



Stadt Drensteinfurt

Jahresabschluss
2010



Gesamtrechnung

Gesamt-Rechnung 2010

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2010 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.329.121,59	10.266.497,63	0,00	11.022.329,43	755.831,80
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.509.096,50	4.080.080,00	0,00	4.082.188,91	2.108,91
3	+ Sonstige Transfererträge	50.995,47	6.550,00	0,00	30.203,00	23.653,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.185.143,49	2.304.070,00	0,00	2.294.529,98	-9.540,02
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.712,07	36.600,00	0,00	42.326,58	5.726,58
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.406,39	550.110,00	0,00	1.113.712,21	563.602,21
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.958.835,97	890.990,00	0,00	1.689.328,16	798.338,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	91.637,00	0,00	0,00	81.784,80	81.784,80
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.682.948,48	18.134.897,63	0,00	20.356.403,07	2.221.505,44
11	- Personalaufwendungen	4.307.873,00	4.105.631,90	0,00	4.114.080,68	8.448,78
12	- Versorgungsaufwendungen	381.605,41	400.990,00	0,00	217.599,70	-183.390,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.505.212,35	3.804.720,90	44.004,24	3.627.884,54	-176.836,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.352.399,49	2.433.750,00	0,00	2.470.886,05	37.136,05
15	- Transferaufwendungen	8.966.042,44	9.312.080,00	0,00	9.236.791,69	-75.288,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123.594,36	1.147.306,40	5.247,33	1.276.813,39	129.506,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.636.727,05	21.204.479,20	49.251,57	20.944.056,05	-260.423,15
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-953.778,57	-3.069.581,57	-49.251,57	-587.652,98	2.481.928,59
19	+ Finanzerträge	545.431,49	377.800,00	0,00	476.771,64	98.971,64
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	545.431,49	372.800,00	0,00	476.771,64	103.971,64
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-408.347,08	-2.696.781,57	-49.251,57	-110.881,34	2.585.900,23
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)	-408.347,08	-2.696.781,57	-49.251,57	-110.881,34	2.585.900,23

Gesamt-Rechnung 2010

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2010 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.238.046,74	10.253.800,97	0,00	11.105.331,40	851.530,43
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.080.867,27	3.462.220,00	0,00	3.548.454,64	86.234,64
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	52.310,47	6.550,00	0,00	28.903,32	22.353,32
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585.317,01	1.760.280,00	0,00	1.769.026,66	8.746,66
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.892,67	36.600,00	0,00	42.289,87	5.689,87
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	526.591,82	550.110,00	0,00	1.101.946,98	551.836,98
7	+ Sonstige Einzahlungen	866.876,07	663.530,00	0,00	777.127,31	113.597,31
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	798.839,72	377.800,00	0,00	407.402,76	29.602,76
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.184.741,77	17.110.890,97	0,00	18.780.482,94	1.669.591,97
10	- Personalauszahlungen	3.808.673,11	3.878.030,90	11.859,00	3.777.120,27	-100.910,63
11	- Versorgungsauszahlungen	371.947,68	417.290,00	0,00	411.616,96	-5.673,04
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.770.070,42	4.034.958,17	63.638,17	3.619.504,62	-415.453,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.894,43	5.000,00	0,00	850,00	-4.150,00
14	- Transferauszahlungen	8.970.852,84	9.312.080,00	0,00	9.221.733,83	-90.346,17
15	- Sonstige Auszahlungen	1.071.130,26	1.227.203,28	16.734,21	1.224.415,49	-2.787,79
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.013.568,74	18.874.562,35	92.231,38	18.255.241,17	-619.321,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	171.173,03	-1.763.671,38	-92.231,38	525.241,77	2.288.913,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.720.995,54	2.725.300,00	0,00	1.906.678,83	-818.621,17
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	783.857,22	334.000,00	0,00	466.577,28	132.577,28
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	153,70	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	309.633,99	561.300,00	0,00	733.200,41	171.900,41
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.814.640,45	3.620.600,00	0,00	3.106.456,52	-514.143,48
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.673,60	115.000,00	0,00	95.978,48	-19.021,52
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.874.642,62	4.251.579,27	1.253.979,27	2.650.746,25	-1.600.833,02
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298.488,65	431.189,10	50.439,10	419.292,82	-11.896,28
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	149.615,91	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.090,20	165,89	165,89	165,89	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.491.510,98	4.852.434,26	1.304.584,26	3.220.683,44	-1.631.750,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.676.870,53	-1.231.834,26	-1.304.584,26	-114.226,92	1.117.607,34
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.505.697,50	-2.995.505,64	-1.396.815,64	411.014,85	3.406.520,49
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.699,96	2.990,00	0,00	2.630,14	-359,86
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.699,96	2.990,00	0,00	2.630,14	-359,86
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.496.997,54	-2.992.515,64	-1.396.815,64	413.644,99	3.406.160,63
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.114.584,76	8.122.106,88	0,00	8.122.106,88	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-495.480,34	0,00	0,00	368.155,62	368.155,62
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	8.122.106,88	5.129.591,24	-1.396.815,64	8.903.907,49	3.774.316,25

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 2010

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich FB1,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	153,94 EUR	165,43 EUR	149,16 EUR	-16,27 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-100,76 EUR	-150,04 EUR	-102,59 EUR	47,45 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	26,51	26,91	26,91	0,00
davon Wahlbeamte	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,77	0,77	0,00
davon Gehobener Dienst	11,93	10,73	10,73	0,00
davon Mittlerer Dienst	7,47	8,30	8,30	0,00
davon Einfacher Dienst	2,11	2,11	2,11	0,00
davon Auszubildende	4,00	4,00	4,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.370,32	123.230,00	0,00	57.396,61	-65.833,39
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106,00	0,00	0,00	60,00	60,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.971,10	15.000,00	0,00	12.023,81	-2.976,19
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.225,23	73.250,00	0,00	78.150,54	4.900,54
7 + Sonstige ordentliche Erträge	761.321,09	20.000,00	0,00	569.126,16	549.126,16
8 + Aktivierte Eigenleistungen	12.435,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	906.429,24	231.480,00	0,00	716.757,12	485.277,12
11 - Personalaufwendungen	1.513.720,17	1.446.146,90	0,00	1.434.538,14	-11.608,76
12 - Versorgungsaufwendungen	193.593,51	221.510,00	0,00	120.136,23	-101.373,77
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.412,13	241.370,21	0,00	238.748,40	-2.621,81
14 - Bilanzielle Abschreibungen	139.207,00	140.880,00	0,00	140.365,83	-514,17
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.658,67	500.483,10	0,00	362.475,96	-138.007,14
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.439.591,48	2.550.390,21	0,00	2.296.264,56	-254.125,65
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.533.162,24	-2.318.910,21	0,00	-1.579.507,44	739.402,77
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)	-1.533.162,24	-2.318.910,21	0,00	-1.579.507,44	739.402,77
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)	-1.533.162,24	-2.318.910,21	0,00	-1.579.507,44	739.402,77
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.533.162,24	-2.318.910,21	0,00	-1.579.507,44	739.402,77

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2010

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920,00	88.670,00	0,00	13.301,04	-75.368,96
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,00	0,00	0,00	52,00	52,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.052,40	15.000,00	0,00	12.060,81	-2.939,19
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.469,42	73.250,00	0,00	78.150,54	4.900,54
7 + Sonstige Einzahlungen	44.440,62	20.000,00	0,00	49.849,14	29.849,14
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	146.008,44	196.920,00	0,00	153.413,53	-43.506,47
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	1.277.744,75	1.345.226,90	0,00	1.275.758,88	-69.468,02
11 - Versorgungsauszahlungen	188.689,58	221.510,00	0,00	227.378,71	5.868,71
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.092,78	263.410,00	0,00	255.519,97	-7.890,03
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.060,00	0,00	0,00	850,00	850,00
15 - Sonstige Auszahlungen	365.965,81	550.483,10	0,00	360.632,02	-189.851,08
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.058.552,92	2.380.630,00	0,00	2.120.139,58	-260.490,42
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.912.544,48	-2.183.710,00	0,00	-1.966.726,05	216.983,95
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.900,00	29.600,00	0,00	3.900,00	-25.700,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	768.921,22	330.000,00	0,00	450.806,99	120.806,99
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	772.821,22	359.600,00	0,00	454.706,99	95.106,99
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.838,71	95.000,00	0,00	9.538,20	-85.461,80
25 für Baumaßnahmen	362.655,01	85.000,00	0,00	2.276,51	-82.723,49
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.295,43	121.900,89	40.600,89	141.890,94	19.990,05
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	577.789,15	312.400,89	40.600,89	164.205,65	-148.195,24
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	195.032,07	47.199,11	-40.600,89	290.501,34	243.302,23
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.717.512,41	-2.136.510,89	-40.600,89	-1.676.224,71	460.286,18

Teil-Rechnung 2010

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
Erläuterungen
Der Rat besteht aus 32 Ratsmitgliedern. Es bestehen derzeit insgesamt 9 Ausschüsse.
Zu Zeile 16: Sitzungsaufwand 102.500 EUR (Vorjahr: 102.500 EUR) Fraktionszuwendungen 6.700 EUR (Vorjahr: 6.700 EUR) Unfallversicherung Mandatsträger 800 EUR (Vorjahr: 800 EUR)
Ziele
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen, fristgerechten und rechtssicheren Rats- und Ausschussarbeit
Zielgruppen
Politische Gremien, Bürgerinnen/Bürger, Stadtverwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	11,19 EUR	11,28 EUR	10,82 EUR	-0,46 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-11,19 EUR	-11,26 EUR	-10,49 EUR	0,77 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,65	0,65	0,65	0,00
davon Gehobener Dienst	0,65	0,65	0,65	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.878,91	0,00	0,00	4.992,72	4.992,72
10 = Ordentliche Erträge	5.878,91	0,00	0,00	4.992,72	4.992,72
11 - Personalaufwendungen	50.873,70	41.170,00	0,00	42.787,72	1.617,72
12 - Versorgungsaufwendungen	17.952,42	20.210,00	0,00	10.961,52	-9.248,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364,32	420,00	0,00	615,98	195,98
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.443,57	112.323,10	0,00	112.165,22	-157,88
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.634,01	174.123,10	0,00	166.530,44	-7.592,66
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.755,10	-174.123,10	0,00	-161.537,72	12.585,38
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)	-170.755,10	-174.123,10	0,00	-161.537,72	12.585,38
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2010

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-01 Politische Gremien

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-170.755,10	-174.123,10	0,00	-161.537,72	12.585,38
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-170.755,10	-174.123,10	0,00	-161.537,72	12.585,38

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	31.077,06	32.680,00	0,00	29.480,58	-3.199,42
11	- Versorgungsauszahlungen	17.497,72	20.210,00	0,00	20.745,46	535,46
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381,96	420,00	0,00	450,86	30,86
15	- Sonstige Auszahlungen	107.414,47	112.323,10	0,00	112.101,93	-221,17
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	156.371,21	165.633,10	0,00	162.778,83	-2.854,27
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-156.371,21	-165.633,10	0,00	-162.778,83	2.854,27
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)	-156.371,21	-165.633,10	0,00	-162.778,83	2.854,27

Teil-Rechnung 2010

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 und Durchführung von Veranstaltungen, Empfängen und Ehrungen des Bürgermeisters.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Ortsrecht
Erläuterungen
Zu Zeile 16: Verfügungsmittel Bürgermeister 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR) Aufwand aus Repräsentationsanlässen 9.500 EUR (Vorjahr: 9.500 EUR)
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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	16,70 EUR	16,90 EUR	14,98 EUR	-1,92 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-16,70 EUR	-16,87 EUR	-13,99 EUR	2,88 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	2,24	2,24	2,24	0,00
davon Wahlbeamte	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	0,23	0,18	0,18	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,01	1,01	1,01	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.411,96	0,00	0,00	15.194,50	15.194,50
10 = Ordentliche Erträge	17.411,96	0,00	0,00	15.194,50	15.194,50
11 - Personalaufwendungen	198.177,84	172.140,00	0,00	176.710,19	4.570,19
12 - Versorgungsaufwendungen	53.160,63	63.650,00	0,00	34.516,41	-29.133,59
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.605,64	3.060,00	0,00	4.529,10	1.469,10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.004,79	19.990,00	0,00	14.808,35	-5.181,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	271.948,90	258.840,00	0,00	230.564,05	-28.275,95

Teil-Rechnung 2010

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-02 Verwaltungsführung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.536,94	-258.840,00	0,00	-215.369,55	43.470,45
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)	-254.536,94	-258.840,00	0,00	-215.369,55	43.470,45
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)	-254.536,94	-258.840,00	0,00	-215.369,55	43.470,45
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-254.536,94	-258.840,00	0,00	-215.369,55	43.470,45

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	138.812,55	149.360,00	0,00	138.848,80	-10.511,20
11 - Versorgungsauszahlungen	51.813,38	63.650,00	0,00	65.336,21	1.686,21
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.740,36	3.060,00	0,00	3.295,09	235,09
15 - Sonstige Auszahlungen	18.030,61	19.990,00	0,00	15.422,08	-4.567,92
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	211.396,90	236.060,00	0,00	222.902,18	-13.157,82
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-211.396,90	-236.060,00	0,00	-222.902,18	13.157,82
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)	-211.396,90	-236.060,00	0,00	-222.902,18	13.157,82

Teil-Rechnung 2010

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
Erläuterungen
Zu Zeile 5: Erträge aus Veranstaltungen 4.400 EUR (Vorjahr: 4.400 EUR)
Zu Zeile 16: Aufwendungen für Veranstaltungen und Kosten der Gleichstellung 4.500 EUR (Vorjahr: 4.500 EUR)
Ziele
Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf allen Ebenen in Familie, Beruf und Gesellschaft.
Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,81 EUR	0,90 EUR	0,81 EUR	-0,09 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,65 EUR	-0,61 EUR	-0,64 EUR	-0,03 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,15	0,15	0,15	0,00
davon Gehobener Dienst	0,15	0,15	0,15	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450,00	4.400,00	0,00	2.574,00	-1.826,00
10 = Ordentliche Erträge	2.450,00	4.400,00	0,00	2.574,00	-1.826,00
11 - Personalaufwendungen	9.313,50	8.880,00	0,00	8.781,85	-98,15
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,22	120,00	0,00	169,85	49,85
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.264,43	4.750,00	0,00	3.483,56	-1.266,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.689,15	13.750,00	0,00	12.435,26	-1.314,74
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.239,15	-9.350,00	0,00	-9.861,26	-511,26
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)	-10.239,15	-9.350,00	0,00	-9.861,26	-511,26
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2010

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-03

Gleichstellung von Frau und Mann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.239,15	-9.350,00	0,00	-9.861,26	-511,26
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.239,15	-9.350,00	0,00	-9.861,26	-511,26

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450,00	4.400,00	0,00	2.574,00	-1.826,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.450,00	4.400,00	0,00	2.574,00	-1.826,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	9.158,85	8.880,00	0,00	8.796,78	-83,22
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114,03	120,00	0,00	125,06	5,06
15	- Sonstige Auszahlungen	3.275,03	4.750,00	0,00	3.476,77	-1.273,23
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.547,91	13.750,00	0,00	12.398,61	-1.351,39
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-10.097,91	-9.350,00	0,00	-9.824,61	-474,61
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)	-10.097,91	-9.350,00	0,00	-9.824,61	-474,61

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	0,47 EUR	0,46 EUR	0,45 EUR	-0,01 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,47 EUR	-0,46 EUR	-0,45 EUR	0,01 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,13	0,13	0,13	0,00
davon Gehobener Dienst	0,06	0,06	0,06	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,00
davon Einfacher Dienst	0,01	0,01	0,01	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	71,20	0,00	0,00	63,58	63,58
10 = Ordentliche Erträge	71,20	0,00	0,00	63,58	63,58
11 - Personalaufwendungen	7.061,34	6.690,00	0,00	6.644,34	-45,66
12 - Versorgungsaufwendungen	228,66	280,00	0,00	157,72	-122,28
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,30	30,00	0,00	47,97	17,97
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,59	90,00	0,00	81,90	-8,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.399,89	7.090,00	0,00	6.931,93	-158,07
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.328,69	-7.090,00	0,00	-6.868,35	221,65
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)	-7.328,69	-7.090,00	0,00	-6.868,35	221,65
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)	-7.328,69	-7.090,00	0,00	-6.868,35	221,65
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.328,69	-7.090,00	0,00	-6.868,35	221,65

