	-2.134,69	-2.134,69
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-480.429,18	-469.220,00	0,00	-487.234,63	-18.014,63

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014	Ansatz	erm.	2015	2015
	EUR	2015	2015	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
03-06-01-01 Neuerrichtung von Schulbuswartehäuschen	-510,87	0,00	0,00	-2.134,69	-2.134,69
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	510,87	0,00	0,00	5.534,69	5.534,69

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-07 Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe sonstige schulische Aufgaben umfasst allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende Maßnahmen, wie z. B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Fortbildungsangebote, Durchführung von Projekten u. ä. soweit die Leistungen nicht den einzelnen Schulen zuzuordnen sind.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele
Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystem unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens.
Zielgruppen
Schulen, Schülerinnen/Schüler, Eltern, Vereine, Verbände, Bevölkerung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	6,05 EUR	5,47 EUR	5,61 EUR	0,14 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-6,00 EUR	-3,99 EUR	-4,05 EUR	-0,06 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	0,09	0,09	0,09	0,00
davon Gehobener Dienst	0,09	0,09	0,09	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.070,00	0,00	23.070,86	0,86
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,57	0,00	0,00	1,36	1,36
7 + Sonstige ordentliche Erträge	702,06	0,00	0,00	1.783,10	1.783,10
10 = Ordentliche Erträge	715,36	23.070,00	0,00	24.855,32	1.785,32
11 - Personalaufwendungen	12.925,82	7.450,00	0,00	7.970,16	520,16
12 - Versorgungsaufwendungen	8.516,37	4.760,00	0,00	7.994,66	3.234,66
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,36	310,00	0,00	156,45	-153,55
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.159,38	72.740,00	0,00	73.746,32	1.006,32
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.877,93	85.260,00	0,00	89.867,59	4.607,59
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.162,57	-62.190,00	0,00	-65.012,27	-2.822,27
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.162,57	-62.190,00	0,00	-65.012,27	-2.822,27
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-94.162,57	-62.190,00	0,00	-65.012,27	-2.822,27

Teil-Rechnung 2015

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-07

Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014	Ansatz 2015	Erm. 2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.162,57	-62.190,00	0,00	-65.012,27	-2.822,27

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014	Ansatz 2015	Erm. 2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.070,00	0,00	23.070,86	0,86
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,19	0,00	0,00	7,95	7,95
7 + Sonstige Einzahlungen	52,97	0,00	0,00	1,05	1,05
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	61,52	23.070,00	0,00	23.079,86	9,86
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	5.438,66	5.190,00	0,00	5.041,39	-148,61
11 - Versorgungsauszahlungen	6.757,82	7.590,00	0,00	7.283,21	-306,79
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269,23	370,00	0,00	207,06	-162,94
15 - Sonstige Auszahlungen	72.847,89	72.740,00	0,00	73.119,65	379,65
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	85.313,60	85.890,00	0,00	85.651,31	-238,69
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-85.252,08	-62.820,00	0,00	-62.571,45	248,55
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	339.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	339.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	254.077,92	-62.820,00	0,00	-62.571,45	248,55

Produktbereich 04

Kultur und

Wissenschaft

Produktgruppe:

- 04-01 Kulturförderung
- 04-02 Musikschule
- 04-03 Volkshochschule

Teil-Rechnung 2015

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	13,57 EUR	12,58 EUR	12,42 EUR	-0,16 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-12,60 EUR	-12,39 EUR	-11,00 EUR	1,39 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	1,01	1,03	1,03	0,00
davon Gehobener Dienst	0,86	0,85	0,85	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,15	0,18	0,18	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.556,08	0,00	0,00	5.729,41	5.729,41
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.548,57	3.000,00	0,00	11.379,81	8.379,81
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,99	0,00	0,00	3,71	3,71
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.115,07	50,00	0,00	5.506,01	5.456,01
10 = Ordentliche Erträge	15.249,71	3.050,00	0,00	22.618,94	19.568,94
11 - Personalaufwendungen	85.764,12	71.650,00	0,00	72.715,54	1.065,54
12 - Versorgungsaufwendungen	26.251,04	14.730,00	0,00	24.741,96	10.011,96
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638,14	620,00	0,00	375,34	-244,66
15 - Transferaufwendungen	70.096,02	86.740,00	0,00	70.154,33	-16.585,67
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.084,56	23.560,00	1.000,00	31.246,95	7.686,95
17 = Ordentliche Aufwendungen	212.833,88	197.300,00	1.000,00	199.234,12	1.934,12
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.584,17	-194.250,00	-1.000,00	-176.615,18	17.634,82
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.584,17	-194.250,00	-1.000,00	-176.615,18	17.634,82
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-197.584,17	-194.250,00	-1.000,00	-176.615,18	17.634,82
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.584,17	-194.250,00	-1.000,00	-176.615,18	17.634,82

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.443,16	0,00	0,00	4.106,80	4.106,80

Teil-Rechnung 2015

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.547,77	3.000,00	0,00	11.129,81	8.129,81
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19,51	0,00	0,00	19,05	19,05
7	+ Sonstige Einzahlungen	126,32	50,00	0,00	2,50	-47,50
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.136,76	3.050,00	0,00	15.258,16	12.208,16
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	64.134,97	65.200,00	0,00	64.203,97	-996,03
11	- Versorgungsauszahlungen	20.819,55	23.460,00	0,00	22.511,73	-948,27
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625,50	770,00	0,00	505,43	-264,57
14	- Transferauszahlungen	70.096,02	86.740,00	0,00	70.154,33	-16.585,67
15	- Sonstige Auszahlungen	28.352,39	23.560,00	1.000,00	29.935,96	6.375,96
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	184.028,43	199.730,00	1.000,00	187.311,42	-12.418,58
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-170.891,67	-196.680,00	-1.000,00	-172.053,26	24.626,74
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-170.891,67	-196.680,00	-1.000,00	-172.053,26	24.626,74

Teil-Rechnung 2015

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-01 Kulturförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Kulturförderung umfasst sämtliche Leistungen zur Förderung der Heimat- und Kulturpflege, der Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, die Förderung von Vereinen und Verbänden sowie die Erschließung und Erhaltung von Archivgut.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der Fachausschüsse
Ziele
- Sicherung eines attraktiven Kunst- und Kulturangebotes und Bildung eines historischen Bewusstseins in allen Drensteinfurter Bevölkerungsgruppen - Kooperation im Kulturbereich mit der IG Werbung, dem Synagogen- und Kunst- und Kulturverein, den Kirchengemeinden sowie den sonstigen Vereinen
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, Vereine, Verbände, Urlauber, Gäste

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	7,60 EUR	6,22 EUR	6,85 EUR	0,63 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-6,72 EUR	-6,03 EUR	-5,58 EUR	0,45 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	0,88	0,87	0,87	0,00
davon Gehobener Dienst	0,78	0,77	0,77	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,10	0,10	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.556,08	0,00	0,00	5.729,41	5.729,41
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.791,09	3.000,00	0,00	10.679,81	7.679,81
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,28	0,00	0,00	2,71	2,71
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.489,88	50,00	0,00	3.898,88	3.848,88
10 = Ordentliche Erträge	13.858,33	3.050,00	0,00	20.310,81	17.260,81
11 - Personalaufwendungen	71.265,90	61.040,00	0,00	61.753,44	713,44
12 - Versorgungsaufwendungen	18.537,53	10.420,00	0,00	17.500,74	7.080,74
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,77	450,00	0,00	256,31	-193,69
15 - Transferaufwendungen	3.864,00	7.740,00	0,00	3.989,00	-3.751,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.162,38	18.400,00	1.000,00	26.491,42	8.091,42
17 = Ordentliche Aufwendungen	119.257,58	98.050,00	1.000,00	109.990,91	11.940,91
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.399,25	-95.000,00	-1.000,00	-89.680,10	5.319,90
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.399,25	-95.000,00	-1.000,00	-89.680,10	5.319,90

Teil-Rechnung 2015

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-01 Kulturförderung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014	Ansatz	erm.	2015	2015
	EUR	2015	2015	EUR	EUR
		EUR	EUR		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-105.399,25	-95.000,00	-1.000,00	-89.680,10	5.319,90
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.399,25	-95.000,00	-1.000,00	-89.680,10	5.319,90

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014	Ansatz	erm.	2015	2015
	EUR	2015	2015	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.443,16	0,00	0,00	4.106,80	4.106,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.790,53	3.000,00	0,00	10.679,81	7.679,81
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13,85	0,00	0,00	13,48	13,48
7 + Sonstige Einzahlungen	89,65	50,00	0,00	1,78	-48,22
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.337,19	3.050,00	0,00	14.801,87	11.751,87
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	55.543,45	56.340,00	0,00	55.528,07	-811,93
11 - Versorgungsauszahlungen	14.693,60	16.610,00	0,00	15.938,72	-671,28
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436,30	540,00	0,00	329,29	-210,71
14 - Transferauszahlungen	3.864,00	7.740,00	0,00	3.989,00	-3.751,00
15 - Sonstige Auszahlungen	23.711,90	18.400,00	1.000,00	25.748,16	7.348,16
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	98.249,25	99.630,00	1.000,00	101.533,24	1.903,24
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-85.912,06	-96.580,00	-1.000,00	-86.731,37	9.848,63
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-85.912,06	-96.580,00	-1.000,00	-86.731,37	9.848,63

Teil-Rechnung 2015

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-02 Musikschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zur Produktgruppe Musikschule gehört die Mitgliedschaft zur Musikschule Beckum-Warendorf. Die Musikschule dient der musikalischen Erziehung und Bildung und soll Kinder und Jugendliche auf breiter Basis an die Musik heranzuführen und nach Neigung und Begabung im instrumentalen Unterricht fördern. Die Musikschule arbeitet in Kooperation mit den Ganztagsgrundschulen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Öffentlich-rechtl. Vereinbarung der beteiligten Städte und des Kreises Warendorf
Ziele
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Musikschulangebotes
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Produktumfang <i>Anzahl Musikschüler/innen</i>	427	427	508	81
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Musikschüler/in</i>	105,05 EUR	117,89 EUR	90,83 EUR	-27,06 EUR
<i>Aufwand je Einwohner</i>	3,19 EUR	3,22 EUR	3,12 EUR	-0,10 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,17 EUR	-3,22 EUR	-3,08 EUR	0,14 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen davon Gehobener Dienst	0,03 0,03	0,03 0,03	0,03 0,03	0,00 0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,87	0,00	0,00	0,39	0,39
7 + Sonstige ordentliche Erträge	239,11	0,00	0,00	604,10	604,10
10 = Ordentliche Erträge	243,22	0,00	0,00	604,49	604,49
11 - Personalaufwendungen	4.057,87	2.410,00	0,00	2.553,44	143,44
12 - Versorgungsaufwendungen	2.896,36	1.620,00	0,00	2.722,38	1.102,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,54	80,00	0,00	56,86	-23,14
15 - Transferaufwendungen	42.678,33	46.000,00	0,00	44.247,06	-1.752,94
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,18	160,00	0,00	354,38	194,38
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.974,28	50.270,00	0,00	49.934,12	-335,88
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.731,06	-50.270,00	0,00	-49.329,63	940,37
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.731,06	-50.270,00	0,00	-49.329,63	940,37
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-02 Musikschule

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.731,06	-50.270,00	0,00	-49.329,63	940,37
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.731,06	-50.270,00	0,00	-49.329,63	940,37

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,52	0,00	0,00	2,47	2,47
7 + Sonstige Einzahlungen	16,30	0,00	0,00	0,32	0,32
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18,94	0,00	0,00	2,79	2,79
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	1.858,56	1.750,00	0,00	1.696,02	-53,98
11 - Versorgungsauszahlungen	2.302,62	2.570,00	0,00	2.465,95	-104,05
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91,16	110,00	0,00	85,48	-24,52
14 - Transferauszahlungen	42.678,33	46.000,00	0,00	44.247,06	-1.752,94
15 - Sonstige Auszahlungen	134,25	160,00	0,00	141,81	-18,19
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	47.064,92	50.590,00	0,00	48.636,32	-1.953,68
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-47.045,98	-50.590,00	0,00	-48.633,53	1.956,47
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-47.045,98	-50.590,00	0,00	-48.633,53	1.956,47

Teil-Rechnung 2015

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-03 Volkshochschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zur Produktgruppe Volkshochschule gehört die Verbandszugehörigkeit zur Volkshochschule Ahlen-Sendenhorst-Drensteinfurt. Die Volkshochschule führt Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung durch. Neben der Verbandszugehörigkeit erfolgt eine Förderung durch die Bereitstellung städtischer Räumlichkeiten im Kulturbahnhof und den Schulen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Öffentlich-rechtl. Vereinbarung der beteiligten Städte und des Kreises Warendorf
Ziele
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes
Zielgruppen
Beucherinnen/Besucher der Weiterbildungsangebote und Veranstaltungen der VHS

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Produktumfang				
Anzahl Teilnehmer insgesamt	1.295	1.300	1.410	110
Anzahl Teilnehmer Kurse	591	700	680	-20
Anzahl Teilnehmer Veranstaltungen	704	600	730	130
Zahl der Kurse/Veranstaltungen	115	100	97	-3
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Teilnehmer/in	27,05 EUR	37,73 EUR	26,35 EUR	-11,38 EUR
Aufwand je Einwohner	2,78 EUR	3,14 EUR	2,45 EUR	-0,69 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,71 EUR	-3,14 EUR	-2,34 EUR	0,80 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	0,10	0,13	0,13	0,00
davon Gehobener Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,05	0,08	0,08	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,24	0,00	0,00	700,00	700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,84	0,00	0,00	0,61	0,61
7 + Sonstige ordentliche Erträge	386,08	0,00	0,00	1.003,03	1.003,03
10 = Ordentliche Erträge	1.148,16	0,00	0,00	1.703,64	1.703,64
11 - Personalaufwendungen	10.440,35	8.200,00	0,00	8.408,66	208,66
12 - Versorgungsaufwendungen	4.817,15	2.690,00	0,00	4.518,84	1.828,84
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,83	90,00	0,00	62,17	-27,83
15 - Transferaufwendungen	23.553,69	33.000,00	0,00	21.918,27	-11.081,73
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.682,00	5.000,00	0,00	4.401,15	-598,85
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.602,02	48.980,00	0,00	39.309,09	-9.670,91
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.453,86	-48.980,00	0,00	-37.605,45	11.374,55

Teil-Rechnung 2015

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-03 Volkshochschule

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014	Ansatz	erm.	2015	2015
	EUR	2015	2015	EUR	EUR
		EUR	EUR		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.453,86	-48.980,00	0,00	-37.605,45	11.374,55
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.453,86	-48.980,00	0,00	-37.605,45	11.374,55
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.453,86	-48.980,00	0,00	-37.605,45	11.374,55

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014	Ansatz	erm.	2015	2015
	EUR	2015	2015	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,12	0,00	0,00	450,00	450,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,14	0,00	0,00	3,10	3,10
7 + Sonstige Einzahlungen	20,37	0,00	0,00	0,40	0,40
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	780,63	0,00	0,00	453,50	453,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	6.732,96	7.110,00	0,00	6.979,88	-130,12
11 - Versorgungsauszahlungen	3.823,33	4.280,00	0,00	4.107,06	-172,94
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98,04	120,00	0,00	90,66	-29,34
14 - Transferauszahlungen	23.553,69	33.000,00	0,00	21.918,27	-11.081,73
15 - Sonstige Auszahlungen	4.506,24	5.000,00	0,00	4.045,99	-954,01
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	38.714,26	49.510,00	0,00	37.141,86	-12.368,14
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-37.933,63	-49.510,00	0,00	-36.688,36	12.821,64
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-37.933,63	-49.510,00	0,00	-36.688,36	12.821,64

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Produktgruppe:

- 05-01 Grundversorgungsleistungen
- 05-02 Leistungen für Asylbewerber
- 05-03 Soziale Einrichtungen
- 05-04 Sonstige soziale Leistungen

Teil-Rechnung 2015

Bereich 05 Soziale Leistungen

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	45,01 EUR	72,17 EUR	96,81 EUR	24,64 EUR
Ergebnis je Einwohner	-32,77 EUR	-53,58 EUR	-31,96 EUR	21,62 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	2,69	3,70	3,70	0,00
davon Gehobener Dienst	1,64	2,65	2,65	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,05	1,05	1,05	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.147,04	12.950,00	0,00	891.909,87	878.959,87
3 + Sonstige Transfererträge	11.403,67	6.500,00	0,00	42.720,08	36.220,08
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.023,82	69.800,00	0,00	80.837,44	11.037,44
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.948,74	1.000,00	0,00	2.086,00	1.086,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.506,14	205.000,00	0,00	438,65	-204.561,35
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.061,52	0,00	0,00	1.825,15	1.825,15
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	18.975,00	18.975,00
10 = Ordentliche Erträge	196.090,93	295.250,00	0,00	1.038.792,19	743.542,19
11 - Personalaufwendungen	147.290,97	196.930,00	0,00	193.488,37	-3.441,63
12 - Versorgungsaufwendungen	8.689,08	4.860,00	0,00	8.167,14	3.307,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.548,44	103.790,00	0,00	331.917,62	228.127,62
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.015,77	16.430,00	0,00	12.564,58	-3.865,42
15 - Transferaufwendungen	436.640,69	771.450,00	0,00	992.787,86	221.337,86
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.678,44	32.200,00	0,00	12.289,46	-19.910,54
17 = Ordentliche Aufwendungen	695.863,39	1.125.660,00	0,00	1.551.215,03	425.555,03
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-499.772,46	-830.410,00	0,00	-512.422,84	317.987,16
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-499.772,46	-830.410,00	0,00	-512.422,84	317.987,16
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-499.772,46	-830.410,00	0,00	-512.422,84	317.987,16
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.106,10	5.340,00	0,00	0,00	-5.340,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-503.878,56	-835.750,00	0,00	-512.422,84	323.327,16

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2015

Bereich 05 Soziale Leistungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.151,45	3.000,00	0,00	884.914,29	881.914,29
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	11.404,62	6.500,00	0,00	41.284,75	34.784,75
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.374,41	69.800,00	0,00	86.137,98	16.337,98
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.262,28	1.000,00	0,00	2.086,00	1.086,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.458,47	205.000,00	0,00	399,69	-204.600,31
7 + Sonstige Einzahlungen	950,07	0,00	0,00	1.289,65	1.289,65
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	190.601,30	285.300,00	0,00	1.016.112,36	730.812,36
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	140.215,68	194.950,00	0,00	190.575,34	-4.374,66
11 - Versorgungsauszahlungen	6.907,86	7.710,00	0,00	7.397,85	-312,15
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.958,36	104.440,00	0,00	314.408,43	209.968,43
14 - Transferauszahlungen	436.992,38	771.450,00	0,00	929.383,00	157.933,00
15 - Sonstige Auszahlungen	22.001,70	32.200,00	0,00	11.668,74	-20.531,26
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	676.075,98	1.110.750,00	0,00	1.453.433,36	342.683,36
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-485.474,68	-825.450,00	0,00	-437.321,00	388.129,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158.291,09	350.000,00	0,00	316.096,86	-33.903,14
25 für Baumaßnahmen	33.491,60	464.000,00	0,00	135.078,86	-328.921,14
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	191.782,69	814.000,00	0,00	451.175,72	-362.824,28
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-191.782,69	-814.000,00	0,00	-451.175,72	362.824,28
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-677.257,37	-1.639.450,00	0,00	-888.496,72	750.953,28

Teil-Rechnung 2015

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-01 Grundversorgungsleistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Grundversorgungsleistungen beinhaltet die Leistungen nach dem sechsten und zwölften Sozialgesetzbuch. Hierzu zählen die Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege und zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie die Hilfe in besonderen Lebenslagen sowie Rentenberatung.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
SGB VI, SGB XII, BGB, Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit
Ziele
- Leistungen in Form von wirtschaftlicher Hilfe, Beratung und Integration zur Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins der Hilfeempfänger - Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung vorrangiger Ansprüche
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, die Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen haben

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	3,39 EUR	3,42 EUR	3,32 EUR	-0,10 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,34 EUR	-3,42 EUR	-3,29 EUR	0,13 EUR
<i>Anzahl Fälle Grundsicherung bei Alter</i>	40	40	41	1
<i>Anzahl Fälle Grundsicherung bei Erwerbsminderung</i>	43	41	50	9
<i>Anzahl Fälle Sozialhilfe</i>	17	15	19	4

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	0,86	0,86	0,86	0,00
davon Gehobener Dienst	0,63	0,63	0,63	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,23	0,23	0,23	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,70	0,00	0,00	1,66	1,66
7 + Sonstige ordentliche Erträge	587,13	0,00	0,00	609,52	609,52
10 = Ordentliche Erträge	659,35	0,00	0,00	611,18	611,18
11 - Personalaufwendungen	46.367,80	47.560,00	0,00	47.358,03	-201,97
12 - Versorgungsaufwendungen	2.896,36	1.620,00	0,00	2.722,38	1.102,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413,24	1.580,00	0,00	813,06	-766,94
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.446,69	2.590,00	0,00	2.491,81	-98,19
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.124,09	53.350,00	0,00	53.385,28	35,28
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.464,74	-53.350,00	0,00	-52.774,10	575,90
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-01

Grundversorgungsleistungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014	Ansatz	erm.	2015	2015
	EUR	2015	2015	EUR	EUR
		EUR	EUR		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.464,74	-53.350,00	0,00	-52.774,10	575,90
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.464,74	-53.350,00	0,00	-52.774,10	575,90
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.464,74	-53.350,00	0,00	-52.774,10	575,90

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014	Ansatz	erm.	2015	2015
	EUR	2015	2015	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44,71	0,00	0,00	43,48	43,48
7 + Sonstige Einzahlungen	289,32	0,00	0,00	5,74	5,74
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	335,75	0,00	0,00	49,22	49,22
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	44.018,63	46.900,00	0,00	46.371,42	-528,58
11 - Versorgungsauszahlungen	2.302,62	2.570,00	0,00	2.465,95	-104,05
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406,83	1.860,00	0,00	1.040,38	-819,62
15 - Sonstige Auszahlungen	2.322,88	2.590,00	0,00	2.375,54	-214,46
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	50.050,96	53.920,00	0,00	52.253,29	-1.666,71
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-49.715,21	-53.920,00	0,00	-52.204,07	1.715,93
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-49.715,21	-53.920,00	0,00	-52.204,07	1.715,93

Teil-Rechnung 2015

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-02 Leistungen für Asylbewerber

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Leistungen für Asylbewerber umfasst sämtliche Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Hierzu gehören insbesondere die Gewährung von Grundleistungen, Leistungen in besonderen Fällen und Hilfen zur Gesundheit. Leistungsempfänger, die über eine Dauer von insgesamt 15 Monaten Leistungen erhalten haben, erhalten gem. § 2 AsylbLG erhöhte Leistungen analog SGB-XII. Die Aufgabe der Instandhaltung der Wohnheime ist in der Produktgruppe 05-03 Soziale Einrichtungen enthalten.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz
Ziele
- Sicherung eines menschenwürdigen Daseins für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge
Zielgruppen
Asylbewerber, Spätaussiedler, geduldete Ausländer, die Grundleistungen nach AsylbLG erhalten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Produktumfang				
Anzahl Leistungsempfänger insgesamt	68	115	374	259
Anzahl Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG	55	100	342	242
Anzahl Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	13	15	32	17
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	30,47 EUR	52,45 EUR	64,91 EUR	12,46 EUR
Ergebnis je Einwohner	-21,98 EUR	-38,70 EUR	-6,96 EUR	31,74 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	0,75	1,75	1,75	0,00
davon Gehobener Dienst	0,63	1,63	1,63	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,12	0,12	0,12	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.151,45	3.000,00	0,00	884.914,29	881.914,29
3 + Sonstige Transfererträge	11.403,67	6.500,00	0,00	42.720,08	36.220,08
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,89	205.000,00	0,00	1,54	-204.998,46
7 + Sonstige ordentliche Erträge	547,06	0,00	0,00	609,03	609,03
10 = Ordentliche Erträge	133.259,98	214.500,00	0,00	928.244,94	713.744,94
11 - Personalaufwendungen	44.222,46	53.080,00	0,00	51.439,69	-1.640,31
12 - Versorgungsaufwendungen	2.896,36	1.620,00	0,00	2.722,38	1.102,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217,19	1.300,00	0,00	681,08	-618,92
15 - Transferaufwendungen	427.590,89	757.000,00	0,00	980.444,70	223.444,70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.067,80	5.160,00	0,00	4.610,03	-549,97
17 = Ordentliche Aufwendungen	477.994,70	818.160,00	0,00	1.039.897,88	221.737,88

Teil-Rechnung 2015

Bereich 05
Gruppe 05-02

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-344.734,72	-603.660,00	0,00	-111.652,94	492.007,06
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-344.734,72	-603.660,00	0,00	-111.652,94	492.007,06
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-344.734,72	-603.660,00	0,00	-111.652,94	492.007,06
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-344.734,72	-603.660,00	0,00	-111.652,94	492.007,06

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.151,45	3.000,00	0,00	884.914,29	881.914,29
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	11.404,62	6.500,00	0,00	41.284,75	34.784,75
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132,94	205.000,00	0,00	39,31	-204.960,69
7 + Sonstige Einzahlungen	264,87	0,00	0,00	5,25	5,25
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	132.955,31	214.500,00	0,00	926.243,60	711.743,60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	41.882,18	52.420,00	0,00	50.597,37	-1.822,63
11 - Versorgungsauszahlungen	2.302,62	2.570,00	0,00	2.465,95	-104,05
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216,20	1.530,00	0,00	867,33	-662,67
14 - Transferauszahlungen	427.942,58	757.000,00	0,00	917.039,84	160.039,84
15 - Sonstige Auszahlungen	1.930,73	5.160,00	0,00	4.476,93	-683,07
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	475.274,31	818.680,00	0,00	975.447,42	156.767,42
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-342.319,00	-604.180,00	0,00	-49.203,82	554.976,18
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-342.319,00	-604.180,00	0,00	-49.203,82	554.976,18

Teil-Rechnung 2015

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-03 Soziale Einrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Soziale Einrichtungen beinhaltet die Bereitstellung von Unterkünften für die Unterbringung von Aussiedlern, Asylbewerbern und Obdachlosen. Die Personen sind in eigenen städtischen bzw. angemieteten Wohnräumen untergebracht.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz
Ziele
- Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung der bedürftigen Personenkreise - Anpassung des Raumangebotes an den tatsächlichen Bedarf - Vermittlung in Normalwohnungen bei Erreichung eines gesicherten Aufenthaltsstatus
Zielgruppen
Personen, die Anspruch auf eine Unterbringung haben

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Produktumfang				
Fläche der Übergangsheime	988	975	1.077	102
Anzahl der Bewohner in Übergangsheimen	51	75	257	182
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Bewohner/in	2.199,34 EUR	7.367,60 EUR	1.607,71 EUR	-5.759,89 EUR
Aufwand je Einwohner	7,87 EUR	12,35 EUR	25,94 EUR	13,59 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,38 EUR	-7,58 EUR	-19,24 EUR	-11,66 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	0,66	0,67	0,67	0,00
davon Gehobener Dienst	0,06	0,07	0,07	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,60	0,60	0,60	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.995,59	9.950,00	0,00	6.995,58	-2.954,42
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.023,82	69.800,00	0,00	80.837,44	11.037,44
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.252,56	0,00	0,00	434,55	434,55
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.553,20	0,00	0,00	0,32	0,32
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	18.975,00	18.975,00
10 = Ordentliche Erträge	58.825,29	79.750,00	0,00	107.242,89	27.492,89
11 - Personalaufwendungen	33.981,98	73.770,00	0,00	72.176,59	-1.593,41
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.320,98	100.170,00	0,00	330.028,24	229.858,24
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.015,77	16.430,00	0,00	12.564,58	-3.865,42
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	877,24	1.310,00	0,00	872,78	-437,22

Teil-Rechnung 2015

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-03

Soziale Einrichtungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.195,97	192.680,00	0,00	415.642,19	222.962,19
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.370,68	-112.930,00	0,00	-308.399,30	-195.469,30
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.370,68	-112.930,00	0,00	-308.399,30	-195.469,30
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-54.370,68	-112.930,00	0,00	-308.399,30	-195.469,30
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.106,10	5.340,00	0,00	0,00	-5.340,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.476,78	-118.270,00	0,00	-308.399,30	-190.129,30

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.374,41	69.800,00	0,00	86.137,98	16.337,98
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.261,30	0,00	0,00	297,99	297,99
7 + Sonstige Einzahlungen	269,56	0,00	0,00	1.276,15	1.276,15
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	51.905,33	69.800,00	0,00	87.712,12	17.912,12
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	33.861,86	73.770,00	0,00	72.007,65	-1.762,35
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.712,61	100.210,00	0,00	312.026,33	211.816,33
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	893,05	1.310,00	0,00	860,86	-449,14
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	101.467,52	176.290,00	0,00	384.894,84	208.604,84
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-49.562,19	-106.490,00	0,00	-297.182,72	-190.692,72
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158.291,09	350.000,00	0,00	316.096,86	-33.903,14
25 für Baumaßnahmen	33.491,60	464.000,00	0,00	135.078,86	-328.921,14
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	191.782,69	814.000,00	0,00	451.175,72	-362.824,28
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-191.782,69	-814.000,00	0,00	-451.175,72	362.824,28
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-241.344,88	-920.490,00	0,00	-748.358,44	172.131,56

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR

Teil-Rechnung 2015

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-03 Soziale Einrichtungen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
05-03-01-01 Erwerb und Umbau Hoflinde	-188.212,69	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158.291,09	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00
05-03-01-02 Umbau Mädgestiege	-3.570,00	-114.000,00	0,00	-98.452,47	15.547,53
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.570,00	114.000,00	0,00	98.452,47	-15.547,53
05-03-01-03 Erwerb und Umbau Asylbewerberunterkunft	0,00	-700.000,00	0,00	-327.552,11	372.447,89
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000,00	0,00	316.096,86	-33.903,14
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	11.455,25	-338.544,75
05-03-01-04 Neubau Unterkunft "An der Pferdebahn"	0,00	0,00	0,00	-8.417,04	-8.417,04
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.417,04	8.417,04
05-03-01-05 Neubau Unterkunft Meerkamp	0,00	0,00	0,00	-16.754,10	-16.754,10
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	16.754,10	16.754,10

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-04 Sonstige soziale Leistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe der Sonstigen sozialen Leistungen beinhaltet die Gewährung von finanziellen Zuschüssen an örtliche Vereine, Verbände und Institutionen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse politischer Gremien
Ziele
Förderung des ehrenamtlichen sozialen Engagements.
Zielgruppen
Vereine, Verbände, Institutionen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Produktumfang <i>Anzahl der geförderten Träger</i>	9	9	10	1
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Einwohner</i>	3,29 EUR	3,94 EUR	2,64 EUR	-1,30 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,07 EUR	-3,88 EUR	-2,47 EUR	1,41 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	0,42	0,42	0,42	0,00
davon Gehobener Dienst	0,32	0,32	0,32	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,10	0,10	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.942,19	1.000,00	0,00	2.086,00	1.086,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,99	0,00	0,00	0,90	0,90
7 + Sonstige ordentliche Erträge	374,13	0,00	0,00	606,28	606,28
10 = Ordentliche Erträge	3.346,31	1.000,00	0,00	2.693,18	1.693,18
11 - Personalaufwendungen	22.718,73	22.520,00	0,00	22.514,06	-5,94
12 - Versorgungsaufwendungen	2.896,36	1.620,00	0,00	2.722,38	1.102,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597,03	740,00	0,00	395,24	-344,76
15 - Transferaufwendungen	9.049,80	13.450,00	0,00	12.343,16	-1.106,84
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.286,71	23.140,00	0,00	4.314,84	-18.825,16
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.548,63	61.470,00	0,00	42.289,68	-19.180,32
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.202,32	-60.470,00	0,00	-39.596,50	20.873,50
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.202,32	-60.470,00	0,00	-39.596,50	20.873,50
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.202,32	-60.470,00	0,00	-39.596,50	20.873,50

Teil-Rechnung 2015

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-04

Sonstige soziale Leistungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014	Ansatz 2015	Erm. 2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.202,32	-60.470,00	0,00	-39.596,50	20.873,50

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014	Ansatz 2015	Erm. 2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.259,07	1.000,00	0,00	2.086,00	1.086,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19,52	0,00	0,00	18,91	18,91
7 + Sonstige Einzahlungen	126,32	0,00	0,00	2,51	2,51
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.404,91	1.000,00	0,00	2.107,42	1.107,42
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	20.453,01	21.860,00	0,00	21.598,90	-261,10
11 - Versorgungsauszahlungen	2.302,62	2.570,00	0,00	2.465,95	-104,05
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	622,72	840,00	0,00	474,39	-365,61
14 - Transferauszahlungen	9.049,80	13.450,00	0,00	12.343,16	-1.106,84
15 - Sonstige Auszahlungen	16.855,04	23.140,00	0,00	3.955,41	-19.184,59
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	49.283,19	61.860,00	0,00	40.837,81	-21.022,19
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-43.878,28	-60.860,00	0,00	-38.730,39	22.129,61
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-43.878,28	-60.860,00	0,00	-38.730,39	22.129,61

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:

- 06-01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 06-02 Kinder- und Jugendarbeit
- 06-03 Bereitstellung von Spielplätzen

Teil-Rechnung 2015

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	32,48 EUR	31,84 EUR	29,33 EUR	-2,51 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-31,05 EUR	-30,09 EUR	-26,57 EUR	3,52 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	2,55	3,10	3,10	0,00
davon Gehobener Dienst	1,09	1,29	1,29	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,46	1,81	1,81	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.922,05	14.560,00	0,00	12.853,93	-1.706,07
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.980,86	12.250,00	0,00	12.369,02	119,02
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.964,33	1.010,00	0,00	1.441,86	431,86
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	17.504,07	17.504,07
10 = Ordentliche Erträge	22.868,09	27.820,00	0,00	44.168,88	16.348,88
11 - Personalaufwendungen	177.554,40	196.490,00	0,00	195.126,71	-1.363,29
12 - Versorgungsaufwendungen	1.849,04	1.140,00	0,00	1.918,08	778,08
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.810,76	15.580,00	0,00	3.255,45	-12.324,55
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.741,82	52.080,00	0,00	45.512,75	-6.567,25
15 - Transferaufwendungen	204.200,53	208.250,00	0,00	208.376,55	126,55
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.138,67	23.170,00	0,00	16.160,52	-7.009,48
17 = Ordentliche Aufwendungen	463.295,22	496.710,00	0,00	470.350,06	-26.359,94
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-440.427,13	-468.890,00	0,00	-426.181,18	42.708,82
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-440.427,13	-468.890,00	0,00	-426.181,18	42.708,82
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-440.427,13	-468.890,00	0,00	-426.181,18	42.708,82
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471,54	510,00	0,00	0,00	-510,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-440.898,67	-469.400,00	0,00	-426.181,18	43.218,82

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2015

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.162,87	13.500,00	0,00	12.081,74	-1.418,26
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.961,67	12.250,00	0,00	12.297,93	47,93
7 + Sonstige Einzahlungen	784,73	0,00	0,00	1,45	1,45
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.909,69	25.750,00	0,00	24.381,12	-1.368,88
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	174.404,79	195.730,00	0,00	193.592,40	-2.137,60
11 - Versorgungsauszahlungen	1.456,62	1.790,00	0,00	1.716,22	-73,78
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.891,64	15.680,00	0,00	3.887,72	-11.792,28
14 - Transferauszahlungen	214.153,87	208.250,00	0,00	208.573,69	323,69
15 - Sonstige Auszahlungen	19.406,77	23.170,00	0,00	19.207,99	-3.962,01
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	421.313,69	444.620,00	0,00	426.978,02	-17.641,98
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-402.404,00	-418.870,00	0,00	-402.596,90	16.273,10
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.970,21	102.490,32	91.490,32	79.466,01	-23.024,31
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	57.970,21	102.490,32	91.490,32	79.466,01	-23.024,31
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-57.970,21	-102.490,32	-91.490,32	-79.466,01	23.024,31
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-460.374,21	-521.360,32	-91.490,32	-482.062,91	39.297,41

Teil-Rechnung 2015

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 06-01 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder umfasst sämtliche Maßnahmen zur Bereitstellung von Förderplätzen in den Kindergärten. Sämtliche Kindergärten in der Stadt Drensteinfurt werden von dritten Trägern (Kirchen oder Elterninitiativen) geführt, die von der Stadt Zuschüsse erhalten. Außerdem stellt die Stadt für die Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen Personal zur Verfügung, dass die Beratung in personalrechtlichen Fragen, die Erstellung von Arbeitsverträgen und die Personalabrechnungen vornimmt.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Gesetz über die Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge
Ziele
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Tagesbetreuung von Kindern - - Beachtung der Regelungen aus dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
Zielgruppen
Kinder, Eltern, Familien

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Produktumfang				
Anzahl Kindertageseinrichtungen	8	8	8	0
Anzahl Gruppen	29	29	30	1
Anzahl betreute Kinder 3 Jahre und älter	449	452	453	1
Anzahl betreute Kinder unter 3 Jahren	123	128	134	6
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	15,76 EUR	16,90 EUR	16,78 EUR	-0,12 EUR
Ergebnis je Einwohner	-15,24 EUR	-16,12 EUR	-16,00 EUR	0,12 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	0,78	0,96	0,96	0,00
davon Gehobener Dienst	0,52	0,70	0,70	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,26	0,26	0,26	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.935,20	12.250,00	0,00	12.241,64	-8,36
7 + Sonstige ordentliche Erträge	170,45	0,00	0,00	202,72	202,72
10 = Ordentliche Erträge	8.106,50	12.250,00	0,00	12.444,36	194,36
11 - Personalaufwendungen	57.177,39	73.060,00	0,00	72.540,91	-519,09
12 - Versorgungsaufwendungen	981,14	550,00	0,00	925,91	375,91
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,90	390,00	0,00	213,30	-176,70
15 - Transferaufwendungen	188.048,68	189.000,00	0,00	194.647,72	5.647,72
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	602,52	630,00	0,00	625,72	-4,28
17 = Ordentliche Aufwendungen	247.187,63	263.630,00	0,00	268.953,56	5.323,56

Teil-Rechnung 2015

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gruppe 06-01

Tageseinrichtungen für Kinder

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.081,13	-251.380,00	0,00	-256.509,20	-5.129,20
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.081,13	-251.380,00	0,00	-256.509,20	-5.129,20
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-239.081,13	-251.380,00	0,00	-256.509,20	-5.129,20
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-239.081,13	-251.380,00	0,00	-256.509,20	-5.129,20

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.929,13	12.250,00	0,00	12.252,15	2,15
7 + Sonstige Einzahlungen	73,35	0,00	0,00	1,45	1,45
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.002,90	12.250,00	0,00	12.253,60	3,60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	56.232,94	72.840,00	0,00	72.049,11	-790,89
11 - Versorgungsauszahlungen	771,10	860,00	0,00	824,84	-35,16
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345,15	490,00	0,00	297,72	-192,28
14 - Transferauszahlungen	198.229,72	189.000,00	0,00	194.466,68	5.466,68
15 - Sonstige Auszahlungen	562,79	630,00	0,00	577,61	-52,39
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	256.141,70	263.820,00	0,00	268.215,96	4.395,96
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-248.138,80	-251.570,00	0,00	-255.962,36	-4.392,36
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-248.138,80	-251.570,00	0,00	-255.962,36	-4.392,36

Teil-Rechnung 2015

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 06-02 **Kinder- und Jugendarbeit**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit umfasst alle Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit innerhalb (z. B. Betrieb des Jugendtreffs im Kulturbahnhof und im Jugendheim Rinkerode) und außerhalb (u. a. Unterstützung der Jugendarbeit in den Vereinen) von Einrichtungen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Landesjugendplan, Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele
Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur.
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Produktumfang				
Aus- und Fortbildung von Jugendleitern/innen				
- Anzahl Veranstaltungen	5	5	4	-1
- Anzahl Teilnehmer/innen	104	80	114	34
Ferienprogramme				
- Anzahl Veranstaltungen		0		0
- Anzahl Teilnehmer/innen				
- Teilnehmer Halli-Galli	246	200	210	10
- Teilnehmer MINILON	309	300	272	-28
- Teilnehmer Sonnenstrahlprojekt	85	80	37	-43
- weitere Veranstaltungen in Drensteinfurt	30	25	32	7
- weitere Veranstaltungen in Rinkerode	7	10	12	2
- weitere Veranstaltungen in Walstedde	7	5	4	-1
- Ausflüge	6	5	5	0
Offene Treffs für Jugendliche				
- Anzahl Angebote	2	2	2	0
- Anzahl Öffnungstage JT Drensteinfurt		40	40	0
Offene Treffs für Kinder				
- Anzahl Angebote	3	3	3	0
- Anzahl Öffnungstage Café KIDZ	72	30	75	45
Zuschüsse zu Ferienfreizeiten				
- Anzahl Angebote	5	5	3	-2
- Anzahl Teilnehmer/innen	206	200	136	-64
- Teilnehmer Baucamp		0		0
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	5,85 EUR	6,00 EUR	4,47 EUR	-1,53 EUR
Ergebnis je Einwohner	-5,12 EUR	-5,16 EUR	-3,72 EUR	1,44 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	0,30	0,53	0,53	0,00
davon Gehobener Dienst	0,30	0,31	0,31	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,22	0,22	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2015

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 06-02 Kinder- und Jugendarbeit

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.855,01	13.500,00	0,00	11.786,89	-1.713,11
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,66	0,00	0,00	127,24	127,24
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31,46	0,00	0,00	106,12	106,12
10 = Ordentliche Erträge	11.932,13	13.500,00	0,00	12.020,25	-1.479,75
11 - Personalaufwendungen	31.682,18	33.680,00	0,00	33.464,76	-215,24
12 - Versorgungsaufwendungen	433,95	290,00	0,00	488,37	198,37
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.540,70	9.190,00	0,00	1.177,11	-8.012,89
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.673,70	8.840,00	0,00	7.673,70	-1.166,30
15 - Transferaufwendungen	15.901,85	19.000,00	0,00	13.428,83	-5.571,17
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.502,51	22.520,00	0,00	15.476,05	-7.043,95
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.734,89	93.520,00	0,00	71.708,82	-21.811,18
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.802,76	-80.020,00	0,00	-59.688,57	20.331,43
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.802,76	-80.020,00	0,00	-59.688,57	20.331,43
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.802,76	-80.020,00	0,00	-59.688,57	20.331,43
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471,54	510,00	0,00	0,00	-510,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.274,30	-80.530,00	0,00	-59.688,57	20.841,43