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2010

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-04 Beschäftigtenvertretung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	6.708,99	6.590,00	0,00	6.488,26	-101,74
11 - Versorgungsauszahlungen	223,23	280,00	0,00	287,57	7,57
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19,01	30,00	0,00	32,72	2,72
15 - Sonstige Auszahlungen	97,13	90,00	0,00	79,74	-10,26
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.048,36	6.990,00	0,00	6.888,29	-101,71
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-7.048,36	-6.990,00	0,00	-6.888,29	101,71
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)	-7.048,36	-6.990,00	0,00	-6.888,29	101,71

Teil-Rechnung 2010

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
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Instandhaltung Alte Post: 25.000 EUR (Vorjahr: 17.500 EUR) Energiekosten Alte Post: 15.000 EUR (Vorjahr: 13.000 EUR) - Beseitigung Mängel ortsfeste Betriebsmittel 4.500 € - Erneuerung Innenbeleuchtung 10.000 € - Erneuerung Blitzschutzanlage 8.000 €
Zu Zeile 16: Versicherungsbeiträge (Haftpflicht-, Rechtsschutzvers. usw.) 44.500 EUR (Vorjahr: 44.500 EUR) Unfallversicherung Einwohner: 21.000 EUR (Vorjahr: 21.000 EUR) Verbandsbeiträge 17.500 EUR (Vorjahr: 12.500 EUR) Kosten Datenschutzbeauftragter: 5.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Zu 01-05-01-01: Baukosten öffentliche Toilette neu veranschlagt: 50.000 EUR
Zu 01-05-99: Beschaffung bewegl. Vermögen 12.000 EUR (Vorjahr: 16.000 EUR) 2014: Beschaffung Mobiliar Kopierraum und Telefonzentrale Rathaus 15.000 €
Ziele
- Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen einschließlich der Erstellung von regelmäßigen Kostenvergleichen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen
Zielgruppen
Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Dritte/Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	29,94 EUR	29,14 EUR	27,11 EUR	-2,03 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-27,66 EUR	-25,72 EUR	-22,75 EUR	2,97 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	8,35	7,35	7,35	0,00
davon Gehobener Dienst	0,42	0,42	0,42	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,06	2,06	2,06	0,00
davon Einfacher Dienst	1,87	1,87	1,87	0,00
davon Auszubildende	4,00	3,00	3,00	0,00

Teil-Rechnung 2010

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
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.813,04	37.510,00	0,00	41.194,08	3.684,08
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.742,16	1.800,00	0,00	1.742,16	-57,84
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.528,53	12.450,00	0,00	11.577,47	-872,53
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.366,64	0,00	0,00	12.589,00	12.589,00
10 = Ordentliche Erträge	50.450,37	51.760,00	0,00	67.102,71	15.342,71
11 - Personalaufwendungen	272.277,20	223.440,00	0,00	222.071,01	-1.368,99
12 - Versorgungsaufwendungen	9.132,01	10.840,00	0,00	5.879,06	-4.960,94
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.721,31	41.630,00	0,00	25.791,47	-15.838,53
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.984,60	63.390,00	0,00	63.886,85	496,85
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.312,57	106.980,00	0,00	99.759,33	-7.220,67
17 = Ordentliche Aufwendungen	463.427,69	446.280,00	0,00	417.387,72	-28.892,28
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.977,32	-394.520,00	0,00	-350.285,01	44.234,99
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)	-412.977,32	-394.520,00	0,00	-350.285,01	44.234,99
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)	-412.977,32	-394.520,00	0,00	-350.285,01	44.234,99
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-412.977,32	-394.520,00	0,00	-350.285,01	44.234,99

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000,00	0,00	8.381,04	-8.618,96
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.742,16	1.800,00	0,00	1.887,34	87,34
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.528,53	12.450,00	0,00	11.577,47	-872,53
7 + Sonstige Einzahlungen	1.379,42	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.650,11	31.250,00	0,00	21.845,85	-9.404,15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	257.887,68	198.680,00	0,00	195.264,71	-3.415,29
11 - Versorgungsauszahlungen	8.901,06	10.840,00	0,00	11.127,20	287,20
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.839,55	71.630,00	0,00	52.776,88	-18.853,12
15 - Sonstige Auszahlungen	103.331,89	106.980,00	0,00	99.335,03	-7.644,97
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	391.960,18	388.130,00	0,00	358.503,82	-29.626,18
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-377.310,07	-356.880,00	0,00	-336.657,97	20.222,03
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	2.276,51	-62.723,49
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.521,92	8.000,00	0,00	7.751,16	-248,84
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	18.521,92	73.000,00	0,00	10.027,67	-62.972,33

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-18.521,92	-47.000,00	0,00	-10.027,67	36.972,33
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-395.831,99	-403.880,00	0,00	-346.685,64	57.194,36

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
01-05-01-01	Baukosten öffentliche Toilette	0,00	-39.000,00	0,00	-2.276,51	36.723,49
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	2.276,51	-62.723,49
01-05-99	Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-18.521,92	-8.000,00	0,00	-7.751,16	248,84
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.521,92	8.000,00	0,00	7.751,16	-248,84

Teil-Rechnung 2010

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Baubetriebshof umfasst sämtliche internen und externen Leistungen des Baubetriebshofes.
Verantwortlich
FB6,
Auftragsgrundlagen
Dienstanweisungen
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstücke 6.800 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) Haltung von Fahrzeugen einschl. Versicherungen 114.500 EUR (Vorjahr: 107.500 EUR) Unterhaltung Einrichtungsgegenstände 6.300 EUR (Vorjahr: 5.900 EUR)
Zu 01-06-01-01: 2013 Fahrzeug Stadtreinigung 40.000 EUR, Nullwendekreismäher 20.000 EUR 2014 Fahrzeug Gärtner 40.000 EUR, Kleintraktor Stadtreinigung 30.000 EUR 2015 Schlepper 60.000 EUR 2016 Radlader 80.000 EUR, Geländestapler 45.000 EUR
Zu 01-06-99: 2013 2 Ersatzstreuer 27.000 EUR 2014 Anhänger 12.000 EUR, Ersatzschlegel 5.000 EUR, Ersatz Schneeschild 3.500 EUR 2015 Anhänger 12.000 EUR, Heckenschere Kleinschlepper 20.000 EUR 2016 Sammler 12.000 EUR, Wasserfass 25.000 EUR 2013 bis 2016 sonstige Kleingeräte jeweils 9.500 EUR
Ziele
- Wirtschaftliche Abwicklung der erforderlichen internen und externen Dienstleistungen
Zielgruppen
Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	20,12 EUR	25,61 EUR	26,40 EUR	0,79 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-18,99 EUR	-24,65 EUR	-25,03 EUR	-0,38 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	1,77	1,63	1,63	0,00
davon Gehobener Dienst	0,37	0,37	0,37	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,17	1,03	1,03	0,00
davon Einfacher Dienst	0,23	0,23	0,23	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.637,28	14.050,00	0,00	11.282,53	-2.767,47

Teil-Rechnung 2010

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.190,35	0,00	0,00	9.843,04	9.843,04
8 + Aktivierte Eigenleistungen	12.435,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	20.263,13	14.050,00	0,00	21.125,57	7.075,57
11 - Personalaufwendungen	137.456,66	204.060,00	0,00	197.292,85	-6.767,15
12 - Versorgungsaufwendungen	3.071,64	3.770,00	0,00	2.044,73	-1.725,27
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.469,46	132.700,21	0,00	139.352,29	6.652,08
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.754,78	66.590,00	0,00	63.872,51	-2.717,49
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.014,99	2.010,00	0,00	3.894,83	1.884,83
17 = Ordentliche Aufwendungen	311.767,53	409.130,21	0,00	406.457,21	-2.673,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.504,40	-395.080,21	0,00	-385.331,64	9.748,57
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)	-291.504,40	-395.080,21	0,00	-385.331,64	9.748,57
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)	-291.504,40	-395.080,21	0,00	-385.331,64	9.748,57
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-291.504,40	-395.080,21	0,00	-385.331,64	9.748,57

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
7 + Sonstige Einzahlungen	575,58	0,00	0,00	7.063,48	7.063,48
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	575,58	0,00	0,00	7.063,48	7.063,48
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	130.298,73	201.350,00	0,00	193.996,72	-7.353,28
11 - Versorgungsauszahlungen	2.994,07	3.770,00	0,00	3.869,88	99,88
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.695,77	124.740,00	0,00	133.399,65	8.659,65
15 - Sonstige Auszahlungen	3.101,70	2.010,00	0,00	1.788,94	-221,06
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	253.090,27	331.870,00	0,00	333.055,19	1.185,19
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-252.514,69	-331.870,00	0,00	-325.991,71	5.878,29
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.900,00	3.600,00	0,00	3.900,00	300,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.613,10	0,00	0,00	26.880,04	26.880,04
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.513,10	3.600,00	0,00	30.780,04	27.180,04
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	362.655,01	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.433,02	97.600,89	40.600,89	118.535,81	20.934,92
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	382.088,03	117.600,89	40.600,89	118.535,81	934,92
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-375.574,93	-114.000,89	-40.600,89	-87.755,77	26.245,12
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-628.089,62	-445.870,89	-40.600,89	-413.747,48	32.123,41

Teil-Rechnung 2010

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
01-06-01-01 Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	-80.600,89	-40.600,89	-80.600,89	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.600,89	40.600,89	105.600,89	25.000,00
01-06-01-02 Neubau Fahrzeug- und Gerätehalle	-362.655,01	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.655,01	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
01-06-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-15.533,02	-13.400,00	0,00	-9.034,92	4.365,08
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.900,00	3.600,00	0,00	3.900,00	300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.433,02	17.000,00	0,00	12.934,92	-4.065,08

Teil-Rechnung 2010

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
Erläuterungen
Zu Zeile 16: Kosten der Aus- und Fortbildung 20.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR) Kosten Personalservicestelle Kreis 15.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Ziele
- Sicherstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, qualifizierte Aus- und Fortbildung und die Erfüllung der Fürsorgepflichten - Ausweisung einer Ausbildungsstelle pro Ausbildungsjahrgang
Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Kindergärten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	16,60 EUR	16,34 EUR	15,56 EUR	-0,78 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-11,99 EUR	-12,35 EUR	-10,79 EUR	1,56 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	2,99	3,06	3,06	0,00
davon Gehobener Dienst	2,20	1,27	1,27	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,79	1,79	1,79	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.696,70	60.800,00	0,00	66.573,07	5.773,07
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.177,10	0,00	0,00	6.935,12	6.935,12
10 = Ordentliche Erträge	80.873,80	60.800,00	0,00	73.508,19	12.708,19
11 - Personalaufwendungen	207.484,14	190.506,90	0,00	191.383,38	876,48
12 - Versorgungsaufwendungen	29.511,54	26.610,00	0,00	14.430,62	-12.179,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984,89	2.320,00	0,00	3.433,18	1.113,18
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.923,27	29.470,00	0,00	30.314,91	844,91
17 = Ordentliche Aufwendungen	271.903,84	248.906,90	0,00	239.562,09	-9.344,81
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.030,04	-188.106,90	0,00	-166.053,90	22.053,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2010

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.030,04	-188.106,90	0,00	-166.053,90	22.053,00
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)	-191.030,04	-188.106,90	0,00	-166.053,90	22.053,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.030,04	-188.106,90	0,00	-166.053,90	22.053,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.940,89	60.800,00	0,00	66.573,07	5.773,07
7 + Sonstige Einzahlungen	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	76.050,89	60.800,00	0,00	66.573,07	5.773,07
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	171.486,01	196.766,90	0,00	184.467,14	-12.299,76
11 - Versorgungsauszahlungen	28.763,76	26.610,00	0,00	27.314,97	704,97
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087,74	2.320,00	0,00	2.497,85	177,85
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	36.864,60	29.470,00	0,00	36.089,50	6.619,50
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	239.362,11	255.166,90	0,00	250.369,46	-4.797,44
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-163.311,22	-194.366,90	0,00	-183.796,39	10.570,51
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	10.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.000,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-173.311,22	-204.866,90	0,00	-194.296,39	10.570,51

Teil-Rechnung 2010

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
FB2,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuergesetze, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Erläuterungen
Zu Zeile 7: Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren 20.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR)
Zu Zeile 16: Inanspruchnahme Rechnungsprüfungsamt Stadt Ahlen 3.300 EUR (Vorjahr: 3.300 EUR) Bankgebühren 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR) Örtliche und Überörtliche Haushaltsprüfung 20.000 EUR (Vorjahr: 55.000 EUR) Teilnahme Kennzahlen-Vergleichsring 5.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Ziele
- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung
Zielgruppen
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Abgabepflichtige

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	22,05 EUR	22,53 EUR	19,33 EUR	-3,20 EUR
Ergebnis je Einwohner	-19,54 EUR	-21,18 EUR	-15,86 EUR	5,32 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	4,83	4,83	4,83	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,72	0,72	0,00
davon Gehobener Dienst	2,79	2,07	2,07	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,04	2,04	2,04	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106,00	0,00	0,00	60,00	60,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	51.170,24	20.000,00	0,00	53.299,41	33.299,41
10 = Ordentliche Erträge	51.276,24	20.000,00	0,00	53.359,41	33.359,41
11 - Personalaufwendungen	267.628,11	245.860,00	0,00	247.978,54	2.118,54
12 - Versorgungsaufwendungen	39.175,78	47.590,00	0,00	25.803,42	-21.786,58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.257,25	3.800,00	0,00	5.649,67	1.849,67

Teil-Rechnung 2010

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-08

Finanz- und Rechnungswesen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.024,57	47.710,00	0,00	18.114,67	-29.595,33
17 = Ordentliche Aufwendungen	353.085,71	344.960,00	0,00	297.546,30	-47.413,70
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.809,47	-324.960,00	0,00	-244.186,89	80.773,11
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)	-301.809,47	-324.960,00	0,00	-244.186,89	80.773,11
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)	-301.809,47	-324.960,00	0,00	-244.186,89	80.773,11
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-301.809,47	-324.960,00	0,00	-244.186,89	80.773,11

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,00	0,00	0,00	52,00	52,00
7 + Sonstige Einzahlungen	39.237,82	20.000,00	0,00	42.785,66	22.785,66
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	39.363,82	20.000,00	0,00	42.837,66	22.837,66
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	218.589,07	214.940,00	0,00	206.110,98	-8.829,02
11 - Versorgungsauszahlungen	38.182,61	47.590,00	0,00	48.850,68	1.260,68
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.427,39	3.800,00	0,00	4.089,56	289,56
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	900,00	0,00	0,00	850,00	850,00
15 - Sonstige Auszahlungen	23.876,37	97.710,00	0,00	15.232,27	-82.477,73
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	284.975,44	364.040,00	0,00	275.133,49	-88.906,51
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-245.611,62	-344.040,00	0,00	-232.295,83	111.744,17
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)	-245.611,62	-344.040,00	0,00	-232.295,83	111.744,17

Teil-Rechnung 2010

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
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Instandhaltung EDV-Anlage 43.860 EUR (Vorjahr: 41.560 EUR) darin neu: Dokumentenmanagement 4.000 EUR
Zu Zeile 16: KAI-Mitgliedsbeiträge Berechnung nach Einwohnerzahl 28.680 EUR (Vorjahr: 23.850 EUR) Entgelt Internetnutzung 7.500 EUR (Vorjahr: 7.500 EUR) Verbrauchsmaterial EDV-Anlage 9.000 EUR (Vorjahr: 9.000 EUR)
Zu 01-09-99: Beschaffung von Software und Hardware 84.250 EUR - Software Dokumentenmanagement 26.500 EUR - Archivverzeichnis-Programm 1.200 EUR - Firewall Administrationssoftware 3.500 EUR - Vollstreckungssoftware 11.000 EUR - Hardware Dokumentenmanagement 24.500 EUR - Neubeschaffung Computer und Laptops 5.500 EUR - Unabhängige Stromversorgung 3.000 EUR - Handerfassungsgerät Ordnungswidrigkeiten 2.600 EUR - Update Windows-Betriebssystem 2.250 EUR - Austausch von Bildschirmen und Druckern 1.900 EUR - Sonstige Kleinbeschaffungen 2.300 EUR
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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	14,68 EUR	13,24 EUR	12,98 EUR	-0,26 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-14,60 EUR	-13,21 EUR	-12,95 EUR	0,26 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	1,50	2,50	2,50	0,00
davon Gehobener Dienst	1,50	1,50	1,50	0,00
davon Auszubildende	0,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2010

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-09

Dienstleistungen im Bereich IT

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	645,92	0,00	0,00	502,79	502,79
10 = Ordentliche Erträge	645,92	0,00	0,00	502,79	502,79
11 - Personalaufwendungen	101.442,41	102.230,00	0,00	101.292,30	-937,70
12 - Versorgungsaufwendungen	1.551,20	1.880,00	0,00	1.020,51	-859,49
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.128,19	43.440,00	0,00	43.966,01	526,01
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.467,62	10.900,00	0,00	12.606,47	1.706,47
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.132,73	44.290,00	0,00	40.949,49	-3.340,51
17 = Ordentliche Aufwendungen	227.722,15	202.740,00	0,00	199.834,78	-2.905,22
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.076,23	-202.740,00	0,00	-199.331,99	3.408,01
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)	-227.076,23	-202.740,00	0,00	-199.331,99	3.408,01
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)	-227.076,23	-202.740,00	0,00	-199.331,99	3.408,01
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-227.076,23	-202.740,00	0,00	-199.331,99	3.408,01

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
7 + Sonstige Einzahlungen	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	98.108,62	101.550,00	0,00	100.327,88	-1.222,12
11 - Versorgungsauszahlungen	1.512,22	1.880,00	0,00	1.929,83	49,83
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.207,69	43.440,00	0,00	45.027,96	1.587,96
15 - Sonstige Auszahlungen	41.306,26	44.290,00	0,00	40.622,80	-3.667,20
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	209.134,79	191.160,00	0,00	187.908,47	-3.251,53
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-208.996,99	-191.160,00	0,00	-187.908,47	3.251,53
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	55,06	55,06
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	55,06	55,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.340,49	16.300,00	0,00	15.603,97	-696,03
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	39.340,49	16.300,00	0,00	15.603,97	-696,03
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-39.340,49	-16.300,00	0,00	-15.548,91	751,09
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-248.337,48	-207.460,00	0,00	-203.457,38	4.002,62

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
01-09-99 Beschaffung Hard- und Software	-39.340,49	-16.300,00	0,00	-15.603,97	696,03
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.340,49	16.300,00	0,00	15.603,97	-696,03

Teil-Rechnung 2010

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
Erläuterungen
Zu Zeile 7: Ertrag Verkauf 1 Grundstück Baugebiet Meerkamp 44.950 EUR Ertrag Verkauf 10 Grundstücke Baugebiet Berthas Halde 254.500 EUR Ertrag Verkauf 1 Kinderspielplatzgrundstück 52.450 EUR
Zu Zeile 13: Bewirtschaftung (Steuern und Abgaben) der Grundstücke 12.500 EUR (Vorjahr: 12.500 EUR)
Zu Zeile 16: Geschäftsaufwand Erwerb und Veräußerung von Grundstücken 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,49 EUR	2,94 EUR	2,36 EUR	-0,58 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	39,61 EUR	-2,36 EUR	27,81 EUR	30,17 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,25	0,25	0,25	0,00
davon Gehobener Dienst	0,25	0,25	0,25	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.778,94	8.800,00	0,00	7.707,65	-1.092,35
7 + Sonstige ordentliche Erträge	653.904,96	0,00	0,00	456.794,64	456.794,64
10 = Ordentliche Erträge	661.683,90	8.800,00	0,00	464.502,29	455.702,29
11 - Personalaufwendungen	21.924,77	18.480,00	0,00	19.228,39	748,39
12 - Versorgungsaufwendungen	7.737,27	9.350,00	0,00	5.075,03	-4.274,97

Teil-Rechnung 2010

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-10 Bodenmanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.391,61	11.050,00	0,00	11.029,32	-20,68
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.256,52	6.150,00	0,00	1.068,75	-5.081,25
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.310,17	45.030,00	0,00	36.401,49	-8.628,51
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	621.373,73	-36.230,00	0,00	428.100,80	464.330,80
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)	621.373,73	-36.230,00	0,00	428.100,80	464.330,80
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)	621.373,73	-36.230,00	0,00	428.100,80	464.330,80
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	621.373,73	-36.230,00	0,00	428.100,80	464.330,80

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.860,24	8.800,00	0,00	7.599,47	-1.200,53
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.860,24	8.800,00	0,00	7.599,47	-1.200,53
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	13.390,31	15.120,00	0,00	13.639,15	-1.480,85
11 - Versorgungsauszahlungen	7.541,11	9.350,00	0,00	9.597,83	247,83
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.289,04	11.050,00	0,00	10.804,39	-245,61
15 - Sonstige Auszahlungen	1.306,21	6.150,00	0,00	1.023,64	-5.126,36
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	31.526,67	41.670,00	0,00	35.065,01	-6.604,99
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-23.666,43	-32.870,00	0,00	-27.465,54	5.404,46
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	766.308,12	330.000,00	0,00	423.871,89	93.871,89
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	766.308,12	330.000,00	0,00	423.871,89	93.871,89
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.838,71	95.000,00	0,00	9.538,20	-85.461,80
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	127.838,71	95.000,00	0,00	9.538,20	-85.461,80
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	638.469,41	235.000,00	0,00	414.333,69	179.333,69
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	614.802,98	202.130,00	0,00	386.868,15	184.738,15

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
01-10-01-01 Baugebiet "Beckkamp"	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00

Teil-Rechnung 2010

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-10 **Bodenmanagement**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
01-10-01-02 Baugebiet "Meerkamp"	658.145,94	180.000,00	0,00	421.328,76	241.328,76
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	658.145,94	180.000,00	0,00	423.232,76	243.232,76
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	1.904,00	1.904,00
01-10-01-03 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen allgemein	-19.676,53	-95.000,00	0,00	-6.995,07	88.004,93
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	108.162,18	0,00	0,00	639,13	639,13
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.838,71	95.000,00	0,00	7.634,20	-87.365,80

Teil-Rechnung 2010

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
Erläuterungen
Zu Zeile 16: Gerichtskosten und rechtliche Beratungen 50.000 EUR (Vorjahr: 50.000 EUR) darin: Gutachten Konzessionsverträge 30.000 EUR
Ziele
Rechtmäßigkeit und Rechtssicherheit des gesamten städtischen Handelns.
Zielgruppen
Politische Gremien, Bürgerinnen/Bürger, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	4,77 EUR	4,81 EUR	4,34 EUR	-0,47 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-4,77 EUR	-4,80 EUR	-4,16 EUR	0,64 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,79	0,76	0,76	0,00
davon Gehobener Dienst	0,45	0,45	0,45	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,34	0,31	0,31	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.636,12	0,00	0,00	2.647,17	2.647,17
10 = Ordentliche Erträge	3.636,12	0,00	0,00	2.647,17	2.647,17
11 - Personalaufwendungen	47.232,73	35.760,00	0,00	36.495,07	735,07
12 - Versorgungsaufwendungen	11.100,42	11.090,00	0,00	6.016,68	-5.073,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488,67	590,00	0,00	878,08	288,08
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.842,14	26.180,00	0,00	23.348,57	-2.831,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.663,96	73.620,00	0,00	66.738,40	-6.881,60
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.027,84	-73.620,00	0,00	-64.091,23	9.528,77
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)	-73.027,84	-73.620,00	0,00	-64.091,23	9.528,77
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)	-73.027,84	-73.620,00	0,00	-64.091,23	9.528,77
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.027,84	-73.620,00	0,00	-64.091,23	9.528,77

Teil-Rechnung 2010

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-11 Recht

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	34.731,64	31.790,00	0,00	29.902,86	-1.887,14
11	- Versorgungsauszahlungen	10.819,36	11.090,00	0,00	11.383,88	293,88
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516,86	590,00	0,00	639,48	49,48
15	- Sonstige Auszahlungen	16.821,78	26.180,00	0,00	21.091,59	-5.088,41
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	62.889,64	69.650,00	0,00	63.017,81	-6.632,19
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-62.889,64	-69.650,00	0,00	-63.017,81	6.632,19
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)	-62.889,64	-69.650,00	0,00	-63.017,81	6.632,19

Teil-Rechnung 2010

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
FB8,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
Erläuterungen
Zu Zeile 16: Geschäftsaufwendungen 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR)
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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,21 EUR	0,24 EUR	0,15 EUR	-0,09 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,21 EUR	-0,24 EUR	-0,14 EUR	0,10 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,03	0,03	0,03	0,00
davon Gehobener Dienst	0,03	0,03	0,03	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	263,77	0,00	0,00	200,19	200,19
10 = Ordentliche Erträge	263,77	0,00	0,00	200,19	200,19
11 - Personalaufwendungen	2.307,68	1.660,00	0,00	1.726,92	66,92
12 - Versorgungsaufwendungen	811,71	840,00	0,00	455,20	-384,80
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,13	50,00	0,00	85,41	35,41
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,35	1.120,00	0,00	110,11	-1.009,89
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.397,87	3.670,00	0,00	2.377,64	-1.292,36
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.134,10	-3.670,00	0,00	-2.177,45	1.492,55
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)	-3.134,10	-3.670,00	0,00	-2.177,45	1.492,55
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)	-3.134,10	-3.670,00	0,00	-2.177,45	1.492,55

Teil-Rechnung 2010

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-12

Stadtregionale Zusammenarbeit**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.134,10	-3.670,00	0,00	-2.177,45	1.492,55

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	1.399,47	1.350,00	0,00	1.217,50	-132,50
11 - Versorgungsauszahlungen	791,59	840,00	0,00	862,25	22,25
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40,74	50,00	0,00	53,33	3,33
15 - Sonstige Auszahlungen	245,31	1.120,00	0,00	106,81	-1.013,19
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.477,11	3.360,00	0,00	2.239,89	-1.120,11
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.477,11	-3.360,00	0,00	-2.239,89	1.120,11
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)	-2.477,11	-3.360,00	0,00	-2.239,89	1.120,11

Teil-Rechnung 2010

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
FB6,
Auftragsgrundlagen
BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung
Erläuterungen
Zu Zeile 16: Geschäftsaufwendungen Teilnahme Projekt "European Energy Award" 1.800 EUR (Vorjahr: 5.360 EUR) Kosten Rufbereitschaft städtische Liegenschaften 4.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Ziele
- Wirtschaftliche und zweckmäßige Gebäudeunterhaltung - Berücksichtigung von Lebenszykluskosten bei Neubauten - Umsetzung von Gebäudesanierungen nach dem Stand der Energieeinsparverordnung 2009 - Senkung des Energieverbrauchs der städtischen Gebäude um 20% bis 2020 - Teilnahme am "European Energy Award"
Zielgruppen
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	13,93 EUR	21,04 EUR	13,87 EUR	-7,17 EUR
Ergebnis je Einwohner	-13,60 EUR	-16,33 EUR	-13,15 EUR	3,18 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	2,83	3,33	3,33	0,00
davon Gehobener Dienst	2,83	3,33	3,33	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920,00	71.670,00	0,00	4.920,00	-66.750,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.603,92	0,00	0,00	6.064,00	6.064,00
10 = Ordentliche Erträge	11.523,92	71.670,00	0,00	10.984,00	-60.686,00
11 - Personalaufwendungen	190.540,09	195.270,00	0,00	182.145,58	-13.124,42
12 - Versorgungsaufwendungen	20.160,23	25.400,00	0,00	13.775,33	-11.624,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834,14	2.160,00	0,00	3.200,07	1.040,07
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.106,15	99.420,00	0,00	14.376,27	-85.043,73
17 = Ordentliche Aufwendungen	222.640,61	322.250,00	0,00	213.497,25	-108.752,75
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.116,69	-250.580,00	0,00	-202.513,25	48.066,75
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2010

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-13

Zentrales Gebäudemanagement**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.116,69	-250.580,00	0,00	-202.513,25	48.066,75
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)	-211.116,69	-250.580,00	0,00	-202.513,25	48.066,75
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.116,69	-250.580,00	0,00	-202.513,25	48.066,75

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920,00	71.670,00	0,00	4.920,00	-66.750,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.920,00	71.670,00	0,00	4.920,00	-66.750,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	166.095,77	186.170,00	0,00	167.217,52	-18.952,48
11 - Versorgungsauszahlungen	19.649,47	25.400,00	0,00	26.072,95	672,95
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267,36	2.160,00	0,00	2.327,14	167,14
15 - Sonstige Auszahlungen	10.294,45	99.420,00	0,00	14.260,92	-85.159,08
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	195.772,33	313.150,00	0,00	209.878,53	-103.271,47
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-190.852,33	-241.480,00	0,00	-204.958,53	36.521,47
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)	-190.852,33	-241.480,00	0,00	-204.958,53	36.521,47

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 2010

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.651,72	5.000,00	0,00	1.941,89	-3.058,11
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.436,65	82.000,00	0,00	121.764,28	39.764,28
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202,00	2.300,00	0,00	1.025,00	-1.275,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.343,05	8.300,00	0,00	11.520,74	3.220,74
7 + Sonstige Einzahlungen	25.996,93	11.520,00	0,00	12.636,77	1.116,77
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	137.630,35	109.120,00	0,00	148.888,68	39.768,68
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	297.671,01	307.470,00	0,00	290.586,82	-16.883,18
11 - Versorgungsauszahlungen	37.471,77	21.310,00	0,00	21.875,05	565,05
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.223,54	92.590,00	0,00	59.852,77	-32.737,23
14 - Transferauszahlungen	12.072,21	7.500,00	0,00	8.455,47	955,47
15 - Sonstige Auszahlungen	180.581,08	129.957,33	5.247,33	144.281,51	14.324,18
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	629.019,61	558.827,33	5.247,33	525.051,62	-33.775,71
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-491.389,26	-449.707,33	-5.247,33	-376.162,94	73.544,39
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.006,57	283.000,00	0,00	64.013,26	-218.986,74
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	6.388,29	6.388,29
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	64.006,57	283.000,00	0,00	70.401,55	-212.598,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	1.500,01	440.000,00	0,00	1.922,73	-438.077,27
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.251,45	128.800,00	0,00	128.203,94	-596,06
28 von aktivierbaren Zuwendungen	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	87.751,46	568.800,00	0,00	130.126,67	-438.673,33
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-23.744,89	-285.800,00	0,00	-59.725,12	226.074,88
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-515.134,15	-735.507,33	-5.247,33	-435.888,06	299.619,27

Teil-Rechnung 2010

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
Erläuterungen
Zu Zeile 6: 2013 Erstattung Wahlkosten Bundestagswahl 8.000 EUR 2014 Erstattung Wahlkosten Europa- und Kreistagswahl 12.000 EUR 2015 Erstattung Wahlkosten Landratswahl 4.000 EUR
Zu Zeile 16: 2013 Bundestagswahl 10.000 EUR 2014 Kommunal- und Europawahl 20.000 EUR 2015 Landrats- und Bürgermeisterwahl 10.000 EUR
Ziele
Durchführung der Wahlen nach den gesetzlichen Vorgaben, Erstellung und Pflege statistischer Informationen.
Zielgruppen
Wählerinnen/Wähler, Empfänger der statistischen Informationen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	4,50 EUR	2,65 EUR	2,52 EUR	-0,13 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,82 EUR	-2,13 EUR	-1,68 EUR	0,45 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,40	0,38	0,38	0,00
davon Gehobener Dienst	0,34	0,34	0,34	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,04	0,04	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.603,81	8.000,00	0,00	10.563,82	2.563,82
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.899,49	0,00	0,00	2.360,40	2.360,40
10 = Ordentliche Erträge	28.503,30	8.000,00	0,00	12.924,22	4.924,22
11 - Personalaufwendungen	26.628,62	21.700,00	0,00	22.469,83	769,83
12 - Versorgungsaufwendungen	8.268,15	9.890,00	0,00	5.365,10	-4.524,90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275,21	350,00	0,00	516,35	166,35
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.193,96	8.700,00	0,00	10.464,55	1.764,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.365,94	40.640,00	0,00	38.815,83	-1.824,17