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.162,87	13.500,00	0,00	12.081,74	-1.418,26
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32,54	0,00	0,00	45,72	45,72
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.195,41	13.500,00	0,00	12.127,46	-1.372,54
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	30.680,71	33.410,00	0,00	33.024,14	-385,86
11 - Versorgungsauszahlungen	342,76	450,00	0,00	431,52	-18,48
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.407,84	9.190,00	0,00	1.717,27	-7.472,73
14 - Transferauszahlungen	15.674,15	19.000,00	0,00	13.807,01	-5.192,99
15 - Sonstige Auszahlungen	18.825,78	22.520,00	0,00	18.611,78	-3.908,22
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	71.931,24	84.570,00	0,00	67.591,72	-16.978,28
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-61.735,83	-71.070,00	0,00	-55.464,26	15.605,74
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.015,58	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.015,58	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-13.015,58	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 06-02 **Kinder- und Jugendarbeit**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-74.751,41	-72.070,00	0,00	-55.464,26	16.605,74

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
06-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-13.015,58	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.015,58	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 06-03 Bereitstellung von Spielplätzen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Bereitstellung von Spielplätzen umfasst die Planung, Einrichtung und Wartung von Spielplätzen und Spielräumen in der Stadt Drensteinfurt. Dazu zählen Spiel- und Bolzplätze, Skateranlagen und sonstige Freispielplätze.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Normen für die Sicherheit von Spielgeräten, Baugesetzgebung, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele
Bedarfsgerechte und wohnortnahe Einrichtung und Bereitstellung von Spielplätzen und Spielräumen in enger Zusammenarbeit mit den Kindern, Eltern bzw. Anwohnern.
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Produktumfang				
Anzahl Spielplätze				
- Kinderspielplätze	22	23	22	-1
- Abenteuerspielplätze	2	2	2	0
- Skateranlagen	2	2	2	0
- SpielPunkte	3	3	3	0
- Schulsportplätze	2	2	2	0
- Ballspielplätze	7	7	6	-1
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	10,88 EUR	8,95 EUR	8,08 EUR	-0,87 EUR
Ergebnis je Einwohner	-10,69 EUR	-8,81 EUR	-6,85 EUR	1,96 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	1,47	1,61	1,61	0,00
davon Gehobener Dienst	0,27	0,28	0,28	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,20	1,33	1,33	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067,04	1.060,00	0,00	1.067,04	7,04
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.762,42	1.010,00	0,00	1.133,02	123,02
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	17.504,07	17.504,07
10 = Ordentliche Erträge	2.829,46	2.070,00	0,00	19.704,27	17.634,27
11 - Personalaufwendungen	88.694,83	89.750,00	0,00	89.121,04	-628,96
12 - Versorgungsaufwendungen	433,95	300,00	0,00	503,80	203,80
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.892,16	6.000,00	0,00	1.865,04	-4.134,96
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.068,12	43.240,00	0,00	37.839,05	-5.400,95
15 - Transferaufwendungen	250,00	250,00	0,00	300,00	50,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gruppe 06-03

Bereitstellung von Spielplätzen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,64	20,00	0,00	58,75	38,75
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.372,70	139.560,00	0,00	129.687,68	-9.872,32
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.543,24	-137.490,00	0,00	-109.983,41	27.506,59
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.543,24	-137.490,00	0,00	-109.983,41	27.506,59
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-128.543,24	-137.490,00	0,00	-109.983,41	27.506,59
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.543,24	-137.490,00	0,00	-109.983,41	27.506,59

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
7 + Sonstige Einzahlungen	711,38	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	711,38	0,00	0,00	0,06	0,06
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	87.491,14	89.480,00	0,00	88.519,15	-960,85
11 - Versorgungsauszahlungen	342,76	480,00	0,00	459,86	-20,14
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.138,65	6.000,00	0,00	1.872,73	-4.127,27
14 - Transferauszahlungen	250,00	250,00	0,00	300,00	50,00
15 - Sonstige Auszahlungen	18,20	20,00	0,00	18,60	-1,40
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	93.240,75	96.230,00	0,00	91.170,34	-5.059,66
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-92.529,37	-96.230,00	0,00	-91.170,28	5.059,72
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.954,63	101.490,32	91.490,32	79.466,01	-22.024,31
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	44.954,63	101.490,32	91.490,32	79.466,01	-22.024,31
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-44.954,63	-101.490,32	-91.490,32	-79.466,01	22.024,31
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-137.484,00	-197.720,32	-91.490,32	-170.636,29	27.084,03

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
06-03-01-03 KSP Berthas Halde	-9.647,14	-40.352,86	-40.352,86	-38.499,50	1.853,36

Teil-Rechnung 2015

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 06-03 Bereitstellung von Spielplätzen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.647,14	40.352,86	40.352,86	38.499,50	-1.853,36
06-03-01-07 KSP Lönsstraße	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
06-03-01-11 Skater- und Parkouranlage Drensteinfurt	-12.623,45	-5.300,98	-5.300,98	-22.631,45	-17.330,47
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.623,45	5.300,98	5.300,98	22.631,45	17.330,47
06-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-22.684,04	-25.836,48	-15.836,48	-18.335,06	7.501,42
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.684,04	25.836,48	15.836,48	18.335,06	-7.501,42

Produktbereich 08

Sportförderung

Produktgruppe:

08-01 Sportaußenanlagen

08-02 Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich

08-03 Freibad

Teil-Rechnung 2015

Bereich 08 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	56,69 EUR	45,47 EUR	42,64 EUR	-2,83 EUR
Ergebnis je Einwohner	-44,77 EUR	-34,56 EUR	-27,79 EUR	6,77 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	5,36	5,36	5,36	0,00
davon Gehobener Dienst	0,31	0,31	0,31	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,36	3,36	3,36	0,00
davon Einfacher Dienst	0,69	0,69	0,69	0,00
davon Auszubildende	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.066,52	82.320,00	0,00	95.770,20	13.450,20
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.060,63	80.000,00	0,00	98.885,13	18.885,13
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.235,92	2.400,00	0,00	4.983,92	2.583,92
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.017,08	7.390,00	0,00	15.072,80	7.682,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.550,94	1.370,00	0,00	23.227,30	21.857,30
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.253,18	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	190.184,27	173.480,00	0,00	237.939,35	64.459,35
11 - Personalaufwendungen	269.580,49	238.170,00	0,00	236.443,86	-1.726,14
12 - Versorgungsaufwendungen	16.973,29	9.700,00	0,00	16.294,32	6.594,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.400,02	265.157,76	40.437,76	185.533,14	-79.624,62
14 - Bilanzielle Abschreibungen	199.155,25	151.800,00	0,00	169.463,63	17.663,63
15 - Transferaufwendungen	14.600,00	15.480,00	0,00	15.154,84	-325,16
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.177,92	69.350,00	0,00	60.817,58	-8.532,42
17 = Ordentliche Aufwendungen	706.886,97	749.657,76	40.437,76	683.707,37	-65.950,39
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-516.702,70	-576.177,76	-40.437,76	-445.768,02	130.409,74
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-516.702,70	-576.177,76	-40.437,76	-445.768,02	130.409,74
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-516.702,70	-576.177,76	-40.437,76	-445.768,02	130.409,74
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.288,19	3.370,00	0,00	0,00	-3.370,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-519.990,89	-579.547,76	-40.437,76	-445.768,02	133.779,74

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2015

Bereich 08 Sportförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.995,21	80.000,00	0,00	98.885,13	18.885,13
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.510,05	2.400,00	0,00	4.983,92	2.583,92
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.118,08	7.390,00	0,00	19.942,99	12.552,99
7 + Sonstige Einzahlungen	29.910,40	60.910,00	0,00	42.834,82	-18.075,18
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	135.533,74	150.700,00	0,00	166.646,86	15.946,86
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	246.311,96	231.370,00	0,00	227.295,60	-4.074,40
11 - Versorgungsauszahlungen	13.451,32	15.440,00	0,00	14.816,75	-623,25
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.569,57	265.277,76	40.437,76	171.104,10	-94.173,66
14 - Transferauszahlungen	14.600,00	15.480,00	0,00	15.154,84	-325,16
15 - Sonstige Auszahlungen	95.595,39	130.260,00	0,00	62.294,96	-67.965,04
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	535.528,24	657.827,76	40.437,76	490.666,25	-167.161,51
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-399.994,50	-507.127,76	-40.437,76	-324.019,39	183.108,37
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.806,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	41.806,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	197.210,93	20.166,84	15.166,84	7.499,00	-12.667,84
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.839,97	36.967,30	27.017,30	17.113,66	-19.853,64
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	231.050,90	62.134,14	42.184,14	24.612,66	-37.521,48
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-189.244,90	-48.634,14	-42.184,14	-11.112,66	37.521,48
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-589.239,40	-555.761,90	-82.621,90	-335.132,05	220.629,85

Teil-Rechnung 2015

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Sportaußenanlagen umfasst alle Angelegenheiten der Bereitstellung und des Betriebes der Sportaußenanlagen, die vom Schulsport und von den Vereinen genutzt werden.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Landesverfassung NRW, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), weitere landesgesetzliche Vorschriften
Ziele
- Bedarfsgerechte Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie der sportinteressierten Bürgerinnen und Bürger mit Sportmöglichkeiten
Zielgruppen
Schulen, Vereine, sportinteressierte Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	21,13 EUR	17,67 EUR	17,28 EUR	-0,39 EUR
Ergebnis je Einwohner	-16,66 EUR	-13,64 EUR	-10,99 EUR	2,65 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	1,05	1,05	1,05	0,00
davon Gehobener Dienst	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,95	0,95	0,95	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.569,14	55.830,00	0,00	65.753,61	9.923,61
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,49	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.291,48	7.390,00	0,00	14.352,73	6.962,73
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.131,53	1.370,00	0,00	18.865,35	17.495,35
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.253,18	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	71.670,82	64.590,00	0,00	100.671,69	36.081,69
11 - Personalaufwendungen	54.670,61	55.650,00	0,00	55.218,44	-431,56
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.484,64	111.017,59	10.727,59	86.414,14	-24.603,45
14 - Bilanzielle Abschreibungen	96.207,01	90.680,00	0,00	104.564,54	13.884,54
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.678,74	29.070,00	0,00	30.666,66	1.596,66
17 = Ordentliche Aufwendungen	251.041,00	286.417,59	10.727,59	276.863,78	-9.553,81
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.370,18	-221.827,59	-10.727,59	-176.192,09	45.635,50
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.370,18	-221.827,59	-10.727,59	-176.192,09	45.635,50
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-179.370,18	-221.827,59	-10.727,59	-176.192,09	45.635,50

Teil-Rechnung 2015

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.635,69	1.710,00	0,00	0,00	-1.710,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.005,87	-223.537,59	-10.727,59	-176.192,09	47.345,50

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,24	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.358,43	7.390,00	0,00	19.230,95	11.840,95
7 + Sonstige Einzahlungen	40,75	0,00	0,00	17.455,19	17.455,19
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.099,42	7.390,00	0,00	38.386,14	30.996,14
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	54.478,15	55.650,00	0,00	55.059,50	-590,50
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.737,87	111.047,59	10.727,59	76.908,14	-34.139,45
15 - Sonstige Auszahlungen	54.494,53	29.070,00	0,00	6.079,86	-22.990,14
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	182.710,55	195.767,59	10.727,59	138.047,50	-57.720,09
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-166.611,13	-188.377,59	-10.727,59	-99.661,36	88.716,23
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.806,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	41.806,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	197.210,93	20.166,84	15.166,84	7.499,00	-12.667,84
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.173,56	24.610,42	22.610,42	6.981,03	-17.629,39
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	224.384,49	44.777,26	37.777,26	14.480,03	-30.297,23
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-182.578,49	-31.277,26	-37.777,26	-980,03	30.297,23
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-349.189,62	-219.654,85	-48.504,85	-100.641,39	119.013,46

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
08-01-01-01 Sanierung Kunstrasenplatz Drensteinfurt	-195.018,43	8.500,00	-5.000,00	13.500,00	5.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.018,43	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
08-01-01-02 Kunstrasenplatz Walstedde	0,00	-5.000,00	0,00	-2.499,00	2.501,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	2.499,00	-2.501,00
08-01-01-06 Energetische Sanierung Sportanlage Walstedde (KI)	5.083,42	-10.166,84	-10.166,84	0,00	10.166,84

Teil-Rechnung 2015

Bereich 08 Sportförderung
Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.083,42	10.166,84	10.166,84	0,00	-10.166,84
08-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-34.449,48	-24.610,42	-22.610,42	-11.981,03	12.629,39
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.275,92	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.173,56	24.610,42	22.610,42	6.981,03	-17.629,39

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-02 Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich umfasst die finanzielle, personelle und sächliche Förderung des Vereins- und Breitensports. Der Schwerpunkt liegt bei der Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Allg. und besondere Zuwendungsrichtlinien, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele
- Förderung des Sports als wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe - grundsätzliche Beibehaltung der bisherigen Sportförderpraxis
Zielgruppen
Vereine, Verbände

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	3,25 EUR	2,68 EUR	2,82 EUR	0,14 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,21 EUR	-2,68 EUR	-2,73 EUR	-0,05 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	0,35	0,35	0,35	0,00
davon Gehobener Dienst	0,08	0,08	0,08	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,27	0,27	0,27	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,71	0,00	0,00	1,91	1,91
7 + Sonstige ordentliche Erträge	561,01	0,00	0,00	1.504,67	1.504,67
10 = Ordentliche Erträge	570,21	0,00	0,00	1.506,58	1.506,58
11 - Personalaufwendungen	28.629,99	21.670,00	0,00	22.431,23	761,23
12 - Versorgungsaufwendungen	6.970,07	4.020,00	0,00	6.752,84	2.732,84
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,98	230,00	0,00	99,58	-130,42
15 - Transferaufwendungen	14.600,00	15.480,00	0,00	15.154,84	-325,16
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,33	330,00	0,00	839,99	509,99
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.918,37	41.730,00	0,00	45.278,48	3.548,48
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.348,16	-41.730,00	0,00	-43.771,90	-2.041,90
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.348,16	-41.730,00	0,00	-43.771,90	-2.041,90
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.348,16	-41.730,00	0,00	-43.771,90	-2.041,90
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.348,16	-41.730,00	0,00	-43.771,90	-2.041,90

Teil-Rechnung 2015

Bereich 08

Sportförderung

Gruppe 08-02

Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,67	0,00	0,00	5,49	5,49
7 + Sonstige Einzahlungen	36,67	0,00	0,00	0,73	0,73
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	42,58	0,00	0,00	6,22	6,22
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	19.223,21	18.450,00	0,00	18.241,63	-208,37
11 - Versorgungsauszahlungen	5.526,23	6.410,00	0,00	6.151,35	-258,65
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178,07	260,00	0,00	121,59	-138,41
14 - Transferauszahlungen	14.600,00	15.480,00	0,00	15.154,84	-325,16
15 - Sonstige Auszahlungen	302,26	330,00	0,00	307,95	-22,05
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	39.829,77	40.930,00	0,00	39.977,36	-952,64
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-39.787,19	-40.930,00	0,00	-39.971,14	958,86
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-39.787,19	-40.930,00	0,00	-39.971,14	958,86

Teil-Rechnung 2015

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-03 Freibad

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Freibad umfasst alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung und dem Betrieb des städtischen Freibades (Erlbad). Die Nutzung erfolgt sowohl durch die Schulen und Vereine als auch im öffentlichen Badebetrieb.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Richtlinien zur Durchführung des Schulsports, sonstige vertraglichen Regelungen (Pachtverträge usw.)
Ziele
- Förderung des Freizeitsports - auch im Schul- und Vereinsbereich
Zielgruppen
Schulen, Besucherinnen/Besucher des Freibades

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Produktumfang				
Anzahl der Besucher	82.713	100.000	100.782	782
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Besucher	4,61 EUR	4,21 EUR	0,25 EUR	-3,96 EUR
Aufwand je Einwohner	32,31 EUR	25,12 EUR	22,55 EUR	-2,57 EUR
Ergebnis je Einwohner	-24,90 EUR	-18,24 EUR	-14,07 EUR	4,17 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	3,96	3,96	3,96	0,00
davon Gehobener Dienst	0,13	0,13	0,13	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,14	2,14	2,14	0,00
davon Einfacher Dienst	0,69	0,69	0,69	0,00
davon Auszubildende	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.497,38	26.490,00	0,00	30.016,59	3.526,59
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.060,63	80.000,00	0,00	98.885,13	18.885,13
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.809,94	2.400,00	0,00	3.283,92	883,92
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,89	0,00	0,00	718,16	718,16
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.858,40	0,00	0,00	2.857,28	2.857,28
10 = Ordentliche Erträge	117.943,24	108.890,00	0,00	135.761,08	26.871,08
11 - Personalaufwendungen	186.279,89	160.850,00	0,00	158.794,19	-2.055,81
12 - Versorgungsaufwendungen	10.003,22	5.680,00	0,00	9.541,48	3.861,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.753,40	153.910,17	29.710,17	99.019,42	-54.890,75
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102.948,24	61.120,00	0,00	64.899,09	3.779,09
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.942,85	39.950,00	0,00	29.310,93	-10.639,07
17 = Ordentliche Aufwendungen	404.927,60	421.510,17	29.710,17	361.565,11	-59.945,06
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.984,36	-312.620,17	-29.710,17	-225.804,03	86.816,14

Teil-Rechnung 2015

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-03 Freibad

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.984,36	-312.620,17	-29.710,17	-225.804,03	86.816,14
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-286.984,36	-312.620,17	-29.710,17	-225.804,03	86.816,14
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.652,50	1.660,00	0,00	0,00	-1.660,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-288.636,86	-314.280,17	-29.710,17	-225.804,03	88.476,14

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.995,21	80.000,00	0,00	98.885,13	18.885,13
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.809,57	2.400,00	0,00	3.283,92	883,92
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	753,98	0,00	0,00	706,55	706,55
7 + Sonstige Einzahlungen	29.832,98	60.910,00	0,00	25.378,90	-35.531,10
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	119.391,74	143.310,00	0,00	128.254,50	-15.055,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	172.610,60	157.270,00	0,00	153.994,47	-3.275,53
11 - Versorgungsauszahlungen	7.925,09	9.030,00	0,00	8.665,40	-364,60
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.653,63	153.970,17	29.710,17	94.074,37	-59.895,80
15 - Sonstige Auszahlungen	40.798,60	100.860,00	0,00	55.907,15	-44.952,85
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	312.987,92	421.130,17	29.710,17	312.641,39	-108.488,78
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-193.596,18	-277.820,17	-29.710,17	-184.386,89	93.433,28
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.666,41	12.356,88	4.406,88	10.132,63	-2.224,25
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.666,41	17.356,88	4.406,88	10.132,63	-7.224,25
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.666,41	-17.356,88	-4.406,88	-10.132,63	7.224,25
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-200.262,59	-295.177,05	-34.117,05	-194.519,52	100.657,53

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
08-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-6.666,41	-17.356,88	-4.406,88	-10.132,63	7.224,25

Teil-Rechnung 2015

Bereich 08 Sportförderung
Gruppe 08-03 Freibad

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.666,41	12.356,88	4.406,88	10.132,63	-2.224,25
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00

Produktbereich 09
Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformation

Produktgruppe:

09-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Teil-Rechnung 2015

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	12,19 EUR	26,41 EUR	27,25 EUR	0,84 EUR
Ergebnis je Einwohner	-11,79 EUR	-12,78 EUR	-19,45 EUR	-6,67 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	1,66	2,66	2,66	0,00
davon Gehobener Dienst	1,61	2,61	2,61	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.305,48	212.000,00	0,00	124.926,67	-87.073,33
7 + Sonstige ordentliche Erträge	941,29	0,00	0,00	14,54	14,54
10 = Ordentliche Erträge	6.256,24	212.500,00	0,00	124.941,21	-87.558,79
11 - Personalaufwendungen	105.175,32	159.180,00	0,00	156.296,62	-2.883,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.585,33	3.970,00	0,00	2.092,71	-1.877,29
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.401,54	326.252,92	77.522,92	278.499,71	-47.753,21
17 = Ordentliche Aufwendungen	191.162,19	489.402,92	77.522,92	436.889,04	-52.513,88
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.905,95	-276.902,92	-77.522,92	-311.947,83	-35.044,91
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.905,95	-276.902,92	-77.522,92	-311.947,83	-35.044,91
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-184.905,95	-276.902,92	-77.522,92	-311.947,83	-35.044,91
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.905,95	-276.902,92	-77.522,92	-311.947,83	-35.044,91

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.315,67	212.000,00	0,00	125.033,71	-86.966,29

Teil-Rechnung 2015

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
7	+ Sonstige Einzahlungen	733,48	0,00	0,00	14,55	14,55
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.053,78	212.500,00	0,00	125.048,26	-87.451,74
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	104.814,33	159.180,00	0,00	155.909,83	-3.270,17
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639,55	4.690,00	0,00	2.675,63	-2.014,37
15	- Sonstige Auszahlungen	70.487,54	328.940,85	80.210,85	281.642,49	-47.298,36
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	178.941,42	492.810,85	80.210,85	440.227,95	-52.582,90
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-171.887,64	-280.310,85	-80.210,85	-315.179,69	-34.868,84
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-171.887,64	-352.310,85	-80.210,85	-315.179,69	37.131,16

Teil-Rechnung 2015

Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Gruppe	09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Räumliche Planungs- Entwicklungsmaßnahmen umfasst alle Angelegenheiten der Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadterneuerung und der Baulandumlegung. Hierzu zählt außerdem die Erhebung und Führung der damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Geobasisdaten und des Internet-Beteiligungsservers.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Bauordnung, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele
- Umsetzung von städtebaulichen Leitzielen sowie der städtebaulichen Planung - Förderung eines stetigen und angemessenen Bevölkerungswachstums - Nachhaltige Umsetzung der städtischen Interessen bei der Neuaufstellung des Regionalplans Münsterland - Nutzung möglicher Potenziale zur Innenstadtverdichtung
Zielgruppen
Bevölkerung, Behörden, Träger öffentlicher Belange, Grundstückseigentümer, Investoren

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	12,19 EUR	26,41 EUR	27,25 EUR	0,84 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-11,79 EUR	-12,78 EUR	-19,45 EUR	-6,67 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	1,66	2,66	2,66	0,00
davon Gehobener Dienst	1,61	2,61	2,61	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.305,48	212.000,00	0,00	124.926,67	-87.073,33
7 + Sonstige ordentliche Erträge	941,29	0,00	0,00	14,54	14,54
10 = Ordentliche Erträge	6.256,24	212.500,00	0,00	124.941,21	-87.558,79
11 - Personalaufwendungen	105.175,32	159.180,00	0,00	156.296,62	-2.883,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.585,33	3.970,00	0,00	2.092,71	-1.877,29
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.401,54	326.252,92	77.522,92	278.499,71	-47.753,21
17 = Ordentliche Aufwendungen	191.162,19	489.402,92	77.522,92	436.889,04	-52.513,88
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.905,95	-276.902,92	-77.522,92	-311.947,83	-35.044,91
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.905,95	-276.902,92	-77.522,92	-311.947,83	-35.044,91

Teil-Rechnung 2015

Bereich 09
Gruppe 09-01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-184.905,95	-276.902,92	-77.522,92	-311.947,83	-35.044,91
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.905,95	-276.902,92	-77.522,92	-311.947,83	-35.044,91

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.315,67	212.000,00	0,00	125.033,71	-86.966,29
7 + Sonstige Einzahlungen	733,48	0,00	0,00	14,55	14,55
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.053,78	212.500,00	0,00	125.048,26	-87.451,74
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	104.814,33	159.180,00	0,00	155.909,83	-3.270,17
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639,55	4.690,00	0,00	2.675,63	-2.014,37
15 - Sonstige Auszahlungen	70.487,54	328.940,85	80.210,85	281.642,49	-47.298,36
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	178.941,42	492.810,85	80.210,85	440.227,95	-52.582,90
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-171.887,64	-280.310,85	-80.210,85	-315.179,69	-34.868,84
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-171.887,64	-352.310,85	-80.210,85	-315.179,69	37.131,16

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
09-01-01-02 Baugebiet "Meerkamp"	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Produktgruppe:

- 10-01 Bau- und Grundstücksordnung
- 10-02 Wohnungsbauförderung
- 10-03 Denkmalschutz und -pflege

Teil-Rechnung 2015

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	6,68 EUR	6,83 EUR	6,00 EUR	-0,83 EUR
Ergebnis je Einwohner	-5,83 EUR	-6,38 EUR	-5,43 EUR	0,95 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	1,41	1,37	1,37	0,00
davon Gehobener Dienst	0,79	0,79	0,79	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,62	0,58	0,58	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	-500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.888,85	4.300,00	0,00	6.825,45	2.525,45
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284,54	0,00	0,00	117,60	117,60
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.308,07	0,00	0,00	19,97	19,97
10 = Ordentliche Erträge	12.988,14	6.800,00	0,00	8.963,02	2.163,02
11 - Personalaufwendungen	88.080,03	87.070,00	0,00	86.279,10	-790,90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.131,04	9.440,00	0,00	5.556,33	-3.883,67
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.537,58	5.020,00	0,00	4.425,81	-594,19
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.748,65	106.530,00	0,00	96.261,24	-10.268,76
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.760,51	-99.730,00	0,00	-87.298,22	12.431,78
19 + Finanzerträge	260,32	220,00	0,00	204,67	-15,33
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	260,32	220,00	0,00	204,67	-15,33
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.500,19	-99.510,00	0,00	-87.093,55	12.416,45
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.500,19	-99.510,00	0,00	-87.093,55	12.416,45
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.500,19	-99.510,00	0,00	-87.093,55	12.416,45

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2015

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	-500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.888,85	4.300,00	0,00	6.825,45	2.525,45
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270,47	0,00	0,00	186,50	186,50
7 + Sonstige Einzahlungen	1.006,50	0,00	0,00	19,97	19,97
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	267,75	220,00	0,00	145,26	-74,74
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.936,84	7.020,00	0,00	9.177,18	2.157,18
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	106.818,35	119.020,00	0,00	117.889,17	-1.130,83
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.555,43	10.450,00	0,00	5.112,57	-5.337,43
14 - Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.502,26	5.020,00	0,00	4.612,49	-407,51
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	120.876,04	139.490,00	0,00	132.614,23	-6.875,77
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-107.939,20	-132.470,00	0,00	-123.437,05	9.032,95
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-107.939,20	-132.470,00	0,00	-123.437,05	9.032,95
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.486,50	1.410,00	0,00	1.303,17	-106,83

Teil-Rechnung 2015

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 10-01 Bau- und Grundstücksordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Bau- und Grundstücksordnung umfasst die behördliche Beratung und Information, die planungsrechtliche Überprüfung, die Fertigung von Stellungnahmen, die Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren sowie die Wahrnehmung von Ordnungsaufgaben (z. B. Hausnummerierung, Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben).
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht
Ziele
- Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben - Erledigung von vollständig vorliegenden Bauanträgen, Bauvoranfragen innerhalb von 10 Arbeitstagen, mit Ausnahme der Fälle, in denen eine vorübergehende Beratung durch die politischen Gremien erforderlich ist
Zielgruppen
Bauherren, Antragsteller, Grundstückseigentümer, Behörden

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,48 EUR	2,46 EUR	2,28 EUR	-0,18 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,18 EUR	-2,25 EUR	-2,07 EUR	0,18 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	0,52	0,52	0,52	0,00
davon Gehobener Dienst	0,46	0,46	0,46	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.154,85	3.300,00	0,00	3.333,45	33,45
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,89	0,00	0,00	1,82	1,82
7 + Sonstige ordentliche Erträge	508,38	0,00	0,00	7,76	7,76
10 = Ordentliche Erträge	4.760,86	3.300,00	0,00	3.343,03	43,03
11 - Personalaufwendungen	33.715,29	32.670,00	0,00	32.280,14	-389,86
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948,11	2.100,00	0,00	1.120,95	-979,05
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.285,60	3.620,00	0,00	3.202,12	-417,88
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.949,00	38.390,00	0,00	36.603,21	-1.786,79
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.188,14	-35.090,00	0,00	-33.260,18	1.829,82
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.188,14	-35.090,00	0,00	-33.260,18	1.829,82
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.188,14	-35.090,00	0,00	-33.260,18	1.829,82

Teil-Rechnung 2015

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 10-01 Bau- und Grundstücksordnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014	Ansatz	erm.	2015	2015
	EUR	2015	2015	EUR	EUR
		EUR	EUR		
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.188,14	-35.090,00	0,00	-33.260,18	1.829,82

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014	Ansatz	erm.	2015	2015
	EUR	2015	2015	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.154,85	3.300,00	0,00	3.333,45	33,45
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60,46	0,00	0,00	58,38	58,38
7 + Sonstige Einzahlungen	391,19	0,00	0,00	7,76	7,76
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.608,82	3.300,00	0,00	3.399,59	99,59
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	33.604,48	32.670,00	0,00	32.192,74	-477,26
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938,47	2.500,00	0,00	1.449,96	-1.050,04
15 - Sonstige Auszahlungen	3.260,60	3.620,00	0,00	3.334,04	-285,96
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	38.803,55	38.790,00	0,00	36.976,74	-1.813,26
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-34.194,73	-35.490,00	0,00	-33.577,15	1.912,85
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-34.194,73	-35.490,00	0,00	-33.577,15	1.912,85

Teil-Rechnung 2015

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 10-02 Wohnungsbauförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Wohnungsbauförderung umfasst sämtliche Leistungen der Wohnungsbauförderung. Hierzu gehören insbesondere die Leistungen der Wohngeldstelle. Es handelt sich hierbei um eine Aufgabe des Landes, das sich der Kommunen in der Ausführung bedient. Die Abrechnung der Maßnahmen erfolgt unmittelbar aus dem Landeshaushalt.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, II. Wohnbaugesetz, Sozialgesetzbuch
Ziele
- Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens für einkommensschwache Haushalte - Besondere Förderung von sozial geförderten kleineren Wohneinheiten im Innenstadtbereich
Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, die Anspruch auf Wohnungsfürsorgemittel haben

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	1,95 EUR	1,95 EUR	1,84 EUR	-0,11 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,89 EUR	-1,93 EUR	-1,83 EUR	0,10 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	0,55	0,51	0,51	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,55	0,51	0,51	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,17	0,00	0,00	2,24	2,24
7 + Sonstige ordentliche Erträge	623,03	0,00	0,00	9,54	9,54
10 = Ordentliche Erträge	737,44	0,00	0,00	11,78	11,78
11 - Personalaufwendungen	28.404,12	28.550,00	0,00	28.340,93	-209,07
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088,62	1.590,00	0,00	1.045,54	-544,46
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,07	200,00	0,00	171,05	-28,95
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.664,81	30.340,00	0,00	29.557,52	-782,48
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.927,37	-30.340,00	0,00	-29.545,74	794,26
19 + Finanzerträge	260,32	220,00	0,00	204,67	-15,33
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	260,32	220,00	0,00	204,67	-15,33
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.667,05	-30.120,00	0,00	-29.341,07	778,93
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.667,05	-30.120,00	0,00	-29.341,07	778,93
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.667,05	-30.120,00	0,00	-29.341,07	778,93

Teil-Rechnung 2015

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Gruppe 10-02

Wohnungsbauförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74,31	0,00	0,00	62,42	62,42
7 + Sonstige Einzahlungen	480,84	0,00	0,00	9,54	9,54
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	267,75	220,00	0,00	145,26	-74,74
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	823,02	220,00	0,00	217,22	-2,78
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	47.344,97	60.500,00	0,00	60.112,63	-387,37
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080,88	2.070,00	0,00	1.442,98	-627,02
15 - Sonstige Auszahlungen	170,65	200,00	0,00	179,01	-20,99
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	49.596,50	62.770,00	0,00	61.734,62	-1.035,38
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-48.773,48	-62.550,00	0,00	-61.517,40	1.032,60
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-48.773,48	-62.550,00	0,00	-61.517,40	1.032,60
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.486,50	1.410,00	0,00	1.303,17	-106,83

Teil-Rechnung 2015

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 10-03 Denkmalschutz und -pflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Denkmalschutz und Denkmalpflege umfasst sämtliche Aufgaben der Stadt Drensteinfurt als untere Denkmalbehörde. Außerdem werden hier die Unterhaltungs- und investiven Ausgaben der Synagoge nachgewiesen.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Denkmalschutzgesetz, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele
- Schutz und Pflege der Denkmäler sowie Erhaltung der historischen Identität der Stadt Drensteinfurt - Nach Wegfall der Landeszuweisung soll eine Förderung bei Gebührenmehreinnahmen erfolgen
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, Denkmaleigentümer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	2,24 EUR	2,42 EUR	1,88 EUR	-0,54 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,76 EUR	-2,20 EUR	-1,53 EUR	0,67 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	0,34	0,34	0,34	0,00
davon Gehobener Dienst	0,33	0,33	0,33	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	-500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.734,00	1.000,00	0,00	3.492,00	2.492,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,48	0,00	0,00	113,54	113,54
7 + Sonstige ordentliche Erträge	176,66	0,00	0,00	2,67	2,67
10 = Ordentliche Erträge	7.489,84	3.500,00	0,00	5.608,21	2.108,21
11 - Personalaufwendungen	25.960,62	25.850,00	0,00	25.658,03	-191,97
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.094,31	5.750,00	0,00	3.389,84	-2.360,16
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079,91	1.200,00	0,00	1.052,64	-147,36
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.134,84	37.800,00	0,00	30.100,51	-7.699,49
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.645,00	-34.300,00	0,00	-24.492,30	9.807,70
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.645,00	-34.300,00	0,00	-24.492,30	9.807,70
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.645,00	-34.300,00	0,00	-24.492,30	9.807,70

Teil-Rechnung 2015

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Gruppe 10-03

Denkmalschutz und -pflege

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014	Ansatz	erm.	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.645,00	-34.300,00	0,00	-24.492,30	9.807,70

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014	Ansatz	erm.	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	-500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.734,00	1.000,00	0,00	3.492,00	2.492,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135,70	0,00	0,00	65,70	65,70
7 + Sonstige Einzahlungen	134,47	0,00	0,00	2,67	2,67
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.505,00	3.500,00	0,00	5.560,37	2.060,37
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	25.868,90	25.850,00	0,00	25.583,80	-266,20
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.536,08	5.880,00	0,00	2.219,63	-3.660,37
14 - Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.071,01	1.200,00	0,00	1.099,44	-100,56
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	32.475,99	37.930,00	0,00	33.902,87	-4.027,13
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-24.970,99	-34.430,00	0,00	-28.342,50	6.087,50
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-24.970,99	-34.430,00	0,00	-28.342,50	6.087,50

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

11-01 Abfallwirtschaft

Teil-Rechnung 2015

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	75,35 EUR	74,57 EUR	72,84 EUR	-1,73 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-6,30 EUR	-2,86 EUR	-0,73 EUR	2,13 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	1,31	1,42	1,42	0,00
davon Gehobener Dienst	0,59	0,60	0,60	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,72	0,72	0,72	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,10	0,10	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096.108,83	1.137.790,00	0,00	1.139.380,45	1.590,45
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.476,94	15.800,00	0,00	15.426,19	-373,81
7 + Sonstige ordentliche Erträge	745,01	0,00	0,00	222,59	222,59
10 = Ordentliche Erträge	1.112.335,64	1.153.590,00	0,00	1.155.029,23	1.439,23
11 - Personalaufwendungen	99.962,80	83.170,00	0,00	82.515,82	-654,18
12 - Versorgungsaufwendungen	999,09	570,00	0,00	956,79	386,79
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.846,93	1.075.980,00	0,00	1.079.223,85	3.243,85
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.456,01	3.460,00	0,00	4.188,11	728,11
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.180.264,83	1.163.180,00	0,00	1.166.884,57	3.704,57
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.929,19	-9.590,00	0,00	-11.855,34	-2.265,34
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.929,19	-9.590,00	0,00	-11.855,34	-2.265,34
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.929,19	-9.590,00	0,00	-11.855,34	-2.265,34
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.153,50	30.900,00	0,00	0,00	-30.900,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.775,69	17.210,00	0,00	-11.855,34	-29.065,34

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2015

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068.143,37	1.124.850,00	0,00	1.110.501,19	-14.348,81
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.664,97	15.800,00	0,00	22.757,28	6.957,28
7 + Sonstige Einzahlungen	521,59	0,00	0,00	10,34	10,34
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.083.332,31	1.140.650,00	0,00	1.133.268,81	-7.381,19
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	99.075,30	83.010,00	0,00	82.071,75	-938,25
11 - Versorgungsauszahlungen	781,79	900,00	0,00	863,06	-36,94
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.524,53	1.076.480,00	0,00	1.082.594,26	6.114,26
15 - Sonstige Auszahlungen	3.106,05	3.460,00	0,00	3.177,41	-282,59
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.182.487,67	1.163.850,00	0,00	1.168.706,48	4.856,48
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-99.155,36	-23.200,00	0,00	-35.437,67	-12.237,67
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-99.155,36	-23.200,00	0,00	-35.437,67	-12.237,67

Teil-Rechnung 2015

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Abfallwirtschaft umfasst alle Aufgaben der Abfallwirtschaft. Hierzu zählen insbesondere die Abfallvermeidung durch Beratungsleistung sowie die Abfallsammlung und Entsorgung durch Beauftragung privater Unternehmer.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Ziele
- Abfallvermeidung bzw. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung der Abfälle
Zielgruppen
Abfallproduzierende Haushalte, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	75,35 EUR	74,57 EUR	72,84 EUR	-1,73 EUR
Ergebnis je Einwohner	-6,30 EUR	-2,86 EUR	-0,73 EUR	2,13 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	1,31	1,42	1,42	0,00
davon Gehobener Dienst	0,59	0,60	0,60	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,72	0,72	0,72	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,10	0,10	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096.108,83	1.137.790,00	0,00	1.139.380,45	1.590,45
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.476,94	15.800,00	0,00	15.426,19	-373,81
7 + Sonstige ordentliche Erträge	745,01	0,00	0,00	222,59	222,59
10 = Ordentliche Erträge	1.112.335,64	1.153.590,00	0,00	1.155.029,23	1.439,23
11 - Personalaufwendungen	99.962,80	83.170,00	0,00	82.515,82	-654,18
12 - Versorgungsaufwendungen	999,09	570,00	0,00	956,79	386,79
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.846,93	1.075.980,00	0,00	1.079.223,85	3.243,85
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.456,01	3.460,00	0,00	4.188,11	728,11
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.180.264,83	1.163.180,00	0,00	1.166.884,57	3.704,57
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.929,19	-9.590,00	0,00	-11.855,34	-2.265,34
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.929,19	-9.590,00	0,00	-11.855,34	-2.265,34
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.929,19	-9.590,00	0,00	-11.855,34	-2.265,34
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.153,50	30.900,00	0,00	0,00	-30.900,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.775,69	17.210,00	0,00	-11.855,34	-29.065,34

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068.143,37	1.124.850,00	0,00	1.110.501,19	-14.348,81
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.664,97	15.800,00	0,00	22.757,28	6.957,28
7 + Sonstige Einzahlungen	521,59	0,00	0,00	10,34	10,34
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.083.332,31	1.140.650,00	0,00	1.133.268,81	-7.381,19
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	99.075,30	83.010,00	0,00	82.071,75	-938,25
11 - Versorgungsauszahlungen	781,79	900,00	0,00	863,06	-36,94
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.524,53	1.076.480,00	0,00	1.082.594,26	6.114,26
15 - Sonstige Auszahlungen	3.106,05	3.460,00	0,00	3.177,41	-282,59
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.182.487,67	1.163.850,00	0,00	1.168.706,48	4.856,48
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-99.155,36	-23.200,00	0,00	-35.437,67	-12.237,67
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-99.155,36	-23.200,00	0,00	-35.437,67	-12.237,67

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

- 12-01 Öffentlicher Personennahverkehr
- 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt:

- 12-02-01 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze
- 12-02-02 Straßenreinigung und Winterdienst

Teil-Rechnung 2015

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	228,29 EUR	144,38 EUR	140,81 EUR	-3,57 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-162,78 EUR	-81,72 EUR	-73,12 EUR	8,60 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	4,38	4,39	4,39	0,00
davon Gehobener Dienst	1,14	1,15	1,15	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,24	3,24	3,24	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.814,18	96.980,00	0,00	104.962,80	7.982,80
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.285,20	585.020,00	0,00	600.689,45	15.669,45
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,71	500,00	0,00	480,00	-20,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,67	0,00	0,00	42.344,05	42.344,05
7 + Sonstige ordentliche Erträge	334.982,69	318.790,00	0,00	324.723,39	5.933,39
8 + Aktivierte Eigenleistungen	9.123,13	0,00	0,00	10.804,13	10.804,13
10 = Ordentliche Erträge	1.038.046,58	1.001.290,00	0,00	1.084.003,82	82.713,82
11 - Personalaufwendungen	255.802,19	249.880,00	0,00	247.817,91	-2.062,09
12 - Versorgungsaufwendungen	999,09	570,00	0,00	956,79	386,79
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.567,69	736.189,48	25.899,48	693.995,23	-42.194,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.225.744,00	1.248.390,01	0,00	1.248.496,75	106,74
15 - Transferaufwendungen	27.892,42	27.000,00	0,00	30.383,79	3.383,79
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.091,94	15.960,00	0,00	34.371,50	18.411,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.238.097,33	2.277.989,49	25.899,48	2.256.021,97	-21.967,52
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.200.050,75	-1.276.699,49	-25.899,48	-1.172.018,15	104.681,34
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.200.050,75	-1.276.699,49	-25.899,48	-1.172.018,15	104.681,34
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.200.050,75	-1.276.699,49	-25.899,48	-1.172.018,15	104.681,34
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.929,06	8.880,00	0,00	0,00	-8.880,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.424,33	14.970,00	0,00	0,00	-14.970,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.192.546,02	-1.282.789,49	-25.899,48	-1.172.018,15	110.771,34