Teil-Rechnung 2010

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-01

Statistiken und Wahlen**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.862,64	-32.640,00	0,00	-25.891,61	6.748,39
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)	-42.862,64	-32.640,00	0,00	-25.891,61	6.748,39
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)	-42.862,64	-32.640,00	0,00	-25.891,61	6.748,39
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.862,64	-32.640,00	0,00	-25.891,61	6.748,39

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.120,35	8.000,00	0,00	11.065,74	3.065,74
7 + Sonstige Einzahlungen	190,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.310,95	8.000,00	0,00	11.065,74	3.065,74
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	17.104,25	17.860,00	0,00	16.276,72	-1.583,28
11 - Versorgungsauszahlungen	8.058,71	9.890,00	0,00	10.152,06	262,06
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292,85	350,00	0,00	383,54	33,54
15 - Sonstige Auszahlungen	36.223,28	8.700,00	0,00	10.445,84	1.745,84
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	61.679,09	36.800,00	0,00	37.258,16	458,16
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-37.368,14	-28.800,00	0,00	-26.192,42	2.607,58
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)	-37.368,14	-28.800,00	0,00	-26.192,42	2.607,58

Teil-Rechnung 2010

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
Erläuterungen
Zu Zeile 16: Verwaltung von Fundsachen 3.000 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR) Beseitigung ordnungswidriger Zustände 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR) Schädlingsbekämpfung 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)
Zu 02-02-99: Beschaffung 3 Dog-Stations 1.800 EUR
Ziele
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr - Zusammenarbeit mit der Polizei - Vermeidung von Vandalismus
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	3,30 EUR	2,82 EUR	2,88 EUR	0,06 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,21 EUR	-2,78 EUR	-2,78 EUR	0,00 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,69	0,58	0,58	0,00
davon Gehobener Dienst	0,42	0,34	0,34	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,27	0,24	0,24	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127,00	300,00	0,00	759,00	459,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.108,69	250,00	0,00	777,59	527,59
10 = Ordentliche Erträge	2.235,69	550,00	0,00	1.536,59	986,59
11 - Personalaufwendungen	40.059,34	31.320,00	0,00	31.255,40	-64,60
12 - Versorgungsaufwendungen	2.467,21	2.740,00	0,00	1.492,12	-1.247,88

Teil-Rechnung 2010

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-02

Allgemeine Gefahrenabwehr

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,70	460,00	0,00	672,67	212,67
14 - Bilanzielle Abschreibungen	496,38	270,00	0,00	26,16	-243,84
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.309,62	11.390,00	0,00	10.859,87	-530,13
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.726,25	46.180,00	0,00	44.306,22	-1.873,78
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.490,56	-45.630,00	0,00	-42.769,63	2.860,37
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)	-50.490,56	-45.630,00	0,00	-42.769,63	2.860,37
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)	-50.490,56	-45.630,00	0,00	-42.769,63	2.860,37
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.490,56	-45.630,00	0,00	-42.769,63	2.860,37

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.127,00	300,00	0,00	455,00	155,00
7 + Sonstige Einzahlungen	301,20	250,00	0,00	0,00	-250,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.428,20	550,00	0,00	455,00	-95,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	36.430,32	30.040,00	0,00	29.365,62	-674,38
11 - Versorgungsauszahlungen	2.405,33	2.740,00	0,00	2.812,74	72,74
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413,19	460,00	0,00	495,69	35,69
15 - Sonstige Auszahlungen	8.861,27	11.390,00	0,00	10.593,25	-796,75
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	48.110,11	44.630,00	0,00	43.267,30	-1.362,70
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-46.681,91	-44.080,00	0,00	-42.812,30	1.267,70
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	452,78	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	452,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-452,78	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-47.134,69	-44.080,00	0,00	-42.812,30	1.267,70

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2010

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Gruppe 02-02 Allgemeine Gefahrenabwehr

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
02-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-452,78	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	452,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2010

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.
Erläuterungen
Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Ziele
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gewerbewesens
Zielgruppen
Gewerbetreibende, Bürgerinnen/Bürger, Behörden

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Produktumfang				
Anzahl Gewerbeanmeldungen	145	120	74	-46
Anzahl Gaststättenkonzessionen	2	3	5	2
Anzahl Veranstaltungsgenehmigungen	41	40	44	4
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	1,54 EUR	1,35 EUR	1,32 EUR	-0,03 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,07 EUR	-1,02 EUR	-0,71 EUR	0,31 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,36	0,32	0,32	0,00
davon Gehobener Dienst	0,31	0,27	0,27	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.216,00	5.000,00	0,00	9.329,50	4.329,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	176,39	0,00	0,00	133,91	133,91
10 = Ordentliche Erträge	7.392,39	5.000,00	0,00	9.463,41	4.463,41
11 - Personalaufwendungen	23.166,94	19.420,00	0,00	19.268,09	-151,91
12 - Versorgungsaufwendungen	541,58	560,00	0,00	306,47	-253,53
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,54	230,00	0,00	337,83	107,83
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	493,30	480,00	0,00	439,77	-40,23
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.399,36	20.690,00	0,00	20.352,16	-337,84
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.006,97	-15.690,00	0,00	-10.888,75	4.801,25
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)	-17.006,97	-15.690,00	0,00	-10.888,75	4.801,25

Teil-Rechnung 2010

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-03

Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 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)	-17.006,97	-15.690,00	0,00	-10.888,75	4.801,25
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.006,97	-15.690,00	0,00	-10.888,75	4.801,25

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.792,00	5.000,00	0,00	9.753,50	4.753,50
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.792,00	5.000,00	0,00	9.753,50	4.753,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	22.209,05	19.210,00	0,00	18.945,87	-264,13
11 - Versorgungsauszahlungen	527,78	560,00	0,00	574,91	14,91
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208,18	230,00	0,00	248,24	18,24
15 - Sonstige Auszahlungen	514,08	480,00	0,00	427,32	-52,68
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23.459,09	20.480,00	0,00	20.196,34	-283,66
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-16.667,09	-15.480,00	0,00	-10.442,84	5.037,16
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)	-16.667,09	-15.480,00	0,00	-10.442,84	5.037,16

Teil-Rechnung 2010

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
Erläuterungen
Zu Zeile 7: Bußgelder ruhender Verkehr 3.500 EUR (Vorjahr: 11.000 EUR)
Zu Zeile 13: Ersatz und Unterhaltung Straßenschilder 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Produktumfang				
Anzahl verkehrsrechtliche Anordnungen	72	50	88	38
Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.230	1.150	1.304	154
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	4,74 EUR	4,48 EUR	4,11 EUR	-0,37 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,98 EUR	-3,76 EUR	-3,30 EUR	0,46 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,97	0,88	0,88	0,00
davon Gehobener Dienst	0,30	0,31	0,31	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,67	0,57	0,57	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,70	0,00	0,00	95,70	95,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.928,43	11.000,00	0,00	12.407,60	1.407,60
10 = Ordentliche Erträge	12.024,13	11.000,00	0,00	12.503,30	1.503,30
11 - Personalaufwendungen	58.789,43	48.980,00	0,00	48.585,92	-394,08
12 - Versorgungsaufwendungen	1.342,59	1.400,00	0,00	761,67	-638,33

Teil-Rechnung 2010

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-04

Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.532,56	9.520,00	0,00	4.777,30	-4.742,70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.818,09	8.770,00	0,00	9.206,84	436,84
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.482,67	68.670,00	0,00	63.331,73	-5.338,27
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.458,54	-57.670,00	0,00	-50.828,43	6.841,57
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)	-62.458,54	-57.670,00	0,00	-50.828,43	6.841,57
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)	-62.458,54	-57.670,00	0,00	-50.828,43	6.841,57
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.458,54	-57.670,00	0,00	-50.828,43	6.841,57

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	11.489,89	11.000,00	0,00	12.074,84	1.074,84
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.585,59	11.000,00	0,00	12.074,84	1.074,84
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	56.048,85	48.180,00	0,00	47.527,45	-652,55
11 - Versorgungsauszahlungen	1.309,18	1.400,00	0,00	1.437,15	37,15
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.920,74	9.520,00	0,00	4.508,42	-5.011,58
15 - Sonstige Auszahlungen	1.891,46	8.770,00	0,00	9.161,60	391,60
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	72.170,23	67.870,00	0,00	62.634,62	-5.235,38
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-60.584,64	-56.870,00	0,00	-50.559,78	6.310,22
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)	-60.584,64	-56.870,00	0,00	-50.559,78	6.310,22

Teil-Rechnung 2010

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 (Lohnsteuerkarten, 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.
Erläuterungen
Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren 100.000 EUR (Vorjahr: 100.000 EUR)
Zu Zeile 16: Kosten für Ausweise und Pässe 78.000 EUR (Vorjahr: 78.000 EUR)
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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Produktumfang				
Anzahl An- und Ummeldungen	1.888	1.370	1.399	29
Anzahl Ausweise und Pässe	2.499	2.500	3.050	550
Anzahl Melderegisterauskünfte	3.800	3.800	3.800	0
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	8,99 EUR	9,05 EUR	8,89 EUR	-0,16 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,92 EUR	-5,00 EUR	-4,83 EUR	0,17 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	2,39	2,29	2,29	0,00
davon Gehobener Dienst	0,03	0,03	0,03	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,36	2,26	2,26	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.432,71	62.000,00	0,00	62.404,78	404,78
7 + Sonstige ordentliche Erträge	89,00	0,00	0,00	67,63	67,63
10 = Ordentliche Erträge	62.521,71	62.000,00	0,00	62.472,41	472,41
11 - Personalaufwendungen	97.336,15	91.670,00	0,00	90.686,89	-983,11
12 - Versorgungsaufwendungen	280,82	290,00	0,00	161,43	-128,57

Teil-Rechnung 2010

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-05 Einwohnerangelegenheiten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213,40	1.430,00	0,00	2.112,92	682,92
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.639,50	45.250,00	0,00	43.873,83	-1.376,17
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.469,87	138.640,00	0,00	136.835,07	-1.804,93
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.948,16	-76.640,00	0,00	-74.362,66	2.277,34
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)	-77.948,16	-76.640,00	0,00	-74.362,66	2.277,34
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)	-77.948,16	-76.640,00	0,00	-74.362,66	2.277,34
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.948,16	-76.640,00	0,00	-74.362,66	2.277,34

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.151,49	62.000,00	0,00	62.352,78	352,78
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	62.151,49	62.000,00	0,00	62.352,78	352,78
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	95.073,89	88.930,00	0,00	88.052,19	-877,81
11 - Versorgungsauszahlungen	273,99	290,00	0,00	297,78	7,78
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277,17	1.430,00	0,00	1.541,99	111,99
15 - Sonstige Auszahlungen	41.603,31	45.250,00	0,00	40.885,94	-4.364,06
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	138.228,36	135.900,00	0,00	130.777,90	-5.122,10
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-76.076,87	-73.900,00	0,00	-68.425,12	5.474,88
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)	-76.076,87	-73.900,00	0,00	-68.425,12	5.474,88

Teil-Rechnung 2010

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.
Erläuterungen
Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren 6.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR)
Zu Zeile 5: Veräußerung Familienstambücher 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)
Zu Zeile 16: Ankauf von Familienstambüchern 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)
Ziele
- Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorgaben - Angebot flexibler Trauermine zu besonderen Anlässen
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, Einbürgerungsbewerber

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Produktumfang				
Anzahl Eheschließungen	63	70	59	-11
Anzahl Sterbefallbeurkundungen	35	50	42	-8
Anzahl sonstige Beurkundungen	2	25	33	8
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	4,93 EUR	4,22 EUR	3,32 EUR	-0,90 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,40 EUR	-3,67 EUR	-2,73 EUR	0,94 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,95	0,93	0,93	0,00
davon Gehobener Dienst	0,03	0,03	0,03	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,92	0,90	0,90	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.950,20	6.000,00	0,00	7.886,95	1.886,95
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202,00	2.300,00	0,00	1.025,00	-1.275,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.526,25	0,00	0,00	133,91	133,91
10 = Ordentliche Erträge	14.678,45	8.300,00	0,00	9.045,86	745,86

Teil-Rechnung 2010

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-06 Personenstandswesen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
11 - Personalaufwendungen	57.142,88	58.880,00	0,00	46.845,78	-12.034,22
12 - Versorgungsaufwendungen	19.920,86	560,00	0,00	306,47	-253,53
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754,21	880,00	0,00	1.307,96	427,96
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.350,98	4.250,00	0,00	2.616,45	-1.633,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.168,93	64.570,00	0,00	51.076,66	-13.493,34
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.490,48	-56.270,00	0,00	-42.030,80	14.239,20
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)	-66.490,48	-56.270,00	0,00	-42.030,80	14.239,20
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)	-66.490,48	-56.270,00	0,00	-42.030,80	14.239,20
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.490,48	-56.270,00	0,00	-42.030,80	14.239,20

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.993,91	6.000,00	0,00	7.856,95	1.856,95
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202,00	2.300,00	0,00	1.025,00	-1.275,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.195,91	8.300,00	0,00	8.881,95	581,95
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	35.159,73	58.670,00	0,00	46.570,03	-12.099,97
11 - Versorgungsauszahlungen	19.416,05	560,00	0,00	574,91	14,91
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	791,56	880,00	0,00	943,73	63,73
15 - Sonstige Auszahlungen	3.426,82	4.250,00	0,00	2.569,57	-1.680,43
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	58.794,16	64.360,00	0,00	50.658,24	-13.701,76
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-50.598,25	-56.060,00	0,00	-41.776,29	14.283,71
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)	-50.598,25	-56.060,00	0,00	-41.776,29	14.283,71

Teil-Rechnung 2010

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Gruppe 02-07 Brandschutz

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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 Feuerwehreinheit.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>FB3,</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Feuerschutzhilfleistungsgesetz, Brandschutzbedarfsplan, Ortsrecht</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Zu Zeile 13: Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 11.000 EUR (Vorjahr: 6.500 EUR) darin: Mängelbeseitigung ortsfeste Betriebsmittel 3.500 EUR, Hochlager Feuerwehrgerätehaus Walstedde 1.000 EUR Wartung Löschteiche 4.000 EUR (Vorjahr: 3.500 EUR) Energiekosten 23.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR) Versicherungen, Steuern 6.600 EUR (Vorjahr: 6.300 EUR) Haltung von Fahrzeugen einschl. Versicherung 26.000 EUR (Vorjahr: 25.800 EUR)</p> <p>Zu Zeile 15: Zuschüsse zur Wartung von Löschteichen 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) Zuschüsse an die Feuerwehr 5.520 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 16: Untersuchungen, Ausbildungen, Lehrgänge 16.500 EUR (Vorjahr: 15.500 EUR) Beiträge Feuerwehreinrichtungen 1.600 EUR (Vorjahr: 1.600 EUR) Unterhaltung Geräte und Ausrüstungen 14.000 EUR (Vorjahr: 12.000 EUR) Entschädigung Brandwachen und Verdienstausfall 4.200 EUR (Vorjahr: 4.200 EUR) Aufwandsentschädigungen 5.230 EUR (Vorjahr: 5.230 EUR) Fernspreckgebühren 6.000 EUR (Vorjahr: 6.650 EUR)</p> <p>Zu 02-07-01-03: 2013/2014/2015: Transportlöschfahrzeug 4000 TS oder Alternativkonzept Drehleiterfahrzeug</p>
<p>Ziele</p> <p>- 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</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Bevölkerung</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Produktumfang				
Anzahl Feuerwehreinsätze	246	258	219	-39
Anzahl Brandschauen	24	25	24	-1
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	20,72 EUR	24,72 EUR	23,97 EUR	-0,75 EUR
Ergebnis je Einwohner	-14,72 EUR	-19,63 EUR	-21,13 EUR	-1,50 EUR