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2015

Bereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.025,83	73.490,00	0,00	73.499,04	9,04
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	557,80	500,00	0,00	480,00	-20,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	566,79	0,00	0,00	15.715,43	15.715,43
7 + Sonstige Einzahlungen	8.189,93	500,00	0,00	1.233,13	733,13
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	85.340,35	74.490,00	0,00	90.927,60	16.437,60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	254.375,21	249.720,00	0,00	246.902,68	-2.817,32
11 - Versorgungsauszahlungen	781,79	900,00	0,00	863,06	-36,94
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732.376,21	966.068,32	50.318,32	656.160,42	-309.907,90
14 - Transferauszahlungen	27.892,42	27.000,00	0,00	30.383,79	3.383,79
15 - Sonstige Auszahlungen	9.145,08	15.340,00	0,00	6.076,76	-9.263,24
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.024.570,71	1.259.028,32	50.318,32	940.386,71	-318.641,61
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-939.230,36	-1.184.538,32	-50.318,32	-849.459,11	335.079,21
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	712.600,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.115,00	0,00	0,00	18.718,00	18.718,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	967.088,36	30.000,00	0,00	57.255,26	27.255,26
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.714.803,36	130.000,00	0,00	75.973,26	-54.026,74
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.920,81	80.000,00	0,00	10.519,92	-69.480,08
25 für Baumaßnahmen	1.398.498,34	1.923.442,58	385.442,58	880.228,11	-1.043.214,47
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.348,75	4.619,22	1.619,22	4.376,32	-242,90
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.436.767,90	2.008.061,80	387.061,80	895.124,35	-1.112.937,45
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	278.035,46	-1.878.061,80	-387.061,80	-819.151,09	1.058.910,71
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-661.194,90	-3.062.600,12	-437.380,12	-1.668.610,20	1.393.989,92

Teil-Rechnung 2015

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 12-01 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Öffentlicher Personennahverkehr beinhaltet Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV. Hierzu zählt neben dem Betrieb und der Unterhaltung der P+R-Anlagen und Fahrradstationen ein finanzieller Zuschuss zum Betrieb des Mitternachtsbusses und die Mitwirkung bei der Erstellung des Nahverkehrsplanes.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse politischer Gremien, Verträge
Ziele
- Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs und Reduzierung des motorisierten Individualverkehrsaufkommens - Sicherung der bestehenden Bahnverbindungen für die drei Haltepunkte Drensteinfurt, Rinkerode und Mersch
Zielgruppen
ÖPNV-Nutzer, Straßenverkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	8,30 EUR	6,79 EUR	6,10 EUR	-0,69 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-5,82 EUR	-5,02 EUR	-3,45 EUR	1,57 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	0,12	0,12	0,12	0,00
davon Gehobener Dienst	0,12	0,12	0,12	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.387,24	28.190,00	0,00	40.956,78	12.766,78
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	555,49	500,00	0,00	480,00	-20,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,67	0,00	0,00	0,19	0,19
7 + Sonstige ordentliche Erträge	48,56	0,00	0,00	0,81	0,81
8 + Aktivierte Eigenleistungen	6.940,13	0,00	0,00	874,21	874,21
10 = Ordentliche Erträge	39.941,09	28.690,00	0,00	42.311,99	13.621,99
11 - Personalaufwendungen	7.632,25	7.970,00	0,00	7.898,61	-71,39
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.393,34	10.080,00	0,00	2.808,49	-7.271,51
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.818,09	60.250,00	0,00	56.180,73	-4.069,27
15 - Transferaufwendungen	27.892,42	27.000,00	0,00	30.383,79	3.383,79
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	490,48	680,00	0,00	409,48	-270,52
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.226,58	105.980,00	0,00	97.681,10	-8.298,90
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.285,49	-77.290,00	0,00	-55.369,11	21.920,89
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.285,49	-77.290,00	0,00	-55.369,11	21.920,89
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 12-01 Öffentlicher Personennahverkehr

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014	Ansatz	erm.	2015	2015
	EUR	2015	2015	EUR	EUR
		EUR	EUR		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.285,49	-77.290,00	0,00	-55.369,11	21.920,89
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	973,33	960,00	0,00	0,00	-960,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.258,82	-78.250,00	0,00	-55.369,11	22.880,89

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014	Ansatz	erm.	2015	2015
	EUR	2015	2015	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	555,24	500,00	0,00	480,00	-20,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6,30	0,00	0,00	6,16	6,16
7 + Sonstige Einzahlungen	40,75	0,00	0,00	0,81	0,81
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	602,29	500,00	0,00	486,97	-13,03
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	7.606,01	7.970,00	0,00	7.876,27	-93,73
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.442,21	10.110,00	0,00	2.830,37	-7.279,63
14 - Transferauszahlungen	27.892,42	27.000,00	0,00	30.383,79	3.383,79
15 - Sonstige Auszahlungen	487,77	680,00	0,00	424,44	-255,56
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	45.428,41	45.760,00	0,00	41.514,87	-4.245,13
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-44.826,12	-45.260,00	0,00	-41.027,90	4.232,10
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	712.600,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	712.600,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.112,01	0,00	0,00	5.027,34	5.027,34
25 für Baumaßnahmen	602.409,75	75.036,09	75.036,09	70.976,14	-4.059,95
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	618.521,76	75.036,09	75.036,09	76.003,48	967,39
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	94.078,24	54.963,91	-75.036,09	-76.003,48	-130.967,39
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	49.252,12	9.703,91	-75.036,09	-117.031,38	-126.735,29

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014	Ansatz	erm.	2015	2015
	EUR	2015	2015	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
12-01-01-01 Knotenpunktentflechtung Bahnhof Rinkerode	-28.743,17	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.743,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 12-01 **Öffentlicher Personennahverkehr**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
12-01-01-02 Verbesserung ÖPNV-Bahnhof Mersch	53.201,16	24.963,91	-75.036,09	-76.003,48	-100.967,39
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	501.900,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.112,01	0,00	0,00	5.027,34	5.027,34
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.586,83	75.036,09	75.036,09	70.976,14	-4.059,95
12-01-01-04 Erweiterung Fahrradabstellanlage Drensteinfurt	69.620,25	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.079,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	219,99 EUR	137,59 EUR	134,71 EUR	-2,88 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-156,96 EUR	-76,70 EUR	-69,67 EUR	7,03 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	4,26	4,27	4,27	0,00
davon Gehobener Dienst	1,02	1,03	1,03	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,24	3,24	3,24	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.426,94	68.790,00	0,00	64.006,02	-4.783,98
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.285,20	585.020,00	0,00	600.689,45	15.669,45
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,00	0,00	0,00	42.343,86	42.343,86
7 + Sonstige ordentliche Erträge	334.934,13	318.790,00	0,00	324.722,58	5.932,58
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.183,00	0,00	0,00	9.929,92	9.929,92
10 = Ordentliche Erträge	998.105,49	972.600,00	0,00	1.041.691,83	69.091,83
11 - Personalaufwendungen	248.169,94	241.910,00	0,00	239.919,30	-1.990,70
12 - Versorgungsaufwendungen	999,09	570,00	0,00	956,79	386,79
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.174,35	726.109,48	25.899,48	691.186,74	-34.922,74
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.178.925,91	1.188.140,01	0,00	1.192.316,02	4.176,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.601,46	15.280,00	0,00	33.962,02	18.682,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.145.870,75	2.172.009,49	25.899,48	2.158.340,87	-13.668,62
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.147.765,26	-1.199.409,49	-25.899,48	-1.116.649,04	82.760,45
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.147.765,26	-1.199.409,49	-25.899,48	-1.116.649,04	82.760,45
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.147.765,26	-1.199.409,49	-25.899,48	-1.116.649,04	82.760,45
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.929,06	8.880,00	0,00	0,00	-8.880,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451,00	14.010,00	0,00	0,00	-14.010,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.139.287,20	-1.204.539,49	-25.899,48	-1.116.649,04	87.890,45

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2015

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.025,83	73.490,00	0,00	73.499,04	9,04
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	560,49	0,00	0,00	15.709,27	15.709,27
7 + Sonstige Einzahlungen	8.149,18	500,00	0,00	1.232,32	732,32
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	84.738,06	73.990,00	0,00	90.440,63	16.450,63
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	246.769,20	241.750,00	0,00	239.026,41	-2.723,59
11 - Versorgungsauszahlungen	781,79	900,00	0,00	863,06	-36,94
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	722.934,00	955.958,32	50.318,32	653.330,05	-302.628,27
15 - Sonstige Auszahlungen	8.657,31	14.660,00	0,00	5.652,32	-9.007,68
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	979.142,30	1.213.268,32	50.318,32	898.871,84	-314.396,48
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-894.404,24	-1.139.278,32	-50.318,32	-808.431,21	330.847,11
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.115,00	0,00	0,00	18.718,00	18.718,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	967.088,36	0,00	0,00	57.255,26	57.255,26
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.002.203,36	0,00	0,00	75.973,26	75.973,26
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.808,80	80.000,00	0,00	5.492,58	-74.507,42
25 für Baumaßnahmen	796.088,59	1.848.406,49	310.406,49	809.251,97	-1.039.154,52
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.348,75	4.619,22	1.619,22	4.376,32	-242,90
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	818.246,14	1.933.025,71	312.025,71	819.120,87	-1.113.904,84
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	183.957,22	-1.933.025,71	-312.025,71	-743.147,61	1.189.878,10
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-710.447,02	-3.072.304,03	-362.344,03	-1.551.578,82	1.520.725,21

Teil-Rechnung 2015

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gruppe	12-02	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt/Projekt	12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Öffentliche Straßen, Wege und Plätze umfasst sämtliche Angelegenheiten der Straßenunterhaltung und des Neu-, Aus- und Umbaus von Erschließungsanlagen einschließlich des Betriebs der Straßenbeleuchtung.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Baugesetzbuch, Verkehrsgesetze, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele
- Schaffung und Erhaltung einer sicheren Verkehrsinfrastruktur
Zielgruppen
Straßenverkehrsteilnehmerinnen/Straßenverkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	210,93 EUR	131,17 EUR	128,48 EUR	-2,69 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-152,33 EUR	-73,55 EUR	-68,05 EUR	5,50 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	3,67	3,67	3,67	0,00
davon Gehobener Dienst	0,87	0,87	0,87	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,80	2,80	2,80	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.426,94	68.790,00	0,00	64.006,02	-4.783,98
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.052,15	511.530,00	0,00	527.158,03	15.628,03
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,78	0,00	0,00	42.343,34	42.343,34
7 + Sonstige ordentliche Erträge	334.737,91	318.790,00	0,00	324.508,40	5.718,40
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.183,00	0,00	0,00	9.929,92	9.929,92
10 = Ordentliche Erträge	919.652,15	899.110,00	0,00	967.945,71	68.835,71
11 - Personalaufwendungen	213.131,39	208.420,00	0,00	206.653,88	-1.766,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.543,10	671.069,48	25.899,48	637.584,98	-33.484,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.178.925,91	1.188.140,01	0,00	1.192.316,02	4.176,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.939,99	4.200,00	0,00	21.960,45	17.760,45
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.042.540,39	2.071.829,49	25.899,48	2.058.515,33	-13.314,16
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.122.888,24	-1.172.719,49	-25.899,48	-1.090.569,62	82.149,87
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.122.888,24	-1.172.719,49	-25.899,48	-1.090.569,62	82.149,87

Teil-Rechnung 2015

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt/Projekt 12-02-01 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.122.888,24	-1.172.719,49	-25.899,48	-1.090.569,62	82.149,87
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451,00	480,00	0,00	0,00	-480,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.123.339,24	-1.173.199,49	-25.899,48	-1.090.569,62	82.629,87

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	545,38	0,00	0,00	15.695,31	15.695,31
7 + Sonstige Einzahlungen	8.051,38	500,00	0,00	1.230,38	730,38
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.598,90	500,00	0,00	16.925,69	16.425,69
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	212.391,89	208.420,00	0,00	206.065,06	-2.354,94
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	668.286,58	900.828,32	50.318,32	599.636,97	-301.191,35
15 - Sonstige Auszahlungen	5.863,19	3.580,00	0,00	4.866,20	1.286,20
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	886.541,66	1.112.828,32	50.318,32	810.568,23	-302.260,09
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-877.942,76	-1.112.328,32	-50.318,32	-793.642,54	318.685,78
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.115,00	0,00	0,00	18.718,00	18.718,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	967.088,36	0,00	0,00	57.255,26	57.255,26
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.002.203,36	0,00	0,00	75.973,26	75.973,26
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.808,80	80.000,00	0,00	5.492,58	-74.507,42
25 für Baumaßnahmen	796.088,59	1.848.406,49	310.406,49	809.251,97	-1.039.154,52
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.348,75	4.619,22	1.619,22	4.376,32	-242,90
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	818.246,14	1.933.025,71	312.025,71	819.120,87	-1.113.904,84
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	183.957,22	-1.933.025,71	-312.025,71	-743.147,61	1.189.878,10
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-693.985,54	-3.045.354,03	-362.344,03	-1.536.790,15	1.508.563,88

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
12-02-01-02 Baugebiet "Meerkamp"	0,00	0,00	0,00	-17.385,72	-17.385,72

Teil-Rechnung 2015

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt/Projekt 12-02-01 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	17.385,72	17.385,72
12-02-01-05 Ausbau der Straße Kirchsteig	4.862,09	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.862,09	0,00	0,00	0,00	0,00
12-02-01-06 Bürgerradweg L671	-112.914,71	-40.000,00	0,00	-14.257,43	25.742,57
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.579,84	40.000,00	0,00	1.324,80	-38.675,20
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.334,87	0,00	0,00	12.932,63	12.932,63
12-02-01-08 Bürgerradweg L585	-184.090,39	-90.000,00	0,00	-72.533,47	17.466,53
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.228,96	40.000,00	0,00	4.167,78	-35.832,22
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.861,43	50.000,00	0,00	68.365,69	18.365,69
12-02-01-09 Straßen, Wege, Plätze	2.600,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.600,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
12-02-01-10 Ausbau der ehemaligen K32 in Ameke	1.870,51	0,00	0,00	4.549,23	4.549,23
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.870,51	0,00	0,00	4.549,23	4.549,23
12-02-01-12 Ausbau "Amecker Geist"	65.877,70	0,00	0,00	17.363,41	17.363,41
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.877,70	0,00	0,00	17.363,41	17.363,41
12-02-01-13 Ausbau Ossenbeck	0,00	-14.150,00	-14.150,00	0,00	14.150,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.150,00	14.150,00	0,00	-14.150,00
12-02-01-18 Umsetzung Möblierungskonzept	-3.348,75	-4.619,22	-1.619,22	-4.376,32	242,90
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.348,75	4.619,22	1.619,22	4.376,32	-242,90
12-02-01-20 Ausbau von Straßen und Wegen im Außenbereich	-107.599,36	-162.400,64	-27.400,64	-102.622,14	59.778,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.599,36	162.400,64	27.400,64	102.622,14	-59.778,50
12-02-01-21 Sanierung Göttendorfer Weg	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
12-02-01-23 Ausbau Gildestraße/Bürener Brok	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
12-02-01-26 Sanierung von Brücken	-187.310,86	-395.635,84	-202.635,84	-28.131,70	367.504,14
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.310,86	395.635,84	202.635,84	28.131,70	-367.504,14
12-02-01-27 Erschließung Konrad-Adenauer-Straße 4. Bauabschnitt	0,00	-400.000,00	0,00	-158.787,60	241.212,40
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	158.787,60	-241.212,40
12-02-01-28 Baugebiet "Berthas Halde"	703.652,79	-795.183,02	-45.183,02	-385.483,87	409.699,15
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	891.878,06	0,00	0,00	34.042,62	34.042,62
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.225,27	795.183,02	45.183,02	419.526,49	-375.656,53
12-02-01-29 Radweg Prillbach	-30.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12-02-01-37 Sanierung Wiesmannstraße	0,00	-2.450,25	-2.450,25	0,00	2.450,25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.450,25	2.450,25	0,00	-2.450,25
12-02-01-38 Sanierung Zumbuschstraße	-2.000,00	-17.086,74	-17.086,74	0,00	17.086,74
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000,00	17.086,74	17.086,74	0,00	-17.086,74
12-02-01-44 Sanierung Im Grünen Grund	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt/Projekt 12-02-02 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Straßenreinigung und Winterdienst umfasst alle Angelegenheiten der Reinigung der Straßen, Wege und Plätze und der Durchführung des Winterdienstes im Rahmen einer "kostenrechnenden Einrichtung". Mit der Reinigung der Straßen ist ein Privatunternehmen beauftragt. Die Ausführung des Winterdienstes erfolgt durch den Baubetriebshof.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit
Zielgruppen
Straßenverkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	6,59 EUR	6,42 EUR	6,23 EUR	-0,19 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,16 EUR	-3,15 EUR	-1,62 EUR	1,53 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	0,59	0,60	0,60	0,00
davon Gehobener Dienst	0,15	0,16	0,16	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,44	0,44	0,44	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.233,05	73.490,00	0,00	73.531,42	41,42
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,22	0,00	0,00	0,52	0,52
7 + Sonstige ordentliche Erträge	196,22	0,00	0,00	214,18	214,18
10 = Ordentliche Erträge	78.453,34	73.490,00	0,00	73.746,12	256,12
11 - Personalaufwendungen	35.038,55	33.490,00	0,00	33.265,42	-224,58
12 - Versorgungsaufwendungen	999,09	570,00	0,00	956,79	386,79
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.631,25	55.040,00	0,00	53.601,76	-1.438,24
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.661,47	11.080,00	0,00	12.001,57	921,57
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.330,36	100.180,00	0,00	99.825,54	-354,46
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.877,02	-26.690,00	0,00	-26.079,42	610,58
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.877,02	-26.690,00	0,00	-26.079,42	610,58
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt/Projekt 12-02-02 Straßenreinigung und Winterdienst

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.877,02	-26.690,00	0,00	-26.079,42	610,58
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.929,06	8.880,00	0,00	0,00	-8.880,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.530,00	0,00	0,00	-13.530,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.947,96	-31.340,00	0,00	-26.079,42	5.260,58

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.025,83	73.490,00	0,00	73.499,04	9,04
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,11	0,00	0,00	13,96	13,96
7 + Sonstige Einzahlungen	97,80	0,00	0,00	1,94	1,94
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	76.139,16	73.490,00	0,00	73.514,94	24,94
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	34.377,31	33.330,00	0,00	32.961,35	-368,65
11 - Versorgungsauszahlungen	781,79	900,00	0,00	863,06	-36,94
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.647,42	55.130,00	0,00	53.693,08	-1.436,92
15 - Sonstige Auszahlungen	2.794,12	11.080,00	0,00	786,12	-10.293,88
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	92.600,64	100.440,00	0,00	88.303,61	-12.136,39
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-16.461,48	-26.950,00	0,00	-14.788,67	12.161,33
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-16.461,48	-26.950,00	0,00	-14.788,67	12.161,33

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

- 13-01 Friedhofsverwaltung und Ehrenmale
- 13-02 Öffentliche Gewässer
- 13-03 Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

Teil-Rechnung 2015

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Verantwortlich
FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	41,29 EUR	44,04 EUR	40,65 EUR	-3,39 EUR
Ergebnis je Einwohner	-18,21 EUR	-24,02 EUR	-21,09 EUR	2,93 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	5,73	6,84	6,84	0,00
davon Gehobener Dienst	0,52	0,54	0,54	0,00
davon Mittlerer Dienst	5,21	5,30	5,30	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.976,05	10.910,00	0,00	11.097,66	187,66
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.871,93	213.040,00	0,00	207.737,82	-5.302,18
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.882,19	5.780,00	0,00	6.260,00	480,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.903,97	84.800,00	0,00	87.614,63	2.814,63
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.971,86	0,00	0,00	457,66	457,66
8 + Aktivierte Eigenleistungen	30.533,23	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	364.139,23	314.530,00	0,00	313.167,77	-1.362,23
11 - Personalaufwendungen	342.884,70	351.910,00	0,00	347.018,12	-4.891,88
12 - Versorgungsaufwendungen	1.391,55	830,00	0,00	1.394,32	564,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.877,64	42.576,50	6.206,50	27.433,27	-15.143,23
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.156,90	30.500,00	0,00	29.877,60	-622,40
15 - Transferaufwendungen	222.929,07	250.000,00	0,00	235.660,17	-14.339,83
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.322,94	13.140,00	0,00	10.509,14	-2.630,86
17 = Ordentliche Aufwendungen	621.562,80	688.956,50	6.206,50	651.892,62	-37.063,88
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.423,57	-374.426,50	-6.206,50	-338.724,85	35.701,65
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.423,57	-374.426,50	-6.206,50	-338.724,85	35.701,65
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-257.423,57	-374.426,50	-6.206,50	-338.724,85	35.701,65
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.213,83	1.220,00	0,00	0,00	-1.220,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	899,60	940,00	0,00	0,00	-940,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-257.109,34	-374.146,50	-6.206,50	-338.724,85	35.421,65

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2015

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.962,97	1.900,00	0,00	1.962,97	62,97
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.187,89	208.600,00	0,00	216.632,25	8.032,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.881,07	5.780,00	0,00	3.200,00	-2.580,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.922,51	84.800,00	0,00	87.642,34	2.842,34
7 + Sonstige Einzahlungen	187,45	0,00	0,00	3,72	3,72
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	307.141,89	301.080,00	0,00	309.441,28	8.361,28
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	337.332,20	351.490,00	0,00	348.503,12	-2.986,88
11 - Versorgungsauszahlungen	1.113,86	1.320,00	0,00	1.266,25	-53,75
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.528,95	72.746,50	6.206,50	36.229,06	-36.517,44
14 - Transferauszahlungen	222.929,07	250.000,00	0,00	235.660,17	-14.339,83
15 - Sonstige Auszahlungen	13.117,57	13.140,00	0,00	13.499,03	359,03
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	592.021,65	688.696,50	6.206,50	635.157,63	-53.538,87
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-284.879,76	-387.616,50	-6.206,50	-325.716,35	61.900,15
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	49.757,76	32.594,95	594,95	3.788,59	-28.806,36
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.784,98	2.000,00	0,00	3.059,56	1.059,56
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	59.542,74	34.594,95	594,95	6.848,15	-27.746,80
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-59.542,74	-34.594,95	-594,95	-6.848,15	27.746,80
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-344.422,50	-422.211,45	-6.801,45	-332.564,50	89.646,95

Teil-Rechnung 2015

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 13-01 Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Friedhofsverwaltung und Ehrenmale umfasst die Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Betrieb des städtischen Friedhofes sowie der Erhaltung und Unterhaltung der Ehrenmale.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Bestattungsgesetz, Ortsrecht
Ziele
- Nachhaltige Sicherstellung der Bestattungsmöglichkeiten in allen Ortsteilen - Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach stadtgestalterischen Gesichtspunkten
Zielgruppen
Bevölkerung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Produktumfang				
Anzahl Beerdigungen	80	60	72	12
Anzahl Erdbestattungen	36	30	31	1
Anzahl Urnenbestattungen	42	40	40	0
Anzahl Bestattungen Aschestreufeld	2	2	1	-1
Anzahl Einebnungen	35	50	52	2
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	10,00 EUR	9,83 EUR	8,81 EUR	-1,02 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,20 EUR	-3,50 EUR	-2,72 EUR	0,78 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	1,44	2,04	2,04	0,00
davon Gehobener Dienst	0,24	0,26	0,26	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,20	1,28	1,28	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,50	0,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.976,05	10.910,00	0,00	11.097,66	187,66
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.619,02	79.000,00	0,00	75.335,52	-3.664,48
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.881,70	5.780,00	0,00	6.260,00	480,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.321,24	3.600,00	0,00	4.469,98	869,98
7 + Sonstige ordentliche Erträge	292,46	0,00	0,00	310,29	310,29
8 + Aktivierte Eigenleistungen	30.533,23	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	138.623,70	99.290,00	0,00	97.473,45	-1.816,55
11 - Personalaufwendungen	83.198,71	94.750,00	0,00	94.144,90	-605,10
12 - Versorgungsaufwendungen	1.391,55	830,00	0,00	1.394,32	564,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.348,21	18.030,00	0,00	8.967,54	-9.062,46
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.005,60	28.080,00	0,00	27.726,30	-353,70

Teil-Rechnung 2015

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-01

Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.981,40	11.670,00	0,00	9.146,19	-2.523,81
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.925,47	153.360,00	0,00	141.379,25	-11.980,75
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.698,23	-54.070,00	0,00	-43.905,80	10.164,20
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.698,23	-54.070,00	0,00	-43.905,80	10.164,20
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.698,23	-54.070,00	0,00	-43.905,80	10.164,20
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469,60	480,00	0,00	0,00	-480,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.228,63	-54.550,00	0,00	-43.905,80	10.644,20

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.962,97	1.900,00	0,00	1.962,97	62,97
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.848,20	78.600,00	0,00	88.217,10	9.617,10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.880,83	5.780,00	0,00	3.200,00	-2.580,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.344,18	3.600,00	0,00	4.490,77	890,77
7 + Sonstige Einzahlungen	146,70	0,00	0,00	2,91	2,91
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	103.182,88	89.880,00	0,00	97.873,75	7.993,75
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	81.555,58	94.330,00	0,00	93.331,61	-998,39
11 - Versorgungsauszahlungen	1.113,86	1.320,00	0,00	1.266,25	-53,75
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.046,39	18.170,00	0,00	8.421,51	-9.748,49
15 - Sonstige Auszahlungen	11.801,62	11.670,00	0,00	12.098,66	428,66
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	109.517,45	125.490,00	0,00	115.118,03	-10.371,97
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-6.334,57	-35.610,00	0,00	-17.244,28	18.365,72
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	49.540,55	7.594,95	594,95	3.788,59	-3.806,36
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.784,98	2.000,00	0,00	3.059,56	1.059,56
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	59.325,53	9.594,95	594,95	6.848,15	-2.746,80
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-59.325,53	-9.594,95	-594,95	-6.848,15	2.746,80
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-65.660,10	-45.204,95	-594,95	-24.092,43	21.112,52

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2015

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 13-01 Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
13-01-01-02 Umgestaltung	-11.447,25	-7.000,00	0,00	-3.216,09	3.783,91
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.447,25	7.000,00	0,00	3.216,09	-3.783,91
13-01-01-05 Errichtung Friedhofsgarage	-38.093,30	-594,95	-594,95	-572,50	22,45
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.093,30	594,95	594,95	572,50	-22,45
13-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-9.784,98	-2.000,00	0,00	-3.059,56	-1.059,56
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.784,98	2.000,00	0,00	3.059,56	1.059,56

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 13-02 Öffentliche Gewässer

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Öffentliche Gewässer umfasst alle Maßnahmen der Wasserwirtschaft und des Wasserbaus. Die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung auf dem Gebiet der Stadt Drensteinfurt wird von den Wasser- und Bodenverbänden Werse-Drensteinfurt und Rinkerode-Albersloh wahrgenommen.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele
Erhaltung und Verbesserung der Gewässer und der Wasserqualität, Grund- und Hochwasserschutz.
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	14,60 EUR	16,43 EUR	15,10 EUR	-1,33 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,81 EUR	-3,05 EUR	-2,01 EUR	1,04 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	0,12	0,12	0,12	0,00
davon Gehobener Dienst	0,02	0,02	0,02	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,10	0,10	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.204,83	130.000,00	0,00	128.354,22	-1.645,78
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.422,20	80.000,00	0,00	81.192,07	1.192,07
7 + Sonstige ordentliche Erträge	278,41	0,00	0,00	146,56	146,56
10 = Ordentliche Erträge	201.905,44	210.000,00	0,00	209.692,85	-307,15
11 - Personalaufwendungen	6.158,47	6.300,00	0,00	6.254,64	-45,36
15 - Transferaufwendungen	222.929,07	250.000,00	0,00	235.660,17	-14.339,83
17 = Ordentliche Aufwendungen	229.087,54	256.300,00	0,00	241.914,81	-14.385,19
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.182,10	-46.300,00	0,00	-32.221,96	14.078,04
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.182,10	-46.300,00	0,00	-32.221,96	14.078,04
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.182,10	-46.300,00	0,00	-32.221,96	14.078,04
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.213,83	1.220,00	0,00	0,00	-1.220,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.968,27	-45.080,00	0,00	-32.221,96	12.858,04

Teil-Rechnung 2015

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 13-02 Öffentliche Gewässer

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.339,69	130.000,00	0,00	128.415,15	-1.584,85
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.422,20	80.000,00	0,00	81.192,07	1.192,07
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	201.761,89	210.000,00	0,00	209.607,22	-392,78
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	6.136,61	6.300,00	0,00	6.236,51	-63,49
14 - Transferauszahlungen	222.929,07	250.000,00	0,00	235.660,17	-14.339,83
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	229.065,68	256.300,00	0,00	241.896,68	-14.403,32
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-27.303,79	-46.300,00	0,00	-32.289,46	14.010,54
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-27.303,79	-46.300,00	0,00	-32.289,46	14.010,54

Teil-Rechnung 2015

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 13-03 **Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaftspflege umfasst alle Angelegenheiten der Anlage und Unterhaltung von Park- und Grünanlagen einschließlich der Reit- und Wanderwege.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele
- Erhaltung und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Biotopvernetzung - Städtebauliche Gestaltung des Schlossparks
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	16,68 EUR	17,78 EUR	16,73 EUR	-1,05 EUR
Ergebnis je Einwohner	-15,20 EUR	-17,47 EUR	-16,36 EUR	1,11 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	4,17	4,68	4,68	0,00
davon Gehobener Dienst	0,26	0,26	0,26	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,91	3,92	3,92	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,50	0,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.048,08	4.040,00	0,00	4.048,08	8,08
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160,53	1.200,00	0,00	1.952,58	752,58
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.400,99	0,00	0,00	0,81	0,81
10 = Ordentliche Erträge	23.610,09	5.240,00	0,00	6.001,47	761,47
11 - Personalaufwendungen	253.527,52	250.860,00	0,00	246.618,58	-4.241,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529,43	24.546,50	6.206,50	18.465,73	-6.080,77
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.151,30	2.420,00	0,00	2.151,30	-268,70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341,54	1.470,00	0,00	1.362,95	-107,05
17 = Ordentliche Aufwendungen	259.549,79	279.296,50	6.206,50	268.598,56	-10.697,94
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.939,70	-274.056,50	-6.206,50	-262.597,09	11.459,41
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-235.939,70	-274.056,50	-6.206,50	-262.597,09	11.459,41
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-235.939,70	-274.056,50	-6.206,50	-262.597,09	11.459,41

Teil-Rechnung 2015

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-03

Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430,00	460,00	0,00	0,00	-460,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.369,70	-274.516,50	-6.206,50	-262.597,09	11.919,41

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.156,13	1.200,00	0,00	1.959,50	759,50
7 + Sonstige Einzahlungen	40,75	0,00	0,00	0,81	0,81
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.197,12	1.200,00	0,00	1.960,31	760,31
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	249.640,01	250.860,00	0,00	248.935,00	-1.925,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482,56	54.576,50	6.206,50	27.807,55	-26.768,95
15 - Sonstige Auszahlungen	1.315,95	1.470,00	0,00	1.400,37	-69,63
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	253.438,52	306.906,50	6.206,50	278.142,92	-28.763,58
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-251.241,40	-305.706,50	-6.206,50	-276.182,61	29.523,89
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	217,21	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	217,21	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-217,21	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-251.458,61	-330.706,50	-6.206,50	-276.182,61	54.523,89

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
13-03-01-01 Anlage von Ausgleichsflächen nach dem BNatG	-217,21	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217,21	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00

Produktbereich 14

Umwelt- und Klimaschutz

Produktgruppe:

14-01 Umwelt- und Klimaschutz

Teil-Rechnung 2015

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	0,80 EUR	0,87 EUR	0,78 EUR	-0,09 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,80 EUR	-0,87 EUR	-0,78 EUR	0,09 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	0,13	0,13	0,13	0,00
davon Gehobener Dienst	0,06	0,06	0,06	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	0,07	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,81	0,00	0,00	0,11	0,11
7 + Sonstige ordentliche Erträge	32,26	50,00	0,00	0,49	-49,51
10 = Ordentliche Erträge	38,43	50,00	0,00	0,60	-49,40
11 - Personalaufwendungen	7.877,14	8.010,00	0,00	7.938,68	-71,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,34	100,00	0,00	73,03	-26,97
15 - Transferaufwendungen	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.306,45	5.230,00	0,00	4.570,05	-659,95
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.554,93	13.590,00	0,00	12.581,76	-1.008,24
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.516,50	-13.540,00	0,00	-12.581,16	958,84
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.516,50	-13.540,00	0,00	-12.581,16	958,84
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.516,50	-13.540,00	0,00	-12.581,16	958,84
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.516,50	-13.540,00	0,00	-12.581,16	958,84

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,78	0,00	0,00	3,69	3,69
7 + Sonstige Einzahlungen	24,45	50,00	0,00	0,48	-49,52

Teil-Rechnung 2015

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	28,41	50,00	0,00	4,17	-45,83
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	7.849,96	8.010,00	0,00	7.916,21	-93,79
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104,91	130,00	0,00	95,84	-34,16
14	- Transferauszahlungen	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.304,68	5.230,00	0,00	4.578,96	-651,04
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.509,55	13.620,00	0,00	12.591,01	-1.028,99
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-12.481,14	-13.570,00	0,00	-12.586,84	983,16
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.481,14	-13.570,00	0,00	-12.586,84	983,16

Teil-Rechnung 2015

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz
 Gruppe 14-01 Umwelt- und Klimaschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Umwelt- und Klimaschutz umfasst alle Maßnahmen im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes durch Beratungsleistungen, Informationen und Stellungnahmen. Des Weiteren werden örtliche Vereine und Verbände finanziell bezuschusst.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Immissionsschutzgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele
- Beachtung von Umwelt- und Klimaschutzbelangen in allen Bereichen, nachhaltige Umweltvorsorge, Schutz vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, Behörden

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,80 EUR	0,87 EUR	0,78 EUR	-0,09 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,80 EUR	-0,87 EUR	-0,78 EUR	0,09 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	0,13	0,13	0,13	0,00
davon Gehobener Dienst	0,06	0,06	0,06	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	0,07	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,81	0,00	0,00	0,11	0,11
7 + Sonstige ordentliche Erträge	32,26	50,00	0,00	0,49	-49,51
10 = Ordentliche Erträge	38,43	50,00	0,00	0,60	-49,40
11 - Personalaufwendungen	7.877,14	8.010,00	0,00	7.938,68	-71,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,34	100,00	0,00	73,03	-26,97
15 - Transferaufwendungen	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.306,45	5.230,00	0,00	4.570,05	-659,95
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.554,93	13.590,00	0,00	12.581,76	-1.008,24
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.516,50	-13.540,00	0,00	-12.581,16	958,84
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.516,50	-13.540,00	0,00	-12.581,16	958,84
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.516,50	-13.540,00	0,00	-12.581,16	958,84
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.516,50	-13.540,00	0,00	-12.581,16	958,84

Teil-Rechnung 2015

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz
 Gruppe 14-01 Umwelt- und Klimaschutz

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,78	0,00	0,00	3,69	3,69
7 + Sonstige Einzahlungen	24,45	50,00	0,00	0,48	-49,52
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	28,41	50,00	0,00	4,17	-45,83
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	7.849,96	8.010,00	0,00	7.916,21	-93,79
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104,91	130,00	0,00	95,84	-34,16
14 - Transferauszahlungen	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.304,68	5.230,00	0,00	4.578,96	-651,04
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.509,55	13.620,00	0,00	12.591,01	-1.028,99
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-12.481,14	-13.570,00	0,00	-12.586,84	983,16
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.481,14	-13.570,00	0,00	-12.586,84	983,16

Produktbereich 15

Wirtschaft und

Tourismus

Produktgruppe:

- 15-01 Wirtschaftsförderung
- 15-02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Teil-Rechnung 2015

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich FB1,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	22,81 EUR	20,04 EUR	18,06 EUR	-1,98 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-10,55 EUR	-12,47 EUR	-6,62 EUR	5,85 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	2,59	2,86	2,86	0,00
davon Gehobener Dienst	1,33	1,35	1,35	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,43	0,68	0,68	0,00
davon Einfacher Dienst	0,83	0,83	0,83	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.970,88	34.970,00	0,00	35.795,74	825,74
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.290,50	4.000,00	0,00	3.251,00	-749,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.014,98	9.700,00	0,00	9.592,46	-107,54
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303,20	600,00	0,00	805,35	205,35
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.065,24	930,00	0,00	4.656,58	3.726,58
10 = Ordentliche Erträge	52.644,80	50.200,00	0,00	54.101,13	3.901,13
11 - Personalaufwendungen	172.302,09	179.630,00	0,00	178.305,07	-1.324,93
12 - Versorgungsaufwendungen	867,90	560,00	0,00	941,34	381,34
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.301,42	57.192,49	722,49	35.316,22	-21.876,27
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.212,35	57.930,00	0,00	56.582,93	-1.347,07
15 - Transferaufwendungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.143,25	26.156,29	9.336,29	17.308,47	-8.847,82
17 = Ordentliche Aufwendungen	302.027,01	322.668,78	10.058,78	289.654,03	-33.014,75
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.382,21	-272.468,78	-10.058,78	-235.552,90	36.915,88
19 + Finanzerträge	154.231,99	70.000,00	0,00	129.262,02	59.262,02
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.713,91	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	141.518,08	70.000,00	0,00	129.262,02	59.262,02
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.864,13	-202.468,78	-10.058,78	-106.290,88	96.177,90
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.864,13	-202.468,78	-10.058,78	-106.290,88	96.177,90
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.013,68	2.060,00	0,00	0,00	-2.060,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.877,81	-204.528,78	-10.058,78	-106.290,88	98.237,90

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2015

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.290,50	4.000,00	0,00	3.251,00	-749,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.394,08	9.700,00	0,00	9.492,52	-207,48
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.253,14	600,00	0,00	920,49	320,49
7 + Sonstige Einzahlungen	899,01	0,00	0,00	3.511,88	3.511,88
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.107,85	70.000,00	0,00	117.076,55	47.076,55
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	93.944,58	84.300,00	0,00	134.252,44	49.952,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	169.917,46	179.090,00	0,00	177.103,90	-1.986,10
11 - Versorgungsauszahlungen	685,52	880,00	0,00	844,60	-35,40
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.204,16	82.752,49	722,49	39.894,86	-42.857,63
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.713,91	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	14.418,41	26.820,54	10.000,54	17.996,07	-8.824,47
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	263.139,46	290.743,03	10.723,03	237.039,43	-53.703,60
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-169.194,88	-206.443,03	-10.723,03	-102.786,99	103.656,04
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.954,86	2.000,00	0,00	1.196,84	-803,16
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	315.655,62	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	318.610,48	2.000,00	0,00	1.196,84	-803,16
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-318.610,48	-2.000,00	0,00	-1.096,84	903,16
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-487.805,36	-208.443,03	-10.723,03	-103.883,83	104.559,20

Teil-Rechnung 2015

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 15-01 Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Wirtschaftsförderung umfasst alle Maßnahmen der kommunalen Wirtschaftsförderung zur Verbesserung der Standortfaktoren.
Verantwortlich
ST8,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas und Sicherstellung der unternehmerischen Wettbewerbsfähigkeit - Attraktivitätssteigerung der Stadt
Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmen, Investoren

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Produktumfang				
Anzahl Veranstaltungen	7	8	12	4
Anzahl Unternehmenskontakte	39	40	43	3
Bearbeitung von Unternehmensanfragen in max. 5 Werktagen	26	20	22	2
Veröffentlichungen Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	24	20	24	4
Existenzgründung, 1. Beratung	3	4	3	-1
Teilnahme Arbeitskreis Stadtregion	4	4	4	0
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	4,42 EUR	4,62 EUR	4,67 EUR	0,05 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,35 EUR	-4,62 EUR	-4,67 EUR	-0,05 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	0,82	0,82	0,82	0,00
davon Gehobener Dienst	0,76	0,76	0,76	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,40	0,00	0,00	17,95	17,95
7 + Sonstige ordentliche Erträge	873,24	0,00	0,00	8,89	8,89
10 = Ordentliche Erträge	1.022,89	0,00	0,00	26,84	26,84
11 - Personalaufwendungen	59.802,60	62.130,00	0,00	61.548,86	-581,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446,59	2.690,00	0,00	2.679,55	-10,45
15 - Transferaufwendungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.845,90	13.319,14	7.339,14	9.489,15	-3.829,99
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.295,09	79.339,14	7.339,14	74.917,56	-4.421,58
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.272,20	-79.339,14	-7.339,14	-74.890,72	4.448,42

Teil-Rechnung 2015

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 15-01

Wirtschaftsförderung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.272,20	-79.339,14	-7.339,14	-74.890,72	4.448,42
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.272,20	-79.339,14	-7.339,14	-74.890,72	4.448,42
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.272,20	-79.339,14	-7.339,14	-74.890,72	4.448,42

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91,82	0,00	0,00	97,45	97,45
7 + Sonstige Einzahlungen	748,24	0,00	0,00	8,89	8,89
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	842,14	0,00	0,00	106,34	106,34
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	59.597,34	62.130,00	0,00	61.375,70	-754,30
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224,12	3.110,00	0,00	3.096,13	-13,87
14 - Transferauszahlungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.212,98	13.929,84	7.949,84	10.158,05	-3.771,79
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	68.234,44	80.369,84	7.949,84	75.829,88	-4.539,96
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-67.392,30	-80.369,84	-7.949,84	-75.723,54	4.646,30
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-67.392,30	-80.369,84	-7.949,84	-75.723,54	4.646,30

Teil-Rechnung 2015

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 15-02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen umfasst neben den Angelegenheiten der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt (Beteiligungen an privaten Unternehmen) auch den Wochenmarkt sowie die Bereitstellung und Unterhaltung des Kulturbahnhofes und der vermieteten städtischen Liegenschaften.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele
Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenwahrnehmung und der sozialen und kulturellen Betreuung der Einwohner.
Zielgruppen
Politische Gremien, Einwohnerinnen/Einwohner, Stadtverwaltung, Vereine, Verbände