Personal

Teil-Rechnung 2010

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,52	0,74	0,74	0,00
davon Gehobener Dienst	0,24	0,31	0,31	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,28	0,43	0,43	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.706,89	65.890,00	0,00	1.956,19	-63.933,81
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.105,89	9.000,00	0,00	33.369,69	24.369,69
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.855,15	270,00	0,00	8.351,58	8.081,58
10 = Ordentliche Erträge	39.667,93	75.160,00	0,00	43.677,46	-31.482,54
11 - Personalaufwendungen	42.108,02	46.690,00	0,00	47.327,41	637,41
12 - Versorgungsaufwendungen	5.623,09	5.870,00	0,00	3.182,75	-2.687,25
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.619,27	79.720,00	0,00	47.607,88	-32.112,12
14 - Bilanzielle Abschreibungen	111.432,18	178.740,00	0,00	164.669,80	-14.070,20
15 - Transferaufwendungen	11.833,09	7.500,00	0,00	8.091,47	591,47
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.366,56	60.017,33	5.247,33	98.147,57	38.130,24
17 = Ordentliche Aufwendungen	316.982,21	378.537,33	5.247,33	369.026,88	-9.510,45
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.314,28	-303.377,33	-5.247,33	-325.349,42	-21.972,09
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)	-277.314,28	-303.377,33	-5.247,33	-325.349,42	-21.972,09
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)	-277.314,28	-303.377,33	-5.247,33	-325.349,42	-21.972,09
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-277.314,28	-303.377,33	-5.247,33	-325.349,42	-21.972,09

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.651,72	5.000,00	0,00	1.941,89	-3.058,11
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.499,25	9.000,00	0,00	41.801,05	32.801,05
7 + Sonstige Einzahlungen	14.015,24	270,00	0,00	561,93	291,93
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23.166,21	14.270,00	0,00	44.304,87	30.034,87
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	35.644,92	44.580,00	0,00	43.848,94	-731,06
11 - Versorgungsauszahlungen	5.480,73	5.870,00	0,00	6.025,50	155,50
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.319,85	79.720,00	0,00	51.731,16	-27.988,84
14 - Transferauszahlungen	12.072,21	7.500,00	0,00	8.455,47	955,47
15 - Sonstige Auszahlungen	88.060,86	51.117,33	5.247,33	70.197,99	19.080,66
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	226.578,57	188.787,33	5.247,33	180.259,06	-8.528,27

Teil-Rechnung 2010

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-203.412,36	-174.517,33	-5.247,33	-135.954,19	38.563,14
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.006,57	283.000,00	0,00	64.013,26	-218.986,74
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	6.388,29	6.388,29
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	64.006,57	283.000,00	0,00	70.401,55	-212.598,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	1.500,01	440.000,00	0,00	1.922,73	-438.077,27
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.798,67	128.800,00	0,00	128.203,94	-596,06
28	von aktivierbaren Zuwendungen	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	87.298,68	568.800,00	0,00	130.126,67	-438.673,33
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-23.292,11	-285.800,00	0,00	-59.725,12	226.074,88
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-226.704,47	-460.317,33	-5.247,33	-195.679,31	264.638,02

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010	2010
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
02-07-01-01 Beschaffung Atemschutz	-1.303,23	-14.300,00	0,00	-14.593,82	-293,82
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.303,23	14.300,00	0,00	14.593,82	293,82
02-07-01-02 Beschaffung Digitalfunk	0,00	-50.000,00	0,00	-49.516,27	483,73
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	49.516,27	-483,73
02-07-01-03 Beschaffung Fahrzeuge	0,00	-25.000,00	0,00	-32.988,40	-7.988,40
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	0,00	32.988,40	7.988,40
02-07-01-04 Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Walstedde	0,00	-190.000,00	0,00	-9.219,96	180.780,04
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000,00	0,00	1.205,83	-188.794,17
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	8.014,13	8.014,13
02-07-01-05 Sanierung und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt (KII)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
02-07-01-06 Erstellung Löschteich Herrenstein	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-07-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-22.995,45	-30.500,00	0,00	-23.808,22	6.691,78
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500,01	0,00	0,00	716,90	716,90
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.495,44	30.500,00	0,00	23.091,32	-7.408,68

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

03-06 Schülerbeförderung

03-07 Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

Teil-Rechnung 2010

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	167,24 EUR	181,74 EUR	178,70 EUR	-3,04 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-140,72 EUR	-153,97 EUR	-139,96 EUR	14,01 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	16,84	17,60	17,60	0,00
davon Gehobener Dienst	1,55	1,55	1,55	0,00
davon Mittlerer Dienst	6,49	6,65	6,65	0,00
davon Einfacher Dienst	8,80	9,40	9,40	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.869,62	352.910,00	0,00	449.678,05	96.768,05
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.197,05	57.000,00	0,00	58.840,53	1.840,53
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.951,04	0,00	0,00	10.541,89	10.541,89
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.734,68	6.400,00	0,00	4.188,45	-2.211,55
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.554,93	130,00	0,00	31.757,53	31.627,53
8 + Aktivierte Eigenleistungen	41.888,35	0,00	0,00	41.278,68	41.278,68
10 = Ordentliche Erträge	463.195,67	416.440,00	0,00	596.285,13	179.845,13
11 - Personalaufwendungen	773.223,29	754.365,00	0,00	778.893,54	24.528,54
12 - Versorgungsaufwendungen	31.027,96	29.240,00	0,00	15.881,95	-13.358,05
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.538,37	1.234.480,69	37.004,24	1.141.944,70	-92.535,99
14 - Bilanzielle Abschreibungen	606.053,44	621.270,00	0,00	627.889,55	6.619,55
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.627,69	178.935,00	0,00	186.525,69	7.590,69
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.613.470,75	2.818.290,69	37.004,24	2.751.135,43	-67.155,26
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.150.275,08	-2.401.850,69	-37.004,24	-2.154.850,30	247.000,39
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)	-2.150.275,08	-2.401.850,69	-37.004,24	-2.154.850,30	247.000,39
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)	-2.150.275,08	-2.401.850,69	-37.004,24	-2.154.850,30	247.000,39
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.150.275,08	-2.401.850,69	-37.004,24	-2.154.850,30	247.000,39

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2010

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.489,00	113.050,00	0,00	121.288,00	8.238,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.916,18	57.000,00	0,00	59.121,85	2.121,85
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.951,04	0,00	0,00	10.541,89	10.541,89
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.115,30	6.400,00	0,00	4.837,61	-1.562,39
7 + Sonstige Einzahlungen	4.856,65	0,00	0,00	17.882,66	17.882,66
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	181.328,17	176.450,00	0,00	213.672,01	37.222,01
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	724.811,72	752.174,00	11.859,00	758.070,01	5.896,01
11 - Versorgungsauszahlungen	30.245,03	29.240,00	0,00	30.015,26	775,26
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280.943,10	1.446.886,05	47.546,05	1.134.864,22	-312.021,83
15 - Sonstige Auszahlungen	109.362,52	186.279,05	7.344,05	179.749,24	-6.529,81
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.145.362,37	2.414.579,10	66.749,10	2.102.698,73	-311.880,37
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.964.034,20	-2.238.129,10	-66.749,10	-1.889.026,72	349.102,38
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	626.910,00	1.175.000,00	0,00	582.243,64	-592.756,36
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	626.910,00	1.175.000,00	0,00	582.243,64	-592.756,36
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	1.815.831,97	2.114.254,31	967.254,31	1.362.036,60	-752.217,71
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.564,00	124.303,01	8.553,01	116.995,35	-7.307,66
29 Sonstige Investitionszahlungen	5.090,20	165,89	165,89	165,89	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.898.486,17	2.238.723,21	975.973,21	1.479.197,84	-759.525,37
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.271.576,17	-1.063.723,21	-975.973,21	-896.954,20	166.769,01
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.235.610,37	-3.301.852,31	-1.042.722,31	-2.785.980,92	515.871,39

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
03-07 Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	336.910,00	335.000,00	0,00	335.199,00	199,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	336.910,00	335.000,00	0,00	335.199,00	199,00

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	74,73 EUR	81,20 EUR	76,14 EUR	-5,06 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-58,90 EUR	-65,32 EUR	-52,64 EUR	12,68 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	9,72	9,95	9,95	0,00
davon Gehobener Dienst	0,76	0,76	0,76	0,00
davon Mittlerer Dienst	4,02	4,10	4,10	0,00
davon Einfacher Dienst	4,94	5,09	5,09	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.736,68	174.840,00	0,00	243.117,31	68.277,31
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.545,33	55.500,00	0,00	57.042,58	1.542,58
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	20,18	20,18
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.734,68	6.400,00	0,00	3.913,55	-2.486,45
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.192,61	0,00	0,00	16.251,51	16.251,51
8 + Aktivierte Eigenleistungen	39.062,10	0,00	0,00	41.278,68	41.278,68
10 = Ordentliche Erträge	262.271,40	236.740,00	0,00	361.623,81	124.883,81
11 - Personalaufwendungen	425.359,84	382.255,00	0,00	425.373,24	43.118,24
12 - Versorgungsaufwendungen	10.766,12	12.760,00	0,00	6.932,37	-5.827,63
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.276,00	450.405,25	1.431,22	355.313,36	-95.091,89
14 - Bilanzielle Abschreibungen	299.278,19	319.200,00	0,00	304.953,44	-14.246,56
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.984,08	71.805,00	0,00	79.549,00	7.744,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.162.664,23	1.236.425,25	1.431,22	1.172.121,41	-64.303,84
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-900.392,83	-999.685,25	-1.431,22	-810.497,60	189.187,65
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)	-900.392,83	-999.685,25	-1.431,22	-810.497,60	189.187,65
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2010

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-900.392,83	-999.685,25	-1.431,22	-810.497,60	189.187,65
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-900.392,83	-999.685,25	-1.431,22	-810.497,60	189.187,65

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.919,00	78.050,00	0,00	81.631,00	3.581,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.315,63	55.500,00	0,00	57.339,07	1.839,07
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	20,18	20,18
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.115,30	6.400,00	0,00	4.562,71	-1.837,29
7 + Sonstige Einzahlungen	2.525,01	0,00	0,00	6.217,76	6.217,76
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	152.874,94	139.950,00	0,00	149.770,72	9.820,72
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	405.888,41	375.775,00	0,00	416.513,70	40.738,70
11 - Versorgungsauszahlungen	10.494,41	12.760,00	0,00	13.098,35	338,35
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	564.589,41	478.002,72	11.627,02	382.292,87	-95.709,85
15 - Sonstige Auszahlungen	29.828,24	74.383,51	2.578,51	79.062,96	4.679,45
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.010.800,47	940.921,23	14.205,53	890.967,88	-49.953,35
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-857.925,53	-800.971,23	-14.205,53	-741.197,16	59.774,07
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	840.000,00	0,00	247.044,64	-592.955,36
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	150.000,00	840.000,00	0,00	247.044,64	-592.955,36
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	1.598.958,17	2.111.098,32	964.098,32	1.358.880,61	-752.217,71
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.012,73	43.275,75	3.475,75	34.423,97	-8.851,78
29 Sonstige Investitionszahlungen	5.090,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.641.061,10	2.154.374,07	967.574,07	1.393.304,58	-761.069,49
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.491.061,10	-1.314.374,07	-967.574,07	-1.146.259,94	168.114,13
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.348.986,63	-2.115.345,30	-981.779,60	-1.887.457,10	227.888,20

Teil-Rechnung 2010

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
Erläuterungen
Die Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt ist eine 4-zügige Grundschule.
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 52.700 EUR (Vorjahr: 43.800 EUR) Landeszuweisung Schule + Kultur 1.480 EUR (Vorjahr: 1.480 EUR)
Zu Zeile 4: Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 45.000 EUR (Vorjahr: 39.710 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstücke und Gebäude 24.500 EUR (Vorjahr: 19.300 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 6.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR) Energiekosten 42.000 EUR (Vorjahr: 50.000 EUR) Aufwendungen für Reinigung 57.000 EUR (Vorjahr: 57.000 EUR) - Austausch 6 Klassenraumtüren 2.500 EUR - Malerarbeiten 5.000 EUR - Austausch Fensterelemente 2.500 EUR
Zu Zeile 16: Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 110.000 EUR (Vorjahr: 120.000 EUR) Projekt Schule + Kultur 2.850 EUR (Vorjahr: 2.850 EUR)
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Aufrechterhaltung des offenen Ganztagschulangebotes in städtischer Trägerschaft - Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Produktumfang				
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag Betreuung	23	22	37	15
Anzahl Kinder in der OGS	45	45	38	-7
Anzahl Schüler/innen		441	441	0
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Schüler/in	1.204,96 EUR	1.245,51 EUR	1.297,06 EUR	51,55 EUR
Aufwand je Einwohner	34,61 EUR	36,08 EUR	36,47 EUR	0,39 EUR
Ergebnis je Einwohner	-24,94 EUR	-25,41 EUR	-26,29 EUR	-0,88 EUR

Personal

Teil-Rechnung 2010

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen
Produkt/Projekt 03-01-01 Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	4,31	4,60	4,60	0,00
davon Gehobener Dienst	0,30	0,30	0,30	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,90	2,93	2,93	0,00
davon Einfacher Dienst	1,11	1,37	1,37	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.891,08	123.420,00	0,00	97.816,13	-25.603,87
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.060,02	36.000,00	0,00	36.529,26	529,26
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	20,18	20,18
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.132,01	0,00	0,00	5.687,94	5.687,94
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.130,50	0,00	0,00	16.570,08	16.570,08
10 = Ordentliche Erträge	140.213,61	159.420,00	0,00	156.623,59	-2.796,41
11 - Personalaufwendungen	197.483,57	164.685,00	0,00	209.475,16	44.790,16
12 - Versorgungsaufwendungen	4.820,75	5.730,00	0,00	3.112,87	-2.617,13
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.200,73	177.923,77	63,77	149.819,12	-28.104,65
14 - Bilanzielle Abschreibungen	146.401,68	141.720,00	0,00	132.850,84	-8.869,16
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.598,66	59.275,00	0,00	66.166,45	6.891,45
17 = Ordentliche Aufwendungen	538.505,39	549.333,77	63,77	561.424,44	12.090,67
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-398.291,78	-389.913,77	-63,77	-404.800,85	-14.887,08
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)	-398.291,78	-389.913,77	-63,77	-404.800,85	-14.887,08
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)	-398.291,78	-389.913,77	-63,77	-404.800,85	-14.887,08
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-398.291,78	-389.913,77	-63,77	-404.800,85	-14.887,08

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.226,00	51.950,00	0,00	44.151,00	-7.799,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.541,18	36.000,00	0,00	37.516,57	1.516,57
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	20,18	20,18
7 + Sonstige Einzahlungen	409,50	0,00	0,00	5.899,13	5.899,13
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	80.176,68	87.950,00	0,00	87.586,88	-363,12
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	188.773,18	161.835,00	0,00	205.585,75	43.750,75
11 - Versorgungsauszahlungen	4.699,13	5.730,00	0,00	5.881,93	151,93
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.547,91	187.923,77	63,77	158.387,57	-29.536,20

Teil-Rechnung 2010

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	14.488,73	60.194,63	919,63	65.962,44	5.767,81
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	427.508,95	415.683,40	983,40	435.817,69	20.134,29
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-347.332,27	-327.733,40	-983,40	-348.230,81	-20.497,41
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	840.000,00	0,00	170.000,00	-670.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	150.000,00	840.000,00	0,00	170.000,00	-670.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	203.449,37	1.050.000,00	0,00	480.919,34	-569.080,66
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.402,01	11.100,00	0,00	3.305,64	-7.794,36
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	220.851,38	1.061.100,00	0,00	484.224,98	-576.875,02
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-70.851,38	-221.100,00	0,00	-314.224,98	-93.124,98
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-418.183,65	-548.833,40	-983,40	-662.455,79	-113.622,39

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010	2010
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
03-01-01-02 Baukosten OGS - Restabwicklung 2007	-16.333,98	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.333,98	0,00	0,00	0,00	0,00
03-01-01-04 Schulhofneugestaltung	-22.232,36	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.232,36	0,00	0,00	0,00	0,00
03-01-01-05 Sanierung Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt (Konjunkturpaket II)	-2.764,79	0,00	0,00	-209.260,01	-209.260,01
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	580.000,00	0,00	170.000,00	-410.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.764,79	580.000,00	0,00	379.260,01	-200.739,99
03-01-01-06 Neubau einer Gymnastikhalle	-12.118,24	-210.000,00	0,00	-101.659,33	108.340,67
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.118,24	470.000,00	0,00	101.659,33	-368.340,67
03-01-01-97 Investitionen Schulbudget	-593,19	0,00	0,00	-1.341,87	-1.341,87
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	593,19	0,00	0,00	1.341,87	1.341,87
03-01-01-98 Beschaffung Hard- und Software	-7.992,99	-1.500,00	0,00	-1.381,68	118,32
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.992,99	1.500,00	0,00	1.381,68	-118,32
03-01-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-8.815,83	-9.600,00	0,00	-582,09	9.017,91
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.815,83	9.600,00	0,00	582,09	-9.017,91

Teil-Rechnung 2010

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
Erläuterungen
Die Katholische Grundschule Rinkerode ist eine 2-zügige Grundschule.
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 25.000 EUR (Vorjahr: 21.000 EUR)
Zu Zeile 4: Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 15.000 EUR (Vorjahr: 13.000 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 14.000 EUR (Vorjahr: 13.500 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 5.500 EUR (Vorjahr: 4.400 EUR) Energiekosten 40.000 EUR (Vorjahr: 43.500 EUR) Aufwendungen für Reinigung 31.700 EUR (Vorjahr: 31.000 EUR)
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Aufrechterhaltung des offenen Ganztagschulangebotes in städtischer Trägerschaft - Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Produktumfang				
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung	18	12	18	6
Anzahl Kinder in der OGS	11	11	17	6
Anzahl Schüler/innen		147	147	0
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Schüler/in	2.042,22 EUR	2.800,62 EUR	2.175,20 EUR	-625,42 EUR
Aufwand je Einwohner	19,44 EUR	26,70 EUR	20,33 EUR	-6,37 EUR
Ergebnis je Einwohner	-16,44 EUR	-23,66 EUR	-15,62 EUR	8,04 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	2,64	2,66	2,66	0,00
davon Gehobener Dienst	0,24	0,24	0,24	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,88	0,90	0,90	0,00
davon Einfacher Dienst	1,52	1,52	1,52	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2010

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
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.392,48	29.460,00	0,00	35.195,72	5.735,72
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.735,91	10.000,00	0,00	11.436,66	1.436,66
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.734,68	6.400,00	0,00	3.913,55	-2.486,45
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.092,32	0,00	0,00	1.013,55	1.013,55
8 + Aktivierte Eigenleistungen	20.408,85	0,00	0,00	20.979,00	20.979,00
10 = Ordentliche Erträge	61.364,24	45.860,00	0,00	72.538,48	26.678,48
11 - Personalaufwendungen	113.354,54	109.110,00	0,00	108.303,14	-806,86
12 - Versorgungsaufwendungen	3.228,10	3.860,00	0,00	2.096,07	-1.763,93
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.633,76	187.465,70	0,00	95.163,84	-92.301,86
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.931,80	100.130,00	0,00	100.335,62	205,62
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.674,16	6.330,00	0,00	7.084,57	754,57
17 = Ordentliche Aufwendungen	301.822,36	406.895,70	0,00	312.983,24	-93.912,46
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.458,12	-361.035,70	0,00	-240.444,76	120.590,94
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)	-240.458,12	-361.035,70	0,00	-240.444,76	120.590,94
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)	-240.458,12	-361.035,70	0,00	-240.444,76	120.590,94
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.458,12	-361.035,70	0,00	-240.444,76	120.590,94

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.205,00	15.300,00	0,00	18.929,00	3.629,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.035,05	10.000,00	0,00	11.052,50	1.052,50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.115,30	6.400,00	0,00	4.562,71	-1.837,29
7 + Sonstige Einzahlungen	34,01	0,00	0,00	59,92	59,92
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	33.389,36	31.700,00	0,00	34.604,13	2.904,13
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	107.708,31	107.180,00	0,00	105.622,54	-1.557,46
11 - Versorgungsauszahlungen	3.146,34	3.860,00	0,00	3.962,33	102,33
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.462,49	190.465,70	0,00	103.853,38	-86.612,32
15 - Sonstige Auszahlungen	7.208,98	7.823,60	1.493,60	7.018,80	-804,80
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	253.526,12	309.329,30	1.493,60	220.457,05	-88.872,25
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-220.136,76	-277.629,30	-1.493,60	-185.852,92	91.776,38
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	526.231,00	834.028,76	759.028,76	651.694,32	-182.334,44

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.128,49	14.025,75	3.475,75	12.921,69	-1.104,06
29	Sonstige Investitionszahlungen	5.090,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	534.449,69	848.054,51	762.504,51	664.616,01	-183.438,50
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-534.449,69	-848.054,51	-762.504,51	-664.616,01	183.438,50
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-754.586,45	-1.125.683,81	-763.998,11	-850.468,93	275.214,88

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010	2010
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
03-01-02-01 Neubau Turnhalle	-439.020,90	-834.028,76	-759.028,76	-651.694,32	182.334,44
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	439.020,90	834.028,76	759.028,76	651.694,32	-182.334,44
03-01-02-03 Erweiterung OGS	-5.090,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.090,20	0,00	0,00	0,00	0,00
03-01-02-06 Schulhofneugestaltung	-87.210,10	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.210,10	0,00	0,00	0,00	0,00
03-01-02-97 Investitionen Schulbudget	-339,57	0,00	0,00	-193,45	-193,45
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339,57	0,00	0,00	193,45	193,45
03-01-02-98 Beschaffung Hard- und Software	-892,48	-3.250,00	0,00	-3.198,44	51,56
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	892,48	3.250,00	0,00	3.198,44	-51,56
03-01-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-1.896,44	-10.775,75	-3.475,75	-9.529,80	1.245,95
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.896,44	10.775,75	3.475,75	9.529,80	-1.245,95

Teil-Rechnung 2010

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
Erläuterungen
Die Lambertus-Grundschule Walstedde ist eine 2-zügige Grundschule.
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 28.000 EUR (Vorjahr: 31.680 EUR) Landeszuweisung Schule + Kultur 1.480 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Zu Zeile 4: Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 15.000 EUR (Vorjahr: 16.320 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 14.500 EUR (Vorjahr: 11.000 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 4.500 EUR (Vorjahr: 2.700 EUR) Energiekosten 30.000 EUR (Vorjahr: 32.000 EUR) Aufwendungen für Reinigung 24.000 EUR (Vorjahr: 24.000 EUR)
Zu Zeile 16: Projekt Schule + Kultur 2.850 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Aufrechterhaltung des offenen Ganztagschulangebotes in städtischer Trägerschaft - Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Produktumfang				
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung	4	7	0	-7
Anzahl Kinder in der OGS	12	12	14	2
Anzahl Schüler/innen		146	146	0
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Schüler/in	2.159,13 EUR	1.922,81 EUR	2.068,98 EUR	146,17 EUR
Aufwand je Einwohner	20,69 EUR	18,42 EUR	19,34 EUR	0,92 EUR
Ergebnis je Einwohner	-17,52 EUR	-16,25 EUR	-10,73 EUR	5,52 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	2,77	2,69	2,69	0,00
davon Gehobener Dienst	0,22	0,22	0,22	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,24	0,27	0,27	0,00

Teil-Rechnung 2010

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
davon Einfacher Dienst	2,31	2,20	2,20	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.453,12	21.960,00	0,00	110.105,46	88.145,46
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.749,40	9.500,00	0,00	9.076,66	-423,34
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.968,28	0,00	0,00	9.550,02	9.550,02
8 + Aktivierte Eigenleistungen	17.522,75	0,00	0,00	3.729,60	3.729,60
10 = Ordentliche Erträge	60.693,55	31.460,00	0,00	132.461,74	101.001,74
11 - Personalaufwendungen	114.521,73	108.460,00	0,00	107.594,94	-865,06
12 - Versorgungsaufwendungen	2.717,27	3.170,00	0,00	1.723,43	-1.446,57
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.441,51	85.015,78	1.367,45	110.330,40	25.314,62
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.944,71	77.350,00	0,00	71.766,98	-5.583,02
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.711,26	6.200,00	0,00	6.297,98	97,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	322.336,48	280.195,78	1.367,45	297.713,73	17.517,95
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.642,93	-248.735,78	-1.367,45	-165.251,99	83.483,79
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)	-261.642,93	-248.735,78	-1.367,45	-165.251,99	83.483,79
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)	-261.642,93	-248.735,78	-1.367,45	-165.251,99	83.483,79
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-261.642,93	-248.735,78	-1.367,45	-165.251,99	83.483,79

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.488,00	10.800,00	0,00	18.551,00	7.751,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.739,40	9.500,00	0,00	8.770,00	-730,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.081,50	0,00	0,00	258,71	258,71
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	39.308,90	20.300,00	0,00	27.579,71	7.279,71
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	109.406,92	106.760,00	0,00	105.305,41	-1.454,59
11 - Versorgungsauszahlungen	2.648,94	3.170,00	0,00	3.254,09	84,09
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.579,01	99.613,25	11.563,25	120.051,92	20.438,67
15 - Sonstige Auszahlungen	8.130,53	6.365,28	165,28	6.081,72	-283,56
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	329.765,40	215.908,53	11.728,53	234.693,14	18.784,61
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-290.456,50	-195.608,53	-11.728,53	-207.113,43	-11.504,90
Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2010

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-03 Lambertus-Grundschule Walstedde**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	77.044,64	77.044,64
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	77.044,64	77.044,64
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	869.277,80	227.069,56	205.069,56	226.266,95	-802,61
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.482,23	18.150,00	0,00	18.196,64	46,64
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	885.760,03	245.219,56	205.069,56	244.463,59	-755,97
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-885.760,03	-245.219,56	-205.069,56	-167.418,95	77.800,61
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.176.216,53	-440.828,09	-216.798,09	-374.532,38	66.295,71

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
03-01-03-01 Erweiterung Turnhalle		-15.566,21	-20.000,00	0,00	-1.246,29	18.753,71
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.566,21	20.000,00	0,00	1.246,29	-18.753,71
03-01-03-02 Errichtung OGS		-416.345,05	-197.204,91	-197.204,91	-119.925,89	77.279,02
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		415.982,34	197.204,91	197.204,91	119.828,35	-77.376,56
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		362,71	0,00	0,00	97,54	97,54
03-01-03-04 Sanierung Turnhalle		-437.729,25	-7.864,65	-7.864,65	-104.371,59	-96.506,94
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		437.729,25	7.864,65	7.864,65	104.371,59	96.506,94
03-01-03-05 Installation Lautsprecheranlage		0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
03-01-03-97 Investitionen Schulbudget		-401,80	0,00	0,00	-279,41	-279,41
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		401,80	0,00	0,00	279,41	279,41
03-01-03-98 Beschaffung Hard- und Software		-3.299,15	-8.750,00	0,00	-8.723,51	26,49
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.299,15	8.750,00	0,00	8.723,51	-26,49
03-01-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze		-12.418,57	-9.400,00	0,00	-9.916,90	-516,90
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	820,72	820,72
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.418,57	9.400,00	0,00	9.096,18	-303,82

Teil-Rechnung 2010

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	39,21 EUR	42,59 EUR	44,88 EUR	2,29 EUR
Ergebnis je Einwohner	-33,41 EUR	-36,22 EUR	-36,60 EUR	-0,38 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	5,48	5,97	5,97	0,00
davon Gehobener Dienst	0,30	0,30	0,30	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,32	1,36	1,36	0,00
davon Einfacher Dienst	3,86	4,31	4,31	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.234,14	95.080,00	0,00	110.904,94	15.824,94
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.651,72	1.500,00	0,00	1.797,95	297,95
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.951,04	0,00	0,00	10.521,71	10.521,71
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	274,90	274,90
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.660,51	0,00	0,00	4.100,44	4.100,44
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.826,25	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	110.323,66	96.580,00	0,00	127.599,94	31.019,94
11 - Personalaufwendungen	227.196,63	257.130,00	0,00	250.299,91	-6.830,09
12 - Versorgungsaufwendungen	4.601,44	5.540,00	0,00	3.006,49	-2.533,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.322,95	209.387,11	21.017,82	233.749,48	24.362,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen	201.275,24	194.010,00	0,00	194.155,48	145,48
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.033,58	9.540,00	0,00	9.776,95	236,95
17 = Ordentliche Aufwendungen	621.429,84	675.607,11	21.017,82	690.988,31	15.381,20
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-511.106,18	-579.027,11	-21.017,82	-563.388,37	15.638,74
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)	-511.106,18	-579.027,11	-21.017,82	-563.388,37	15.638,74
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)	-511.106,18	-579.027,11	-21.017,82	-563.388,37	15.638,74
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-511.106,18	-579.027,11	-21.017,82	-563.388,37	15.638,74

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2010

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.310,00	15.000,00	0,00	17.140,00	2.140,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,55	1.500,00	0,00	1.782,78	282,78
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.951,04	0,00	0,00	10.521,71	10.521,71
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	274,90	274,90
7 + Sonstige Einzahlungen	1.881,66	0,00	0,00	3.060,02	3.060,02
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.743,25	16.500,00	0,00	32.779,41	16.279,41
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	217.777,67	259.503,50	4.923,50	245.586,22	-13.917,28
11 - Versorgungsauszahlungen	4.485,92	5.540,00	0,00	5.686,83	146,83
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.383,87	388.047,82	21.017,82	197.921,49	-190.126,33
15 - Sonstige Auszahlungen	10.023,26	12.702,26	3.162,26	9.300,41	-3.401,85
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	431.670,72	665.793,58	29.103,58	458.494,95	-207.298,63
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-414.927,47	-649.293,58	-29.103,58	-425.715,54	223.578,04
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	201.007,13	3.155,99	3.155,99	3.155,99	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.590,21	10.650,00	0,00	17.088,00	6.438,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	231.597,34	13.805,99	3.155,99	20.243,99	6.438,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-136.597,34	-13.805,99	-3.155,99	-20.243,99	-6.438,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-551.524,81	-663.099,57	-32.259,57	-445.959,53	217.140,04

Teil-Rechnung 2010

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
Erläuterungen
Die Christ-König-Hauptschule ist eine 2-zügige Hauptschule am Hauptstandort. Gemäß Ratsbeschluss vom 07.11.2011 wurden ab Schuljahr 2012/2013 keine Schülerinnen und Schüler mehr aufgenommen. Die Schule läuft nach Ablauf der nächsten fünf Schuljahre aus.
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Geld oder Stelle 11.450 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR) Landeszuweisung Schule + Kultur 0 EUR (Vorjahr: 2.280 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 15.500 EUR (Vorjahr: 16.500 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 7.800 EUR (Vorjahr: 5.600 EUR) Energiekosten 51.000 EUR (Vorjahr: 50.000 EUR) Aufwendungen für Reinigung 6.500 EUR (Vorjahr: 6.500 EUR) - Erneuerung Beleuchtung Turnhalle 15.000 EUR - Erneuerung Blitzschutz 2.000 EUR
Ziele
- Sicherstellung einer adequaten Weiterführung des Schulbetriebs bis zur Auflösung der Schule
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Produktumfang				
Anzahl Schüler/innen		211	211	0
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Schüler/in	2.108,76 EUR	2.279,10 EUR	2.217,45 EUR	-61,65 EUR
Aufwand je Einwohner	29,00 EUR	31,40 EUR	30,37 EUR	-1,03 EUR
Ergebnis je Einwohner	-24,59 EUR	-26,43 EUR	-24,50 EUR	1,93 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	4,46	4,95	4,95	0,00
davon Gehobener Dienst	0,24	0,24	0,24	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,99	1,03	1,03	0,00
davon Einfacher Dienst	3,23	3,68	3,68	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2010

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.731,58	75.450,00	0,00	77.402,38	1.952,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.951,04	0,00	0,00	10.521,71	10.521,71
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.241,39	0,00	0,00	2.448,75	2.448,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.826,25	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	74.750,26	75.450,00	0,00	90.372,84	14.922,84
11	- Personalaufwendungen	178.586,74	205.610,00	0,00	199.197,81	-6.412,19
12	- Versorgungsaufwendungen	3.311,01	4.030,00	0,00	2.186,06	-1.843,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.125,24	143.707,82	21.017,82	116.985,29	-26.722,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.833,44	140.810,00	0,00	140.866,42	56,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.399,27	7.750,00	0,00	8.319,33	569,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.255,70	501.907,82	21.017,82	467.554,91	-34.352,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.505,44	-426.457,82	-21.017,82	-377.182,07	49.275,75
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)	-388.505,44	-426.457,82	-21.017,82	-377.182,07	49.275,75
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)	-388.505,44	-426.457,82	-21.017,82	-377.182,07	49.275,75
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-388.505,44	-426.457,82	-21.017,82	-377.182,07	49.275,75