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	15,23 EUR	12,16 EUR	10,48 EUR	-1,68 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,16 EUR	-4,65 EUR	0,86 EUR	5,51 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	1,20	1,46	1,46	0,00
davon Gehobener Dienst	0,31	0,32	0,32	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,31	0,31	0,00
davon Einfacher Dienst	0,83	0,83	0,83	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.970,88	34.970,00	0,00	35.643,42	673,42
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.290,50	4.000,00	0,00	3.251,00	-749,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.271,27	9.600,00	0,00	9.157,76	-442,24
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122,01	600,00	0,00	786,56	186,56
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31,46	0,00	0,00	3.609,78	3.609,78
10 = Ordentliche Erträge	49.686,12	49.170,00	0,00	52.448,52	3.278,52
11 - Personalaufwendungen	76.208,57	80.770,00	0,00	80.258,03	-511,97
12 - Versorgungsaufwendungen	433,95	300,00	0,00	503,80	203,80
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.144,34	53.752,49	722,49	32.232,95	-21.519,54
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.766,71	55.480,00	0,00	54.984,97	-495,03
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,64	20,00	0,00	57,43	37,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.587,21	190.322,49	722,49	168.037,18	-22.285,31
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.901,09	-141.152,49	-722,49	-115.588,66	25.563,83
19 + Finanzerträge	154.231,99	70.000,00	0,00	129.262,02	59.262,02
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.713,91	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	141.518,08	70.000,00	0,00	129.262,02	59.262,02

Teil-Rechnung 2015

Bereich 15
Gruppe 15-02

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.616,99	-71.152,49	-722,49	13.673,36	84.825,85
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.616,99	-71.152,49	-722,49	13.673,36	84.825,85
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.013,68	2.060,00	0,00	0,00	-2.060,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.603,31	-73.212,49	-722,49	13.673,36	86.885,85

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.290,50	4.000,00	0,00	3.251,00	-749,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.653,29	9.600,00	0,00	9.057,82	-542,18
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.138,02	600,00	0,00	801,21	201,21
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.107,85	70.000,00	0,00	117.076,55	47.076,55
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	92.189,66	84.200,00	0,00	133.686,58	49.486,58
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	75.047,52	80.500,00	0,00	79.679,44	-820,56
11 - Versorgungsauszahlungen	342,76	470,00	0,00	451,28	-18,72
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.269,09	78.752,49	722,49	36.281,30	-42.471,19
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.713,91	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	18,20	20,00	0,00	18,60	-1,40
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	149.391,48	159.742,49	722,49	116.430,62	-43.311,87
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-57.201,82	-75.542,49	-722,49	17.255,96	92.798,45
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.954,86	1.000,00	0,00	1.044,52	44,52
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	315.655,62	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	318.610,48	1.000,00	0,00	1.044,52	44,52
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-318.610,48	-1.000,00	0,00	-944,52	55,48
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-375.812,30	-76.542,49	-722,49	16.311,44	92.853,93

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR

Teil-Rechnung 2015

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 15-02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
15-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-2.954,86	-1.000,00	0,00	-1.044,52	-44,52
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.954,86	1.000,00	0,00	1.044,52	44,52

Teil-Rechnung 2015

Teil-Rechnung 2015

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe touristische Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet die Förderung des touristischen Angebotes und des Kurzzeittourismus in der Stadt Drensteinfurt durch die Erstellung, Herausgabe und den Versand von Broschüren, durch telefonische und schriftliche Informationserteilung, Anzeigenschaltungen sowie durch allg. touristische Öffentlichkeitsarbeit.
Verantwortlich
ST8,
Auftragsgrundlagen
Mitgliedschaft in der MTZ, öffentl.-rechtl. Vereinb. mit der TAG "Parklandschaft Kreis Warendorf"
Ziele
Bedarfsgerechte Förderung des touristischen Angebotes in der Stadt Drensteinfurt.
Zielgruppen
Besucher und Gäste der Stadt

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Produktumfang				
<i>Beantwortung von Tourismusanfragen in max. 2 Werktagen</i>	56	60	84	24
<i>Verkauftes Kartenmaterial</i>	22	20	201	181
<i>Veröffentlichungen Tourismus</i>	6	5	6	1
<i>Teilnahme an Sitzungen der touristischen AG Kreis Warendorf</i>	3	2	2	0
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	3,16 EUR	3,27 EUR	2,91 EUR	-0,36 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,04 EUR	-3,20 EUR	-2,81 EUR	0,39 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Anzahl Stellen	0,57	0,58	0,58	0,00
davon Gehobener Dienst	0,26	0,27	0,27	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,31	0,31	0,31	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	152,32	152,32
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	739,46	100,00	0,00	434,70	334,70
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	0,00	0,00	0,84	0,84
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.160,54	930,00	0,00	1.037,91	107,91
10 = Ordentliche Erträge	1.935,79	1.030,00	0,00	1.625,77	595,77
11 - Personalaufwendungen	36.290,92	36.730,00	0,00	36.498,18	-231,82
12 - Versorgungsaufwendungen	433,95	260,00	0,00	437,54	177,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710,49	750,00	0,00	403,72	-346,28
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.445,64	2.450,00	0,00	1.597,96	-852,04
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.263,71	12.817,15	1.997,15	7.761,89	-5.055,26
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.144,71	53.007,15	1.997,15	46.699,29	-6.307,86
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.208,92	-51.977,15	-1.997,15	-45.073,52	6.903,63
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 15
Gruppe 15-03

Wirtschaft und Tourismus
Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.208,92	-51.977,15	-1.997,15	-45.073,52	6.903,63
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.208,92	-51.977,15	-1.997,15	-45.073,52	6.903,63
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.208,92	-51.977,15	-1.997,15	-45.073,52	6.903,63

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	738,71	100,00	0,00	434,70	334,70
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23,30	0,00	0,00	21,83	21,83
7 + Sonstige Einzahlungen	150,77	0,00	0,00	2,99	2,99
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	912,78	100,00	0,00	459,52	359,52
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	35.272,60	36.460,00	0,00	36.048,76	-411,24
11 - Versorgungsauszahlungen	342,76	410,00	0,00	393,32	-16,68
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	710,95	890,00	0,00	517,43	-372,57
15 - Sonstige Auszahlungen	9.187,23	12.870,70	2.050,70	7.819,42	-5.051,28
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	45.513,54	50.630,70	2.050,70	44.778,93	-5.851,77
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-44.600,76	-50.530,70	-2.050,70	-44.319,41	6.211,29
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	152,32	-847,68
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.000,00	0,00	152,32	-847,68
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.000,00	0,00	-152,32	847,68
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-44.600,76	-51.530,70	-2.050,70	-44.471,73	7.058,97

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
15-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000,00	0,00	-152,32	847,68
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	152,32	-847,68

Produktbereich 16

Allgemeine

Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

- 16-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 16-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teil-Rechnung 2015

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

FB1,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	363,52 EUR	552,17 EUR	552,06 EUR	-0,11 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	677,08 EUR	488,47 EUR	519,16 EUR	30,69 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.910.769,53	13.370.290,00	0,00	14.213.482,72	843.192,72
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.270.434,00	1.988.980,00	0,00	1.987.871,00	-1.109,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	812.603,30	608.200,00	0,00	639.657,58	31.457,58
10 = Ordentliche Erträge	15.993.806,83	15.967.470,00	0,00	16.841.011,30	873.541,30
15 - Transferaufwendungen	8.254.739,18	8.610.266,90	14.806,90	8.690.853,20	80.586,30
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.067,39	2.500,00	0,00	152.005,92	149.505,92
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.354.806,57	8.612.766,90	14.806,90	8.842.859,12	230.092,22
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.639.000,26	7.354.703,10	-14.806,90	7.998.152,18	643.449,08
19 + Finanzerträge	332.954,88	317.000,00	0,00	317.782,02	782,02
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	47.770,00	0,00	0,00	-47.770,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	332.954,88	269.230,00	0,00	317.782,02	48.552,02
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.971.955,14	7.623.933,10	-14.806,90	8.315.934,20	692.001,10
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.971.955,14	7.623.933,10	-14.806,90	8.315.934,20	692.001,10
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.065,83	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.976.020,97	7.628.733,10	-14.806,90	8.315.934,20	687.201,10

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.835.049,04	13.370.290,00	0,00	14.115.862,51	745.572,51
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.270.434,00	1.988.980,00	0,00	1.987.871,00	-1.109,00
7 + Sonstige Einzahlungen	626.056,52	608.200,00	0,00	711.344,32	103.144,32
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	332.460,42	317.000,00	0,00	322.802,68	5.802,68
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.063.999,98	16.284.470,00	0,00	17.137.880,51	853.410,51
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	47.770,00	0,00	0,00	-47.770,00
14 - Transferauszahlungen	8.334.200,90	8.610.266,90	14.806,90	8.690.853,20	80.586,30
15 - Sonstige Auszahlungen	13.473,00	2.500,00	0,00	23.493,00	20.993,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.347.673,90	8.660.536,90	14.806,90	8.714.346,20	53.809,30
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	7.716.326,08	7.623.933,10	-14.806,90	8.423.534,31	799.601,21
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	926.297,07	1.368.130,00	0,00	1.368.167,65	37,65
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	926.297,07	1.368.130,00	0,00	1.368.167,65	37,65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	926.297,07	1.368.130,00	0,00	1.368.167,65	37,65
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	8.642.623,15	8.992.063,10	-14.806,90	9.791.701,96	799.638,86
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.421.060,00	0,00	0,00	-3.421.060,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen umfasst auf der Ertragsseite alle Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer, Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser), allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale) und allgemeinen Umlagen sowie auf der Aufwandsseite die Kreis- und Jugendamtsumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit und die Krankenhausinvestitionsumlage.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Finanzgesetze
Ziele
Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Drensteinfurt.
Zielgruppen
Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Produktumfang				
Vergnügungssteuer				
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	2	3	1	-2
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	1	2	0	-2
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	363,52 EUR	552,17 EUR	552,06 EUR	-0,11 EUR
Ergebnis je Einwohner	655,85 EUR	470,89 EUR	499,32 EUR	28,43 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.910.769,53	13.370.290,00	0,00	14.213.482,72	843.192,72
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.270.434,00	1.988.980,00	0,00	1.987.871,00	-1.109,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	812.603,30	608.200,00	0,00	639.657,58	31.457,58
10	= Ordentliche Erträge	15.993.806,83	15.967.470,00	0,00	16.841.011,30	873.541,30
15	- Transferaufwendungen	8.254.739,18	8.610.266,90	14.806,90	8.690.853,20	80.586,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.067,39	2.500,00	0,00	152.005,92	149.505,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.354.806,57	8.612.766,90	14.806,90	8.842.859,12	230.092,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.639.000,26	7.354.703,10	-14.806,90	7.998.152,18	643.449,08
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.639.000,26	7.349.703,10	-14.806,90	7.998.152,18	648.449,08
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.639.000,26	7.349.703,10	-14.806,90	7.998.152,18	648.449,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.065,83	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.643.066,09	7.354.503,10	-14.806,90	7.998.152,18	643.649,08

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2015

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 16-01

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.835.049,04	13.370.290,00	0,00	14.115.862,51	745.572,51
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.270.434,00	1.988.980,00	0,00	1.987.871,00	-1.109,00
7 + Sonstige Einzahlungen	626.056,52	608.200,00	0,00	711.344,32	103.144,32
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.731.539,56	15.967.470,00	0,00	16.815.077,83	847.607,83
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
14 - Transferauszahlungen	8.334.200,90	8.610.266,90	14.806,90	8.690.853,20	80.586,30
15 - Sonstige Auszahlungen	13.473,00	2.500,00	0,00	23.493,00	20.993,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.347.673,90	8.617.766,90	14.806,90	8.714.346,20	96.579,30
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	7.383.865,66	7.349.703,10	-14.806,90	8.100.731,63	751.028,53
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	926.297,07	1.368.130,00	0,00	1.368.167,65	37,65
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	926.297,07	1.368.130,00	0,00	1.368.167,65	37,65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	926.297,07	1.368.130,00	0,00	1.368.167,65	37,65
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	8.310.162,73	8.717.833,10	-14.806,90	9.468.899,28	751.066,18

Teil-Rechnung 2015

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 16-02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe sonstige allgemeine Finanzwirtschaft umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Runderlasse des Innenministeriums
Ziele
Sicherstellung der Liquidität der Stadtkasse Drensteinfurt.
Zielgruppen
Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vgl. Ansatz/Ist 2015
Spitzenkennzahlen				
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	21,23 EUR	17,58 EUR	19,84 EUR	2,26 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	332.954,88	317.000,00	0,00	317.782,02	782,02
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	42.770,00	0,00	0,00	-42.770,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	332.954,88	274.230,00	0,00	317.782,02	43.552,02
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	332.954,88	274.230,00	0,00	317.782,02	43.552,02
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	332.954,88	274.230,00	0,00	317.782,02	43.552,02
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	332.954,88	274.230,00	0,00	317.782,02	43.552,02

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	fortgeschr. Ansatz 2015 EUR	davon übertr. Erm. 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	332.460,42	317.000,00	0,00	322.802,68	5.802,68
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	332.460,42	317.000,00	0,00	322.802,68	5.802,68
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	42.770,00	0,00	0,00	-42.770,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	42.770,00	0,00	0,00	-42.770,00

Teil-Rechnung 2015

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gruppe 16-02 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Erm. 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	332.460,42	274.230,00	0,00	322.802,68	48.572,68
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	332.460,42	274.230,00	0,00	322.802,68	48.572,68
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.421.060,00	0,00	0,00	-3.421.060,00

Bilanz
zum
31.12.2015

Stadt Drensteinfurt
Schlussbilanz zum 31.12.2015

Aktiva

	€	€	€	31.12.2014 €
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			102.811,18	75.856,90
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	6.547.743,32			6.635.444,73
1.2.1.2 Ackerland	108.663,15			108.663,15
1.2.1.3 Wald, Forsten	45.327,95			45.327,95
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>2.504.958,80</u>	9.206.693,22		2.504.967,20
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	435.497,20			458.389,84
1.2.2.2 Schulen	18.664.316,36			19.155.742,18
1.2.2.3 Wohnbauten	1.099.875,29			618.151,79
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>10.770.446,21</u>	30.970.135,06		11.056.898,32
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.948.797,82			8.951.415,98
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	569.143,83			587.057,90
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlac	<u>39.933.982,01</u>	49.451.923,66		40.168.067,14
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		329.147,05		345.364,81
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4,00		4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.792.860,40		1.826.290,29
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		822.535,14		728.943,05
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>3.409.034,36</u>	95.982.332,89	1.208.955,78
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Beteiligungen		317.854,18		317.854,18
1.3.2 Sondervermögen		14.099.915,38		14.099.915,38
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		873.668,94		122.451,94
1.3.4 Sonstige Ausleihungen		<u>6.800,91</u>	15.298.239,41	8.436,13
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			10.000,00	10.000,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			361.362,04	569.866,39
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			1.442.340,92	2.353.119,25
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			37.784,86	97.717,96
2.4 Liquide Mittel			6.322.023,84	7.931.160,85
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			219.523,66	254.566,73
Summe Aktiva			119.776.418,80	120.240.629,82

Passiva

			31.12.2014
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	39.951.154,83		39.925.583,37
1.2 Ausgleichsrücklage	4.348.483,80		4.348.816,77
1.3 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	<u>-652.637,78</u>	43.647.000,85	-332,97
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	24.738.908,73		24.730.468,76
2.2 für Beiträge	24.036.098,84		23.924.176,18
2.3 für den Gebührenaussgleich	47.021,03		64.055,92
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>10.839.174,41</u>	59.661.203,01	11.161.472,47
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	8.054.480,00		7.979.264,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	791.052,75		838.128,44
3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>1.622.689,37</u>	10.468.222,12	1.710.244,06
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.070.431,68		552.222,94
4.2 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.444,57		23.002,52
4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	103.356,09		62.690,05
4.4 Erhaltene Anzahlungen	<u>3.954.347,11</u>	5.145.579,45	4.068.117,76
5. Passive Rechnungsabgrenzung		854.413,37	852.719,55
Summe Passiva		119.776.418,80	120.240.629,82

Anhang

ANHANG

zum Jahresabschluss der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2015

Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den gesetzlichen Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt.

Die Stadt Drensteinfurt hat ihre Haushaltswirtschaft zum Haushaltsjahr 2008 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Insofern handelt es sich bei dem vorliegenden Jahresabschluss um den achten Abschluss auf der Grundlage der neuen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen. Grundsätzlich fanden auch für den Jahresabschluss 2015 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anwendung, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten. In den Fällen, in denen sich die Anwendung nicht eindeutig aus den hierzu gesetzlich vorgegebenen Regelungen bzw. den bislang hierzu ergangenen Kommentierungen ergaben, fanden die einschlägigen handelsrechtlichen Bestimmungen entsprechende Anwendung.

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1 Grundsätze

Die Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten erfolgten auf der Grundlage der gesetzlichen Bewertungsvorgaben der §§ 32 bis 36 und der §§ 41 bis 43 GemHVO NRW. Die in den §§ 53 bis 56 GemHVO NRW enthaltenen Verfahrensvorschriften wurden entsprechend beachtet.

Um ein möglichst realistisches und aktuelles Bild der Vermögens- und Schuldenlage darstellen zu können, wurden die Wertansätze für die Eröffnungsbilanz gem. § 92 Abs. 3 GO NRW i. V. m. § 54 Abs. 1 GemHVO NRW auf der Grundlage vorsichtig geschätzter Zeitwerte ermittelt. Unter besonderer Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips und der Verhältnisse des Einzelfalls wurden die jeweils nach den gesetzlichen Vorgaben zulässigen Bewertungsmaßstäbe berücksichtigt.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände gelten gem. § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten und bilden insoweit ihre Obergrenze. Die Bewertung der Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Vermögensabgänge wurden mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt. Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind unter Beachtung der festgelegten Nutzungsdauern planmäßig abgeschrieben worden.

Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen bzw. den weiteren strukturierten Darstellungen im Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

1.2 Gesamtnutzungsdauer und Restnutzungsdauer

Für die Ermittlung des Zeitwertes sowie der Abschreibungen ist die Festsetzung der Gesamtnutzungsdauer des Vermögensgegenstandes erforderlich. Diese wurde auf der Basis der Abschreibungstabelle der Stadt Drensteinfurt festgesetzt. Gemäß § 54 GemHVO NRW ist daneben die Restnutzungsdauer festzusetzen. Nach der Umstellung auf das NKF ergibt sich die „maßgebliche“ Restnutzungsdauer aus der Alterswertminderung des Vermögensgegenstandes am Stichtag der Bewertung bzw. Bilanzierung. Die Restnutzungsdauer ist dem Modernisierungsstatus bzw. bei Vorliegen von erheblichen Baumängeln bzw. überproportionaler Abnutzung entsprechend anzupassen. Ein Änderungsbedarf der Abschreibungstabelle hat sich im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 nicht ergeben.

2. Bilanzstruktur

Die Struktur der Bilanz stellt sich wie folgt dar:

Aktiva	T€	%	Passiva	T€	%
Anlagevermögen	111.383	92,99	Eigenkapital	43.647	36,44
Umlaufvermögen	8.174	6,82	Sonderposten	59.662	49,81
			Rückstellungen	10.468	8,74
			Verbindlichkeiten	5.146	4,30
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	220	0,18	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	854	0,71
Summe	119.777,0	100,0	Summe	119.777,0	100,0

Die Betrachtung der Bilanz nach Fristigkeiten ergibt einen deutlichen Überhang an langfristig gebundenen Vermögenswerten sowie der damit im Zusammenhang stehenden langfristigen Finanzierungsmittel. Das langfristige Vermögen (Immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen) hat einen Anteil von 92,99 %, die langfristigen Finanzierungsmittel (Eigenkapital, Sonderposten, langfristige Rückstellungen) haben einen Anteil von 94,99 %. Damit ist grundsätzlich die fristenkongruente Finanzierung des Vermögens gegeben.

2.1 Vermögensstruktur (Aktiva)

Die Vermögensstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2015 wie folgt entwickelt:

Aktiva	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	T€					
Immaterielle Vermögensgegenstände	42	49	58	64	76	103
Sachanlagen	91.028	91.660	91.653	92.024	94.400	95.982
Finanzanlagen	14.222	14.217	14.227	14.234	14.548	15.299
Anlagevermögen	105.292	105.926	105.938	106.322	109.024	111.384
Vorräte	384	1.590	1.149	474	10	10
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	897	1.415	2.727	2.593	3.021	1.841
Liquide Mittel	8.904	8.711	8.786	9.305	7.931	6.322
Umlaufvermögen	10.185	11.716	12.662	12.372	10.962	8.173
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	185	180	169	159	255	220
Bilanzsumme	115.662	117.822	118.769	118.853	120.241	119.777

Wie bereits oben erwähnt, liegt der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz beim Anlagevermögen.

Das Sachanlagevermögen beinhaltet neben den bebauten Grundstücken (Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude u. a.) mit einem Anteil von 30,97 Mio. € (Vorjahr 31,29 Mio. €) insbesondere das Infrastrukturvermögen (Straßennetz mit Grund und Boden, Brücken) mit einem Betrag von 49,45 Mio. € (Vorjahr 49,71 Mio. €). Zu berücksichtigen ist, dass das Sachanlagevermögen in besonderer Weise durch die Abschreibungen und Instandhaltungen die Ergebnisrechnung beeinflusst.

Die Finanzanlagen beinhalten insbesondere den bilanziellen Wert des Eigenbetriebs Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt in Höhe von 14,1 Mio. €.

Eine geringere Bedeutung für die Vermögenslage hat das Umlaufvermögen mit einem Gesamtbetrag von insgesamt 8,17 Mio. € (Vorjahr 10,96 Mio. €). Die Vermögenswerte des Umlaufvermögens sind relativ kurzfristig gebunden. Darin enthalten sind etwa die Forderungen und die liquiden Mittel. Die städtischen Baugrundstücke, die der Stadt nicht langfristig für einen kommunalnutzungsorientierten Bedarf zur Verfügung stehen, sondern der kurzfristigen Vermarktung dienen, werden unter den Vorräten erfasst und zählen ebenfalls zum Umlaufvermögen. Seit 2014 sind jedoch keine städtischen Baugrundstücke mehr vorhanden, so dass unter dieser Position nur noch die Vorräte des Bauhofes zu bilanzieren sind.

Auf der Vermögensseite wird des Weiteren noch die aktive Rechnungsabgrenzung mit einem Betrag von 219,52 T€ (Vorjahr: 254,57 T€) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr bereits für Aufwendungen des Folgejahres geleistet wurden.

2.2 Kapitalstruktur (Passiva)

Die Kapitalstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2015 wie folgt entwickelt:

Passiva	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	T€					
Allgemeine Rücklage	40.500	40.500	39.914	39.908	39.926	39.951
Ausgleichsrücklage	4.526	4.415	3.349	4.419	4.349	4.348
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-111	-1.652	1.070	-71	0	-653
Eigenkapital	44.915	43.263	44.333	44.256	44.275	43.646
Sonderposten für Zuwendungen	19.438	20.837	21.990	22.500	24.730	24.740
Sonderposten für Beiträge	24.246	23.933	24.403	24.452	23.925	24.037
Sonderposten für Gebührenaussgleich	5	62	85	85	64	47
Sonstige Sonderposten	12.483	12.179	11.829	11.478	11.161	10.840
Sonderposten	56.172	57.011	58.307	58.515	59.880	59.664
Pensionsrückstellungen	7.059	7.400	7.367	7.203	7.979	8.054
Instandhaltungsrückstellungen	1.631	1.737	1.887	1.291	838	791
Sonstige Rückstellungen	1.430	1.826	1.454	1.978	1.710	1.623
Rückstellungen	10.120	10.963	10.708	10.472	10.527	10.468
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	335	604	415	737	552	1.071
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4	0	14	99	23	17
Sonstige Verbindlichkeiten	43	62	54	53	63	103
Erhaltene Anzahlungen	3.263	5.091	4.103	3.894	4.068	3.954
Verbindlichkeiten	3.645	5.757	4.586	4.783	4.706	5.145
Passive Rechnungs- abgrenzungsposten	810	828	831	827	853	854
Bilanzsumme	115.662	117.822	118.765	118.853	120.241	119.777

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde. Hier wird die Mittelherkunft sichtbar. Das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus. Er verbessert die Kreditbeurteilung und gewährt finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht entsprechend Zinsaufwendungen, die die Ergebnisrechnung belasten.

Die Sonderposten betreffen von Dritten erhaltene zweckgebundene Zuschüsse und Zuwendungen für investive Maßnahmen. Zu den Sonderposten gehören auch die von den Anliegern im Zusammenhang mit der Herstellung der Anlagegüter gezahlten Erschließungsbeiträge. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes, der mit den Sonderposten finanziert wurde, ertragswirksam aufgelöst.

Die Verbuchung als Sonderposten von zweckgebundenen Zuschüssen und Zuwendungen für investive Maßnahme kann nur erfolgen, wenn die investive Maßnahme bereits durchgeführt wurde. Ist die durch den Zuschuss oder die Zuwendung geförderte Investition noch nicht begonnen worden oder noch nicht aktivierungsfähig und daher als Anlage im Bau in der Bilanz auszuweisen, so sind die zugehörigen Einzahlungen bis zur Aktivierung als erhaltene Anzahlungen zu bilanzieren.

3. Erläuterungen der Bilanzposten - Aktiva -

Die Aktivseite der Bilanz setzt sich aus folgenden Bilanzpositionen zusammen:

Aktiva	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015
	T€					
Anlagevermögen	105.292	105.926	105.938	106.322	109.024	111.384
Umlaufvermögen	10.185	11.716	12.662	12.372	10.962	8.173
Aktive Rechnungs- abgrenzungsposten	185	180	169	159	255	220
Bilanzsumme	115.662	117.822	118.769	118.853	120.241	119.777

3.1 Anlagevermögen

Die Zusammensetzung des Anlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015
	T€					
Immaterielle Vermögensgegenstände	42	49	58	64	76	103
Sachanlagen	91.028	91.660	91.653	92.024	94.400	95.982
Finanzanlagen	14.222	14.217	14.227	14.234	14.548	15.299
Anlagevermögen	105.292	105.926	105.938	106.322	109.024	111.384

3.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Software und Lizenzen. Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

3.1.2 Sachanlagen

Unter Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände erfasst. Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich auf der Grundlage der Abschreibungstabelle der Stadt Drensteinfurt.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert bis 410 EUR ohne Umsatzsteuer werden im Jahr der Anschaffung komplett abgeschrieben und ein Anlagenabgang nach 5 Jahren unterstellt.

Die Zusammensetzung der Sachanlagen stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015
	T€					
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.670	9.171	9.124	9.341	9.294	9.207
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.559	29.202	29.482	29.744	31.289	30.970
Infrastrukturvermögen	50.261	49.447	49.642	49.622	49.707	49.452
Bauten auf fremdem Grund und Boden	377	362	346	331	345	329
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.362	1.460	1.523	1.492	1.826	1.793
Betriebs- und Geschäftsausstattung	668	663	648	700	729	823
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.131	1.355	887	794	1.209	3.409
Sachanlagen	91.028	91.660	91.652	92.024	94.399	95.983

3.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine zum dauernden Aufenthalt von Menschen dienenden Gebäude befinden.

Diese Bilanzposition setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Bezeichnung	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015
	T€					
Grünflächen	5.920	6.402	6.484	6.683	6.635	6.548
Ackerland	160	160	109	109	109	109
Wald, Forsten	45	45	45	45	45	45
Sonstige unbebaute Grundstücke	2.545	2.564	2.487	2.504	2.505	2.505
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.670	9.171	9.125	9.341	9.294	9.207

Zu den Grünflächen zählen insbesondere die Sportanlagen, das Erlbad, die Kinderspielplätze und der Friedhof. Während beim Grund und Boden keine Abschreibung erfolgt, werden die Aufbauten auf den Grünflächen, wie etwa die Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen oder das Schwimmbekken im Erlbad, die ebenfalls unter der Bilanzposition Grünflächen zu erfassen sind, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

3.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei den bebauten Grundstücken werden Grund und Boden sowie die aufstehenden baulichen Anlagen getrennt bewertet. Diese Bilanzposition gliedert sich nach Nutzungsarten wie folgt:

Bezeichnung	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	T€					
Kinder- und Jugendeinrichtungen	550	527	504	481	458	435
Schulen	17.244	18.170	17.703	18.092	19.156	18.664
Wohnbauten	480	467	455	443	618	1.100
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.286	10.038	10.820	10.728	11.057	10.770
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.560	29.202	29.482	29.744	31.289	30.969

Unter den Kinder- und Jugendeinrichtungen sind das Gebäude des Kindergartens Ameke sowie das Jugendheim in Rinkerode bilanziert.

Die Position Schulen umfasst die Grundschulen in allen drei Ortsteilen sowie die weiterführenden Schulen am Schulzentrum Drensteinfurt mit den dazugehörigen Sporthallen. In 2014 wurde der Erweiterungsbau der Teamschule (3. Bauabschnitt) aktiviert.

Bei den Wohnbauten handelt es sich um die Übergangwohnheime Ameke, Riether Straße und Hammer Straße sowie die Dienstwohnung des Schwimmmeisters am Erlbad. In 2014 ist das Übergangwohnheim Hoflinde und in 2015 das Übergangwohnheim Riether Straße 95 hinzugekommen. Außerdem wurde in 2015 der linke Schulturm an der Grundschule in Rinkerode für die Unterbringung von Flüchtlingen umgebaut, so dass dieser nun auch unter den Wohnbauten zu bilanzieren ist.

Unter der Bilanzposition der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude werden beispielsweise die Objekte wie Verwaltungsgebäude, die Umkleidegebäude im Erlbad und an den Sportanlagen, das Bürgerhaus „Alte Post“, die Dreingauhalle oder die Feuerwehrgerätekäuser bilanziert. Die Erhöhung in 2014 resultiert aus der Aktivierung der Erweiterung der Fahrradabstellanlage am Bahnhof in Drensteinfurt.

3.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Die Zusammensetzung des Infrastrukturvermögens stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	T€					
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.601	8.601	8.791	8.930	8.951	8.949
Brücken und Tunnel	464	444	424	415	587	569
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	41.196	40.402	40.427	40.277	40.168	39.934
Infrastrukturvermögen	50.261	49.447	49.642	49.622	49.706	49.452

Die Verringerung des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens ist mit der Veräußerung von kleineren Grundstücksflächen begründet.

Tunnel befinden sich nicht im Eigentum der Stadt Drensteinfurt.

Die Position des Straßennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen beinhaltet alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, die zur Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind. Ebenso zählen hierzu sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrssteuerung dienenden Einrichtungen und Anlagen (Ampelanlagen und Verkehrsschilder).

3.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Bei den Bauten auf fremden Grund und Boden handelt es sich um das Umkleidegebäude auf der Sportanlage in Rinkerode, da sich der Grund und Boden der Sportanlage nicht im Eigentum der Stadt Drensteinfurt befindet. Außerdem ist unter dieser Position die Verbreiterung des Radwegs am Prillbach in Walstedde, die auf fremden Grund und Boden errichtet wurde, bilanziert.

3.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Als Baudenkmäler wurden die Ehrenmale in den drei Ortsteilen sowie die Reste der Stadtmauer mit einem Erinnerungswert von je 1 € bilanziert. Für die Kulturpflege bedeutsame Vermögensgegenstände stehen nicht im Eigentum der Stadt Drensteinfurt.

3.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter der Bilanzposition der Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge werden die Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände des Bauhofes und der Feuerwehr sowie die technischen Anlagen des Erlbades geführt. Ebenso sind hier die Fahrzeuge der Verwaltung, des Bauhofes und der Feuerwehr zu bilanzieren.

3.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören alle Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten, z. B. Stühle, Tische, Schränke, PCs sowie Ausstattung der Feuerwehr.

3.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Erfasst werden hier alle bisher angefallenen Herstellungskosten für die begonnenen, aber noch nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen.

Der Wert der Position „Anlagen im Bau“ setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
Ausbau Ossenbeck	34.140,64 €	34.140,64 €	0,00 €
Barrenholmtrainer	0,00 €	1.528,59 €	1.528,59 €
Brücke über die Werse	0,00 €	18.969,35 €	18.969,35 €
Bürgerradweg L585	17.228,96 €	21.396,74 €	4.167,78 €
Citytor compact	0,00 €	1.598,67 €	1.598,67 €
Citytor compact	0,00 €	1.598,67 €	1.598,67 €
Einpunktschwinger	8.189,06 €	0,00 €	-8.189,06 €
Endausbau Berthas Halde 1. Abschnitt	13.277,60 €	0,00 €	-13.277,60 €
Erschließung Berthas Halde	157.117,95 €	0,00 €	-157.117,95 €
Erschließung Gewerbegebiet Viehfeld	535,50 €	535,50 €	0,00 €
Erschließung Meerkamp III. BA	0,00 €	51.685,60 €	51.685,60 €
Erweiterung Teamschule (5. BA)	0,00 €	65.994,45 €	65.994,45 €

Fahrradparkouranlage Heimstättenweg	12.585,84 €	0,00 €	-12.585,84 €
Federwippe "Ambulanz"	979,61 €	979,61 €	0,00 €
Gibbonswing M	0,00 €	7.897,52 €	7.897,52 €
Herstellungskosten Kinderspielplatz "Berthas Halde"	0,00 €	11.702,89 €	11.702,89 €
Kunstrasenplatz Drensteinfurt	191.578,14 €	191.578,14 €	0,00 €
Kunstrasenplatz Walstedde	0,00 €	2.499,00 €	2.499,00 €
Maßnahmen integriertes Handlungskonzept IHK	0,00 €	9.729,67 €	9.729,67 €
Mini-Schaukel	993,60 €	993,60 €	0,00 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt	708.685,12 €	2.743.776,20 €	2.035.091,08 €
Neubau Übergangwohnheim "Am Knapp"	0,00 €	27.314,10 €	27.314,10 €
Neubau Übergangwohnheim "An der Pferdebahn"	0,00 €	17.525,04 €	17.525,04 €
Parkouranlage Heimstättenweg	1.984,38 €	1.984,38 €	0,00 €
Precision Ball, gelb	0,00 €	941,12 €	941,12 €
Precision Ball, grau	0,00 €	941,12 €	941,12 €
Pyramid Climber	0,00 €	9.644,47 €	9.644,47 €
Radweg Ameke	456,49 €	1.781,29 €	1.324,80 €
Sanierung Brücke Eickendorf	0,00 €	3.432,79 €	3.432,79 €
Sanierung Brücke Rieth	0,00 €	2.380,08 €	2.380,08 €
Sanierung Dreingauhalle	0,00 €	78.229,55 €	78.229,55 €
Sanierung Eickenbecker Straße	3.775,99 €	3.775,99 €	0,00 €
Sanierung Eisenbahnbrücke Rinkerode	7.082,52 €	7.173,19 €	90,67 €
Sanierung Merscher Weg	31.055,60 €	31.055,60 €	0,00 €
Sanierung vom-Stein-Straße	1.532,01 €	1.532,01 €	0,00 €
Sanierung Von-Eichendorff-Straße	1.196,19 €	1.196,19 €	0,00 €
Sanierung Von-Ketteler-Straße	1.196,19 €	1.196,19 €	0,00 €
Slackline-Poller	0,00 €	1.635,79 €	1.635,79 €
Spiel- und Klettergerüst "Feuerwehrwagen"	0,00 €	17.568,07 €	17.568,07 €
Spielgerät "Feuerwache Ghepetto"	0,00 €	13.237,16 €	13.237,16 €
Spielgerät "Feuerwehrauto"	7.673,93 €	7.673,93 €	0,00 €
Übergangwohnheim Riether Straße 95	1.187,86 €	0,00 €	-1.187,86 €
Umbau linker Schulturm GS Rinkerode	8.486,98 €	0,00 €	-8.486,98 €
Umbau Unterkunft Asylsuchende ehemalige Feuerwache Drensteinfurt	0,00 €	12.211,46 €	12.211,46 €
Insgesamt:	1.210.940,16 €	3.409.034,36 €	2.198.094,20 €

3.1.3 Finanzanlagen

Im Bilanzbereich „Finanzanlagen“ werden die Vermögenswerte der Gemeinde angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Verbindungen zu den gemeindlichen Betrieben sowie die damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen.

Die Finanzanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015
	T€					
Beteiligungen	15	2	2	2	318	318
Sondervermögen	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Wertpapiere des Anlagevermögens	88	99	110	122	122	874
Sonstige Ausleihungen	19	16	14	10	8	7
Finanzanlagen	14.222	14.217	14.226	14.234	14.548	15.299

3.1.3.1 Beteiligungen

Unter dieser Position wird die Beteiligung der Stadt Drensteinfurt an der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH (gfw) geführt. In 2014 ist die Beteiligung an der Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG hinzugekommen.

3.1.3.2 Sondervermögen

Das in der Rechtsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung geführte Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt gehört nach § 97 Abs. 1 GO NRW zum Sondervermögen. Das Sondervermögen wurde gem. § 56 Abs. 6 GemHVO nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode bewertet. Eine Veränderung im Vergleich zum Vorjahr ergab sich nicht.

3.1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens

Mit Ratsbeschluss vom 14.12.2015 wurde die Stadtverwaltung damit beauftragt, die Zuführungsbeträge zur Pensions- und Beihilferückstellung für die aktiven Beamtinnen und Beamten der Stadt Drensteinfurt ab dem Jahr 2014 auf Grundlage der versicherungsmathematischen Bewertungen der Heubeck AG im kvw-Versorgungsfonds anzulegen.

Abfindungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz oder auf Grundlage von ähnlichen gesetzlichen Regelungen zur Versorgungslastenverteilung aufgrund eines Dienstherrnwechsels sind ebenfalls im Versorgungsfonds anzulegen. Die Wertpapiere wurden in Höhe der eingezahlten Beträge bewertet.

3.1.3.4 Sonstige Ausleihungen

Als Ausleihungen werden langfristige Forderungen der Stadt bezeichnet, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden, z. B. Darlehen. Bilanziert wurden hier die an die Bediensteten der Stadt Drensteinfurt gewährten Arbeitgeberdarlehen in Höhe der noch zurückzahlenden Darlehensbeträge und die Genossenschaftsanteile. Bei der Reduzierung handelt es sich um Tilgungsbeträge. Neue Arbeitgeberdarlehen werden bei der Stadt Drensteinfurt nicht mehr gewährt.

3.2 Umlaufvermögen

Die Zusammensetzung des Umlaufvermögens stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015
	T€					
Vorräte	384	1.590	1.149	474	10	10
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	897	1.415	2.727	2.593	3.021	1.841
Liquide Mittel	8.904	8.711	8.786	9.305	7.931	6.322
Umlaufvermögen	10.185	11.716	12.662	12.372	10.962	8.173

3.2.1 Vorräte

Die Bilanzposition „Vorräte“ umfasst die Vorräte am Bauhof. Bis zum Jahr 2013 waren unter dieser Position außerdem Grundstücke, die von der Stadt Drensteinfurt zum Verkauf angeboten wurden und daher nicht dauerhaft für kommunale Zwecke zur Verfügung standen, enthalten. Die Vorräte wurden mit ihrem jeweiligen Anschaffungswert bilanziert.

3.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Unter dieser Bilanzposition werden alle öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen erfasst (z. B. Forderungen aus Gebühren, Beiträgen und Steuern und aufgrund von Verträgen). Ausfallrisiken sind durch entsprechende Einzelwertberichtigungen berücksichtigt worden. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nominalwert bilanziert.

Der Wert der Position „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“ setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015
	T€					
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	266	368	343	288	570	361
Privatrechtliche Forderungen	578	993	2.300	2.283	2.353	1.442
Sonstige Vermögensgegenstände	54	54	84	23	98	38
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	898	1.415	2.727	2.594	3.021	1.841

3.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Die Bilanzposition „öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen“ setzt sich zusammen aus Forderungen für Gebühren, Beiträge, Steuern und Transferleistungen sowie den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen.

3.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Unter dieser Bilanzposition werden alle Forderungen erfasst, die auf einem privatrechtlichen Vertrag basieren. Insbesondere ist darin der negative Kassenbestand des Abwasserwerkes enthalten.

3.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Unter dem Bilanzposten „Sonstige Vermögensgegenstände“, der als Sammelposten dient, sind die Ansprüche der Gemeinde gegen Dritte zu bilanzieren, die keinem anderen Bilanzposten zugeordnet werden können.

3.2.3 Liquide Mittel

Zu den liquiden Mitteln gehört das Guthaben auf den Giro- und Festgeldkonten, Schecks sowie den Barkassen der Stadt Drensteinfurt. Hierin enthalten ist ebenfalls der Kassenbestand für den Bereich Sozialwesen des Kreises Warendorf sowie der Kassenbestand des Abwasserwerkes. Diese werden in der Finanzrechnung als „fremde Mittel“ dargestellt.

3.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Wie bereits unter Punkt 2.1 erläutert, werden auf der Aktivseite der Bilanz Rechnungsabgrenzungsposten angesetzt, wenn Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, diese aber Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Im Wesentlichen betrifft dies die Zahlung der Beamtgehälter im Dezember für Januar des Folgejahres. Des Weiteren sind hierin Zuschüsse zu der Errichtung einer Löschwasserleitung sowie zu dem Bau eines Radwegs enthalten, denen entsprechende Unterhaltungsverpflichtungen der Zuschussnehmer entgegenstehen.