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.310,00	15.000,00	0,00	17.140,00	2.140,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.951,04	0,00	0,00	10.521,71	10.521,71
7	+ Sonstige Einzahlungen	876,71	0,00	0,00	1.766,79	1.766,79
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.137,75	15.000,00	0,00	29.428,50	14.428,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	171.347,67	208.533,50	4.923,50	195.309,56	-13.223,94
11	- Versorgungsauszahlungen	3.227,49	4.030,00	0,00	4.136,78	106,78
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.470,74	175.007,82	21.017,82	127.939,10	-47.068,72
15	- Sonstige Auszahlungen	8.321,23	10.912,26	3.162,26	7.884,55	-3.027,71
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	319.367,13	398.483,58	29.103,58	335.269,99	-63.213,59
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-305.229,38	-383.483,58	-29.103,58	-305.841,49	77.642,09
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	197.901,23	3.155,99	3.155,99	3.155,99	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.907,14	10.650,00	0,00	17.088,00	6.438,00

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	211.808,37	13.805,99	3.155,99	20.243,99	6.438,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-116.808,37	-13.805,99	-3.155,99	-20.243,99	-6.438,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-422.037,75	-397.289,57	-32.259,57	-326.085,48	71.204,09

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009	2010	2010	2010	2010
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
03-02-01-02 Bau einer Mensa	-102.901,23	-3.155,99	-3.155,99	-3.250,60	-94,61
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.901,23	3.155,99	3.155,99	3.155,99	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	94,61	94,61
03-02-01-97 Investitionen Schulbudget	-348,22	0,00	0,00	-13.118,91	-13.118,91
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348,22	0,00	0,00	13.118,91	13.118,91
03-02-01-98 Beschaffung Hard- und Software	-700,00	-3.250,00	0,00	-3.227,58	22,42
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	700,00	3.250,00	0,00	3.227,58	-22,42
03-02-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-12.858,92	-7.400,00	0,00	-646,90	6.753,10
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.858,92	7.400,00	0,00	646,90	-6.753,10

Teil-Rechnung 2010

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,
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 13.500 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 2.400 EUR (Vorjahr: 1.650 EUR) Energiekosten 36.000 EUR (Vorjahr: 36.000 EUR) Aufwendungen für Reinigung 32.000 EUR (Vorjahr: 31.500 EUR) Reparatur Wandteppich 3.000 EUR Eingangsmatten 2.500 EUR Leitschaltung Belüftung 3.000 EUR
Ziele
- Optimierung der Hallenbenutzungspläne - Bereitstellung der Dreingauhalle als Veranstaltungsraum

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	10,21 EUR	11,18 EUR	14,51 EUR	3,33 EUR
Ergebnis je Einwohner	-8,82 EUR	-9,79 EUR	-12,10 EUR	-2,31 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	1,02	1,02	1,02	0,00
davon Gehobener Dienst	0,06	0,06	0,06	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,33	0,33	0,33	0,00
davon Einfacher Dienst	0,63	0,63	0,63	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.502,56	19.630,00	0,00	33.502,56	13.872,56
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.651,72	1.500,00	0,00	1.797,95	297,95
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	274,90	274,90
7 + Sonstige ordentliche Erträge	419,12	0,00	0,00	1.651,69	1.651,69
10 = Ordentliche Erträge	35.573,40	21.130,00	0,00	37.227,10	16.097,10
11 - Personalaufwendungen	48.609,89	51.520,00	0,00	51.102,10	-417,90
12 - Versorgungsaufwendungen	1.290,43	1.510,00	0,00	820,43	-689,57
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.197,71	65.679,29	0,00	116.764,19	51.084,90
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.441,80	53.200,00	0,00	53.289,06	89,06

Teil-Rechnung 2010

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.634,31	1.790,00	0,00	1.457,62	-332,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.174,14	173.699,29	0,00	223.433,40	49.734,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.600,74	-152.569,29	0,00	-186.206,30	-33.637,01
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)	-122.600,74	-152.569,29	0,00	-186.206,30	-33.637,01
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)	-122.600,74	-152.569,29	0,00	-186.206,30	-33.637,01
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.600,74	-152.569,29	0,00	-186.206,30	-33.637,01

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,55	1.500,00	0,00	1.782,78	282,78
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	274,90	274,90
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.004,95	0,00	0,00	1.293,23	1.293,23
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.605,50	1.500,00	0,00	3.350,91	1.850,91
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	46.430,00	50.970,00	0,00	50.276,66	-693,34
11	- Versorgungsauszahlungen	1.258,43	1.510,00	0,00	1.550,05	40,05
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.913,13	213.040,00	0,00	69.982,39	-143.057,61
15	- Sonstige Auszahlungen	1.702,03	1.790,00	0,00	1.415,86	-374,14
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	112.303,59	267.310,00	0,00	123.224,96	-144.085,04
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-109.698,09	-265.810,00	0,00	-119.874,05	145.935,95
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	3.105,90	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.683,07	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	19.788,97	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-19.788,97	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-129.487,06	-265.810,00	0,00	-119.874,05	145.935,95

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen					
03-02-02-01 Beschaffung mobiler Hallenschutzbelag	-12.685,40	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.685,40	0,00	0,00	0,00	0,00
03-02-02-02 Beschaffung Basketballkörbe und Anzeigetafel	-6.967,79	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.105,90	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.861,89	0,00	0,00	0,00	0,00
03-02-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-135,78	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2010

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Teilstandort Sendenhorst umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes am Teilstandort in Sendenhorst durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe der Schulträger.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse polit. Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 6: Erstattung Stadt Sendenhorst 44.420 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Zu Zeile 12: Schülerbeförderungskosten 35.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Der Teilstandort Sendenhorst ist 1-zügig. Sämtliche Kosten für den Betrieb des Teilstandorts werden aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung von der Stadt Sendenhorst erstattet. Der Teilstandort Sendenhorst zum Schuljahr 2016/2017 aufgelöst.
Zu Zeile 15: ab 2015: Weiterleitung der Mehrerträge aus Schlüsselzuweisungen
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 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
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)	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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2010

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
Erläuterungen
Die Städtische Realschule ist eine 3-zügige Schule. Gemäß Ratsbeschluss vom 07.11.2011 wurden ab Schuljahr 2012/2013 keine Schülerinnen und Schüler mehr aufgenommen. Die Schule läuft nach Ablauf der nächsten fünf Schuljahre aus.
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Geld oder Stelle 15.290 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 14.500 EUR (Vorjahr: 15.500 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 9.700 EUR (Vorjahr: 7.300 EUR) Energiekosten 35.000 EUR (Vorjahr: 31.000 EUR) Aufwendungen für Reinigung 50.500 EUR (Vorjahr: 54.000 EUR) - Dunstabzugshaube Lehrküche 13.000 EUR
Ziele
- Sicherstellung einer adequaten Weiterführung des Schulbetriebs bis zur Auflösung der Schule
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Produktumfang <i>Anzahl Schüler/innen</i>		458	458	0
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Schüler/in</i>	784,37 EUR	860,37 EUR	850,58 EUR	-9,79 EUR
<i>Aufwand je Einwohner</i>	23,17 EUR	25,73 EUR	26,50 EUR	0,77 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-18,29 EUR	-20,27 EUR	-19,63 EUR	0,64 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	1,44	1,48	1,48	0,00
davon Gehobener Dienst	0,30	0,30	0,30	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,14	1,18	1,18	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.898,80	82.990,00	0,00	95.655,80	12.665,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.073,78	130,00	0,00	10.081,32	9.951,32

Teil-Rechnung 2010

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-03 Realschule

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
10 = Ordentliche Erträge	86.972,58	83.120,00	0,00	105.737,12	22.617,12
11 - Personalaufwendungen	88.027,03	103.000,00	0,00	90.817,20	-12.182,80
12 - Versorgungsaufwendungen	4.581,38	5.530,00	0,00	3.002,78	-2.527,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.287,35	191.038,33	14.555,20	179.293,21	-11.745,12
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105.494,33	107.950,00	0,00	128.551,91	20.601,91
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.866,77	5.280,00	0,00	6.351,53	1.071,53
17 = Ordentliche Aufwendungen	364.256,86	412.798,33	14.555,20	408.016,63	-4.781,70
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.284,28	-329.678,33	-14.555,20	-302.279,51	27.398,82
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)	-277.284,28	-329.678,33	-14.555,20	-302.279,51	27.398,82
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)	-277.284,28	-329.678,33	-14.555,20	-302.279,51	27.398,82
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-277.284,28	-329.678,33	-14.555,20	-302.279,51	27.398,82

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.260,00	20.000,00	0,00	22.517,00	2.517,00
7 + Sonstige Einzahlungen	449,98	0,00	0,00	8.604,88	8.604,88
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.709,98	20.000,00	0,00	31.121,88	11.121,88
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	81.110,82	107.405,50	6.935,50	87.347,80	-20.057,70
11 - Versorgungsauszahlungen	4.465,72	5.530,00	0,00	5.676,60	146,60
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.721,40	197.185,51	14.901,21	185.626,39	-11.559,12
15 - Sonstige Auszahlungen	6.751,24	6.883,28	1.603,28	5.212,56	-1.670,72
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	252.049,18	317.004,29	23.439,99	283.863,35	-33.140,94
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-240.339,20	-297.004,29	-23.439,99	-252.741,47	44.262,82
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.961,06	70.377,26	5.077,26	65.483,38	-4.893,88
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	165,89	165,89	165,89	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.961,06	70.543,15	5.243,15	65.649,27	-4.893,88
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	35.038,94	-70.543,15	-5.243,15	-65.649,27	4.893,88
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-205.300,26	-367.547,44	-28.683,14	-318.390,74	49.156,70

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2010

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-03 Realschule

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
03-03-01-06 Einrichtung einer Medienbibliothek	45.000,00	-55.243,15	-5.243,15	-55.243,15	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.077,26	5.077,26	55.077,26	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	165,89	165,89	165,89	0,00
03-03-98 Beschaffung Hard- und Software	-5.100,00	-15.300,00	0,00	-10.213,69	5.086,31
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.100,00	15.300,00	0,00	10.213,69	-5.086,31
03-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-4.861,06	0,00	0,00	-192,43	-192,43
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.861,06	0,00	0,00	192,43	192,43

Teil-Rechnung 2010

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
Erläuterungen
Die Schülerbeförderungskosten für den Teilstandort Sendenhorst werden im Budget 03-02-03 nachgewiesen und von der Stadt Sendenhorst erstattet.
Zu Zeile 13: Grundschulen 140.000 EUR (Vorjahr: 140.000 EUR) Hauptschule 80.000 EUR (Vorjahr: 80.000 EUR) Realschule 150.000 EUR (Vorjahr: 150.000 EUR) Teamschule 65.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Ziele
Sicherstellung einer zeitgerechten, bedarfsorientierten und wirtschaftlichen Schülerbeförderung.
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Einpendler und Auspendler, Beförderungsunternehmen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	23,77 EUR	25,43 EUR	24,61 EUR	-0,82 EUR
Ergebnis je Einwohner	-23,77 EUR	-25,38 EUR	-24,58 EUR	0,80 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,08	0,08	0,08	0,00
davon Gehobener Dienst	0,07	0,07	0,07	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	443,39	0,00	0,00	369,28	369,28
10 = Ordentliche Erträge	443,39	0,00	0,00	369,28	369,28
11 - Personalaufwendungen	5.069,78	4.100,00	0,00	4.215,09	115,09
12 - Versorgungsaufwendungen	1.353,28	1.550,00	0,00	844,24	-705,76
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.523,55	383.530,00	0,00	373.451,54	-10.078,46
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5,68	110,00	0,00	228,72	118,72
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,21	130,00	0,00	113,85	-16,15
17 = Ordentliche Aufwendungen	365.075,50	389.420,00	0,00	378.853,44	-10.566,56

Teil-Rechnung 2010

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-06 Schülerbeförderung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.632,11	-389.420,00	0,00	-378.484,16	10.935,84
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)	-364.632,11	-389.420,00	0,00	-378.484,16	10.935,84
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)	-364.632,11	-389.420,00	0,00	-378.484,16	10.935,84
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-364.632,11	-389.420,00	0,00	-378.484,16	10.935,84

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	3.198,18	3.250,00	0,00	2.994,59	-255,41
11 - Versorgungsauszahlungen	1.319,37	1.550,00	0,00	1.591,15	41,15
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.115,38	383.530,00	0,00	368.891,19	-14.638,81
15 - Sonstige Auszahlungen	127,07	130,00	0,00	111,86	-18,14
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	361.760,00	388.460,00	0,00	373.588,79	-14.871,21
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-361.760,00	-388.460,00	0,00	-373.588,79	14.871,21
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	15.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	15.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-15.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-377.626,67	-388.460,00	0,00	-373.588,79	14.871,21

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
03-06-01-01 Neuerrichtung von Schulbuswartehäuschen	-15.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2010

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 Schulen zuzuordnen sind.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 16: Schülerunfallversicherung 64.900 EUR (Vorjahr: 64.900 EUR)
Zu Zeile 18 (Finanzplan): Schulpauschale 327.650 EUR (Vorjahr: 324.120 EUR)
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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	6,35 EUR	6,79 EUR	6,57 EUR	-0,22 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-6,35 EUR	-6,78 EUR	-6,51 EUR	0,27 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
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 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.184,64	0,00	0,00	954,98	954,98
10 = Ordentliche Erträge	3.184,64	0,00	0,00	954,98	954,98
11 - Personalaufwendungen	27.570,01	7.880,00	0,00	8.188,10	308,10
12 - Versorgungsaufwendungen	9.725,74	3.860,00	0,00	2.096,07	-1.763,93
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,52	120,00	0,00	137,11	17,11
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.620,05	92.180,00	0,00	90.734,36	-1.445,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.044,32	104.040,00	0,00	101.155,64	-2.884,36
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.859,68	-104.040,00	0,00	-100.200,66	3.839,34
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)	-96.859,68	-104.040,00	0,00	-100.200,66	3.839,34

Teil-Rechnung 2010

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-07

Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 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)	-96.859,68	-104.040,00	0,00	-100.200,66	3.839,34
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.859,68	-104.040,00	0,00	-100.200,66	3.839,34

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	16.836,64	6.240,00	0,00	5.627,70	-612,30
11 - Versorgungsauszahlungen	9.479,61	3.860,00	0,00	3.962,33	102,33
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133,04	120,00	0,00	132,28	12,28
15 - Sonstige Auszahlungen	62.632,71	92.180,00	0,00	86.061,45	-6.118,55
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	89.082,00	102.400,00	0,00	95.783,76	-6.616,24
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-89.082,00	-102.400,00	0,00	-95.783,76	6.616,24
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	336.910,00	335.000,00	0,00	335.199,00	199,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	336.910,00	335.000,00	0,00	335.199,00	199,00
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)	336.910,00	335.000,00	0,00	335.199,00	199,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	247.828,00	232.600,00	0,00	239.415,24	6.815,24

Produktbereich 04

Kultur und

Wissenschaft

Produktgruppe:

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

Teil-Rechnung 2010

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	9,93 EUR	9,96 EUR	9,35 EUR	-0,61 EUR
Ergebnis je Einwohner	-9,71 EUR	-9,74 EUR	-9,04 EUR	0,70 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,95	0,95	0,95	0,00
davon Gehobener Dienst	0,85	0,85	0,85	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,10	0,10	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.344,55	3.000,00	0,00	2.447,00	-553,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.517,95	50,00	0,00	2.373,92	2.323,92
10 = Ordentliche Erträge	5.862,50	3.050,00	0,00	4.820,92	1.770,92
11 - Personalaufwendungen	59.741,51	56.360,00	0,00	56.736,97	376,97
12 - Versorgungsaufwendungen	7.705,18	9.650,00	0,00	5.240,17	-4.409,83
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651,61	760,00	0,00	1.123,50	363,50
15 - Transferaufwendungen	63.171,81	66.240,00	0,00	63.987,37	-2.252,63
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.123,13	19.540,00	0,00	16.902,56	-2.637,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.393,24	152.550,00	0,00	143.990,57	-8.559,43
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.530,74	-149.500,00	0,00	-139.169,65	10.330,35
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)	-149.530,74	-149.500,00	0,00	-139.169,65	10.330,35
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)	-149.530,74	-149.500,00	0,00	-139.169,65	10.330,35
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.530,74	-149.500,00	0,00	-139.169,65	10.330,35