4. Erläuterung der Bilanzposten - Passiva -

Die Passivseite der Bilanz setzt sich aus folgenden Bilanzpositionen zusammen:

Bezeichnung	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015
	T€					
Eigenkapital	44.915	43.263	44.333	44.256	44.275	43.646
Sonderposten	56.172	57.011	58.307	58.515	59.880	59.664
Rückstellungen	10.120	10.963	10.708	10.472	10.527	10.468
Verbindlichkeiten	3.645	5.757	4.586	4.783	4.706	5.145
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	810	828	831	827	853	854
Bilanzsumme	115.662	117.822	118.765	118.853	120.241	119.777

4.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital gliedert sich nach den Bestimmungen der GemHVO NRW wie folgt auf:

Bezeichnung	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015
	T€					
Allgemeine Rücklage	40.500	40.500	39.914	39.908	39.926	39.951
Ausgleichsrücklage	4.526	4.415	3.349	4.419	4.349	4.348
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-111	-1.652	1.070	-71	0	-653
Eigenkapital	44.915	43.263	44.333	44.256	44.275	43.646

4.1.1 Allgemeine Rücklage

Die Erhöhung bei der Allgemeinen Rücklage resultiert aus Verrechnungen, die nach § 57 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung direkt mit der Allgemeinen Rücklage vorzunehmen sind. Weitere Ausführungen hierzu enthält der Lagebericht.

4.1.2 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist ein bei der Eröffnungsbilanzierung von der allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat. Sie darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden.

Bei der ausgewiesenen Verringerung handelt es sich um den Jahresfehlbetrag des Jahres 2014.

Erst nach der Feststellung des Jahresabschlusses 2015 durch den Rat und seine Beschlussfassung über die Behandlung eines Jahresüberschusses können die erforderlichen Umbuchungen für das Jahr 2015 vorgenommen werden. Es wird vorgeschlagen, den Jahresfehlbetrag aus der Ausgleichsrücklage auszugleichen. Die Ausgleichsrücklage wird sich dann um den unter Punkt 4.1.3 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag verringern.

4.1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Bilanzposition Jahresüberschuss/-fehlbetrag übernimmt im Zuge des Jahresabschlusses das Ergebnis der Ergebnisrechnung. Der Haushalt gilt als fiktiv ausgeglichen, wenn der Jahresfehlbedarf durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

4.2 Sonderposten

Die kommunale Bilanz unterscheidet folgende Arten von Sonderposten.

Bezeichnung	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015
	T€					
Sonderposten für Zuwendungen	19.438	20.837	21.990	22.500	24.730	24.740
Sonderposten für Beiträge	24.246	23.933	24.403	24.452	23.925	24.037
Sonderposten für Gebührenaussgleich	5	62	85	85	64	47
Sonstige Sonderposten	12.483	12.179	11.829	11.478	11.161	10.840
Sonderposten	56.172	57.011	58.307	58.515	59.880	59.664

4.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen

Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten zu bilanzieren. Hierzu gehören insbesondere die verschiedenen projektbezogenen Zweckzuweisungen, aber auch die Schul- und Sportpauschale und die Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer sowie die allgemeine Investitionspauschale. Die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens erfolgt entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst.

Nicht verwendete Zuwendungen, die für Investitionen zu einem späteren Zeitpunkt dienen, sind unter der Position „Erhaltene Anzahlungen“ zu bilanzieren. Vergleiche hierzu auch die Ausführungen unter Gliederungspunkt 4.4.3.

Der Anstieg der Sonderposten für Zuwendungen resultiert im Wesentlichen aus den Umbuchungen aus der Position „Erhaltene Anzahlungen“.

4.2.2 Sonderposten aus Beiträgen

Erhaltene Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz oder Baugesetzbuch (Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge) sind gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW als Sonderposten anzusetzen, da sie Finanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Stadt sind. Die Auflösung des Sonderpostens hat grundsätzlich entsprechend der Abnutzung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Nachträglich entrichtete Beiträge, die den Wert des Sonderpostens übersteigen, werden als Ertrag verbucht.

Beiträge für Vermögensgegenstände, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt sind wie etwa bei einem noch ausstehenden Straßenendausbau, sind unter der Position „Erhaltene Anzahlungen“ zu bilanzieren. Vergleiche hierzu auch die Ausführungen unter Gliederungspunkt 4.4.3.

4.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Nach § 6 KAG sind die Kommunen verpflichtet, die Jahresüberschüsse der Gebührenhaushalte spätestens nach drei Jahren in der Kalkulation gebührenmindernd einzusetzen. Diese gegenüber dem Gebührenzahler bestehende Verpflichtung wird in der kommunalen Bilanz durch den Ausweis eines Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Rechnung getragen.

Der ausgewiesene Sonderposten für Gebührenaussgleich resultiert aus einem Jahresüberschuss aus dem Gebührenhaushalt Abfallentsorgung in Höhe von 26 T€ sowie Straßenreinigung in Höhe von 21 T€.

4.2.4 Sonstige Sonderposten

Vermögensgegenstände, die der Stadt Drensteinfurt kostenfrei übertragen werden (z.B. Erschließungsträgermaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren oder Schenkungen) sind als sonstige Sonderposten zu bilanzieren.

4.3 Rückstellungen

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe.

Darstellung der Rückstellungen nach Arten:

Bezeichnung	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015
	T€					
Pensionsrückstellungen	7.059	7.400	7.367	7.203	7.979	8.054
Instandhaltungsrückstellungen	1.631	1.737	1.887	1.291	838	791
Sonstige Rückstellungen	1.430	1.826	1.454	1.978	1.710	1.623
Rückstellungen	10.120	10.963	10.708	10.472	10.527	10.468

4.3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden nach den Mitteilungen der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse, Münster angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5 %.

Der Wert der Position „Pensions- und Beihilferückstellungen“ setzt sich wie folgt zusammen:

Rückstellungen	Aktive Beamte	Versorgungsempfänger	Gesamt
Pensionsrückstellungen	727.724 €	5.569.151 €	6.296.875 €
Beihilferückstellungen	180.348 €	1.577.257 €	1.757.605 €
Gesamt	908.072 €	7.146.408 €	8.054.480 €

4.3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen werden gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Nach Durchführung der unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen sind die entsprechenden Rückstellungen aufzulösen. Eine Übersicht über die Veränderung der Instandhaltungsrückstellung ist als Anlage beigefügt.

4.3.3 Sonstige Rückstellungen

Die Bilanzposition „sonstige Rückstellungen“ setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
T€						
Altersteilzeit	415	491	447	364	230	102
nicht genommener Urlaub, Überstunden	133	132	165	201	206	220
Verpflichtungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz	44	203	272	568	554	594
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	25	25	25	28	32	29
Brandschutzmaßnahmen	197	362	328	565	443	411
örtliche Rechnungsprüfung	46	20	32	0	0	0
Vorprüfung LHO	0	0	5	0	0	0
Rechtsstreitigkeiten	0	0	0	214	207	220
Rückzahlungen von Zuwendungen nach dem Solidarlastenabrechnungsgesetz	552	552	122	8	0	0
überörtliche Haushaltsprüfung	19	41	59	30	38	47
sonstige Rückstellungen	1.430	1.825	1.455	1.978	1.710	1.623

Gem. § 36 Abs. 4 GemHVO sind als sonstige Rückstellungen Verpflichtungen auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d. h. deren zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache liegt vor dem Bilanzstichtag.

4.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015
	T€					
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	335	604	415	737	552	1.071
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4	0	14	99	23	17
Erhaltene Anzahlungen	3.263	5.091	4.103	3.894	4.068	3.954
Sonstige Verbindlichkeiten	43	62	54	53	63	103
Verbindlichkeiten	3.645	5.757	4.586	4.783	4.706	5.145

4.4.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Erfasst werden hier die Lieferungen und Leistungen, die zwar in 2015 erbracht wurden, die bis zum Bilanzstichtag jedoch noch nicht beglichen wurden, da der Rechnungseingang erst in 2016 erfolgt ist.

4.4.2 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Bilanzposition umfasst die Verbindlichkeiten der Stadt Drensteinfurt anderen Sozialhilfeträgern gegenüber.

4.4.3 Erhaltene Anzahlungen

Unter dieser Position werden insbesondere die noch nicht zweckentsprechend verwandten Zuwendungen (Schul-, Sport-, Feuerschutz- und Allgemeine Investitionspauschale) sowie die noch nicht verbrauchten Vorausleistungen und Ablösebeträge erfasst.

4.4.4 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter dieser Position werden alle Verbindlichkeiten erfasst, die nicht zu einer der vorgenannten anderen Verbindlichkeiten gehören. Hierzu zählen insbesondere die noch nicht verwendeten Zuwendungen für konsumtive Zwecke.

4.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Auf der Passivseite der Bilanz sind Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, wenn von Dritten Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag geleistet werden, diese aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen, also ihren wirtschaftlichen Grund in der Zukunft haben. Im Wesentlichen werden bei der Stadt Drensteinfurt unter dieser Position die Grabnutzungsgebühren bilanziert und entsprechend der Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.

5. Sonstige Angaben und Erläuterungen

5.1 Allgemeines

Die Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen ist im Anlagespiegel dargestellt.

Dem Forderungs- bzw. Verbindlichkeitspiegel ist der jeweilige Stand der Forderungen und Verbindlichkeiten nach der gesetzlich vorgegebenen Differenzierung auf der Grundlage der

§§ 46 und 47 GemHVO zu entnehmen. Die Forderungen und Verbindlichkeiten bestehen vollständig in Euro. Angaben zur Währungsumrechnung bei Fremdwährungen erübrigen sich damit.

Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden bzw. die Anwendung der Vereinfachungsregelungen wurden unter dem Gliederungspunkt Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie unter den jeweiligen Bilanzpositionen erläutert. Abweichungen von den bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden, der örtlichen Abschreibungstabelle und der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen haben sich nicht ergeben.

Haftungsrisiken analog § 251 HGB (aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten) bestehen derzeit nicht.

6. Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen / Sachverhalten mit zukünftig erheblichen Verpflichtungen

Aufgrund der Rechtsform des Abwasserwerkes der Stadt Drensteinfurt (eigenbetriebsähnliche Einrichtung; rechtlich unselbständig) haftet die Stadt Drensteinfurt für sämtliche Verpflichtungen aus Krediten. Der Stand der Kreditverbindlichkeiten beläuft sich zum 31.12.2015 auf 3.891 T€.

Die Gemeinde ist Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (zkw) mit Sitz in Münster. Zweck der zkw ist es, den Beschäftigten in Form einer beitragsorientierten Leistungszusage eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 4,5 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte, zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,0 % gezahlt. Die Gemeinde trägt die Umlage allein. Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der zkw im so genannten Umlageverfahren erfolgt, bestehen Unterdeckungen für künftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des Hauptfachausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor. Diese beträgt nach Berechnungen der zkw zum Stichtag 31.12.2015 insgesamt 7.810.303 €. Von dem Passivierungswahlrecht nach Art. 28 Abs. 1 Einführungsgesetz des HGB (EGHGB) wurde unter Bezugnahme auf die Handreichungen des Innenministeriums NRW kein Gebrauch gemacht.

Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen bestehen mit der Volkshochschule Ahlen, der Musikschule Beckum-Wadersloh und der Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf.

7. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Drensteinfurt hat sich verpflichtet, Überhanggruppen der katholischen Kindertageseinrichtungen bzw. Trägeranteile der in Form von Elterninitiativen bestehenden Kindertageseinrichtungen zu finanzieren. Des Weiteren führt die Stadt Drensteinfurt die Berechnung und Auszahlung der Löhne und Gehälter an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der in Trägerschaft von Elterninitiativen geführten Kindertageseinrichtungen durch.

Die Stadt Drensteinfurt ist Träger der Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde, die von der Klinik Walstedde GmbH betrieben wird. Es wurde vertraglich vereinbart, dass der Anteil der Schlüsselzuweisungen, den die Stadt Drensteinfurt aufgrund der Trägerschaft erhält, an die Klinik Walstedde GmbH als Zuschuss weitergeleitet wird. Die Trägerschaft endet in 2016.

Verschiedenen Vereinen und Verbänden werden jährlich durch Ratsbeschluss Zuschüsse zu den laufenden Betriebskosten gewährt.

Weitere Umstände und Abweichungen im Sinne des § 44 Abs. 2 GemHVO, die gesondert anzugeben und zu erläutern sind, bestehen nicht.

8. Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Name und Bezeichnung der Gebietskörperschaft	Stadt Drensteinfurt
Kreis	Warendorf
Regierungsbezirk	Münster
Größe und Einwohnerzahl	Größe: 106,42 km ² Einwohner am 31.12.2015 (amtliche Bevölkerungsfortschreibung von IT.NRW Zensus 09.05.2011): 15.542
Hauptsatzung	Hauptsatzung der Stadt Drensteinfurt vom 01.12.2015
Haushaltsjahr	Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Gesetzliche Vertreter	Bürgermeister Carsten Grawunder Allgemeiner Vertreter: Werner Rohde
Feststellung des Vorjahresabschlusses	Der Jahresabschluss 2013 wurde in der Sitzung vom 22.02.2016 durch den Rat der Stadt Drensteinfurt beschlossen und dem Bürgermeister für das Jahr 2013 Entlastung erteilt. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2014 ist bisher noch nicht erfolgt.
Steuersätze der Realsteuern	In der Haushaltssatzung der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2015 wurden die Steuersätze der Realsteuern wie folgt festgesetzt: Grundsteuer A: 213 v. H. Grundsteuer B: 423 v. H. Gewerbsteuer: 415 v. H.

Drensteinfurt, den 07.12.2016

Aufgestellt:



Ingo Herbst
(Kämmerer)

Bestätigt:



Carsten Grawunder
(Bürgermeister)

Anlagen
zum
Anhang

Anlagenpiegel der Stadt Drensteinfurt
zum Jahresabschluss 2015

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	Abschreibungen	Zuschreibungen	Auflösung	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014
A. Anlagevermögen										
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	87.477,91	42.706,70	335,24	0,00	129.849,37	11.621,01	15.752,42	335,24	27.038,19	102.811,18
	87.477,91	42.706,70	335,24	0,00	129.849,37	11.621,01	15.752,42	335,24	27.038,19	102.811,18
1.2 Sachanlagen	7.279.248,59	64.816,20	14.795,00	-17.619,85	7.311.649,94	643.803,86	118.552,76	625,00	763.906,62	6.547.743,32
1.2.1.1 Grünflächen	108.663,15	0,00	0,00	0,00	108.663,15	0,00	0,00	0,00	0,00	108.663,15
1.2.1.2 Ackerland	45.327,95	0,00	0,00	0,00	45.327,95	0,00	0,00	0,00	0,00	45.327,95
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.504.967,20	0,00	8,40	0,00	2.504.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.968,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	602.186,16	0,00	0,00	0,00	602.186,16	143.796,32	22.892,64	0,00	166.690,96	435.497,20
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	22.540.265,26	16.684,39	0,00	39.991,25	22.596.940,90	3.384.523,08	548.101,46	0,00	3.932.624,54	18.664.316,36
1.2.2.2 Schulen	704.349,90	0,00	0,00	500.547,03	1.204.896,93	86.198,11	18.823,53	0,00	105.021,64	1.099.875,29
1.2.2.3 Wohnbauten	12.893.016,90	5.910,80	0,00	2.596,53	12.901.524,23	1.836.118,58	294.959,44	0,00	2.131.078,02	11.056.898,32
1.2.2.4 Betriebsgebäude	8.951.415,98	410,14	3.028,30	0,00	8.948.797,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.948.797,82
1.2.3.1 Grund und Boden des	729.370,02	0,00	0,00	3.974,91	733.344,93	142.312,12	21.888,98	0,00	164.201,10	569.143,83
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	48.591.849,64	170.424,35	207,18	782.758,37	49.544.825,18	8.423.782,90	1.187.101,59	40,92	9.610.843,17	39.933.982,01
1.2.3.3 Verkehrsanlagen	446.382,17	0,00	0,00	0,00	446.382,17	101.017,36	16.217,76	0,00	117.235,12	329.147,05
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.359.615,16	189.980,41	89.746,34	0,00	3.459.849,23	1.533.324,87	223.164,82	89.500,86	1.666.988,83	1.792.860,40
1.2.6 Fahrzeuge	1.642.850,78	332.386,93	68.535,52	0,00	1.906.702,19	913.907,73	238.794,84	68.535,52	1.084.167,05	822.535,14
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.208.955,78	3.512.326,82	0,00	-1.312.248,24	3.409.034,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409.034,36
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	111.608.470,84	4.292.940,04	176.320,74	0,00	115.725.089,94	17.208.786,53	2.690.487,82	158.702,30	19.742.757,05	95.982.332,89
1.3 Finanzanlagen	317.854,18	0,00	0,00	0,00	317.854,18	0,00	0,00	0,00	0,00	317.854,18
1.3.1 Beteiligungen	14.099.915,38	0,00	0,00	0,00	14.099.915,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14.099.915,38
1.3.2 Sondervermögen	122.451,94	751.217,00	0,00	0,00	873.668,94	0,00	0,00	0,00	0,00	122.451,94
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	8.436,13	0,00	1.635,22	0,00	6.800,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,13
1.3.4 Sonstige Ausleihungen	14.548.657,63	751.217,00	1.635,22	0,00	15.298.239,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14.548.657,63
Summe Anlagevermögen	126.244.606,18	5.086.863,74	178.291,20	0,00	131.153.178,72	17.220.407,94	2.706.250,24	159.037,94	19.768.795,24	111.383.383,48
B. Sonderposten										
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	28.589.275,52	153.400,00	30,76	767.907,06	29.510.551,82	3.858.806,76	912.842,72	30,76	4.771.643,09	24.738.908,73
2.2 Sonderposten für Beiträge	27.740.770,23	0,00	126,53	643.128,77	28.383.772,47	3.816.594,05	531.103,76	126,53	4.347.673,63	24.036.098,84
2.4 Sonstige Sonderposten	13.593.497,79	4.424,80	2.870,90	0,00	13.596.051,69	2.432.025,32	323.851,96	2.870,90	2.755.877,28	10.839.174,41
Summe Sonderposten	69.923.543,54	157.824,80	3.028,19	1.411.035,83	71.489.375,98	10.107.426,13	1.767.798,44	3.028,19	11.875.194,00	59.614.181,98

Forderungsspiegel zum 31.12.2015

Art der Forderungen	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	361.362,04	133.573,04	0,00	227.789,00	569.866,39
Privatrechtliche Forderungen	1.442.340,92	1.442.340,92	0,00	0,00	2.353.119,25
Summe aller Forderungen	1.803.702,96	1.575.913,96	0,00	227.789,00	2.922.985,64

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2015

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	- €				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €	- €	- €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €	- €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.070.431,68 €	1.070.431,68 €	- €	- €	552.222,94 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.444,57 €	17.444,57 €	- €	- €	23.002,52 €
7. Erhaltene Anzahlungen	3.954.347,11 €	3.954.347,11 €	- €	- €	4.068.117,76 €
8. Sonstige Verbindlichkeiten	103.356,09 €	103.356,09 €	- €	- €	62.690,05 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	5.145.579,45 €	5.145.579,45 €	- €	- €	4.706.033,27 €
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.					

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zum 31.12.2015

Budget	Bezeichnung	31.12.2014	Auflösung	Entnahme	Zuführung	31.12.2015
01-05	Instandsetzung Beleuchtungsanlage Rathaus	21.219,58 €	0,00 €	8.201,83 €	0,00 €	13.017,75 €
01-05	Instandsetzung Dachstuhl und Fachwerk Alte Post	5.150,84 €	0,00 €	5.150,84 €	0,00 €	0,00 €
03-01-01	Austausch Leuchtstofflampen	10.907,61 €	0,00 €	2.907,61 €	0,00 €	8.000,00 €
03-01-02	Ausfugen	1.580,26 €	0,00 €	1.580,26 €	0,00 €	-0,00 €
03-01-02	Dachsanierung Hauptgebäude	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
03-01-02	Sanierung Bodenbeläge	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
03-01-02	Fensteranstrich	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
03-01-02	Sanierung Treppe Osteingang	4.827,03 €	0,00 €	4.827,03 €	0,00 €	0,00 €
03-01-02	Malerarbeiten	19.978,35 €	0,00 €	4.478,35 €	0,00 €	15.500,00 €
03-01-03	Leuchtstofflampen	303,29 €	0,00 €	303,29 €	0,00 €	-0,00 €
03-01-03	Sanierung Bodenbelag	6.616,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.616,16 €
03-02-01	Dehnungsfugen Hauptschule	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
03-02-01	Malerarbeiten Hauptschule	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
03-02-02	Leuchtstoffröhren Dreingauhalle	1.615,40 €	0,00 €	1.615,40 €	0,00 €	-0,00 €
03-03	Erneuerung Dehnungsfugen	8.827,45 €	0,00 €	3.827,45 €	0,00 €	5.000,00 €
03-03	Sanierung Haupteingang	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
03-03	Erneuerung Leuchtstofflampen	1.259,40 €	0,00 €	1.259,40 €	0,00 €	0,00 €
03-03	Malerarbeiten	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
03-03	Erneuerung Verfügung	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
12-02-01	Sanierung Brücken allgemein	484.418,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	484.418,84 €
13-03	Sanierung Schlossmauer	12.647,57 €	0,00 €	12.647,57 €	0,00 €	0,00 €
15-02	Leuchtstofflampen Kulturbahnhof	226,70 €	0,00 €	226,70 €	0,00 €	0,00 €
15-02	Malerarbeiten Kulturbahnhof	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
15-02	Setzrisse Dehnungsfugen Kulturbahnhof	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
15-02	Sanierung Sockelanschlüsse Kulturbahnhof	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
15-02	Sanierung Glasfassade Kulturbahnhof	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
99-02	Instandsetzung Beleuchtungsanlage	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
99-02	Malerarbeiten	3.049,96 €	0,00 €	49,96 €	0,00 €	3.000,00 €
Summe		838.128,44 €	0,00 €	47.075,69 €	0,00 €	791.052,75 €

Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2015 in das Jahr 2016

Ergebnisrechnung

01-07	Personalmanagement		
11 - Personalaufwendungen			
Arbeitsmedizinischer Dienst		1.255,41 €	erhöhter Aufwand für Einstellungsuntersuchungen aufgrund von Personalwechseln
	Summe Berichtszeile	1.255,41 €	
	Summe Budget	1.255,41 €	
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Allgemeiner Schulbedarf		398,33 €	Budgetvereinbarung
	Summe Berichtszeile	398,33 €	
	Summe Budget	398,33 €	
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Allgemeiner Schulbedarf		1.802,01 €	Budgetvereinbarung
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		73.078,49 €	Erneuerung der Heizungsanlage im Frühjahr 2016
Unterhaltung Einrichtung		4.983,68 €	Rechnungsstellung im Januar 2016 für Wartung der Turngeräte
	Summe Berichtszeile	79.864,18 €	
	Summe Budget	79.864,18 €	

03-01-03 Lambertus-Grundschule Walstedde

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeiner Schulbedarf 194,94 € Budgetvereinbarung
Summe Berichtszeile 194,94 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Projekt Kultur+Schule 1.444,09 € Erstattungsforderung, kein Ansatz
Summe Berichtszeile 1.444,09 €
Summe Budget 1.639,03 €

03-02-01 Hauptschule

11 - Personalaufwendungen

Personalkosten Geld oder Stelle 916,00 € Übertragung nicht verausgabter Zuweisungsbeträge
Summe Berichtszeile 916,00 €

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeiner Schulbedarf 7.089,42 € Budgetvereinbarung
Summe Berichtszeile 7.089,42 €
Summe Budget 8.005,42 €

03-02-02 Dreingauhalle

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Einrichtung 5.391,89 € Verzögerung wegen Wasserschaden, Aufträge aus 2015
Summe Berichtszeile 5.391,89 €
Summe Budget 5.391,89 €

03-03 Realschule

11 - Personalaufwendungen

Personalkosten Geld oder Stelle

5.442,00 € Übertragung nicht vorausgabter Zuweisungsbeträge
5.442,00 €

Summe Berichtszeile

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeiner Schulbedarf

16.252,06 € Budgetvereinbarung
16.252,06 €

Summe Berichtszeile

Summe Budget 21.694,06 €**03-04 Teamschule**

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeiner Schulbedarf

5.314,49 € Budgetvereinbarung
5.250,00 € Erweiterung und Konkretisierung des Konzepts in 2016

Allgemeiner Schulbedarf Segelstunden

Summe Berichtszeile

Summe Budget 10.564,49 €**05-04 Sonstige soziale Leistungen**

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Jahr der Inklusion

18.901,58 € Ernennung des Inklusionsbeauftragten in 2016

Summe Berichtszeile

18.901,58 €

Summe Budget 18.901,58 €**08-01 Sportanlagen**

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung der Sportanlage

14.980,32 € Abwicklung und Rechnungsstellung Reparatur der Solaranlage im Frühjahr 2016

Summe Berichtszeile

14.980,32 €

Summe Budget 14.980,32 €

09-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Kosten der Ausschreibungen	3.000,00 €	Verwendung Einsparung Stromausschreibung für Ausschreibung Gaslieferung
Planungskosten	87.598,51 €	Flächennutzungsplan Windenergie/ Bpläne, zeitliche Verschiebung
Summe Berichtszeile	90.598,51 €	
Summe Budget	90.598,51 €	

15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Tourismusförderung	4.873,72 €	Nachdruck Naturführer erst 2016
Summe Berichtszeile	4.873,72 €	
Summe Budget	4.873,72 €	

99-02 Umlage Sächliche Kosten

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Instandhaltung Rathaus	21.500,00 €	Prüfung elektrischer Betriebsmittel
Summe Berichtszeile	21.500,00 €	
Summe Budget	21.500,00 €	
Gesamtsumme	279.666,94 €	

Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2015 in das Jahr 2016

Finanzrechnung

01-01	Politische Gremien		
15	- Sonstige Auszahlungen		
	Sitzungsaufwand	4.902,30 €	Abrechnung von Sitzungen aus 2015 in 2016
	Summe Berichtszeile	4.902,30 €	
	Summe Budget	4.902,30 €	
01-05-99	Beschaffung unterhalb der Wertgrenze		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		
	Beschaffung Möbel >410 €	21.123,87 €	Beschaffung des für 2015 vorgesehenen Mobiliars in 2016
	Summe Berichtszeile	21.123,87 €	
	Summe Budget	21.123,87 €	
01-06-01-03	Beschaffung von Maschinen und Anbaugeräten für Fahrzeuge		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		
	Beschaffung Maschinen und Anbaugeräte für Fahrzeuge	11.566,79 €	Lieferung Gerätefass mit Pumpe im Januar 2016
	Summe Berichtszeile	11.566,79 €	
	Summe Budget	11.566,79 €	

01-07 Personalmanagement

10 - Personalauszahlungen

Arbeitsmedizinischer Dienst

1.255,41 € erhöhter Aufwand für Einstellungsuntersuchungen aufgrund von Personalwechseln

Summe Berichtszeile

1.255,41 €

1.255,41 €**Summe Budget****02-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze**

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung bewegliches Vermögen > 410 €

111,01 € Lieferung Hundekotbeutelhalter im März 2016, kein Ansatz in 2016

Summe Berichtszeile

111,01 €

111,01 €**Summe Budget****02-07-01-08 Neubau Feuerwehrrätehaus Drensteinfurt**

25 für Baumaßnahmen

Bau- und Planungskosten

555.029,21 € Neubau Feuerwehrrätehaus Drenst., Rechnungstellung in 2016

Summe Berichtszeile

555.029,21 €

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung bewegliches Vermögen < 410 €

6.436,36 € Rechnungseingänge Whiteboards und Mobiliar in 2016

Beschaffung bewegliches Vermögen > 410 €

99.366,95 € Rechnungseingänge Werkstattinrichtung u.a. in 2016

Summe Berichtszeile

105.803,31 €

660.832,52 €**Summe Budget**

03-01-01 Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeiner Schulbedarf

2.171,35 € Budgetvereinbarung

Summe Berichtszeile

2.171,35 €

15 - Sonstige Auszahlungen

Lehrerfortbildung

28,45 € Übertragung nicht vorausgabter Zuweisungsbeträge

Summe Berichtszeile

28,45 €

Summe Budget**2.199,80 €****03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode**

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeiner Schulbedarf

1.802,01 € Budgetvereinbarung

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

73.078,49 € Erneuerung der Heizungsanlage im Frühjahr 2016

Unterhaltung Einrichtung

4.983,68 € Rechnungsstellung im Januar 2016 für Wartung der Turngeräte

Summe Berichtszeile

79.864,18 €

15 - Sonstige Auszahlungen

Lehrerfortbildung

813,12 € Übertragung nicht vorausgabter Zuweisungsbeträge

Summe Berichtszeile

813,12 €

Summe Budget**80.677,30 €****03-01-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze**

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung bewegliches Vermögen < 410 €

4.884,40 € Herrichtung des Lagerraums für das zu beschaffende Mobilar in 2016

Beschaffung bewegliches Vermögen > 410 €

737,20 € Herrichtung des Lagerraums für das zu beschaffende Mobilar in 2016

Summe Berichtszeile

5.621,60 €

Summe Budget**5.621,60 €**

03-01-03 Lambertus-Grundschule Walstedde

15 - Sonstige Auszahlungen

Lehrerfortbildung

555,24 € Übertragung nicht vorausgabter Zuweisungsbeträge
1.444,09 € Erstattungsforderung, kein Ansatz

Projekt Kultur+Schule

1.999,33 €

Summe Berichtszeile

1.999,33 €

Summe Budget

03-02-01 Hauptschule

10 - Personalauszahlungen

Personalkosten Geld oder Stelle

916,00 € Übertragung nicht vorausgabter Zuweisungsbeträge
916,00 €

Summe Berichtszeile

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeiner Schulbedarf

7.089,42 € Budgetvereinbarung

7.089,42 €

Summe Berichtszeile

15 - Sonstige Auszahlungen

Lehrerfortbildung

1.390,24 € Übertragung nicht vorausgabter Zuweisungsbeträge
1.390,24 €

Summe Berichtszeile

9.395,66 €

Summe Budget

03-02-02 Dreingauhalle

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Einrichtung

5.391,89 € Verzögerung wegen Wasserschaden, Aufträge aus 2015
5.391,89 €

Summe Berichtszeile

5.391,89 €

Summe Budget

03-02-02-03 Sanierung Dreingauhalle

25 für Baumaßnahmen

Sanierung Dreingauhalle

574.567,00 € Beauftragung in 2015; Durchführung und Abrechnung der Maßnahme erst in 2016

Summe Berichtszeile

574.567,00 €

Summe Budget

574.567,00 €

03-03 Realschule

10 - Personalauszahlungen

Personalkosten Geld oder Stelle

5.442,00 € Übertragung nicht verausgabter Zuweisungsbeträge

Summe Berichtszeile

5.442,00 €

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeiner Schulbedarf

16.252,06 € Budgetvereinbarung

Summe Berichtszeile

16.252,06 €

15 - Sonstige Auszahlungen

Lehrerfortbildung

1.189,41 € Übertragung nicht verausgabter Zuweisungsbeträge

Summe Berichtszeile

1.189,41 €

Summe Budget

22.883,47 €

03-04 Teamschule

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeiner Schulbedarf

6.793,06 € Budgetvereinbarung

Allgemeiner Schulbedarf Segelstunden

5.250,00 € Erweiterung und Konkretisierung des Konzepts in 2016

Summe Berichtszeile

12.043,06 €

15 - Sonstige Auszahlungen

Lehrerfortbildung

17.089,44 € Übertragung nicht vorausgabter Zuweisungsbeträge

Summe Berichtszeile

17.089,44 €

Summe Budget**29.132,50 €****03-04-99 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze**

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung bewegliches Vermögen >410 €

1.500,00 € Beschaffungen erst in 2016

Summe Berichtszeile

1.500,00 €

Summe Budget**1.500,00 €****03-05 Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde**

15 - Sonstige Auszahlungen

Lehrerfortbildung

200,00 € Übertragung nicht vorausgabter Zuweisungsbeträge

Summe Berichtszeile

200,00 €

Summe Budget**200,00 €**

05-03-01-03 Erwerb und Umbau Asylbewerberunterkunft

24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Erwerb Asylbewerberunterkunft

329.665,07 € Verhandlungen für den Erwerb einer Immobilie konnten in 2015 noch nicht abgeschlossen werden

Summe Berichtszeile

329.665,07 €

Summe Budget**329.665,07 €****05-04 Sonstige soziale Leistungen**

15 - Sonstige Auszahlungen

Jahr der Inklusion

18.901,58 € Ernennung des Inklusionsbeauftragten in 2016

Summe Berichtszeile

18.901,58 €

Summe Budget**18.901,58 €****06-03-01-03 KSP Berthas Halde**

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung bewegliches Vermögen >410 €

14.214,73 € Fertigstellung der Maßnahme in 2016

Summe Berichtszeile

14.214,73 €

Summe Budget**14.214,73 €****06-03-01-11 Skater- und Parkouranlage Drensteinfurt**

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung bewegliches Vermögen >410 €

308,16 € Rechnungseingang 2016

Summe Berichtszeile

308,16 €

Summe Budget**308,16 €**

06-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung bewegliches Vermögen >410 €

7.501,42 € Trampolin & Kontaktschaukel KSP Berthas Halde & Baumaterial Skater- und
Parkouranlage Drensteinfurt

Summe Berichtszeile

7.501,42 €

Summe Budget**7.501,42 €****08-01 Sportanlagen**

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung der Sportanlage

14.980,32 € Abwicklung und Rechnungstellung Reparatur der Solaranlage im Frühjahr 2016

Summe Berichtszeile

14.980,32 €

Summe Budget**14.980,32 €****08-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze**

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung bewegliches Vermögen < 410 €

220,00 € Lieferung Sonnenschirmabdeckungen aufgrund von Lieferschwierigkeiten erst
2016

Summe Berichtszeile

220,00 €

Summe Budget**220,00 €****09-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**

15 - Sonstige Auszahlungen

Kosten der Ausschreibungen

3.000,00 € Verwendung Einsparung Stromausschreibung für Ausschreibung Gaslieferung

Planungskosten

87.598,51 € Flächennutzungsplan Windenergie/ Bpläne, zeitliche Verschiebung

Summe Berichtszeile

90.598,51 €

Summe Budget**90.598,51 €**

12-02-01-02 Baugebiet "Meerkamp"

25 für Baumaßnahmen

Erschließungskosten Meerkamp 3. BA

13.012,07 € Fertigstellung 2016

Summe Berichtszeile

13.012,07 €

Summe Budget

13.012,07 €

12-02-01-06 Büggerradweg L671

24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Erwerb von Grund und Boden

3.257,74 € Abschlusszahlungen

Summe Berichtszeile

3.257,74 €

Summe Budget

3.257,74 €

12-02-01-08 Büggerradweg L585

24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Erwerb von Grundstücken

35.832,22 € Grundstückserwerb in 2016

Summe Berichtszeile

35.832,22 €

Summe Budget

35.832,22 €

12-02-01-13 Ausbau Ossenbeck

25 für Baumaßnahmen

Ausbau Ossenbeck

14.150,00 € Rechnungseingang 2016

Summe Berichtszeile

14.150,00 €

Summe Budget

14.150,00 €

12-02-01-26 Sanierung von Brücken			
25 für Baumaßnahmen			
Sanierung von Brücken im Außenbereich	366.176,51 €	für 2015 vorgesehene Maßnahmen konnten vor Durchführung der	
		Brückenprüfungen nicht durchgeführt werden	
	Summe Berichtszeile	366.176,51 €	
	Summe Budget	366.176,51 €	
12-02-01-27 Erschließung Konrad-Adenauer-Straße 4. Bauabschnitt			
25 für Baumaßnahmen			
Erschließung Konrad-Adenauer-Straße 4. Bauabschnitt	62.222,46 €	Rechnungseingang 2016	
	Summe Berichtszeile	62.222,46 €	
	Summe Budget	62.222,46 €	
12-02-01-28 Baugebiet "Berthas Halde"			
25 für Baumaßnahmen			
Endausbau Berthas Halde	113.364,58 €	Fertigstellung in 2016	
Erschließungskosten	38.437,02 €	Fertigstellung in 2016	
	Summe Berichtszeile	151.801,60 €	
	Summe Budget	151.801,60 €	
15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit			
15 - Sonstige Auszahlungen			
Tourismusförderung	4.873,72 €	Nachdruck Naturführer erst 2016	
	Summe Berichtszeile	4.873,72 €	
	Summe Budget	4.873,72 €	

99-02 Umlage Sächliche Kosten

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Rathaus

21.500,00 € Prüfung elektrischer Betriebsmittel

Summe Berichtszeile

21.500,00 €

Summe Budget

21.500,00 €

Gesamtsumme

2.582.576,56 €

Entwicklung des Eigenkapitals

	Eigenkapital gesamt	davon: Allgemeine Rücklage	davon: Ausgleichs- rücklage	davon: Sonder- rücklagen	Veränderung Allgemeine Rücklage
Anfangsbestand 01.01.2008	46.015.450,43 €	41.080.766,47 €	4.934.683,96 €	0,00 €	
Wertkorrektur Eröffnungsbilanz	-1.132.129,95 €	-1.132.129,95 €	0,00 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2008	586.193,19 €	586.193,19 €	0,00 €	0,00 €	
Endbestand 31.12.2008	45.469.513,67 €	40.534.829,71 €	4.934.683,96 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2009	-408.347,08 €	0,00 €	-408.347,08 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2009	45.061.166,59 €	40.534.829,71 €	4.526.336,88 €	0,00 €	
Wertkorrektur Eröffnungsbilanz	-35.076,27 €	-35.076,27 €	0,00 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2010	-110.881,34 €	0,00 €	-110.881,34 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2010	44.915.208,98 €	40.499.753,44 €	4.415.455,54 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2011	-1.652.363,75 €	0,00 €	-1.652.363,75 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2011	43.262.845,23 €	40.499.753,44 €	2.763.091,79 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2012	1.070.077,00 €	-586.193,19 €	1.656.270,19 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2012	44.332.922,23 €	39.913.560,25 €	4.419.361,98 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2013	- 70.545,21 €	0,00 €	- 70.545,21 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2013	- 5.619,97 €	- 5.619,97 €	- €	0,00 €	
Endbestand 31.12.2013	44.256.757,05 €	39.907.940,28 €	4.348.816,77 €	0,00 €	
vorläufiges Jahresergebnis 2014	- 332,97 €	0,00 €	- 332,97 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2014	17.643,09 €	17.643,09 €	- €	0,00 €	
Endbestand 31.12.2014	44.274.067,17 €	39.925.583,37 €	4.348.483,80 €	0,00 €	
vorläufiges Jahresergebnis 2015	- 652.637,78 €	0,00 €	- 652.637,78 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2015	43.621.429,39 €	39.925.583,37 €	3.695.846,02 €	0,00 €	

Lagebericht

LAGEBERICHT

zum Jahresabschluss der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2015

A. Allgemeine Bemerkungen

Gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht soll gem. § 48 GemHVO NRW einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Ferner hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Um das Jahresergebnis sowohl im Vergleich zu den letzten zwei Vorjahren als auch zum fortgeschriebenen Ansatz darstellen zu können, werden die Zahlenwerte auf tausend Euro kaufmännisch gerundet. Dies hat zur Folge, dass es hier zu unvermeidbaren Rundungsdifferenzen kommen kann.

Bei den angegebenen Ansätzen handelt es sich um die sogenannten „fortgeschriebenen Ansätze“. Diese beinhalten neben den Ansätzen aus dem vom Rat beschlossenen Haushaltsplan über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen sowie Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren.

B. Ergebnisrechnung

Die Erträge und Aufwendungen haben sich insgesamt wie folgt entwickelt:

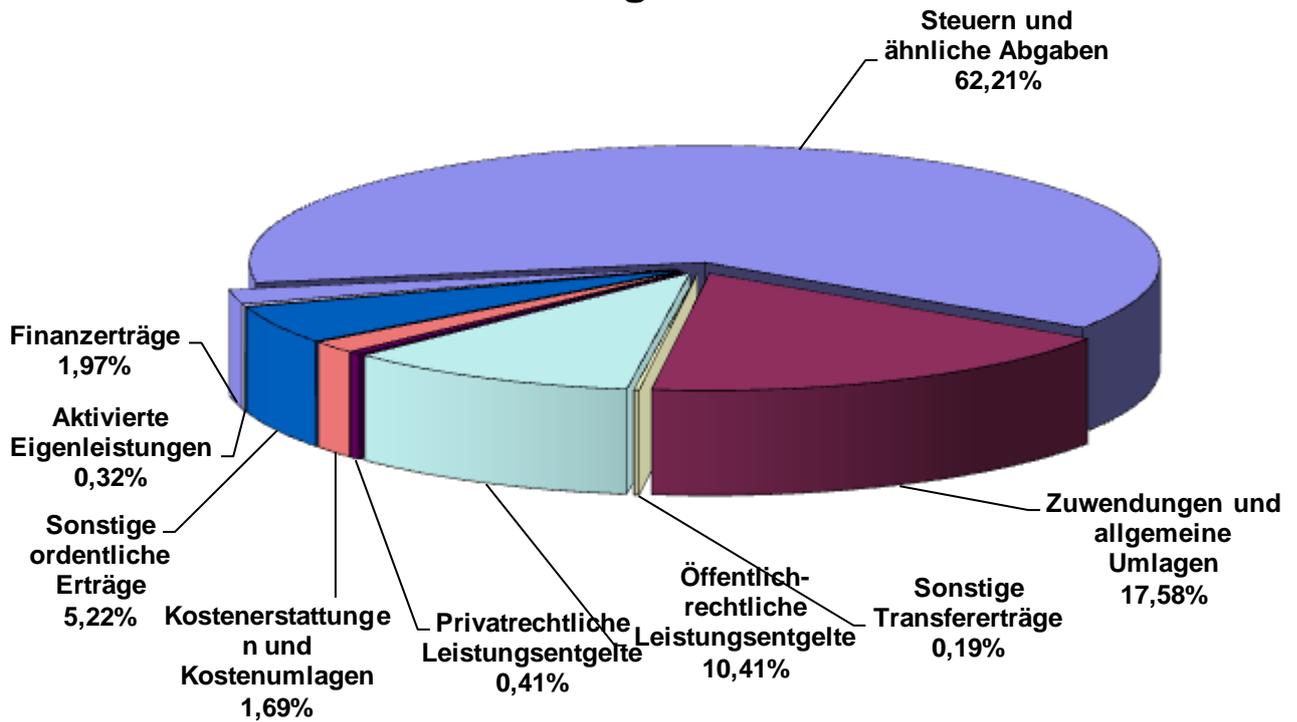
Ertrags- und Aufwandsarten	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
	2013	2014	2015	2015	Vergleich	
	T€					%
Steuern und ähnliche Abgaben	12.910	12.911	14.213	13.370	843	6,3
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.671	3.341	4.017	2.957	1.060	35,8
Sonstige Transfererträge	23	11	43	7	36	514,3
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.337	2.286	2.379	2.316	63	2,7
Privatrechtliche Leistungsentgelte	63	83	93	80	13	16,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316	288	386	597	-211	-35,3
Sonstige ordentliche Erträge	2.538	2.616	1.192	961	231	24,0
Aktivierete Eigenleistungen	64	88	74	0	74	-
Finanzerträge	421	487	449	387	62	16,0
Summe Erträge	21.343	22.111	22.846	20.675	2.171	10,5
Personalaufwendungen	4.414	4.609	4.296	4.324	-28	-0,6
Versorgungsaufwendungen	276	517	497	296	201	67,9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.067	3.757	4.102	4.485	-383	-8,5
Bilanzielle Abschreibungen	2.653	2.613	2.706	2.630	76	2,9
Transferaufwendungen	8.392	9.247	10.281	10.013	268	2,7
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614	1.356	1.617	1.443	174	12,1
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	13	0	48	-48	-100,0
Summe Aufwendungen	21.416	22.112	23.499	23.239	260	1,1
Jahresergebnis	-73	-1	-653	-2.564	1.911	-74,5

Wie dieser Übersicht entnommen werden kann, schließt das Haushaltsjahr 2015 mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 653 T€ ab. Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wies in der Planung ein negatives Ergebnis in Höhe von 2.225 T€ aus. Hinzu kommen die übertragenen Aufwandsermächtigungen aus dem Vorjahr in Höhe von 339 T€, so dass das planmäßig fortgeschriebene, negative Ergebnis für das Haushaltsjahr 2015 bei 2.564 T€ lag. Das Ergebnis liegt damit um 1.911 T€ oberhalb des fortgeschriebenen Planansatzes.

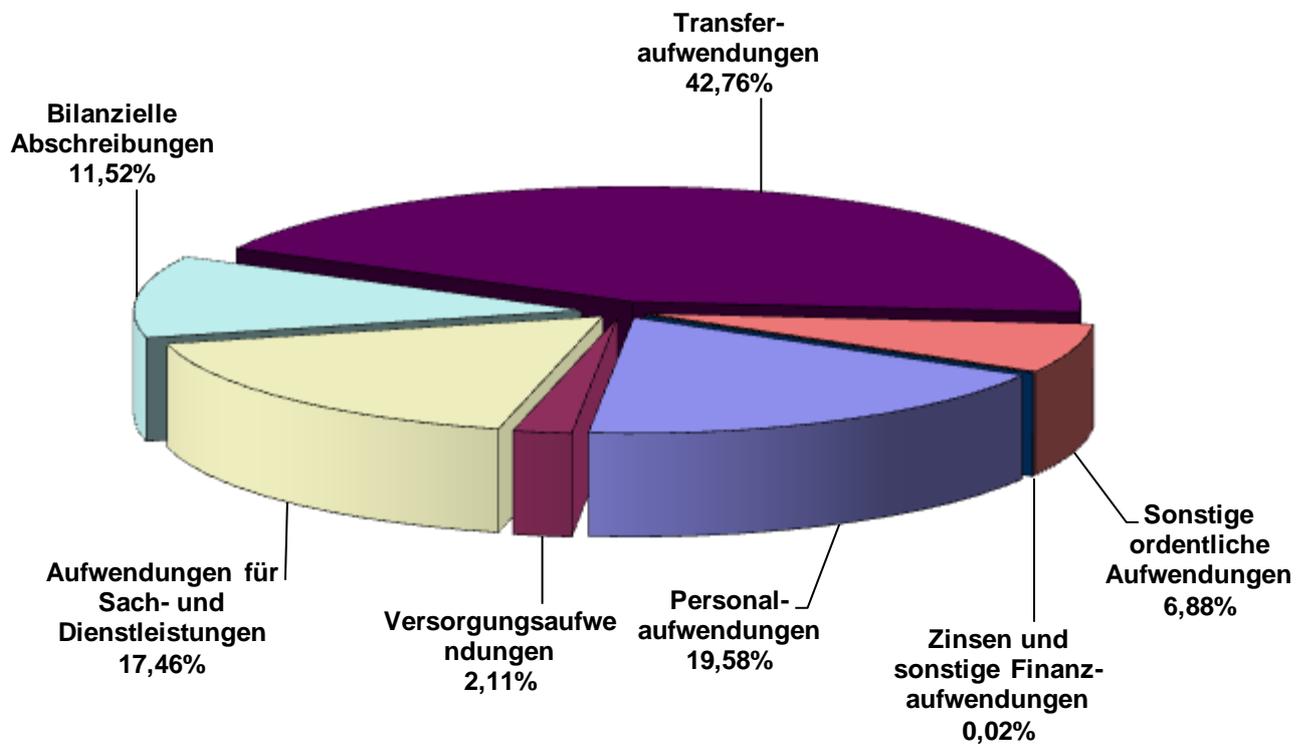
Die Bilanzsumme zum 31.12.2015 beläuft sich auf insgesamt 119,8 Mio. € und verringert sich damit gegenüber der Vorjahresschlussbilanz (120,2 Mio. €) um 400 T€.

Die nachfolgenden Schaubilder geben einen Überblick über die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten 2015.

Erträge 2015



Aufwendungen 2015



1. Erträge

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern zählen neben den Realsteuern (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer) die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer) und die sonstigen Steuern (Vergnügungssteuer und Hundesteuer).

Die Steuererträge für das Jahr 2015 haben sich insgesamt wie folgt entwickelt:

Steuerart	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
	2013	2014	2015	2015	T€	%
Grundsteuer A	158	157	164	161	3	1,9
Grundsteuer B	1.728	1.758	1.811	1.788	23	1,3
Gewerbesteuer	3.190	2.937	3.241	2.945	296	10,1
Anteil an der Einkommensteuer	6.751	6.977	7.816	7.337	479	6,5
Familienleistungsausgleich	732	725	775	767	8	1,0
Anteil an der Umsatzsteuer	278	285	336	301	35	11,6
Vergnügungssteuer	2	2	1	2	-1	-50,0
Hundesteuer	70	70	70	70	0	0,0
Summe	12.909	12.911	14.214	13.371	843	6,3

Der folgenden Übersicht ist die Entwicklung der Hebesätze zu entnehmen:

Steuerart:	Hebesätze bis einschl. 2013	Hebesätze 2014	Hebesätze 2015
Grundsteuer A	209 v.H.	209 v.H.	213 v. H.
Grundsteuer B	413 v.H.	413 v.H.	423 v. H.
Gewerbesteuer	411 v.H.	412 v.H.	415 v. H.

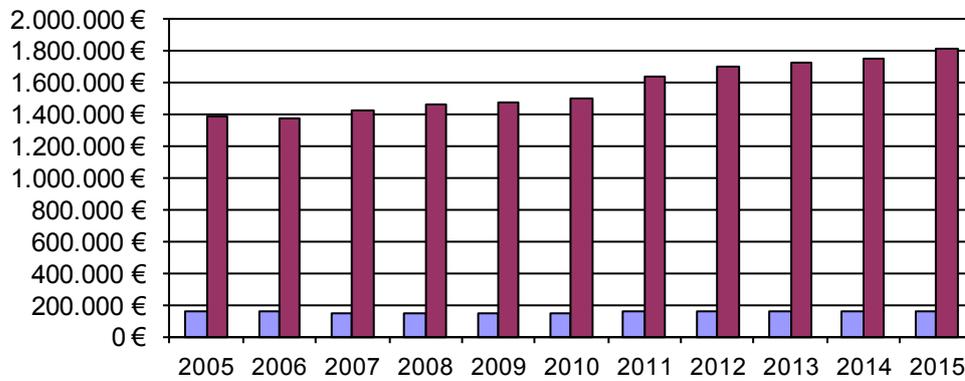
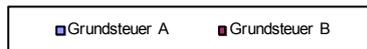
Die Hebesätze der Stadt Drensteinfurt entsprechen den sogenannten fiktiven Hebesätzen, die das Land Nordrhein-Westfalen im Gemeindefinanzierungsgesetz festgesetzt hat.

1.1.1 Grundsteuer A und B

Grundsteuer A wird für forst- und landwirtschaftlich genutzten Grundbesitz erhoben. Das Ergebnis liegt leicht unterhalb des Vorjahresergebnisses und des Ansatzes.

Grundsteuer B wird für Grundbesitz erhoben, der der Grundsteuer unterliegt und nicht forst- und landwirtschaftlich genutzt wird. Aufgrund der fortwährenden Ausweisung von zusätzlichem Bauland steigen die Erträge aus Grundsteuer B kontinuierlich an.

Die Entwicklung der Erträge ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.



1.1.2 Gewerbesteuer

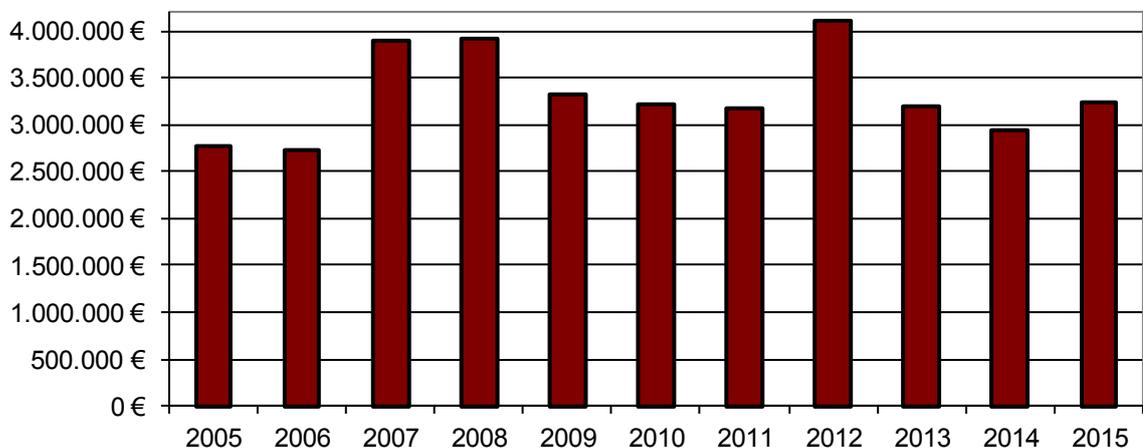
Der Gesamtertrag für das Jahr 2015 teilt sich wie folgt auf:

Vorauszahlungen im Jahr 2014:	2,61 Mio. €
Abschlusszahlungen für Vorjahre:	0,63 Mio. €
Summe:	3,24 Mio. €

Die Erträge aus Gewerbesteuern liegen im Jahr 2015 mit 3.241 T€ um 296 T€ über dem Ansatz.

Aus der nachfolgenden Grafik ist die bisherige Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens ersichtlich.

Gewerbesteuer



Dieser Grafik ist deutlich die Unbeständigkeit dieser Ertragsposition zu entnehmen. Daher ist eine Prognose im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung sehr schwierig.

1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden. Der Anteil einer jeden Gemeinde richtet sich nach einer vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik aufgrund der Lohn- und Einkommensteuerstatistiken ermittelten individuellen Schlüsselzahl, die vom Einkommen der berufstätigen Einwohnerinnen und Einwohner und von jeweiligen Einkommenshöchstgrenzen (Sockelbeträgen) abhängig ist. Für die Jahre 2015, 2016 und 2017 erfolgte in 2014 eine Neuberechnung der Schlüsselzahlen nach der letzten Lohn- und Einkommenssteuerstatistik. Obwohl diese neuen Schlüsselzahlen bisher noch nicht vom Landtag abschließend verabschiedet wurden, waren nach der Rundverfügung der Bezirksregierung Münster vom 29.10.2014 für die Haushaltsplanung 2015 bereits die neuen Schlüsselzahlen zu verwenden.

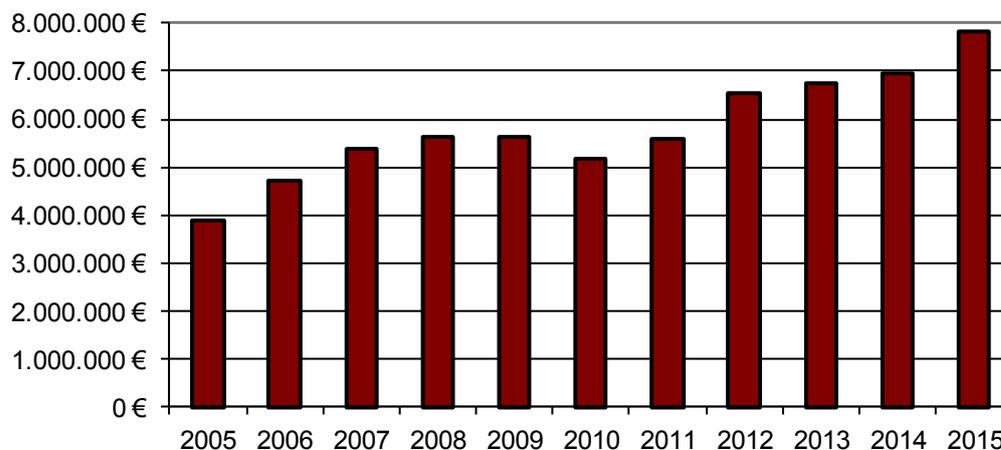
Die Schlüsselzahl für die Stadt Drensteinfurt ist von 0,0010048 um 2,2 % auf 0,0010266 gestiegen. Nach Telgte und Sendenhorst verzeichnet damit die Stadt Drensteinfurt die stärkste Zuwachsrate unter sämtlichen kreisangehörigen Städten und Gemeinden des Kreises Warendorf. Da die Gemeinden grundsätzlich mit 15 % an dem Gesamtaufkommen der Einkommensteuer beteiligt sind, führen vom Gesetzgeber neu eingeführte Steuerentlastungen oder Belastungen auch unmittelbar zu erheblichen Veränderungen bei den Einnahmen der Gemeinden.

Im Entwurf zum Landeshaushalt 2015 wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit insgesamt 7,147 Mrd. € angegeben. Unter Berücksichtigung dieser Prognose sowie der Schlüsselzahl bedeutete dies für Drensteinfurt einen Anteil von rund 7,34 Mio. €.

Tatsächlich lag der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2015 insgesamt bei 7,46 Mrd. €, so dass sich für Drensteinfurt ein Ertrag aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 7,66 Mio. € ergibt. Aus der Abrechnung für das Vorjahr hat die Stadt weitere 0,16 Mio. € erhalten, so dass sich der Ertrag insgesamt auf 7,82 Mio. € beläuft.

Die bisherige Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Die Gemeinden erhalten nicht nur eine Beteiligung an der Einkommensteuer, sondern seit 1996 auch Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich. Im Jahre 1996 wurde eine Neuregelung des Familienlastenausgleichs vorgenommen. Dadurch wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Gemeinden negativ beeinflusst. Für die Ver-

luste dieser Neuregelung erhalten die Gemeinden Kompensationszahlungen. Grundlage für die Berechnung der Höhe der Kompensationszahlungen ist ebenfalls die Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Außerdem erhalten die Gemeinden zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 Kompensationsleistungen.

Die Kompensationsleistungen 2015 wurden anhand der vom Innenministerium erlassenen Orientierungsdaten für die Finanzplanung fortgeschrieben. Tatsächlich lag der Betrag jedoch um 8 T€ unterhalb dieser Fortschreibung.

1.1.4 Anteil an der Umsatzsteuer

Seit dem 01.01.1998 wird die Gewerbesteuer nicht mehr erhoben. Als Ersatz für die Steuerausfälle erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen aus der Umsatzsteuer. Das Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde im Jahre 2015 anhand der Ergebnisse der Daten der regionalisierten November-Steuerschätzung 2014 auf 1,01 Mrd. € geschätzt.

Auch die Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist für die Jahre 2015, 2016 und 2017 vorläufig neu festgelegt worden. Die Schlüsselzahl für Drensteinfurt steigt von 0,000293973 auf 0,000297847.

Unter Berücksichtigung dieser Schlüsselzahl sowie des prognostizierten Gesamtaufkommens wurde ein Ansatz von 301 T€ veranschlagt.

Das tatsächliche Gesamtaufkommen lag in 2015 bei 1,00 Mrd. €, so dass sich unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Drensteinfurt ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 299 T€ ergibt. Aus der Abrechnung für das Vorjahr hat die Stadt weitere 2 T€ erhalten, so dass sich der Ertrag auf die veranschlagten 301 T€ beläuft.

In den Jahren 2015 bis 2017 werden die Kommunen nach dem „Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 und zum quantitativen Ausbau der Kinderbetreuung“ vom 22.12.2014 (BGBl I S. 2411) vom Bund in Höhe von 1 Mrd. € jährlich entlastet (sogenannte „Soforthilfe“). Die Soforthilfe erfolgt je zur Hälfte über eine erhöhte Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. § 46 Abs. 5 Satz 4 SGB II und über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der Anteil an der Soforthilfe über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt bundesweit jeweils 500 Mio. €. Der Anteil für die Kommunen Nordrhein-Westfalens hieran beträgt jährlich 120 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl führt dies zu einem zusätzlichen Ertrag aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 36 T€

1.1.5 Sonstige Steuern

Bei den sonstigen Steuern handelt es sich um die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer. Während die Vergnügungssteuer im Vergleich zum Vorjahr um 1 T€ gesunken ist, hat sich die Hundesteuer im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zählen Zuweisungen und Zuschüsse ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs. Hierzu zählen vor allem die Schlüsselzuweisungen aber auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Die Gesamtsumme der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in 2015 betrug 4.017.330,91 € und teilt sich wie folgt auf:

Zuweisungs- und Zuschussart	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
	2013	2014	2015	2015	T€	%
Schlüsselzuweisungen	1.828	2.270	1.988	1.989	-1	-0,1
Bedarfszuweisungen	2	12	3	7	-4	-57,1
Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	195	303	1.113	181	932	514,9
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	646	755	913	781	132	16,9
Summe	2.671	3.340	4.017	2.958	1.059	35,8

1.2.1 Schlüsselzuweisungen

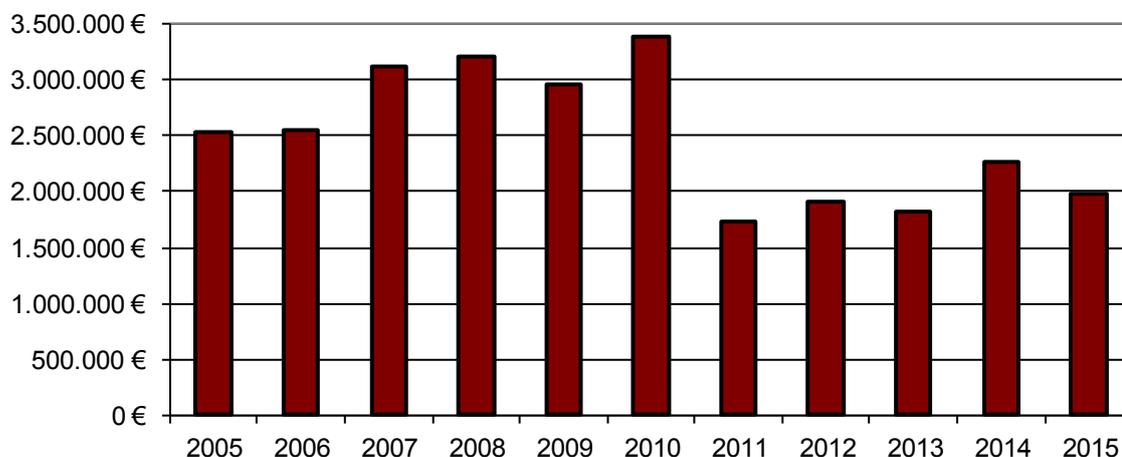
Zum Ausgleich regionaler Unterschiede bei der Finanzkraft erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen eines Finanzausgleichs auf Landesebene sogenannte Schlüsselzuweisungen zur Deckung der laufenden Aufwendungen.

Der Verteilungsmaßstab für den vom Land zur Verfügung gestellten Betrag – der sogenannten Verbundmasse – errechnet sich anhand der Steuerkraftmesszahl und der Ausgangsmesszahl im Referenzzeitraum (01.07.2013 – 30.06.2014). Liegt die Steuerkraftmesszahl über der Ausgangsmesszahl gilt die Kommune als abundant und erhält keine Schlüsselzuweisungen. Liegt die Ausgangsmesszahl, also der errechnete Bedarf einer Kommune, wie in Drensteinfurt jedoch über der Steuerkraftmesszahl, so erhält die Kommune 90 % der Differenz zwischen diesen beiden Größen.

Der Ansatz wurde auf Grundlage der zweiten Modellrechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 veranschlagt. Die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen hat eine geringfügige Änderung ergeben, so dass das Ergebnis um 1 T€ unterhalb des Ansatzes liegt.

Die Einnahmehöhe der letzten Jahre sowie das Ergebnis 2015 sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

Schlüsselzuweisungen



Obwohl die Verbundmasse, also der Betrag, der vom Land an die Kommunen als Schlüsselzuweisungen verteilt wird, von 2014 nach 2015 gestiegen ist, erhält die Stadt Drensteinfurt 283 T€ weniger Schlüsselzuweisungen in 2015 als im Vorjahr. Das ist darin begründet, dass die Steuerkraft der Stadt Drensteinfurt im Referenzzeitraum (01.07.2013 – 30.06.2014) um 4,1 % gestiegen ist, wo hingegen der Anstieg der Steuerkraft aller Kommunen in Nordrhein-Westfalen im gleichen Zeitraum nur bei 0,77 % lag. Das hat zur Folge, dass der Anteil der Stadt Drensteinfurt an den zur Verfügung stehenden Schlüsselzuweisungen, der zum Ausgleich der zu geringen, eigenen Steuerkraft dient, entsprechend niedriger ausfällt.

1.2.2 Bedarfszuweisungen

Für die Kosten der Lehrgänge im Bereich des Brandschutzes erhält die Stadt Zuweisungen durch den Kreis Warendorf. Da diese Kosten jährlich sehr starken Schwankungen unterliegen, ist hier im Budget 02-07 ein Pauschalansatz von 2 T€ veranschlagt worden. Die Zuweisungen beliefen sich in 2015 jedoch nur auf 0,5 T€.

Auch die Zuweisung des Kreises zur Durchführung des sozialen Kompetenztrainings lag im Budget 06-02 mit 2,8 T€ unterhalb des Ansatzes von 5 T€.

1.2.3 Allgemeine Zuweisungen

Allgemeine Zuweisungen hat die Stadt Drensteinfurt in den Jahren 2013 – 2015 nicht erhalten.

1.2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke erhielt die Stadt Drensteinfurt im Jahr 2015 in Höhe von insgesamt 1.113 T€.

Bereits im Jahr 2012 erhielt die Stadt Drensteinfurt den „European Energy Award“ in Silber. Da die Energie- und Klimaschutzziele dieses Programms in den nächsten Jahren intensiviert werden sollen, wurde im Budget 01-13 eine Landeszuweisung in Höhe von 4.100 € für das Europaprojekt „European Energy Award“ planmäßig vereinnahmt.

Auf die Durchführung von Betreuungsangeboten und Sonderprojekten an den Schulen entfallen insgesamt 206 T€. Hierzu zählen der Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule mit 158 T€ sowie die Abwicklung des Sonderprojektes „Geld oder Stelle“ an den weiterführenden Schulen mit 15 T€, die Zuweisungen für die Lehrerfortbildung mit 5 T€ und die Gewährung einer zweckgebundenen Zuweisung „Schule und Kultur“ für die Kardinal-von-Galen-Grundschule in Höhe von 2 T€ und die Lambertus Grundschule Walstedde in Höhe von 2 T€. Außerdem hat die Stadt Drensteinfurt planmäßig erstmalig eine Landeszuweisung zur Förderung der schulischen Inklusion in Höhe von 23 T€ erhalten.

Für die Maßnahme „Kulturrucksack“ wurden Mittel in Höhe von 5 T€ vereinnahmt. Mit dem Kulturrucksack NRW sollen insbesondere 10- bis 14-Jährige die kulturelle Vielfalt des Landes kennenlernen, die Kultur- und Bildungslandschaft entdecken können und mit ihrer eigenen Kreativität bereichern. Das Landesprogramm wird als Arbeitsschwerpunkt sowohl in der Kultur- als auch in der Jugendpolitik in gemeinsamer Verantwortung umgesetzt. Es soll Kommunen und Kultureinrichtungen darin unterstützen, ein attraktives und altersgemäßes Bildungs- und Kulturangebot für Kinder und Jugendliche zu entwickeln und dabei insbesondere die Teilhabemöglichkeiten auch für junge Menschen aus bildungsfernen Milieus verbessern.

Für die Aufnahme und die Unterbringung sowie für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge stellt das Land den Gemeinden jährlich Finanzmittel in Abhängigkeit von der Anzahl der Personen, die am 30.06. des jeweiligen Vorjahres Leistungsempfänger waren, zur Verfü-

gung. Von den zur Verfügung gestellten Mitteln sind 4,5 % ausschließlich für die soziale Betreuung zu verwenden. Die Mittel werden auf die Gemeinden entsprechend dem Zuweisungsschlüssel zum jeweiligen Bestandsstichtag eines jeden Jahres verteilt.

Bisher wurden die Landeserstattungen bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ veranschlagt. Aufgrund von finanzstatistischen Vorgaben sind die Erstattungen jedoch als „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke“ auszuweisen.

Aufgrund einer Erhöhung der Anzahl der Asylbewerberinnen und Asylbewerber hat die Stadt Drensteinfurt im Vergleich zum Vorjahr im Budget 05-02 erhöhte Landeserstattungen erhalten.

Aus dem Landesprojekt „Alle Kinder essen mit“ wurden für Kinder aus Asylbewerberfamilien in 2015 insgesamt 1 T€ gewährt.

Über den Kreis Warendorf erhält die Stadt Drensteinfurt für die Wahrnehmung der offenen Jugendarbeit in den Räumlichkeiten des Kulturbahnhofes Mittel in Höhe von 9 T€.

Die Förderung vom Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bau, Wohnen und Verkehr NRW für kleinere Maßnahmen von Denkmaleigentümern ist im Budget 10-03 mit 2 T€ vereinnahmt worden. Da es sich hierbei um eine fünfzigprozentige Förderung handelt, sind im gleichen Budget 4 T€ an die Denkmaleigentümer ausgezahlt worden.

Für die Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofs hat die Stadt in 2015 insgesamt 2 T€ erhalten.

1.2.5 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Sonderposten stellen Investitionskostenzuschüsse dar, die die Stadt pauschal oder zweckgebunden für bestimmte Baumaßnahmen erhalten hat. Die Sonderposten sind entsprechend den Abschreibungen verteilt auf die Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagegüter aufzulösen und stellen somit Erträge in den entsprechenden Budgets dar, in denen auch die zugehörigen Abschreibungen ausgewiesen werden. Zuweisungen hat die Stadt hauptsächlich für kommunale Gebäude sowie Straßen und Wege erhalten.

Die Stadt Drensteinfurt erhält im Rahmen des Gemeindefinanzierungsausgleichs eine Investitionspauschale in nicht unerheblicher Höhe. Diese Investitionspauschale dient zur Finanzierung von Beschaffungen im Investitionsbereich. Sofern die Investitionspauschale noch nicht für diesen Zweck eingesetzt wurde, ist Sie in der Bilanz unter Position „Erhaltene Anzahlungen“ abzubilden.

Die Zuordnung von Sonderposten aus Zuweisungen wie etwa der Feuerschutzpauschale oder der Investitionspauschale zu Investitionen mit einer kurzen Nutzungsdauer hat zu der ausgewiesenen Steigerung bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen im Vergleich zum Vorjahr geführt.

1.3 Sonstige Transfererträge

Unter der Position „sonstige Transfererträge“ werden Kostenerstattungen im sozialen Bereich verbucht. Hierunter fallen Erstattungen durch die Inanspruchnahme Unterhaltsverpflichteter im Rahmen der Gewährung sozialer Leistungen. Da die Höhe der Erstattungen nur sehr schwer zu prognostizieren ist, wurden hier vorsichtig geschätzte Pauschalbeträge veranschlagt. Aufgrund der stark gestiegenen Anzahl an Flüchtlingen im Jahr 2015 sind hier erhebliche Mehrerträge vereinnahmt worden.

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen erfasst. Auch Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen z. B. der Abfallbeseitigung, der Straßenreinigung usw. werden hier erfasst. Des Weiteren fallen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und von Sonderposten für den Gebührenaussgleich hierunter. In der nachfolgenden Übersicht sind sämtliche öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aufgeführt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2013	2014	2015	2015	Vergleich		
		T€					%	
02-03	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	7	7	6	5	1	20,0	
02-05	Einwohnerangelegenheiten	81	88	86	87	-1	-1,1	
02-06	Personenstandswesen	10	8	8	6	2	33,3	
02-07	Brandschutz	23	25	29	18	11	61,1	
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	48	55	59	55	4	7,3	
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	20	24	29	27	2	7,4	
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	19	20	22	21	1	4,8	
03-02-02	Dreingauhalle	2	2	1	2	-1	-50,0	
05-03	Soziale Einrichtungen	49	48	81	70	11	15,7	
08-03	Freibad	106	86	99	80	19	23,8	
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	0	0	1	-1	-100,0	
10-01	Bau- und Grundstücksordnung	4	4	3	3	0	0,0	
10-03	Denkmalschutz und -pflege	0	5	3	1	2	200,0	
11-01	Abfallwirtschaft	1.094	1.096	1.139	1.138	1	0,1	
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	588	523	527	512	15	2,9	
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	76	78	74	73	1	1,4	
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	74	83	75	79	-4	-5,1	
13-02	Öffentliche Gewässer	128	128	128	130	-2	-1,5	
13-03	Landschaftspflege	4	4	4	4	0	0,0	
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3	3	3	4	-1	-25,0	
Summe		2.336	2.287	2.376	2.316	60	2,6	

Die Erträge im Budget 02-05 sind von der Anzahl der beantragten Personal- und Reisepässe abhängig.

Im Budget 02-07 werden die Gebühren für Feuerwehreinsätze vereinnahmt. Die starken Schwankungen zwischen den einzelnen Jahren resultieren aus der unterschiedlichen Anzahl der Einsätze.

Da die Anzahl der zu betreuenden Kinder der offenen Ganztagschulen und der Bis-Mittag-Betreuung in allen drei Grundschulen kontinuierlich ansteigen, steigen auch die Erträge aus Elternbeiträgen entsprechend an.

Aufgrund des erheblichen Anstiegs der Anzahl an Flüchtlingen sind im Budget 05-03 die Gebührenerträge für die Übergangswohnheime ebenfalls deutlich angestiegen.

Bei den Gebührenerträgen im Budget 12-02-01 handelt es sich ausschließlich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position sind die Erträge nachzuweisen, denen ein privates Rechtsverhältnis zugrunde liegt, z. B. Miet- und Pachtverträge. Diese fallen in folgenden Bereichen an:

Privatrechtliche Leistungsentgelte		Erg. 2013	Erg. 2014	Erg. 2015	Ansatz 2015	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
01-03	Gleichstellung von Frau und Mann	3	3	3	4	-1	-25,0
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	3	3	4	3	1	33,3
01-10	Bodenmanagement	9	9	8	8	0	0,0
02-06	Personenstandswesen	1	1	1	2	-1	-50,0
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	0	0	1	0	1	-
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	0	0	1	0	1	-
03-02-01	Hauptschule	23	36	40	40	0	0,0
03-02-02	Dreingauhalle	0	0	1	0	1	-
03-03	Realschule	0	0	1	0	1	-
04-01	Kulturförderung	5	7	11	3	8	266,7
04-03	Volkshochschule	0	1	1	0	1	-
05-04	Sonstige soziale Leistungen	3	3	2	1	1	100,0
08-01	Sportaußenanlagen	0	0	2	0	2	-
08-03	Freibad	3	3	3	2	1	50,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	1	1	0	1	-1	-100,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	4	6	6	6	0	0,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8	10	9	10	-1	-10,0
Summe		63	83	94	80	14	17,5

Im Budget der Hauptschule sind die Erträge aus dem Verkauf von Speisen der Mensa zu vereinnahmen. Den Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber.

Im Budget 04-01 werden die Erträge aus kulturellen Veranstaltungen gebucht. In 2015 betraf dies im Wesentlichen die Folk-Live-Konzerte sowie die Veranstaltungen im Rahmen der Durchführung des Kultursommers.

Die Erträge aus Veranstaltungen für Familien werden im Budget 05-04 verreinnahmt.

Bei den Erträgen im Budget für den öffentlichen Personennahverkehr handelt es sich um das Schlüsselpfand für die Fahrradabstellanlagen. Bei Rückgabe des Schlüssels wird das Pfand im gleichen Budget bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wieder ausgezahlt.

1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder teilweise erstattet, erwirtschaftet werden.

Die Erträge aus den Kostenerstattungen und Kostenumlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2013	2014	2015	2015	Vergleich		
		T€					%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	18	50	13	13	0	0,0	
01-11	Recht	1	0	0	0	0	0,0	
02-01	Statistiken und Wahlen	8	20	0	0	0	0,0	
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	1	4	3	1	2	200,0	
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	4	0	4	0	4	-	
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	5	6	7	4	3	75,0	
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	2	0	2	0	2	-	
03-02-01	Hauptschule	0	3	10	4	6	150,0	
03-02-02	Dreingauhalle	1	1	1	0	1	-	
03-02-03	Teilstandort Sendenhorst	40	0	0	0	0	0,0	
03-04	Teamschule Drensteinfurt	22	25	11	0	11	-	
03-06	Schülerbeförderung	0	43	35	38	-3	-7,9	
05-02	Leistungen für Asylbewerber	85	0	0	205	-205	-100,0	
05-03	Soziale Einrichtungen	1	2	0	0	0	0,0	
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	5	8	12	12	0	0,0	
08-01	Sportaußenanlagen	14	15	14	7	7	100,0	
08-03	Freibad	1	1	1	0	1	-	
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	7	5	125	212	-87	-41,0	
11-01	Abfallwirtschaft	16	15	15	16	-1	-6,3	
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	2	0	42	0	42	-	
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	2	8	4	4	0	0,0	
13-02	Öffentliche Gewässer	77	73	81	80	1	1,3	
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	2	2	2	1	1	100,0	
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1	1	1	1	0	0,0	
Summe		315	282	383	598	-215	-36,0	

Da die Pensions- und Beihilferückstellung ausschließlich bei der Stadt Drensteinfurt geführt werden, werden Zuführungen, die für Beamtinnen und Beamten geleistet werden, die anteilig dem Abwasserwerk zugeordnet sind, entsprechend diesem Anteil vom Abwasserwerk an die Stadt im Budget 01-05 erstattet.

Die Landeserstattungen für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge sind im Budget 05-02 aufgrund von finanzstatistischen Vorgaben nicht mehr als „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“, sondern als „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke“ auszuweisen (vgl. hierzu die Ausführungen unter Punkt 1.2.4).

Bei den Erstattungen für Schülerbeförderungskosten im Budget 03-06 handelt es sich um Erstattungen von der Stadt Sendenhorst für den ehemaligen Teilstandort Sendenhorst.

Bei den Erträgen im Budget 09-01 handelt es sich um die Ausgleichsbeträge im Umlegungsverfahren Meerkamp sowie um die Erstattung von Planungskosten. Insbesondere bei den Erstattungen von Planungskosten ist es zu Mindererträgen gekommen, da eine Reihe von erstattungspflichtigen Planungsmaßnahmen nicht durchgeführt wurde.

Im Jahr 2015 wurde mit dem Kreis Warendorf eine Vereinbarung über die Pflege der Grünanlagen an Kreisstraßen geschlossen. Die Erstattungen aus dieser Vereinbarung, die nicht veranschlagt waren, wurden im Budget 12-02-01 vereinnahmt. Außerdem wurde in diesem Budget Erstattungen für das Aufstellen von Straßenbeleuchtungen verbucht.

1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen eine Auffangposition für die Erträge dar, die nicht ausdrücklich den vorgenannten Ertragsarten zugewiesen sind. Zu nennen sind hier insbesondere die Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge und die Verzinsung der Gewerbesteuer. Außerdem fallen hierunter Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und sonstigen Sonderposten.

Sonstige ordentliche Erträge		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2013	2014	2015	2015	Vergleich	
		T€					%
01-01	Politische Gremien	13	1	1	0	1	-
01-02	Verwaltungsführung	80	14	42	0	42	-
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	73	10	6	0	6	-
01-06	Baubetriebshof	15	5	3	0	3	-
01-07	Personalmanagement	25	4	8	0	8	-
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	105	48	49	20	29	145,0
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	6	1	1	0	1	-
01-10	Bodenmanagement	713	874	2	0	2	-
01-11	Recht	6	1	7	0	7	-
01-13	Zentrales Gebäudemanagement	10	2	8	0	8	-
02-01	Statistiken und Wahlen	5	1	1	0	1	-
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	2	2	1	0	1	-
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	9	4	7	5	2	40,0
02-05	Einwohnerangelegenheiten	2	1	0	0	0	0,0
02-06	Personenstandswesen	17	1	0	0	0	0,0
02-07	Brandschutz	5	9	3	3	0	0,0
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	8	3	4	0	4	-
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	37	18	9	0	9	-
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	12	5	17	0	17	-
03-02-01	Hauptschule	13	183	5	2	3	150,0
03-02-02	Dreingauhalle	312	226	2	0	2	-
03-02-03	Teilstandort Sendenhorst	1	0	0	0	0	0,0
03-03	Realschule	13	17	4	0	4	-
03-04	Teamschule Drensteinfurt	6	1	7	0	7	-
03-06	Schülerbeförderung	3	1	2	0	2	-
03-07	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	4	1	2	0	2	-

04-01	Kulturförderung	10	1	4	0	4	-
04-02	Musikschule	1	0	1	0	1	-
04-03	Volkshochschule	2	0	1	0	1	-
05-01	Grundversorgungsleistungen	3	1	1	0	1	-
05-02	Leistungen für Asylbewerber	3	1	1	0	1	-
05-04	Sonstige soziale Leistungen	2	0	1	0	1	-
05-03	Soziale Einrichtungen	17	2	0	0	0	0,0
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	2	0	0	0	0	0,0
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	4	0	0	0	0	0,0
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	3	2	1	1	0	0,0
08-01	Sportaußenanlagen	1	2	18	1	17	1700,0
08-02	Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich	3	1	2	0	2	-
08-03	Freibad	5	2	3	0	3	-
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	8	1	0	0	0	0,0
10-01	Bau- und Grundstücksordnung	7	1	0	0	0	0,0
10-02	Wohnungsbauförderung	1	1	0	0	0	0,0
11-01	Abfallwirtschaft	2	1	0	0	0	0,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	15	0	0	0	0	0,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	413	335	325	319	6	1,9
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	1	0	0	0	0	0,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	2	0	0	0	0	0,0
13-03	Landschaftspflege	0	17	0	0	0	0,0
15-01	Wirtschaftsförderung	1	1	0	0	0	0,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	45	0	4	0	4	-
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	2	1	1	1	0	0,0
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	485	813	640	608	32	5,3
	Summe	2.533	2.616	1.194	960	234	24,4

Aufgrund des Todes eines Versorgungsempfängers war im Jahr 2015 auf Grundlage der Berechnungen der Versorgungskasse Münster die Pensionsrückstellung um 87 T€ und die Beihilferückstellung um 22 T€ aufzulösen. Diese Beträge wurden nach dem gleichen, prozentualen Verteilungsschlüssel auf die verschiedenen Fachbudgets aufgeteilt wie die Besoldungsaufwendungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Die Erträge aus den Auflösungen waren nicht veranschlagt, so dass es bei einer Reihe von Budgets zur Ausweisung von Ergebnissen ohne vorherige Ansätze gekommen ist.

40 T€ wurden im Budget 01-08 für Mahngebühren, Pfändungsgebühren, Säumniszuschläge und Wegstreckenentschädigung vereinnahmt. Da die Höhe dieser Erträge nur sehr schwer zu prognostizieren sind, wurden hier nur 20 T€ veranschlagt.

Die Erträge im Budget 02-04 resultieren aus den Bußgeldern für den ruhenden Verkehr.

Die Erstattungen des Versicherers aus der Regulierung eines Brandschadens an einem der städtischen Gebäude auf der Sportanlage im Erfeld Drensteinfurt wurden im Budget 08-01 vereinnahmt.

Im Budget 12-02-01 werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für im Umlegungsverfahren erworbene Wirtschaftswege als sonstige ordentliche Erträge veranschlagt. Daneben konnte aus Forderungen, die in Vorjahren als uneinbringlich eingestuft und daher im Rahmen der Jahresabschlüsse wertberichtigt wurden, unvorhergesehene Erträge in Höhe von 5 T€ erzielt werden.

Die Veranschlagung der Konzessionsabgaben im Budget 16-01 erfolgte auf der Grundlage der geltenden Verträge unter Berücksichtigung der Angaben der Versorger. Die Konzessionsabgaben sind von den jeweils anfallenden Umsätzen abhängig. Die Konzessionsabgabe für Gas für das Jahr 2015 ist vom Versorger bisher nicht gezahlt worden, so dass es zu den entsprechenden Mindererträgen gekommen ist.

1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Wenn die Gemeinde in Einzelfällen die Planung, Bauleitung oder sonstige Maßnahmen einer konkreten Investitionsmaßnahme durch eigenes Personal erbringt, dürfen die dadurch entstandenen Aufwendungen der Investitionsmaßnahme zugerechnet werden. Dies geschieht in der Ergebnisrechnung dadurch, dass den für eine einzelne, konkrete Investitionsmaßnahme entstandenen Aufwendungen in entsprechender Höhe Erträge unter der Position „Aktivierte Eigenleistungen“ gegenüber gestellt werden. Bei der Stadt Drensteinfurt betrifft dies Investitionen im Bereich Hoch- und Tiefbau.

1.9 Finanzerträge

Hier sind insbesondere Zinsen aus gewährten Arbeitgeberdarlehen, Dividende als Erträge aus Beteiligungen sowie andere zinsähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

Finanzerträge		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2013	2014	2015	2015	Vergleich		
		T€					%	
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	78	154	129	70	59	84,3	
16-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	343	333	318	317	1	0,3	
Summe		421	487	447	387	60	15,5	

Im Budget 15-02 ist die Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost und der Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG ausgewiesen. Da die Höhe der Gewinnausschüttung von der wirtschaftlichen Lage der Unternehmen abhängig ist, wurde hier ein Pauschalansatz in Höhe von 70 T€ veranschlagt.

Bei den Erträgen im Budget 16-02 handelt es sich um die Eigenkapitalverzinsung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt“ sowie die Verzinsung des negativen Kassenbestandes der Einrichtung im Rahmen des Cash-Pooling-Verfahrens. Außerdem wurden in diesem Budget die Zinsen aus der Anlage von Tages- und Festgeldern verbucht.

2. Aufwendungen

2.1 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamtinnen und Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstigen Beschäftigten in der Verwaltung zusammenhängen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z. B. Sozialversicherungsbeiträge, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (nur für aktive Beschäftigte) und Arbeitgeberbeiträge zu Versorgungskassen.

Folgende Änderungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr ergeben:

- Besoldungserhöhung für die Beamtinnen und Beamten um 1,9 % zum 01.06.2015
- Zwischen den Tarifvertragsparteien vereinbarte Entgelterhöhung bei den tariflich Beschäftigten von 2,4 % zum 01.03.2015

Der Personalaufwand für das Jahr 2015 gliedert sich wie folgt auf:

Personalaufwand	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
	2013	2014	2015	2015	Vergleich	
	T€				%	
Besoldung Beamte	442	339	284	298	-14	-4,7
<i>Zuführung Pensionsrückstellung</i>	235	407	117	95	22	23,2
Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.543	2.764	2.871	2.977	-106	-3,6
Vergütung Sonstige	26	28	66	84	-18	-21,4
Zusatzversorgung Tariflich	199	204	224	216	8	3,7
Zusatzversorgung Sonstige	0	0	2	2	0	0,0
Unfallversicherung Beamte	3	2	2	2	0	0,0
Sozialversicherung Tariflich	529	555	645	578	67	11,6
Sozialversicherung Sonstige	0	0	12	11	1	9,1
Beihilfe Aktive	56	53	45	41	4	9,8
<i>Zuführung Beihilferückstellung</i>	46	67	28	20	8	40,0
Summe	4.079	4.419	4.296	4.324	-28	-0,6

Die in der obigen Übersicht *kursiv* ausgewiesenen Zuführungsbeträge zu Rückstellungen haben ausschließlich Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung und nicht auf die Finanzrechnung, da mit diesen Zuführungsbeträgen zunächst kein Finanzmittelfluss einhergeht.

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen basieren auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse Münster.

Die Auswirkungen der ergebniswirksamen Zuführung für die aktiven Beschäftigten einerseits und die finanzwirksame Entnahme für die Versorgungsempfänger andererseits auf den Bestand der Rückstellungen kann dem Anhang zum Jahresabschluss entnommen werden.

Die ebenfalls ausschließlich aufwands- und zunächst nicht auszahlungswirksamen Zuführungen zu den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sowie Rückstellungen für Altersteilzeit sind in den obigen Beträgen ebenfalls berücksichtigt.

Nachdem in den Jahren 2013 und 2014 die zur Pensionsrückstellung zuzuführenden Beträge aufgrund des Bürgermeisterwechsels ungewöhnlich hoch waren, befinden sich die Beträge nun wieder auf einem normalen Niveau.

2.2 Versorgungsaufwendungen

Zu den Versorgungsaufwendungen gehören alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten bzw. deren Hinterbliebenen. Die Stadt Drensteinfurt beteiligt sich an der Versorgungskassenumlage der kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe. Das Umlageverfahren dient dazu, die Folgen außergewöhnlicher Versorgungsfälle abzufedern. Hierunter fällt etwa ein frühzeitiger Eintritt des Versorgungsfalles durch die Zuruhesetzung vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze oder ein außergewöhnlich langer Versorgungsverlauf nach Vollendung des 85. Lebensjahres bei männlichen Versorgungsberechtigten bzw. nach Vollendung des 90. Lebensjahres bei weiblichen Versorgungsberechtigten. Die Aufwendungen, die durch diese außergewöhnlichen Versorgungsfälle verursacht werden, werden durch die Umlage abgedeckt. Die Kosten eines regulären Versorgungsfalles hingegen werden nicht durch die Umlage erfasst, sondern sind von der Stadt Drensteinfurt spitz an die Versorgungskasse zu erstatten.

Grundsätzlich besteht für die Kommunen die Verpflichtung, bereits während der aktiven Beschäftigungszeit der zukünftigen Versorgungsberechtigten entsprechende Rückstellungen zu bilden. Dies trifft sowohl auf die Beamtenpensionen als auch auf die Beihilfegewährung für ehemalige Beschäftigte zu.

Der an die Versorgungskasse zu entrichtende Umlagebetrag für die Begleichung der Versorgungsansprüche wird zunächst durch die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen beglichen. Anschließend ist der Differenzbetrag zwischen dem von der Versorgungskasse Münster nach versicherungsmathematischen Grundlagen zum Jahresende vorausgerechnete Rückstellungsbetrag und dem tatsächlich nach der Entnahme verbleibende Rückstellungsbetrag ergebniswirksam wieder zuzuführen. Diese Zuführungen stellen Versorgungsaufwand dar.

Ebenso beteiligt sich die Stadt Drensteinfurt an einer Beihilfeumlagegemeinschaft der kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe. Auch hier werden die auf die Versorgungsberechtigten entfallenden Umlagebeiträge zunächst durch die Inanspruchnahme der Beihilferückstellung beglichen. Anschließend ist der Differenzbetrag zwischen dem von der Versorgungskasse Münster nach versicherungsmathematischen Grundlagen zum Jahresende vorausgerechnete Rückstellungsbetrag und dem tatsächlich nach der Entnahme verbleibende Rückstellungsbetrag ergebniswirksam wieder zuzuführen. Diese Zuführungen stellen ebenso Versorgungsaufwand dar.

Versorgung	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
	2013	2014	2015	2015	Vergleich	
T€						
Zuführung zur Pensionsrückstellung	210	336	320	207	113	54,6%
Zuführung zur Beihilferückstellung	66	181	178	89	89	100,0%
Versorgungsaufwand insgesamt	276	517	498	296	202	68,2%

2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen sämtliche laufenden Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Darin enthalten sind auch Zuführungen an Instandhaltungsrückstellungen.

In der u. a. Aufstellung sind die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen nach Arten untergliedert und werden in den wesentlichen Punkten näher erläutert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
	2013	2014	2015	2015	T€	
						%
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	965	627	886	1.042	-156	-15,0
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.153	1.107	960	1.270	-310	-24,4
Haltung von Fahrzeugen	171	163	162	187	-25	-13,4
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	134	154	351	254	97	38,2
Lernmittel	66	51	62	68	-6	-8,8
Schülerbeförderung	435	490	503	498	5	1,0
Entsorgungsaufwendungen	1.117	1.124	1.127	1.124	3	0,3
Erwerb von Vorräten	25	41	51	43	8	18,6
Summe	4.066	3.757	4.102	4.486	-384	-8,6

Wie dieser Übersicht zu entnehmen ist, sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zu 2012 gestiegen, liegen aber unterhalb der veranschlagten Ansätze.

2.3.1 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens

Neben den Aufwendungen für die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens, die gleichzeitig zu Auszahlungen in der Finanzrechnung führen, sind in dieser Position auch die ausschließlich ergebniswirksamen Zuführungen zu den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen enthalten.

Die Gesamtaufwendungen für die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens teilen sich wie folgt auf:

Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
		2013	2014	2015	2015	T€	
							%
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	12	12	7	11	-4	-36,4
01-06	Baubetriebshof	9	6	4	6	-2	-33,3
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	11	9	8	8	0	0,0
02-07	Brandschutz	3	9	27	30	-3	-10,0
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	15	17	19	30	-11	-36,7
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	26	53	49	141	-92	-65,2
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	25	14	54	49	5	10,2
03-02-01	Hauptschule	141	26	43	16	27	168,8
03-02-02	Dreingauhalle	26	15	8	24	-16	-66,7
03-03	Realschule	37	40	17	15	2	13,3
03-04	Teamschule Drensteinfurt	131	14	189	191	-2	-1,0
05-03	Soziale Einrichtungen	9	7	61	19	42	221,1
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	1	0	0	3	-3	-100,0
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	4	5	2	6	-4	-66,7

08-01	Sportaußenanlagen	28	28	40	53	-13	-24,5
08-03	Freibad	13	17	19	63	-44	-69,8
10-03	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	1	-1	-100,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	18	9	2	8	-6	-75,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	310	271	284	296	-12	-4,1
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	57	6	5	14	-9	-64,3
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	25	2	18	23	-5	-21,7
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	25	26	14	21	-7	-33,3
99-02	Umlage Sächliche Kosten	38	41	14	17	-3	-17,6
	Summe	964	627	884	1.045	-161	-15,4

Im Budget 01-05 war die umfangreiche Sanierung der Beleuchtungsanlage im Rathaus vorgesehen, die in 2015 nicht vollständig durchgeführt wurde, so dass es hier zu entsprechenden Einsparungen gekommen ist.

Die im Budget 03-01-01 vorgesehene Installation einer EDV-Verkabelung wurde in 2015 nicht durchgeführt.

Die Erneuerung der Heizungsanlage an der Grundschule in Rinkerode konnte erst in 2016 abgeschlossen werden, so dass es im Budget 03-01-02 im Jahr 2015 zu entsprechenden Einsparungen gekommen ist.

Die Überschreitung im Budget 03-02-01 resultiert aus Zusammenlegung der Lehrerzimmer der Haupt-, Real- und Teamschule, der Anbringung von Akustikelementen in diversen Klassenräumen und der Sanierung der abgehängten Decke in der Turnhalle.

In den Herbstferien 2015 ist es im Zuge von Wartungsarbeiten im Außenbereich der Dreingauhalle zu einem Wasserschaden im Gebäude gekommen. Bei diesem Schadensfall wurde die gesamte Fußbodenkonstruktion der Dreingauhalle in Mitleidenschaft gezogen. Die Dreingauhalle war aufgrund ihres Alters und der intensiven Nutzung dringend sanierungsbedürftig. Die Möglichkeiten der immer wieder erfolgten Ausbesserungsarbeiten im Wand- und Deckenbereich waren inzwischen an ihre Grenzen gestoßen.

Eine Sanierung im Innenbereich der Dreingauhalle im Zusammenhang mit der Schadenssanierung bot sich aus finanziellen und zeitlichen Gründen an. Aus diesem Grunde ist zusätzlich zum Schwingboden die abgehängte Decke, die Beleuchtung und der Prallschutz erneuert worden.

Da es sich hiermit um eine Kernsanierung handelt, die unterschiedlichste Gewerke umfasst, können diese Maßnahmen insgesamt haushaltsrechtlich dem Investivbereich zugeordnet werden. Die damit nicht mehr als Instandhaltung zu verbuchenden Maßnahmen haben im Budget 03-02-02 zu entsprechenden Einsparungen bei dieser Position geführt.

Aufgrund des erheblichen Anstiegs der Anzahl an zugewiesenen Flüchtlingen in 2015 war es notwendig, zusätzliche Unterkünfte anzumieten bzw. zu erwerben. Dies hat im Budget 05-03 zu zusätzlichem Instandhaltungsaufwand geführt.

Die geplante Sanierung der Umkleidekabinen an der Sportanlage in Walstedde ist nicht durchgeführt worden. Daher ist es zu Einsparungen im Budget 08-01 gekommen.

In 2015 waren erheblich weniger Instandhaltungsmaßnahmen am Freibad notwendig als angenommen. Dies hat zu den ausgewiesenen Einsparungen im Budget 08-03 geführt.

2.3.2 Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens

Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des unbeweglichen Vermögens umfassen im Wesentlichen die Energiekosten, die Gebäude- und Inventarversicherungen, die Reinigungskosten sowie die Steuern und Abgaben.

Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
		2013	2014	2015	2015	T€	%
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	16	12	17	17	0	0,0
01-06	Baubetriebshof	9	10	6	11	-5	-45,5
01-10	Bodenmanagement	2	2	2	2	0	0,0
02-07	Brandschutz	25	23	19	30	-11	-36,7
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	85	92	65	113	-48	-42,5
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	86	71	61	81	-20	-24,7
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	44	47	40	64	-24	-37,5
03-02-01	Hauptschule	73	79	41	79	-38	-48,1
03-02-02	Dreingauhalle	71	63	32	88	-56	-63,6
03-03	Realschule	104	107	68	103	-35	-34,0
03-04	Teamschule Drensteinfurt	5	7	23	24	-1	-4,2
05-03	Soziale Einrichtungen	34	43	63	52	11	21,2
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	5	5	1	6	-5	-83,3
08-01	Sportaußenanlagen	51	43	47	58	-11	-19,0
08-03	Freibad	110	73	80	91	-11	-12,1
10-03	Denkmalschutz und -pflege	4	2	3	4	-1	-25,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	3	0	0	2	-2	-100,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	371	370	352	373	-21	-5,6
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	2	2	2	3	-1	-33,3
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	1	1	1	1	0	0,0
15-01	Wirtschaftsförderung	0	0	1	1	0	0,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	21	21	13	25	-12	-48,0
99-02	Umlage Sächliche Kosten	31	33	23	40	-17	-42,5
Summe		1.153	1.106	960	1.268	-308	-24,3

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens lagen in 2015 um 24,3 % unterhalb des Ansatzes. Diese Ersparnis resultiert zum überwiegenden Teil aus Minderausgaben bei den Energiekosten. Da bei Aufstellung des Haushaltsplans der witterungsbedingte Energieverbrauch der städtischen Gebäude insbesondere in den Wintermonaten sowie die Entwicklung der Energiepreise nur sehr schwer zu prognostizieren war, wurde bei der Festlegung der Ansätze von einem sehr ungünstigen Verlauf ausgegangen. Da sich sowohl die Preise als auch der Verbrauch nicht in dem Maße negativ entwickelt haben wie angenommen, ist es hier zu den entsprechenden Ersparnissen gekommen.

2.3.3 Haltung von Fahrzeugen

Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen fallen in folgenden Bereichen an und teilen sich wie folgt auf:

Haltung von Fahrzeugen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2013	2014	2015	2015	Vergleich	
		T€				%	
01-06	Baubetriebshof	125	109	104	135	-31	-23,0
02-07	Brandschutz	31	43	44	38	6	15,8
11-01	Abfallwirtschaft	4	4	4	4	0	0,0
99-02	Umlage Sächliche Kosten	11	7	10	9	1	11,1
Summe		171	163	162	186	-24	-12,9

Die Ansätze für die Haltung der Fahrzeuge beinhalten die Kosten für Reparaturen, Kraftstoff, Versicherung und Steuern.

2.3.4 Unterhaltung und Instandhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens sind auf folgende Budgets aufgeteilt:

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2013	2014	2015	2015	Vergleich	
		T€				%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	1	0	1	1	0	0,0
01-06	Baubetriebshof	5	4	4	9	-5	-55,6
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	38	39	44	45	-1	-2,2
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	12	16	15	20	-5	-25,0
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	6	6	10	13	-3	-23,1
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	6	7	11	12	-1	-8,3
03-02-01	Hauptschule	14	15	18	23	-5	-21,7
03-02-02	Dreingauhalle	0	0	1	6	-5	-83,3
03-02-03	Teilstandort Sendenhorst	2	0	0	0	0	0,0
03-03	Realschule	16	18	11	26	-15	-57,7
03-04	Teamschule Drensteinfurt	19	24	22	40	-18	-45,0
05-03	Soziale Einrichtungen	9	18	206	30	176	586,7
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	0	1	1	1	0	0,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8	4	4	5	-1	-20,0
99-02	Umlage Sächliche Kosten	0	3	1	24	-23	-95,8
Summe		136	155	349	255	94	36,9

Unter diese Position fallen insbesondere die Unterhaltungsaufwendungen für das Mobiliar und die EDV-Anlage der Verwaltung und der Schulen.

Aufgrund des Anstiegs der Anzahl an zugewiesenen Flüchtlingen war die Beschaffung von erheblichen Mengen an Mobiliar und Ersteinrichtungsgegenständen notwendig. Dies hat zu den deutlichen Mehraufwendungen im Budget 05-03 geführt.

Die in 2015 nicht durchgeführte Wartung der elektrischen Betriebsmittel war im Budget 99-02 veranschlagt.

2.3.5 Lernmittel

Die Gesamtsumme der Aufwendungen für Lernmittel verteilt sich wie folgt:

Lernmittel		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2013	2014	2015	2015	Vergleich		
		T€					%	
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	14	9	14	12	2	16,7	
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	5	4	6	5	1	20,0	
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	7	4	7	4	3	75,0	
03-02-01	Hauptschule	7	6	7	11	-4	-36,4	
03-02-03	Teilstandort Sendenhorst	3	2	0	0	0	0,0	
03-03	Realschule	19	12	5	13	-8	-61,5	
03-04	Teamschule Drensteinfurt	12	15	23	23	0	0,0	
Summe		67	52	62	68	-6	-8,8	

2.3.6 Schülerbeförderungskosten

Schülerbeförderung		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2013	2014	2015	2015	Vergleich		
		T€					%	
03-06	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	116	138	162	150	12	8,0	
03-06	Schülerbeförderungskosten Hauptschule	57	48	48	70	-22	-31,4	
03-06	Schülerbeförderungskosten Teilstandort Sendenhorst	0	43	35	38	-3	-7,9	
03-02-03	Schülerbeförderungskosten Teilstandort Sendenhorst	35	0	0	0	0	0,0	
03-06	Schülerbeförderungskosten Realschule	154	142	91	115	-24	-20,9	
03-06	Schülerbeförderungskosten Teamschule	73	119	168	125	43	34,4	
Summe		435	490	504	498	6	1,2	

Die Abweichungen von den Planansätzen resultieren daraus, dass die Anzahl der tatsächlich benötigten Fahrten je Schulform erst zum Schuljahreswechsel feststeht. Insgesamt wurden die Ansätze für die Schülerbeförderungskosten jedoch nur geringfügig aufgrund von Preissteigerungen überschritten.

2.3.7 Entsorgungsaufwendungen

Entsorgungsaufwendungen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2013	2014	2015	2015	Vergleich		
		T€					%	
11-01	Wertstoffsammlung	44	35	18	53	-35	-66,0	
11-01	Sondermüllentsorgung	16	14	18	14	4	28,6	
11-01	Entsorgungsentgelte AWG	652	643	617	661	-44	-6,7	
11-01	Sammlung und Transport von Abfällen	353	378	421	341	80	23,5	
11-01	Restmüllentsorgung	0	0	0	0	0	0,0	
12-02-02	Betriebskosten Privatunternehmen	49	50	50	49	1	2,0	
12-02-02	Deponiegebühren	3	4	3	5	-2	-40,0	
Summe		1.117	1.124	1.127	1.123	4	0,4	

Die Abweichungen bei der Sondermüllentsorgung und den Entsorgungsentgelten der AWG resultieren aus unvorhersehbaren Mengenschwankungen.

2.3.8 Erwerb von Vorräten

Erwerb von Vorräten		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2013	2014	2015	2015	Vergleich		
		T€					%	
03-02-01	Hauptschule	21	36	47	40	7	17,5	
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2	2	1	2	-1	-50,0	
Summe		23	38	48	42	6	14,3	

Im Budget 03-02-01 werden Kosten für die Beschaffung der Speisen für die Mensa und im Budget 15-02 für Beschaffung der Getränke für den Kulturbahnhof verbucht. Diesen Aufwendungen stehen entsprechende Verkaufserlöse gegenüber.

2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes zu ermitteln.

Die Vermögensgegenstände werden linear abgeschrieben. Sogenannte geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Wert zwischen 60 und 410 € netto werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit einem Wert unterhalb von 60 € werden direkt im Aufwand verbucht.

Abschreibungen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2013	2014	2015	2015	Vergleich	
		T€				%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	63	69	70	71	-1	-1,4
01-06	Baubetriebshof	93	98	103	104	-1	-1,0
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	14	17	17	19	-2	-10,5
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	2	1	1	1	0	0,0
02-07	Brandschutz	146	158	226	193	33	17,1
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	158	163	188	162	26	16,0
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	114	112	115	122	-7	-5,7
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	77	85	91	82	9	11,0
03-02-01	Hauptschule	134	140	138	140	-2	-1,4
03-02-02	Dreingauhalle	54	53	53	53	0	0,0
03-03	Realschule	98	99	99	102	-3	-2,9
03-04	Teamschule Drensteinfurt	34	51	41	24	17	70,8
05-03	Soziale Einrichtungen	10	11	13	16	-3	-18,8
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	7	8	8	9	-1	-11,1
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	39	37	38	43	-5	-11,6
08-01	Sportaußenanlagen	80	96	105	91	14	15,4
08-03	Freibad	102	103	65	61	4	6,6
11-01	Abfallwirtschaft	2	0	0	0	0	0,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	38	47	56	60	-4	-6,7
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1.305	1.179	1.192	1.188	4	0,3
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	24	27	28	28	0	0,0
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	2	2	2	2	0	0,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	54	55	55	55	0	0,0
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	1	1	2	2	0	0,0
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0,0
Summe		2.651	2.612	2.706	2.628	78	3,0

2.5 Transferaufwendungen

Hierunter fallen Leistungen der Stadt an Dritte, die gewährt werden, ohne dass die Stadt dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen teilt sich wie folgt auf:

Transferaufwendungen	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
	2013	2014	2015	2015	Vergleich		
		T€				%	
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	322	341	347	367	-20	-5,4	
Sozialtransferaufwendungen	260	428	980	758	222	29,3	
Steuerbeteiligungen	526	436	578	504	74	14,7	
Allgemeine Umlagen	7.114	7.872	8.152	8.167	-15	-0,2	
Sonstige Transferaufwendungen	169	170	223	216	7	3,2	
Summe	8.391	9.247	10.280	10.012	268	2,7	

2.5.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Folgende Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind 2015 verausgabt worden:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Erg. 2013	Erg. 2014	Erg. 2015	Ansatz 2015	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
02-07	Brandschutz	8	9	10	10	0	0,0
04-01	Kulturförderung	3	4	4	8	-4	-50,0
04-02	Musikschule	42	43	44	46	-2	-4,3
04-03	Volkshochschule	33	24	22	33	-11	-33,3
05-04	Sonstige soziale Leistungen	9	9	12	13	-1	-7,7
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	164	188	195	189	6	3,2
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	15	16	13	19	-6	-31,6
08-02	Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich	21	15	15	15	0	0,0
10-03	Denkmalschutz und -pflege	0	5	0	5	-5	-100,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	27	28	30	27	3	11,1
15-01	Wirtschaftsförderung	1	1	1	1	0	0,0
Summe		323	342	346	366	-20	-5,5

2.5.2 Sozialtransferaufwendungen

Die Sozialtransferaufwendungen bei der Stadt Drensteinfurt beinhalten bis auf einen Betrag in Höhe von 1 T€ für die Unterbringung von Obdachlosen zum überwiegenden Teil die Leistungen an Asylsuchende. Die Sozialtransferaufwendungen teilen sich wie folgt auf:

Sozialtransferaufwendungen		Erg. 2013	Erg. 2014	Erg. 2015	Ansatz 2015	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
05-02	§2 Bildung und Teilhabe	0	6	0	5	-5	-100,0
05-02	§2 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	3	0	0	2	-2	-100,0
05-02	§2 Entschädigung Arbeitsgelegenheiten	0	0	0	1	-1	-100,0
05-02	§2 Krankenhilfe	7	3	29	15	14	93,3
05-02	§2 Lfd. Leistung zum Lebensunterhalt	68	64	73	85	-12	-14,1
05-02	§2 sonstige Leistungen	0	1	0	2	-2	-100,0
05-02	§3 Entschädigung Arbeitsgelegenheiten	2	6	1	5	-4	-80,0
05-02	§3 Grundleistungen Geldleistungen	85	180	642	400	242	60,5
05-02	§3 Grundleistungen Sachleistung	43	88	46	160	-114	-71,3
05-02	§3 Krankenhilfe	42	69	180	77	103	133,8
05-02	§3 Sonstige Leistungen	6	10	8	6	2	33,3
05-02	Maßnahme "Alle Kinder essen mit"	1	1	1	0	1	-
05-03	Kosten Obdachlosenunterbringung	0	0	0	1	-1	-100,0
Summe		257	428	980	759	221	29,1

Bei den Aufwendungen nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) handelt es sich um Aufwendungen für die Personen, die sich seit mindestens 48 Monaten ohne Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst

beeinflusst haben. Bei den Personen nach § 3 AsylbLG handelt es sich dementsprechend um die Personen, die sich noch nicht 48 Monate im Bundesgebiet aufhalten. Diese Frist zur Unterscheidung zwischen § 2 und § 3 AsylbLG ist ab 01.03.2015 von 48 auf 15 Monate verkürzt worden.

Die Grundleistungen Sachleistung beinhalten Aufwendungen, die an die Asylsuchenden für deren Unterbringungskosten zu zahlen sind. Hierbei handelt es sich um Mietkosten oder die Benutzungsgebühren für die Übergangswohnheime.

Aufgrund des erheblichen Anstiegs der Anzahl an zugewiesenen Flüchtlingen liegen insbesondere die Aufwendungen für die Geldleistungen und Krankenhilfe deutlich über den Ansätzen. Diese Mehraufwendungen werden teilweise durch erhöhte Landeszuweisungen ausgeglichen.

2.5.3 Steuerbeteiligungen

Die Steuerbeteiligungen beinhalten die von der Stadt zu zahlende Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeitrag an den Einheitslasten.

Die Höhe der abzuführenden Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeitrag an den Einheitslasten bemisst sich in Abhängigkeit der erzielten Höhe der Gewerbesteuererträge.

Die an das Land abzuführende Umlage errechnet sich nach folgendem Schlüssel:

$$\frac{\text{Gewerbesteueraufkommen} \times \text{Prozentsatz}}{\text{Hebesatz}}$$

Die Höhe des Gewerbesteueraufkommens bemisst sich hierbei nicht anhand der Veranlagungen, sondern anhand der tatsächlich erhaltenen Einzahlungen. Damit ist für die Berechnung der Umlage nicht das Ergebnis aus der Ergebnisrechnung, sondern aus der Finanzrechnung ausschlaggebend.

Der für die Berechnung zu berücksichtigende Prozentsatz für die Gewerbesteuerumlage betrug 35 % und für die Finanzierungsbeitrag an den Einheitslasten 34 %.

Der Anteil der an das Land abzuführenden Umlage in Höhe von 578 T€ an den Einzahlungen aus der Gewerbesteuer beträgt damit 17,78 %.

2.5.4 Allgemeine Umlagen

Die allgemeinen Umlagen umfassen die Kreisumlage inklusive Jugendamtsumlage sowie die Umlage an die Wasser- und Bodenverbände.

Den mit Abstand größten Posten der laufenden Aufwendungen nimmt die an den Kreis Warndorf abzuführende Kreisumlage ein.

Die von der Stadt zu zahlende Kreisumlage teilt sich auf in

- Allgemeine Kreisumlage
- Sonderumlage (sog. Jugendamtsumlage für Gemeinden ohne eigenes Jugendamt)

Als Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage dient:

⇒ die eigene Steuerkraft, aufgrund der Referenzperiode 01.07.2013 - 30.06.2014, hochgerechnet auf der Grundlage der fiktiven Hebesätze bestehend aus:

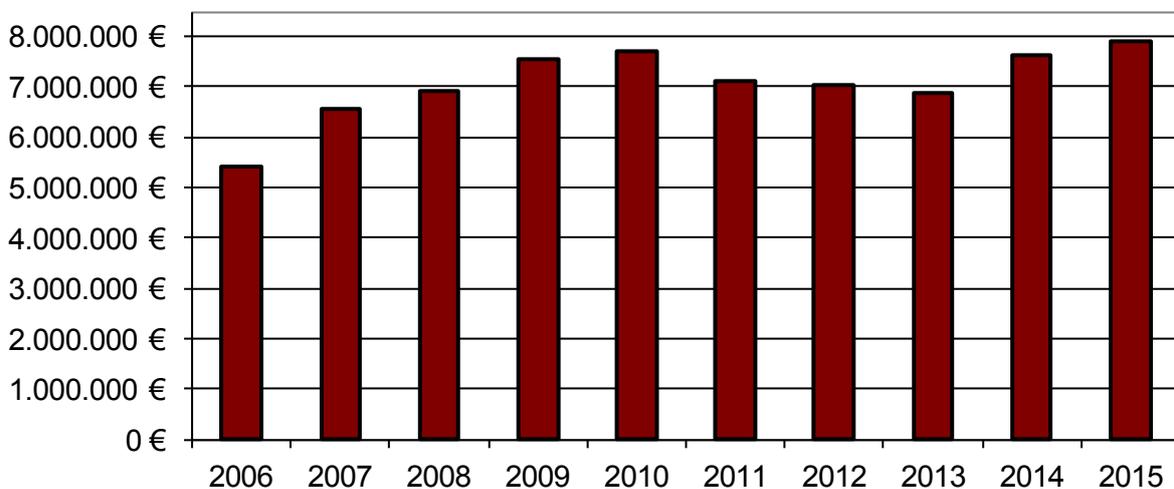
- * Grundsteuer A und B
- * Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
- * Anteil an der Einkommensteuer
- * Kompensationsleistungen
- * der Anteil an der Umsatzsteuer

⇒ die Schlüsselzuweisungen der Stadt einschließlich der Abrechnungsbeträge aus Vorjahren

Diese sogenannten Umlagegrundlagen werden mit den vom Kreistag beschlossenen Hebesätzen multipliziert. Im Jahr 2015 betrug der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage 37,2 % und die Jugendamtsumlage 18,0 %.

Die Ausgaben der Kreisumlage stellen sich insgesamt im zeitlichen Verlauf wie folgt dar:

Kreisumlage



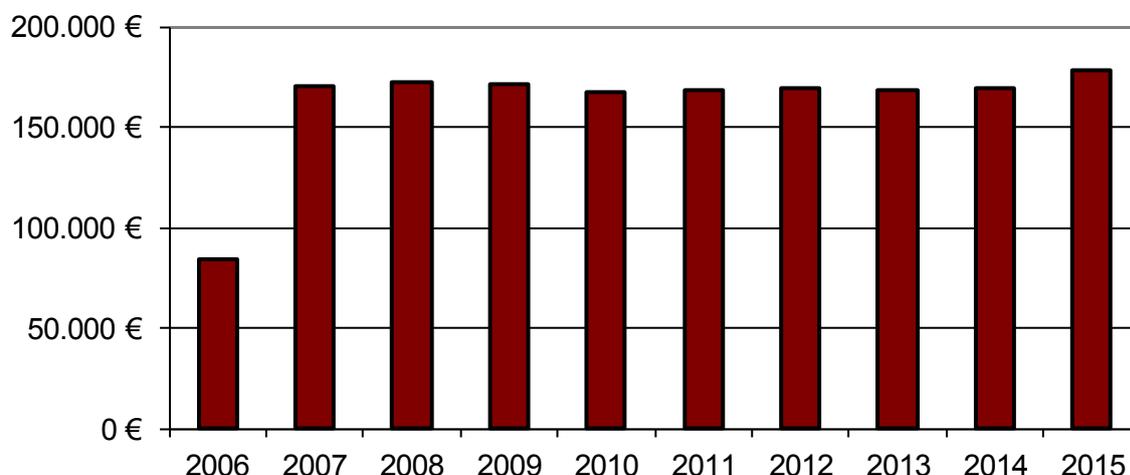
Außerdem beinhalten die allgemeinen Umlagen die Umlage der Stadt Drensteinfurt an die Wasser- und Bodenverbände, die im Jahr 2015 insgesamt 236 T€ betrug und veranschlagt gemäß im Budget 13-02 gebucht wurde.

2.5.5 Sonstige Transferaufwendungen

Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen durch das Haushaltsbegleitgesetz vom 19.12.2001 wurden die Gemeinden erstmals im Haushaltsjahr 2002 an den im Landeshaushalt veranschlagten Beträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 v. H. beteiligt. Im Jahre 2007 wurde die Beteiligung der Kommunen von 20 v. H. auf 40 v. H. verdoppelt. Für die Stadt Drensteinfurt ergibt sich im Budget 16-01 eine an das Land abzuführende Krankenhausinvestitionsumlage für das Jahr 2015 in Höhe von 178 T€.

Die nachstehende Grafik gibt die Entwicklung der Krankenhausinvestitionsumlage wieder.

Krankenhausinvestitionsumlage



Außerdem war die Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz in Höhe von 18 T€ planmäßig als sonstige Transferaufwendung zu verbuchen.

2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sowie den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gliedern sich wie folgt auf:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erg. 2013	Erg. 2014	Erg. 2015	Ansatz 2015	Soll-Ist Vergleich	
	T€				%	
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7	9	7	9	-2	-22,2
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43	68	52	57	-5	-8,8
Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	116	137	128	122	6	4,9
Mieten und Pachten, Leasing	66	55	55	59	-4	-6,8
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51	54	55	56	-1	-1,8
Geschäftsaufwendungen	569	691	859	942	-83	-8,8
Steuern und Versicherungen	135	151	163	148	15	10,1
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	31	100	135	0	135	-
Bußgelder	1	1	1	1	0	0,0
Verfügungsmittel	1	1	1	2	-1	-50,0
Fraktionszuwendungen	6	6	6	7	-1	-14,3
Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	546	40	115	0	115	-
Übrige weitere sonstige Aufwendungen	42	44	40	40	0	0,0
Summe	1.614	1.357	1.617	1.443	174	12,1

2.6.1 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen

Im Budget 01-07 werden bei den sonstigen Personal- und Versorgungsauszahlungen die Kosten für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen, für Führungszeugnisse und für externe Stellenbewertungen gebucht. Weitere sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen werden im Budget 02-07 für allgemeine ärztliche Untersuchungen für die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr gebucht.

2.6.2 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte teilen sich wie folgt auf:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2013	2014	2015	2015	Vergleich	
		T€				%	
01-07	Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten)	17	24	26	25	1	4,0
02-07	Lehrgänge Feuerwehrinstitut	0	8	0	2	-2	-100,0
02-07	Unterhaltung Feuerschwarmanlagen	0	4	0	0	0	0,0
02-07	Sonstige Ausbildung	11	10	8	10	-2	-20,0
02-07	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung	10	17	13	14	-1	-7,1
02-07	Beiträge Feuerwehreinrichtungen	2	2	2	2	0	0,0
02-07	Unterhaltung Dienstkleidung	3	3	3	5	-2	-40,0
Summe		43	68	52	58	-6	-10,3

2.6.3 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Der Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit verteilt sich wie folgt:

Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2013	2014	2015	2015	Vergleich	
		T€				%	
01-01	Unfallversicherung Mandatsträger	1	1	1	1	0	0,0
01-01	Sitzungsaufwand	98	100	103	100	3	3,0
02-07	Entschädigung Brandwachen	1	0	0	1	-1	-100,0
02-07	Aufwandsentschädigung	5	5	5	5	0	0,0
02-07	Verdienstausfall Brandeinsätze	3	21	10	5	5	100,0
06-02	Honorarkosten Kinder- und Jugendarbeit	9	10	9	10	-1	-10,0
Summe		117	137	128	122	6	4,9

2.6.4 Mieten und Pachten, Leasing

In folgenden Budgets sind Aufwendungen für Mieten und Pachten sowie Leasing veranschlagt:

Mieten und Pachten, Leasing		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2013	2014	2015	2015	Vergleich		
		T€					%	
05-03	Miete Am Ladestrang	8	0	0	0	0	0,0	
06-02	Miete Jugendräume	2	1	1	1	0	0,0	
08-01	Pacht Sportgelände	28	28	30	29	1	3,4	
12-02-01	Pacht	0	0	1	1	0	0,0	
13-01	Erbbauzinsen	6	6	3	6	-3	-50,0	
13-03	Pacht Schlosspark	1	1	1	1	0	0,0	
99-02	Miete	18	13	14	20	-6	-30,0	
99-02	Leasing	2	5	5	2	3	150,0	
Summe		65	54	55	60	-5	-8,3	

2.6.5 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten teilen sich wie folgt auf:

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2013	2014	2015	2015	Vergleich		
		T€					%	
01-07	Kosten Personalservicestelle	21	21	22	23	-1	-4,3	
01-09	KAI-Mitgliedsbeiträge	28	28	28	29	-1	-3,4	
02-02	Verwaltung von Fundsachen	2	4	5	4	1	25,0	
Summe		51	53	55	56	-1	-1,8	

Seit dem Jahr 2013 lässt die Stadt Drensteinfurt die Abrechnungen für die städtischen Bediensteten durch die Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf anfertigen. Die Kosten für diese Dienstleistung werden anhand der abgerechneten Personalfälle ermittelt.

Die Mitgliedsbeiträge zur Kommunalen Anwendergemeinschaft Informationstechnik (KAI) betragen seit 2013 pro Einwohnerin und Einwohner 1,83 €. Wie bei der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wiederholt bestätigt, liegen die EDV-Kosten damit unterhalb der Kosten für eine Mitgliedschaft in einer Datenzentrale.

Bei den Kosten für die Verwaltung von Fundsachen handelt es sich im Wesentlichen um Kosten für die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim in Tönnishäuschen.

2.6.6 Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Geschäftsaufwendungen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2013	2014	2015	2015	Vergleich	
		T€				%	
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	29	9	9	25	-16	-64,0
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	16	18	17	28	-11	-39,3
01-10	Bodenmanagement	6	9	0	5	-5	-100,0
01-11	Recht	46	66	31	20	11	55,0
01-12	Stadtregionale Zusammenarbeit	0	0	4	5	-1	-20,0
01-13	Zentrales Gebäudemanagement	2	8	8	7	1	14,3
02-01	Statistiken und Wahlen	10	25	0	0	0	0,0
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	6	10	7	10	-3	-30,0
02-05	Einwohnerangelegenheiten	52	57	58	66	-8	-12,1
02-06	Personenstandswesen	1	1	1	2	-1	-50,0
02-07	Brandschutz	18	31	35	14	21	150,0
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	129	140	170	151	19	12,6
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	12	30	31	23	8	34,8
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	3	7	3	5	-2	-40,0
03-02-01	Hauptschule	3	1	1	2	-1	-50,0
03-03	Realschule	3	2	1	2	-1	-50,0
03-04	Teamschule Drensteinfurt	4	3	4	5	-1	-20,0
03-05	Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde	1	0	0	0	0	0,0
04-01	Kulturförderung	20	24	24	18	6	33,3
04-03	Volkshochschule	4	4	4	5	-1	-20,0
05-02	Leistungen für Asylbewerber	2	0	3	3	0	0,0
05-03	Soziale Einrichtungen	1	1	1	1	0	0,0
05-04	Sonstige soziale Leistungen	10	15	3	22	-19	-86,4
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	7	13	6	12	-6	-50,0
08-03	Freibad	1	14	28	39	-11	-28,2
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	51	74	271	318	-47	-14,8
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	0	3	18	0	18	-
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	10	2	0	11	-11	-100,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	2	5	4	4	0	0,0
14-01	Umwelt- und Klimaschutz	3	4	4	5	-1	-20,0
15-01	Wirtschaftsförderung	1	3	7	10	-3	-30,0
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	6	6	4	9	-5	-55,6
99-02	Umlage Sächliche Kosten	112	106	102	115	-13	-11,3
	Summe	571	691	859	942	-83	-8,8

Die Geschäftsaufwendungen im Budget 01-08 beinhaltet Aufwendungen für die Teilnahme der Stadt an Vergleichsringen. In diesen Vergleichsringen werden die Kennzahlen der Stadt Drensteinfurt mit anderen Kommunen gleicher Größenordnung verglichen. Hierdurch erlangen die Kennzahlen eine wesentlich größere Aussagekraft als für sich allein genommen. Des Weiteren sind in dieser Position die Aufwendungen für die Prüfung nach § 100 Landeshaus-

haltsordnung durch die Stadt Ahlen enthalten. Darüber hinaus war in diesem Budget die aufwandswirksame Zuführung zu den sonstigen Rückstellungen für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt vorgesehen. Diese Zuführung hätte jedoch nicht als Geschäftsaufwendung sondern unter der Position „Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen“ veranschlagt werden müssen (siehe weitere Ausführungen unter Punkt 2.6.12).

Für das Jahr 2015 war die Erhöhung der Leistung der DSL-Leitung für das Rathaus geplant. Aufgrund der für das Jahr 2016 vorgesehenen Versorgung des Rathauses mit Glasfasertechnologie war diese Erhöhung nicht mehr notwendig.

Bei dem Ansatz im Budget 01-11 für rechtliche Auseinandersetzungen handelt es sich um einen Pauschalansatz. Insbesondere die Verfahren im Bereich der Konzessionsvergaben haben zu erhöhten Aufwendungen geführt.

Die Aufwendungen im Budget 02-05 sind – ebenso wie die Erträge - von der Anzahl der beantragten Personal- und Reisepässe abhängig.

Die erhebliche Überschreitung im Budget 02-07 resultiert aus den Aufwendungen aufgrund eines Unfalls eines Sattelzugs an der L851 sowie aus den Aufwendungen für die Beseitigung von Öls Spuren. Diesen Aufwendungen stehen entsprechende Erstattungen entgegen.

Aufgrund der gestiegenen Anzahl an Schülerinnen und Schülern der offenen Ganztagschule in Drensteinfurt liegen die Aufwendungen im Budget 03-01-01 über dem Ansatz. Dieser Überschreitung stehen Mehrerträge aus Landeszuweisungen und Elternbeiträgen gegenüber.

Die Vertretung der Leitung der offenen Ganztagschule in Rinkerode wurde in 2015 durch ein externes Unternehmen sichergestellt. Die Aufwendungen hierfür haben im Budget 03-01-02 zur Überschreitung des Ansatzes geführt.

Die Maßnahmen zum Jahr der Inklusion, die im Budget 05-04 veranschlagt waren, sind in 2015 nicht durchgeführt worden.

Für die Schwangerschaftsvertretung am Freibad durch ein externes Unternehmen waren 37 T€ im Budget 08-03 veranschlagt. Da weniger Stunden benötigt wurden, als bei Aufstellung des Haushaltsplans angenommen, konnte die ausgewiesene Einsparung erzielt werden.

Die im Budget 09-01 veranschlagten Planungskosten sind in 2015 zu einem wesentlichen Teil nicht in Anspruch genommen worden, da die beabsichtigten Maßnahmen nicht umgesetzt wurden. Bei den erstattungsfähigen Planungskosten hat dies zu entsprechenden Mindererträgen geführt.

Die im Budget 12-02-01 ausgewiesene Mittelüberschreitung resultiert aus der Durchführung von Brückenprüfungen, die in 2015 zwingend erforderlich wurden und bei der Haushaltsplanaufstellung nicht berücksichtigt werden konnten.

2.6.7 Steuern und Versicherungen

Hier sind alle Steuern und Versicherungen zu veranschlagen, die nicht den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zuzuordnen sind. Zu nennen ist hier die Verzinsung der Gewerbesteuer, die Unfallversicherung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Drensteinfurt, die Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Eigenschadenversicherung der Stadt sowie die Schülerunfallversicherung.

2.6.8 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen

Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen umfassen die Wertveränderungen bei Sachanlagen, Finanzanlagen und beim Umlaufvermögen.

Zu einer aufwandswirksamen Wertveränderung bei Sachanlagen kommt es, wenn Vermögensgegenstände verkauft, zerstört werden oder auf sonstigem Wege eine dauerhafte Wertminderung erfahren.

Zu einer aufwandswirksamen Wertveränderung bei Finanzanlagen kommt es, wenn der Wert der Finanzanlage dauerhaft unterhalb des Bilanzwertes liegt.

Zu einer aufwandswirksamen Wertveränderung beim Umlaufvermögen kommt es, wenn etwa die Realisierung einer Forderung als unwahrscheinlich angesehen werden muss.

Im Jahr 2015 ist es ausschließlich zu aufwandswirksamen Wertveränderungen beim Umlaufvermögen aufgrund von nicht werthaltiger Forderungen gekommen. Da deren Höhe bei Aufstellung des Haushaltsplanes vollkommen unbekannt ist, erfolgt keinerlei Veranschlagung, so dass diese Aufwendungen im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses zu außerplanmäßigen Mehraufwendungen führen.

2.6.9 Bußgelder

Die Bußgelder betreffen die Rücklastschriftgebühren im Budget 01-08. Die Gebühren werden zum überwiegenden Teil erstattet.

2.6.10 Verfügungsmittel

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters werden im Budget 01-02 verbucht.

2.6.11 Fraktionszuwendungen

Die Zuwendungen an die Fraktionen werden im Budget 01-01 gebucht.

2.6.12 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen

Die Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Budget	Bezeichnung der Maßnahme	Zuführung 2015 T€
01-08	Überörtliche Haushaltsprüfung	8
01-11	Rechtsangelegenheiten	39
03-01-01	Brandschutzmaßnahmen	16
03-03	Brandschutzmaßnahmen	1
12-02-02	Gebührenrückstellung	11
99-01	Versorgungslastenverteilung	40
	Summe	115

Bei den Brandschutzmaßnahmen an den Schulen handelt es sich um Forderungen des Kreises Warendorf, die im Rahmen der regelmäßig durchgeführten Brandschauen aufgestellt werden.

2.6.13 Übrige weitere sonstige Aufwendungen

Aus der Position „Übrige weitere sonstige Aufwendungen“ werden alle Aufwendungen geleistet, die keiner anderen Aufwandsart zuzuordnen sind. Hierunter fallen insbesondere die Verbands- und Mitgliedsbeiträge, aber auch die Rückzahlung von Zuwendungen für die laufende Unterhaltung.

Die Verbands- und Mitgliedsbeiträge sind in unterschiedlichen Budgets verbucht worden. Hieraus wird die Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindebund, in der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, im kommunalen Arbeitgeberverband und einigen weiteren Verbänden finanziert.

2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Für die mögliche Aufnahme eines Investitionsdarlehens sind 43 T€ und eines Kassenkredits 5 T€ als Zinsaufwendungen veranschlagt worden. Da auf die Aufnahmen in 2015 jedoch erneut verzichtet wurde, sind keine Zinsaufwendungen entstanden.

C. Finanzrechnung

Der Finanzplan enthält nach den Vorschriften zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement neben den Ein- und Auszahlungen, die sich bereits aus dem Ergebnisplan ergeben, zusätzliche Ansätze für die Inanspruchnahme von Rückstellungen sowie für Investitionen. Beträge in der Ergebnisrechnung, die keine Auswirkungen auf den Kassenbestand und damit die liquiden Mittel der Stadt haben wie etwa die Abschreibungen, Wertkorrekturen, aktivierte Eigenleistungen oder die Zuführung zu Rückstellungen, bleiben im Finanzplan hingegen unberücksichtigt. Weitere Abweichungen zwischen der Ergebnis- und dem Finanzrechnung können sich daraus ergeben, dass einigen Erträgen und Aufwendungen keine Zahlungen im gleichen Jahr gegenüberstehen, sondern Forderungen und Verbindlichkeiten in der Bilanz.

Gem. § 36 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung sind für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen. Diese Instandhaltungsrückstellungen dienen dazu, den „Soll-Zustand“ eines Vermögensgegenstandes wieder herzustellen.

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen im Jahr 2015 kann der dem Anhang als Anlage beigefügten Übersicht entnommen werden.

Für die Durchführung von Brandschutzmaßnahmen an den Schulgebäuden wurden insgesamt 39 T€ aus Rückstellungen ausgezahlt.

Aus der Inanspruchnahme der Rückstellung für rechtliche Auseinandersetzungen wurden 14 T€ verausgabt.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Nach der Gesamtfinanzzrechnung ergibt sich folgende Gesamtzusammenfassung:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Erg. 2013	Erg. 2014	Erg. 2015	Ansatz 2015	Soll-Ist Vergleich	
	T€					%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.208	2.102	1.496	1.546	-50	-3,2
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.073	1.719	100	101	-1	-1,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	458	967	57	30	27	90,0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.739	4.788	1.653	1.677	-24	-1,4
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132	719	327	527	-200	-38,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.930	3.943	2.983	5.602	-2.619	-46,8
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396	863	640	832	-192	-23,1
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12	316	751	95	656	690,5
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	5	-5	-100,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	16	0	0	0	0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.486	5.841	4.701	7.061	-2.360	-33,4
Saldo aus Investitionstätigkeit	253	-1.053	-3.048	-5.384	2.336	-43,4

1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind in 2015 eingegangen:

1.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2013	2014	2015	2015	Vergleich		
		T€					%	
02-07	Brandschutz	66	82	111	64	47	73,4	
03-07	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	330	339	0	0	0	0,0	
08-01	Sportaußenanlagen	42	42	14	14	0	0,0	
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	0	713	0	100	-100	-100,0	
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	770	926	1.368	1.368	0	0,0	
Summe		1.208	2.102	1.493	1.546	-53	-3,4	

Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich des Feuerschutzes erhalten die Gemeinden eine Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer, die im Budget 02-07 vereinnahmt wurde. Die auf Landesebene insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel werden zu 57 % nach der Einwohnerzahl und zu 43 % nach der Gebietsfläche verteilt.

Außerdem wurde in diesem Budget die Versicherungserstattungen aufgrund eines Sturm-schadens beim Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Drensteinfurt gebucht.

Zur Finanzierung der gesamten Aufwendungen im Schulbereich erhalten die Kommunen seit 2001 pauschale Zuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs. Die Mittel können im Rahmen des § 94 Schulgesetz für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Mittel bei der Durchführung von investiven Maßnahmen in kommunalen Kindertageseinrichtungen einzusetzen.

Die Verteilung der Mittel richtet sich unter Anwendung eines Sockelbetrages in Höhe von 200.000 € je Gemeinde nach der maßgeblichen Schülerzahl. Die Mittel werden insgesamt investiv verwendet und sind somit über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände periodengerecht ertragswirksam aufzulösen. Diese Mittel wurden bis 2014 im Budget 03-07 vereinnahmt und sind aufgrund von finanzstatistischen Vorgaben ab 2015 im Budget 16-01 auszuweisen.

Die Gemeinden erhalten zur Finanzierung der Aufwendungen im Sportbereich pauschale Landeszuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs. Die Mittel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, die Sanierung, Modernisierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Sportstätten einzusetzen. Unter Anwendung eines Sockelbetrages von 40.000 € je Gemeinde erfolgt die Mittelverteilung anhand der maßgeblichen Einwohnerzahl. Diese Mittel wurden bis 2014 im Budget 08-01 vereinnahmt und sind aufgrund von finanzstatistischen Vorgaben ab 2015 im Budget 16-01 auszuweisen.

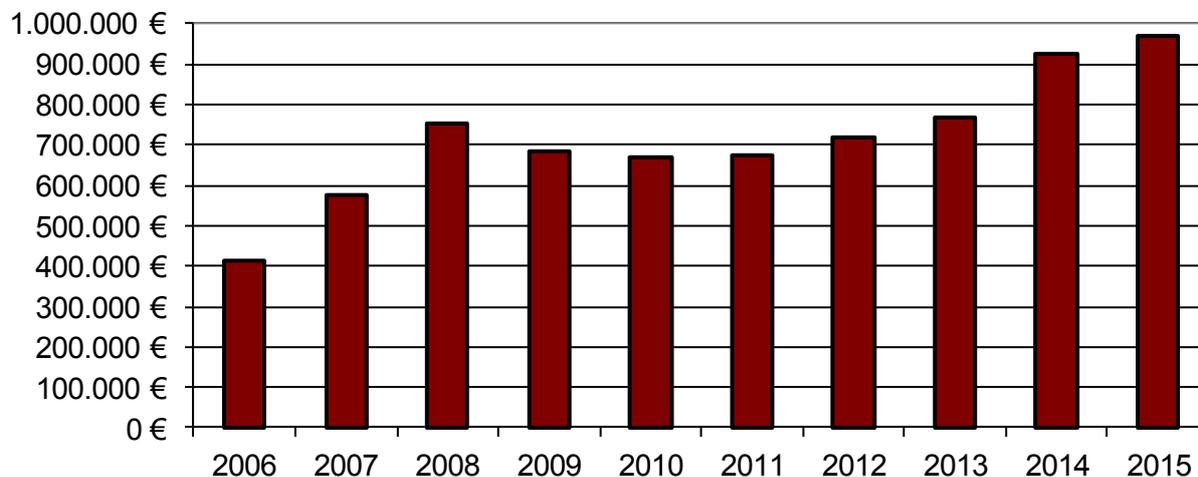
Bei der im Budget 08-01 verbleibende Zuwendung handelt es sich um die Beteiligung des Sportvereins an den Kosten für den Kunstrasenplatz in Drensteinfurt.

Für die Maßnahme „Bahnhof Mersch“ wurden im Budget 12-01 Landesmittel in Höhe von 100 T€ veranschlagt. Die Landesmittel wurden jedoch schon vollständig in 2014 abgerufen.

Neben den zweckgebundenen Zuweisungen wie Schul- und Sportstättenpauschale erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs eine allgemeine Investitionspauschale. Die Investitionspauschale dient der Förderung sämtlicher investiver Maßnahmen der Kommunen und ist im Budget 16-01 auszuweisen.

Im zeitlichen Verlauf stellen sich die Einzahlungen aus der allgemeinen Investitionspauschale wie folgt dar:

Allgemeine Investitionspauschale



1.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		Erg. 2013	Erg. 2014	Erg. 2015	Ansatz 2015	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	3	0	0	0	0	0,0
01-06	Baubetriebshof	12	5	15	0	15	-
01-10	Bodenmanagement	1.053	1.679	66	101	-35	-34,7
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	2	0	0	0	0	0,0
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	0	0	0	0	0,0
11-01	Abfallwirtschaft	4	0	0	0	0	0,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	0	35	19	0	19	-
Summe		1.074	1.719	100	101	-1	-1,0

Die Veräußerung von nicht mehr benötigten Vermögensgegenständen am Bauhof hat zu den ausgewiesenen Einzahlungen im Budget 01-06 geführt.

Bei den Einzahlungen im Budget 01-10 handelt es sich im Wesentlichen um die Veräußerung eines Grundstücks im Baugebiet Berthas Halde. Zwar wurde der Kaufvertrag bereits in 2014 geschlossen, die Einzahlung erfolgte jedoch erst in 2015.

1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Der Verkauf von Finanzanlagen ist im Jahr 2015 nicht erfolgt.

1.4 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		Erg. 2013	Erg. 2014	Erg. 2015	Ansatz 2015	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	0	30	-30	-100,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	458	967	57	0	57	-
Summe		458	967	57	30	27	90,0

Für die Maßnahme „Knotenpunktentflechtung Bahnhof Rinkerode“ waren im Budget 12-01 Straßenausbaubeiträge in Höhe von 30 T€ veranschlagt, die in 2015 nicht abgerechnet wurden.

Im Budget 12-02-01 wurden für das Baugebiet „Berthas Halde“ Erschließungskostenbeiträge vereinnahmt. Ebenso wurden Straßenausbaubeiträge für die Maßnahmen „Ausbau K32“ und „Amecker Geist“ gezahlt.

1.5 Sonstige Investitionseinzahlungen

Sonstige Investitionseinzahlungen sind in 2015 nicht verbucht worden

2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		Erg. 2013	Erg. 2014	Erg. 2015	Ansatz 2015	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
01-10	Bodenmanagement	48	526	0	25	-25	-100,0
02-07	Brandschutz	10	0	0	0	0	0,0
05-03	Soziale Einrichtungen	0	158	316	350	-34	-9,7
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	0	0	72	-72	-100,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	51	16	5	0	5	-
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	23	19	5	80	-75	-93,8
Summe		132	719	326	527	-201	-38,1

Wie in jedem Jahr wurden im Budget 01-10 vorsorglich pauschal 25 T€ für den unvorhergesehenen Erwerb von Grundstücken veranschlagt. Hiervon musste in 2015 jedoch kein Gebraucht gemacht werden.

Für den Erwerb einer weiteren Unterkunft für die Unterbringung von Flüchtlingen wurden 316 T€ im Budget 05-03 verausgabt.

Für die Kosten der Umlegung Meerkamp waren im Budget 09-01 72 T€ veranschlagt, die jedoch nicht investiv zu verausgaben waren.

Die Grunderwerbskosten für die Maßnahme „Bahnhof Mersch“ waren im Budget 12-01 auszuweisen.

Für den Grunderwerb zur Errichtung des Bürgerradwegs an der L671 waren 40 T€ veranschlagt, von denen jedoch nur 1,3 T€ in 2015 zahlungswirksam wurden. Für den Grunderwerb zur Errichtung des Bürgerradwegs an der L 585 waren ebenfalls 40 T€ veranschlagt, von denen nur 4,2 T€ zahlungswirksam wurden.

2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2013	2014	2015	2015	Vergleich		
		T€					%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	11	38	22	22	0	0,0	
01-06	Baubetriebshof	93	3	0	0	0	0,0	
02-07	Brandschutz	71	660	1.730	2.365	-635	-26,8	
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	33	23	7	7	0	0,0	
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	120	34	0	0	0	0,0	
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	564	103	3	1	2	200,0	
03-02-02	Dreingauhalle	0	0	13	0	13	-	
03-04	Teamschule Drensteinfurt	22	1.403	175	766	-591	-77,2	
03-06	Schülerbeförderung	0	1	6	0	6	-	
05-03	Soziale Einrichtungen	0	33	135	464	-329	-70,9	
08-01	Sportaußenanlagen	1	197	7	20	-13	-65,0	
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	329	602	71	75	-4	-5,3	
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	632	796	809	1.848	-1.039	-56,2	
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	56	50	4	8	-4	-50,0	
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	25	-25	-100,0	
Summe		1.932	3.943	2.982	5.601	-2.619	-46,8	

Die Restzahlungen für die Errichtung einer barrierefreien, öffentlichen Toilette wurden im Budget 01-05 geleistet.

In 2015 sind für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses Drensteinfurt, der im Budget 02-07 veranschlagt wurde, nicht so viele Auszahlungen zahlungswirksam geworden, wie bei Aufstellung des Haushaltsplanes angenommen.

Restzahlungen für den Neubau der Gymnastikhalle an der Kardinal-von-Galen-Grundschule wurden im Budget 03-01-01 geleistet.

Die Restzahlungen für die Erweiterung der Turnhalle an der Lambertus-Grundschule Walstedde sind im Budget 03-01-03 gebucht worden.

Aufgrund eines Wasserschadens wurde die Sanierung der Dreingauhalle notwendig, die im Budget 03-02-02 gebucht wurde.

Im Budget 03-04 waren Planungskosten für den fünften Bauabschnitt zur Erweiterung der Teamschule veranschlagt. Aufgrund der zurückgehenden Schülerzahlen wurde die Erweite-

rung jedoch zunächst nicht durchgeführt. Stattdessen ist aus den Planungskosten sowie übertragenen Mitteln aus dem Vorjahr der Umzug des Lehrerzimmers finanziert worden.

Für die Errichtung eines Schulbuswartehäuschens in Ameke wurden 6 T€ im Budget 03-06 verausgabt.

Die Umbaukosten der neu erworbenen Flüchtlingsunterkunft wurden im Budget 05-03 verausgabt.

Bei den Auszahlungen im Budget 12-01 handelt es sich um Restzahlungen für die Maßnahme Bahnhof Mersch.

Die Einsparungen im Budget 12-02-01 resultieren im Wesentlichen aus den geplanten Brückenmaßnahmen, die in 2015 nicht durchgeführt wurden und daraus, dass die Auszahlungen für den Endausbau Berthas Halde und für den vierten Bauabschnitt Konrad-Adenauer-Straße nicht vollständig zahlungswirksam geworden sind.

Die Anlage von Ausgleichsflächen nach dem Bundesnaturschutzgesetz, die im Budget 13-03 veranschlagt war, ist in 2015 nicht durchgeführt worden.

2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
		2013	2014	2015	2015	T€	%
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	30	11	7	29	-22	-75,9
01-06	Baubetriebshof	90	90	104	118	-14	-11,9
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	16	37	18	37	-19	-51,4
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	2	0	0	1	-1	-100,0
02-07	Brandschutz	77	486	320	378	-58	-15,3
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	16	11	13	19	-6	-31,6
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	16	10	4	14	-10	-71,4
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	17	10	21	17	4	23,5
03-02-01	Hauptschule	16	13	10	18	-8	-44,4
03-03	Realschule	7	17	8	21	-13	-61,9
03-04	Teamschule Drensteinfurt	74	69	27	33	-6	-18,2
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	0	13	0	1	-1	-100,0
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	23	45	79	101	-22	-21,8
08-01	Sportaußenanlagen	2	27	7	25	-18	-72,0
08-03	Freibad	2	7	10	12	-2	-16,7
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	4	3	4	5	-1	-20,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	4	10	3	2	1	50,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	3	1	1	0	0,0
Summe		396	862	636	832	-196	-23,6

Im Budget 01-05 sind die Auszahlungen für die Beschaffung von Mobiliar für das Rathaus ausgewiesen.

Für den Bauhof wurden aus dem Budget 01-06 ein Schmalspurschlepper und ein Anhänger beschafft. Außerdem wurde hieraus neben kleineren Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen die Beschaffung einer Straßenwalze, eines Auslegearms, einer Wildkrautbürste und eines Heckenschneidegeräts als Fahrzeuganbau finanziert.

Für die Erstausrüstung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Drensteinfurt mit Inventar sind insgesamt 248 T€ veranschlagt worden, die jedoch in 2015 nur teilweise zahlungswirksam wurden.

2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Mit Ratsbeschluss vom 14.12.2015 wurde die Stadtverwaltung damit beauftragt, die Zuführungsbeträge zur Pensions- und Beihilferückstellung für die aktiven Beamtinnen und Beamten der Stadt Drensteinfurt ab dem Jahr 2014 auf Grundlage der versicherungsmathematischen Bewertungen der Heubeck AG im kvw-Versorgungsfonds anzulegen. Abfindungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz oder auf Grundlage von ähnlichen gesetzlichen Regelungen zur Versorgungslastenverteilung aufgrund eines Dienstherrenwechsels sind ebenfalls im Versorgungsfonds anzulegen.

Für das Jahr 2014 waren demnach 636 T€ und 115 T€ für 2015 dem Pensionsfonds zuzuführen.

2.5 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Die Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen ist in 2015 nicht erfolgt.

2.6 Sonstige Investitionsauszahlungen

Sonstige Investitionsauszahlungen sind in 2015 nicht erfolgt.

3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

3.1 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Diese Position ist in keinem Teilplan sondern ausschließlich im Gesamtfinanzplan auszuweisen.

Hier wurden lediglich die Rückzahlungsbeträge aus gewährten Arbeitgeberdarlehen abgebildet.

4. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage sind vorzunehmen, wenn Vermögensgegenstände oder Finanzanlagen nicht zum jeweiligen Buchwert veräußert werden, abhandeln, zerstört werden oder Wertkorrekturen durchzuführen sind.

In 2015 waren ausschließlich Erträge und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen gegen die allgemeine Rücklage zu verrechnen.

Die Erträge resultieren aus dem Verkauf einer Hecken- und Astschere, eines Fahrzeugs des Bauhofes und dreier Grundstücke oberhalb der jeweiligen Buchwerte. Dies hat zu Erträgen in Höhe von 28 T€ geführt.

Aufwendungen, die gegen die allgemeine Rücklage zu verrechnen sind, sind dadurch entstanden, dass eine kleine Grundstücksfläche unterhalb des Buchwertes veräußert wurde.

D. Kennzahlen

Kennzahlen zur Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist in Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsbehörden, den Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (Vereinigung der Örtlichen Rechnungsprüfungen in Nordrhein-Westfalen) ein Kennzahlenset zur Haushaltsanalyse erarbeitet worden. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushalts 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. Darüber hinaus erlaubt es durch eine weitere Differenzierung Vergleiche auf interkommunaler Ebene.

Mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 wurde bestimmt, dass die Aufsichtsbehörden im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungspflichten nach der Gemeindeordnung als Rechtsaufsicht die Aufgabe haben, anhand der ihnen vorgelegten Unterlagen das Handeln der Gemeinden und Gemeindeverbände nach Rechtmäßigkeit und Plausibilität zu prüfen und ggf. gegenüber der einzelnen Gemeinde mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln tätig zu werden. Durch die aufsichtsrechtliche Prüfung soll neben der Einhaltung des haushaltsrechtlichen Rahmens auch eine nachhaltige Haushaltswirtschaft der Gemeinden und Gemeindeverbände erreicht werden. Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft der Gemeinde und Gemeindeverbände und Risiken für ihre Zukunft sollen durch die aufsichtsrechtliche Prüfung frühzeitig erkannt werden. Diese Tätigkeit der Aufsichtsbehörden soll durch ausgewählte Kennzahlen unterstützt werden.

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (Vereinigung der Örtlichen Rechnungsprüfungen in Nordrhein-Westfalen) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Nach intensiver Überarbeitung wird für die Haushaltsbeurteilung nunmehr das Kennzahlenset nach dem nachfolgenden Schema zugrunde gelegt:

NKF Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen		
Nr.	NKF-Kennzahlenset	Analysebereich
1.	Aufwandsdeckungsgrad	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
2.	Eigenkapitalquote 1	
3.	Eigenkapitalquote 2	
4.	Fehlbetragsquote	
5.	Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
6.	Abschreibungsintensität	
7.	Drittfinanzierungsquote	
8.	Investitionsquote	
9.	Anlagendeckungsgrad 2	Kennzahlen zur Finanzlage
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	
11.	Liquidität 2. Grades	
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
13.	Zinslastquote	
14.	Steuerquote	Kennzahlen zur Ertragslage
15.	Zuwendungsquote	
16.	Personalintensität	
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	
18.	Transferaufwandsquote	

Nr.	NKF-Kennzahlenset	JR 2009	JR 2010	JR 2011	JR 2012	JR 2013	JR 2014	JR 2015
1.	Aufwandsdeckungsgrad	95,4	97,2	89,9	102,8	97,7	97,9	95,3
2.	Eigenkapitalquote 1	39,3	38,8	36,7	37,3	37,2	37,4	36,8
3.	Eigenkapitalquote 2	76,4	76,6	74,7	76,4	76,7	77,5	77,3
4.	Fehlbetragsquote/Überschussquote	-0,9	-0,2	-3,7	2,5	-0,2	0,0	-1,5
5.	Infrastrukturquote	44,0	43,5	42,0	41,8	41,8	41,0	41,1
6.	Abschreibungsintensität	11,4	11,8	11,6	11,7	12,4	11,8	11,5
7.	Drittfinanzierungsquote	40,7	40,5	45,4	47,4	46,7	49,1	53,4
8.	Investitionsquote	194,1	118,2	124,9	100,4	113,1	182,8	155,9
9.	Anlagendeckungsgrad 2	90,3	90,8	90,1	92,6	92,6	92,6	90,3
10.	dynamischer Verschuldungsgrad	24,7	8,0	-22,3	-0,2	26,2	25,1	29,9
11.	Liquidität 2. Grades	265,1	263,2	172,4	246,8	245,9	226,0	153,5
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	3,0	3,2	4,9	3,9	4,0	3,9	4,3
13.	Zinslastquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
14.	Netto-Steuerquote	56,6	52,8	59,9	60,2	60,7	58,9	62,5
15.	Zuwendungsquote	17,8	20,1	13,0	12,2	12,8	15,4	17,9
16.	Personalintensität	20,9	19,6	21,5	18,8	20,6	20,9	18,3
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	17,0	17,3	18,2	18,6	19,0	17,0	17,5
18.	Transferaufwandsquote	43,4	44,1	41,1	39,4	39,2	41,8	43,7

Erläuterung der Kennzahlen

Die Erläuterung der Kennzahlen der Stadt Drensteinfurt erfolgt unter Berücksichtigung der Entwicklung im zeitlichen Verlauf.

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

1. Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Da das ordentliche Ergebnis (Zeile 18 Gesamtergebnisrechnung) erneut negativ ausgefallen ist, liegt der Aufwandsdeckungsgrad wie in Vorjahren wieder unter 100.

2. Eigenkapitalquote 1

Die Eigenkapitalquote 1 zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Da sich die Bilanzsumme in 2014 erhöht hat und das Eigenkapital gleichzeitig gesunken ist, ist die Eigenkapitalquote 1 gesunken.

3. Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Da sowohl das Eigenkapital als auch der Bestand an Sonderposten bei gleichzeitigem Anstieg der Bilanzsumme in 2015 gesunken ist, ist auch die Eigenkapitalquote 2 leicht gesunken.

4. Fehlbetragsquote/Überschussquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

Sofern die Kommune ein positives Jahresergebnis erzielt hat, sollte die Kennzahl trotzdem berechnet werden. Im Ergebnis führt dies zu einer „negativen Fehlbetragsquote“, die als „Überschussquote“ interpretiert werden kann.

$$\text{Fehlbetragsquote/Überschussquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

Kennzahlen zur Vermögenslage

5. Infrastrukturquote

Die Infrastrukturquote stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Obwohl das Infrastrukturvermögen im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist, ist die Infrastrukturquote leicht gestiegen, da die Bilanzsumme gesunken ist.

6. Abschreibungsintensität

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

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Obwohl die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen gestiegen ist, ist die Abschreibungsintensität gesunken, da die ordentliche Aufwendungen in höherem Maß gestiegen sind.

7. Drittfinanzierungsquote

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

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (AV)}}$$

Da im Jahr 2015 vermehrt erhaltene Anzahlungen in Sonderposten umgebucht werden konnten, sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten angestiegen. Dies hat zur Folge, dass die Drittfinanzierungsquote ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist.

8. Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch die Abschreibungen und Vermögensbildungen neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen des AV}}$$

In allen Jahren lag die Investitionsquote in Drensteinfurt oberhalb von 100 %, so dass durch die Investitionen nicht nur der durch die Abschreibungen verursachte Werteverzehr ausgeglichen wurde, sondern zusätzliches Vermögen geschaffen wurde.

Kennzahlen zur Finanzlage

9. Anlagendeckungsgrad 2

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

Anlagendeckungsgrad 2 =

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

10. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$$

$$\begin{aligned} \text{Ermittlung der Effektivverschuldung} &= \text{Gesamtes Fremdkapital} \\ &\quad \text{./. Liquide Mittel} \\ &\quad \underline{\text{./. kurzfristige Forderungen}} \\ &= \text{Effektive Verschuldung} \end{aligned}$$

Bei der Interpretation des dynamischen Verschuldungsgrades ist es wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass es sich bei dem Wert lediglich um eine Momentaufnahme zum Bilanzstichtag handelt. Es ist keinesfalls sichergestellt, dass die Effektivverschuldung in dem berechneten Zeitraum vollständig abgebaut werden kann bzw. sich in dieser Zeit verdoppelt. Es ist vielmehr eine Rechengröße, die das aktuelle Tempo des möglichen Schuldenabbaus bzw. der Schuldenzunahme anzeigt. Wie bei allen Stromgrößen kann sich dieses „Tempo“ innerhalb eines Jahres deutlich verändern. Bei Konjunkturschwankungen und den damit verbundenen Schwankungen bei den Steuereinnahmen kann sich die Kennzahl von einem zum anderen Jahr stark verändern. Die Volatilität (Schwankungsbreite) dieser Kennzahl ist hoch.

11. Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

$$\text{Liquidität 2.Grades} = \frac{\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

13. Zinslastquote

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

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Da die Stadt Drensteinfurt über keine Darlehen verfügt, beträgt die Zinslastquote 0 %.

Kennzahlen zur Ertragslage

14. Netto-Steuerquote

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

Netto-Steuerquote =

$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit}}$$

15. Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

16. Personalintensität

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

17. Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

18. Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

E. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

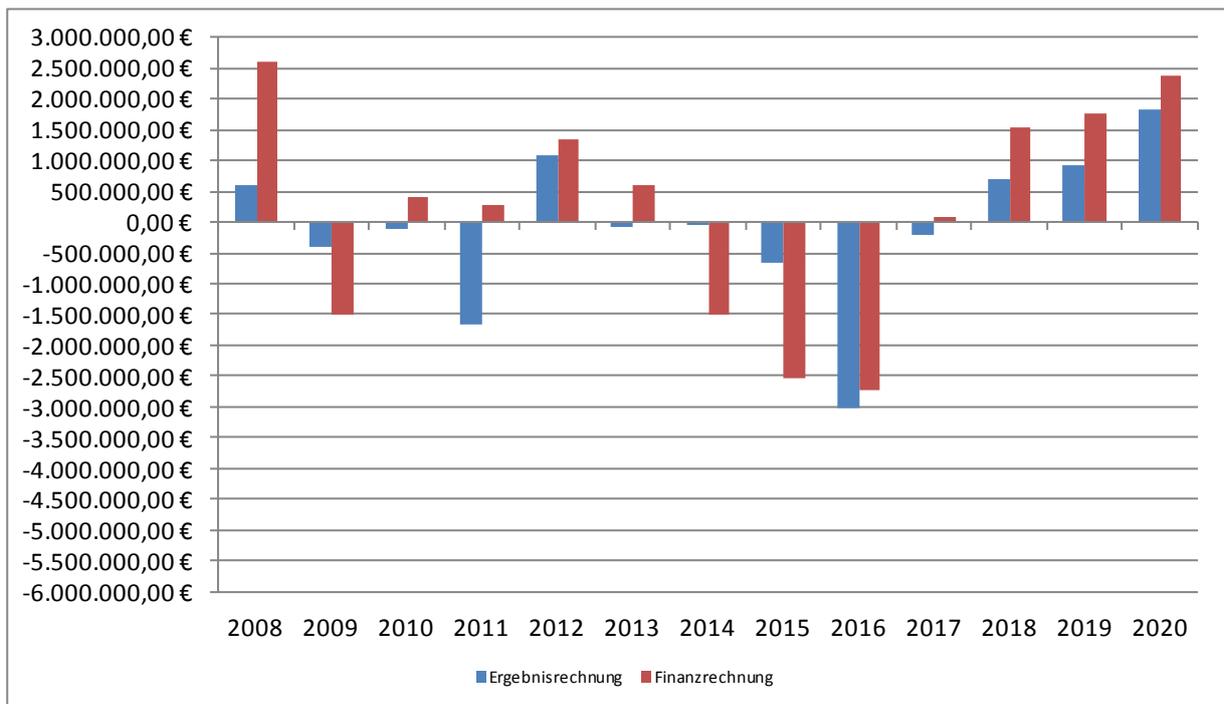
F. Zusammenfassung und Ausblick

Der Lagebericht soll neben der vergangenheitsbezogenen Darstellung der Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft auch Angaben über die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt enthalten.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand entwickelt sich die Haushaltswirtschaft bis zum Jahr 2020 wie folgt:

Jahr	Grundlage	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
2008	Rechnungsergebnis	586.193,19 €	2.604.046,80 €
2009	Rechnungsergebnis	-408.347,08 €	-1.496.997,54 €
2010	Rechnungsergebnis	-110.881,34 €	413.644,99 €
2011	Rechnungsergebnis	-1.652.363,75 €	278.312,92 €
2012	Rechnungsergebnis	1.070.077,00 €	1.356.120,98 €
2013	Rechnungsergebnis	-70.545,21 €	596.910,21 €
2014	vorl. Rechnungsergebnis	-332,97 €	-1.510.160,92 €
2015	vorl. Rechnungsergebnis	-652.637,78 €	-2.550.969,24 €
2016	Haushaltsplan	-3.016.486,94 €	-2.719.760,00 €
2017	Haushaltsplanentwurf	-196.430,00 €	81.400,00 €
2018	Haushaltsplanentwurf	703.980,00 €	1.553.480,00 €
2019	Haushaltsplanentwurf	938.760,00 €	1.752.480,00 €
2020	Haushaltsplanentwurf	1.840.610,00 €	2.390.670,00 €

Zu beachten ist, dass bei der obigen Übersicht in der Finanzrechnung nur die liquiden Mittel der Stadt berücksichtigt sind. Die Veränderungen des Kassenbestandes durch fremde Mittel (Kassenbestand Abwasserwerk, Sozialwesen etc.) bleiben hingegen unberücksichtigt.



Nachdem im ersten Jahr nach der NKF-Einführung zunächst ein positives Jahresergebnis erreicht werden konnte, lagen die Aufwendungen in den Jahren 2009 – 2011 regelmäßig über den Erträgen. Erst im Jahr 2012 konnte wieder ein Überschuss erwirtschaftet werden. In den Jahren 2013 und 2014 ist dieses Ziel geringfügig, in 2015 um 653 T€ verfehlt worden.

Der Bestand an eigenen liquiden Mitteln ist in den Jahren 2008 – 2013, mit Ausnahme des Jahres 2009, kontinuierlich gestiegen. In 2014 und 2015 ist dies nicht mehr der Fall. Auch der Haushaltsplan 2016 sieht eine Reduzierung des liquiden Mittelbestandes vor, obwohl in diesem Jahr die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 4,6 Mio. € geplant ist. Erst der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2017 sieht für die Jahre 2017 – 2020 wieder positive Ergebnisse in der Finanzplanung vor. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass diese Entwicklung nur durch die Aufnahme von Investitionskrediten möglich ist.

1.1 Ergebnisentwicklung

Nachdem in 2011 das höchste Defizit seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bei der Stadt Drensteinfurt auszuweisen war, handelte es sich bei dem Jahresergebnis 2012 um den höchsten bisher erzielten Überschuss. Die vorliegende Jahresrechnung für das Jahr 2015 weist nun erneut ein deutliches Defizit aus. Ein fiktiver Haushaltsausgleich kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erfolgen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wird dies auch in den Jahren 2016 und 2017 möglich sein. Ab dem Jahr 2018 werden dann Überschüsse prognostiziert, die dem Eigenkapital zugeführt werden sollen.

1.2 Liquiditätsentwicklung

Vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2015 ist der Bestand an eigenen liquiden Mitteln um 309 T€ auf 7,2 Mio. € gesunken. Von diesem Betrag sind jedoch die fremden Mittel abzuziehen, so dass sich der Ende 2015 zur Verfügung stehende Bestand an liquiden Mitteln auf 6,32 Mio. € reduziert.

Wie der obigen Übersicht zu entnehmen ist, wird sich dieser Bestand an liquiden Mitteln in 2016 voraussichtlich weiter reduzieren, bevor er ab 2017 wieder steigt. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die ab 2017 geplanten Steigerungen nur durch die Aufnahme von Investitionskrediten realisiert werden können.

1.3 Risiken und Chancen

Die größte Ertragsposition der Stadt Drensteinfurt bildet neben der Gewerbesteuer der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Beide Ertragsarten werden maßgeblich beeinflusst von konjunkturellen Effekten sowie dem politischen und gesamtwirtschaftlichem Umfeld. Das hat zur Folge, dass politische Entscheidungen etwa über Einkommenssteuerminderungen oder ein Absinken der Konjunktur direkte Auswirkungen auf die Erträge der Stadt Drensteinfurt haben.

Chancen werden – wie auch schon in der Vergangenheit – in der Fortführung der Baulandentwicklung gesehen. Neben den direkten positiven Effekten auf die Ertrags- und Finanzlage durch die Grundstückskaufpreise wird durch die Ansiedlung von jungen, finanzkräftigen Familien dem demographischen Wandel entgegengewirkt.

Weitere Chancen werden im Bereich der Energiewirtschaft gesehen. In 2014 wurde durch den Rat der Beschluss gefasst, sich an der Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG mit einem Anteil von 0,5 % zu beteiligen. Gleichzeitig wurde die Möglichkeit vereinbart, diesen Anteil zu einem späteren Zeitpunkt bis auf 4,9 % zu erhöhen. Darüber hinaus wird derzeit geprüft, ob eine weitere, wirtschaftliche Betätigung im Versorgungsbereich für die Kommune vorteilhaft ist.

G. Organe und Mitgliedschaften

Name, Vorname	Beruf/Funktion	Organisation	Gremium/Funktion
Verwaltung			
Grawunder, Carsten	Bürgermeister	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Sparkassenzweckverband Musikschule Beckum-Warendorf Volkshochschule Ahlen Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf Wasser- und Bodenverband Werse Drensteinfurt Wasser- und Bodenverband Werse Albersloh Rinkerode Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH Verein Münsterland e.V. EUREGIO Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) Jugendwerk DRIWA e.V.	Mitgliederversammlung Verbandsversammlung Mitgliederversammlung, Vorstand Besprechungsgremium Gesellschaftsversammlung Verbandsausschuss Verbandsausschuss Gesellschafterversammlung (Stellv.) Mitgliederversammlung Mitgliederversammlung Mitgliederversammlung (Stellv.) Vorstand, Mitgliederversammlung
Herbst, Ingo	Kämmerer		
Stadtrat			
Angenendt, Waltraud	Ratsmitglied	Volkshochschule Ahlen	Besprechungsgremium (Stellv.)
Austermann, Renate	Ratsmitglied		
Berstermann-Kowalke, Sonja	Ratsmitglied		
Blümer, Raphaela	Ratsmitglied		
Brinkmann, Andreas	Ratsmitglied	Volkshochschule Ahlen	Fachausschuss (Stellv.), Besprechungsgremium (Stellv.)
Budde, Ann-Christin	Ratsmitglied		
Drüppel, Hans	Ratsmitglied		
Eusterwiemann, Dieter	Ratsmitglied		
Feldmann, Georg	Ratsmitglied	Sparkassenzweckverband Umlegungsausschuss Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	Verbandsversammlung Mitgliederversammlung (Stellv.) Mitgliederversammlung (Stellv.)
Fels, Martin	Ratsmitglied		
Gengenbacher, Stefan	Ratsmitglied	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf Umlegungsausschuss	Gesellschaftsversammlung (Stellv.) Mitgliederversammlung (Stellv.)
Havers, Martin	Ratsmitglied	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	Mitgliederversammlung (Stellv.)
Havers, Christiane	Ratsmitglied	Musikschule Beckum-Warendorf	Beirat
Krellmann, Alfons	Ratsmitglied		
Merten, Christopher	Ratsmitglied	Wasser- und Bodenverband Werse Drensteinfurt	Verbandsausschuss (Stellv.)
Meyer, Ingo	Ratsmitglied		
Meyer, Bernhard	Ratsmitglied		
Niesmann, Hildegard	Ratsmitglied	Volkshochschule Ahlen	Besprechungsgremium
Pöhler, Reinhard	Ratsmitglied	Wasser- und Bodenverband Werse Albersloh Rinkerode	Verbandsausschuss (Stellv.)
Reher Winfried	Ratsmitglied		
Ruß, Regina	Ratsmitglied	Volkshochschule Ahlen Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	Fachausschuss, Mitgliederversammlung Mitgliederversammlung (Stellv.)
Schweda, Jutta	Ratsmitglied		
Stückmann, Bernd	Ratsmitglied	Wasser- und Bodenverband Werse Albersloh Rinkerode Vereinigte Volksbank	Verbandsausschuss Mitgliederversammlung (Stellv.)
Stude, Ingo	Ratsmitglied	Musikschule Beckum-Warendorf	Mitgliederversammlung, Beirat (Stellv.)

Stude, Simone	Ratsmitglied		
Töle, Maria	Ratsmitglied	Umlegungsausschuss Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf	Mitgliederversammlung Gesellschaftversammlung
Töns, Heinrich	Ratsmitglied	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	Mitgliederversammlung
Voges, Wilfried	Ratsmitglied	Vereinigte Volksbank Wasser- und Bodenverband Werse Drensteinfurt	Mitgliederversammlung Verbandsausschuss (Stellv.)
Voß, Heinz-Josef	Ratsmitglied	Sparkassenzweckverband Wasser- und Bodenverband Werse Drensteinfurt	Verbandsversammlung (Stellv.) Verbandsausschuss
Waldmann, Josef	Ratsmitglied	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Umlegungsausschuss	Mitgliederversammlung Mitgliederversammlung

Drensteinfurt, den 06.12.2016

Aufgestellt:



Ingo Herbst
(Kämmerer)

Bestätigt:



Carsten Grawunder
(Bürgermeister)