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.344,55	3.000,00	0,00	2.447,00	-553,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.344,55	3.050,00	0,00	2.447,00	-603,00

Teil-Rechnung 2010

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	50.254,42	52.060,00	0,00	50.183,79	-1.876,21
11	- Versorgungsauszahlungen	7.510,55	9.650,00	0,00	9.905,83	255,83
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	687,04	760,00	0,00	822,29	62,29
14	- Transferauszahlungen	63.171,81	66.240,00	0,00	46.703,70	-19.536,30
15	- Sonstige Auszahlungen	23.861,32	19.540,00	0,00	17.124,09	-2.415,91
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	145.485,14	148.250,00	0,00	124.739,70	-23.510,30
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-142.140,59	-145.200,00	0,00	-122.292,70	22.907,30
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)	-142.140,59	-145.200,00	0,00	-122.292,70	22.907,30

Teil-Rechnung 2010

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
Erläuterungen
Zu Zeile 5: Einnahmen aus Veranstaltungen 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschüsse zu Vereinsjubiläen 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege 310 EUR (Vorjahr: 310 EUR) Zuschuss Kunst- und Kulturverein 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR) Zuschuss Frauenchor Rinkerode 125 EUR (Vorjahr: 125 EUR) Zuschuss Förderverein Alte Synagoge 125 EUR (Vorjahr: 125 EUR) Zuschuss Mühlenmuseumsverein Rinkerode 125 EUR (Vorjahr: 125 EUR) Zuschuss Männergesangverein Drensteinfurt 650 EUR (Vorjahr: 650 EUR) Zuschuss Männergesangverein Rinkerode 125 EUR (Vorjahr: 125 EUR) Zuschüsse an Büchereien 1.030 EUR (Vorjahr: 1.030 EUR)
Zu Zeile 16: Durchführung kulturelle Veranstaltungen 13.900 EUR (Vorjahr: 13.900 EUR) Kosten Stadtarchiv 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)
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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	4,50 EUR	4,38 EUR	4,03 EUR	-0,35 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-4,28 EUR	-4,17 EUR	-3,76 EUR	0,41 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,68	0,68	0,68	0,00
davon Gehobener Dienst	0,58	0,58	0,58	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,10	0,10	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2010

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-01 Kulturförderung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.344,55	3.000,00	0,00	2.447,00	-553,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.741,20	50,00	0,00	1.640,78	1.590,78
10 = Ordentliche Erträge	5.085,75	3.050,00	0,00	4.087,78	1.037,78
11 - Personalaufwendungen	41.804,78	39.640,00	0,00	39.895,53	255,53
12 - Versorgungsaufwendungen	5.320,88	6.730,00	0,00	3.654,36	-3.075,64
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433,24	420,00	0,00	504,31	84,31
15 - Transferaufwendungen	3.489,00	4.240,00	0,00	4.989,00	749,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.154,41	16.020,00	0,00	12.968,35	-3.051,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.202,31	67.050,00	0,00	62.011,55	-5.038,45
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.116,56	-64.000,00	0,00	-57.923,77	6.076,23
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)	-66.116,56	-64.000,00	0,00	-57.923,77	6.076,23
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)	-66.116,56	-64.000,00	0,00	-57.923,77	6.076,23
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.116,56	-64.000,00	0,00	-57.923,77	6.076,23

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.344,55	3.000,00	0,00	2.447,00	-553,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.344,55	3.050,00	0,00	2.447,00	-603,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	35.143,89	36.670,00	0,00	35.361,53	-1.308,47
11 - Versorgungsauszahlungen	5.186,35	6.730,00	0,00	6.908,41	178,41
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457,11	420,00	0,00	476,92	56,92
14 - Transferauszahlungen	3.489,00	4.240,00	0,00	4.989,00	749,00
15 - Sonstige Auszahlungen	19.870,71	16.020,00	0,00	13.203,62	-2.816,38
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	64.147,06	64.080,00	0,00	60.939,48	-3.140,52
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-60.802,51	-61.030,00	0,00	-58.492,48	2.537,52
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)	-60.802,51	-61.030,00	0,00	-58.492,48	2.537,52

Teil-Rechnung 2010

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
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Zuschuss Musikschule Beckum-Warendorf 44.000 EUR (Vorjahr: 38.000 EUR)
Ziele
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Musikschulangebotes
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Produktumfang <i>Anzahl Musikschüler/innen</i>	419	460	486	26
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Musikschüler/in</i>	99,11 EUR	96,45 EUR	85,34 EUR	-11,11 EUR
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,71 EUR	2,75 EUR	2,69 EUR	-0,06 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,71 EUR	-2,75 EUR	-2,67 EUR	0,08 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen davon Gehobener Dienst	0,04 0,04	0,04 0,04	0,04 0,04	0,00 0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	347,92	0,00	0,00	321,93	321,93
10 = Ordentliche Erträge	347,92	0,00	0,00	321,93	321,93
11 - Personalaufwendungen	3.034,48	2.650,00	0,00	2.747,18	97,18
12 - Versorgungsaufwendungen	1.072,47	1.200,00	0,00	651,58	-548,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,71	180,00	0,00	423,59	243,59
15 - Transferaufwendungen	37.522,24	38.000,00	0,00	37.422,74	-577,26
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,07	140,00	0,00	128,02	-11,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.824,97	42.170,00	0,00	41.373,11	-796,89
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.477,05	-42.170,00	0,00	-41.051,18	1.118,82
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)	-41.477,05	-42.170,00	0,00	-41.051,18	1.118,82

Teil-Rechnung 2010

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-02 Musikschule

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 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)	-41.477,05	-42.170,00	0,00	-41.051,18	1.118,82
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.477,05	-42.170,00	0,00	-41.051,18	1.118,82

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	1.846,31	1.950,00	0,00	1.757,17	-192,83
11 - Versorgungsauszahlungen	1.045,39	1.200,00	0,00	1.231,81	31,81
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56,16	180,00	0,00	168,27	-11,73
14 - Transferauszahlungen	37.522,24	38.000,00	0,00	37.422,74	-577,26
15 - Sonstige Auszahlungen	150,40	140,00	0,00	124,36	-15,64
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40.620,50	41.470,00	0,00	40.704,35	-765,65
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-40.620,50	-41.470,00	0,00	-40.704,35	765,65
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)	-40.620,50	-41.470,00	0,00	-40.704,35	765,65

Teil-Rechnung 2010

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
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Zuschuss VHS Ahlen-Sendenhorst-Drensteinfurt 31.000 EUR (Vorjahr: 24.000 EUR)
Zu Zeile 16: Erstellung VHS-Programm 3.500 EUR (Vorjahr: 3.200 EUR)
Ziele
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes
Zielgruppen
Beucherinnen/Besucher der Weiterbildungsangebote und Veranstaltungen der VHS

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Produktumfang				
Anzahl Teilnehmer insgesamt	1.572	1.910	1.943	33
Anzahl Teilnehmer Kurse	631	668	948	280
Anzahl Teilnehmer Veranstaltungen	816	820	995	175
Zahl der Kurse/Veranstaltungen	125	85	118	33
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Teilnehmer/in	26,53 EUR	22,69 EUR		-22,69 EUR
Aufwand je Einwohner	2,72 EUR	2,83 EUR	2,64 EUR	-0,19 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,72 EUR	-2,82 EUR	-2,61 EUR	0,21 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,23	0,23	0,23	0,00
davon Gehobener Dienst	0,23	0,23	0,23	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	428,83	0,00	0,00	411,21	411,21
10 = Ordentliche Erträge	428,83	0,00	0,00	411,21	411,21
11 - Personalaufwendungen	14.902,25	14.070,00	0,00	14.094,26	24,26
12 - Versorgungsaufwendungen	1.311,83	1.720,00	0,00	934,23	-785,77
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,66	160,00	0,00	195,60	35,60
15 - Transferaufwendungen	22.160,57	24.000,00	0,00	21.575,63	-2.424,37

Teil-Rechnung 2010

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-03 Volkshochschule

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.824,65	3.380,00	0,00	3.806,19	426,19
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.365,96	43.330,00	0,00	40.605,91	-2.724,09
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.937,13	-43.330,00	0,00	-40.194,70	3.135,30
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)	-41.937,13	-43.330,00	0,00	-40.194,70	3.135,30
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)	-41.937,13	-43.330,00	0,00	-40.194,70	3.135,30
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.937,13	-43.330,00	0,00	-40.194,70	3.135,30

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	13.264,22	13.440,00	0,00	13.065,09	-374,91
11 - Versorgungsauszahlungen	1.278,81	1.720,00	0,00	1.765,61	45,61
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173,77	160,00	0,00	177,10	17,10
14 - Transferauszahlungen	22.160,57	24.000,00	0,00	4.291,96	-19.708,04
15 - Sonstige Auszahlungen	3.840,21	3.380,00	0,00	3.796,11	416,11
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40.717,58	42.700,00	0,00	23.095,87	-19.604,13
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-40.717,58	-42.700,00	0,00	-23.095,87	19.604,13
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)	-40.717,58	-42.700,00	0,00	-23.095,87	19.604,13

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Produktgruppe:

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

Teil-Rechnung 2010

Bereich 05 Soziale Leistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	52,48 EUR	53,42 EUR	44,93 EUR	-8,49 EUR
Ergebnis je Einwohner	-29,35 EUR	-34,56 EUR	-25,46 EUR	9,10 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	6,25	6,13	6,13	0,00
davon Gehobener Dienst	3,00	3,02	3,02	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,25	3,11	3,11	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.995,64	8.790,00	0,00	6.995,64	-1.794,36
3 + Sonstige Transfererträge	50.995,47	6.550,00	0,00	30.203,00	23.653,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.628,16	38.200,00	0,00	31.396,51	-6.803,49
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.560,85	226.000,00	0,00	213.823,02	-12.176,98
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.860,26	0,00	0,00	17.093,16	17.093,16
10 = Ordentliche Erträge	372.040,38	279.540,00	0,00	299.511,33	19.971,33
11 - Personalaufwendungen	338.702,64	302.600,00	0,00	305.867,92	3.267,92
12 - Versorgungsaufwendungen	57.576,19	63.850,00	0,00	34.635,49	-29.214,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.439,01	55.120,00	0,00	57.018,89	1.898,89
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.591,68	10.210,00	0,00	10.192,68	-17,32
15 - Transferaufwendungen	301.232,67	350.160,00	0,00	261.822,58	-88.337,42
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.205,15	27.830,00	0,00	22.106,80	-5.723,20
17 = Ordentliche Aufwendungen	820.747,34	809.770,00	0,00	691.644,36	-118.125,64
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-448.706,96	-530.230,00	0,00	-392.133,03	138.096,97
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)	-448.706,96	-530.230,00	0,00	-392.133,03	138.096,97
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)	-448.706,96	-530.230,00	0,00	-392.133,03	138.096,97
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-448.706,96	-530.230,00	0,00	-392.133,03	138.096,97

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2010

Bereich 05 Soziale Leistungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	52.310,47	6.550,00	0,00	28.903,32	22.353,32
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.940,08	38.200,00	0,00	31.029,62	-7.170,38
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257.282,48	226.000,00	0,00	227.079,01	1.079,01
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	352.533,03	270.750,00	0,00	287.511,95	16.761,95
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	271.934,56	269.420,00	0,00	257.748,71	-11.671,29
11 - Versorgungsauszahlungen	56.116,82	63.850,00	0,00	65.541,84	1.691,84
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.419,67	55.120,00	0,00	62.885,08	7.765,08
14 - Transferauszahlungen	311.117,87	350.160,00	0,00	263.684,39	-86.475,61
15 - Sonstige Auszahlungen	56.965,94	27.830,00	0,00	22.628,27	-5.201,73
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	750.554,86	766.380,00	0,00	672.488,29	-93.891,71
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-398.021,83	-495.630,00	0,00	-384.976,34	110.653,66
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	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-398.420,83	-495.630,00	0,00	-384.976,34	110.653,66

Teil-Rechnung 2010

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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	3,22 EUR	2,69 EUR	2,59 EUR	-0,10 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,22 EUR	-2,68 EUR	-2,52 EUR	0,16 EUR
<i>Anzahl Fälle Grundsicherung bei Alter</i>	26	29	26	-3
<i>Anzahl Fälle Grundsicherung bei Erwerbsminderung</i>	28	27	33	6
<i>Anzahl Fälle Sozialhilfe</i>	13	14	13	-1

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,93	0,78	0,78	0,00
davon Gehobener Dienst	0,28	0,28	0,28	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,65	0,50	0,50	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.157,02	0,00	0,00	972,57	972,57
10 = Ordentliche Erträge	1.157,02	0,00	0,00	972,57	972,57
11 - Personalaufwendungen	45.765,98	36.640,00	0,00	36.535,77	-104,23
12 - Versorgungsaufwendungen	3.530,31	2.660,00	0,00	1.444,49	-1.215,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573,96	540,00	0,00	641,41	101,41
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367,39	1.330,00	0,00	1.218,82	-111,18
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.237,64	41.170,00	0,00	39.840,49	-1.329,51
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.080,62	-41.170,00	0,00	-38.867,92	2.302,08
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)	-50.080,62	-41.170,00	0,00	-38.867,92	2.302,08
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2010

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-01

Grundversorgungsleistungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.080,62	-41.170,00	0,00	-38.867,92	2.302,08
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.080,62	-41.170,00	0,00	-38.867,92	2.302,08

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	41.262,26	33.180,00	0,00	32.484,80	-695,20
11	- Versorgungsauszahlungen	3.440,72	2.660,00	0,00	2.730,53	70,53
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	602,38	540,00	0,00	609,20	69,20
15	- Sonstige Auszahlungen	1.424,51	1.330,00	0,00	1.183,85	-146,15
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	46.729,87	37.710,00	0,00	37.008,38	-701,62
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-46.729,87	-37.710,00	0,00	-37.008,38	701,62
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)	-46.729,87	-37.710,00	0,00	-37.008,38	701,62

Teil-Rechnung 2010

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-02 Leistungen für Asylbewerber

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Leistung 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. Die Aufgabe der Unterbringung in Wohnheimen ist in der Produktgruppe 05-05 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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Produktumfang				
Anzahl Leistungsempfänger insgesamt	43	49	41	-8
Anzahl Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG	15	31	18	-13
Anzahl Leistungsempfänger erhöhte Leistg. analog SGB XII	28	18	23	5
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	19,34 EUR	21,83 EUR	16,40 EUR	-5,43 EUR
Ergebnis je Einwohner	-13,83 EUR	-19,67 EUR	-12,17 EUR	7,50 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,87	0,87	0,87	0,00
davon Gehobener Dienst	0,52	0,52	0,52	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,35	0,35	0,35	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
3 + Sonstige Transfererträge	50.995,47	6.550,00	0,00	30.203,00	23.653,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.511,00	26.000,00	0,00	33.473,00	7.473,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.603,65	0,00	0,00	1.336,43	1.336,43
10 = Ordentliche Erträge	86.110,12	32.550,00	0,00	65.012,43	32.462,43
11 - Personalaufwendungen	48.812,11	44.530,00	0,00	44.431,93	-98,07
12 - Versorgungsaufwendungen	4.894,30	3.480,00	0,00	1.892,28	-1.587,72
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897,30	950,00	0,00	1.279,55	329,55
15 - Transferaufwendungen	241.797,19	278.500,00	0,00	202.244,71	-76.255,29
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.535,41	6.820,00	0,00	2.555,09	-4.264,91
17 = Ordentliche Aufwendungen	298.936,31	334.280,00	0,00	252.403,56	-81.876,44
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.826,19	-301.730,00	0,00	-187.391,13	114.338,87
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2010

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-02

Leistungen für Asylbewerber**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.826,19	-301.730,00	0,00	-187.391,13	114.338,87
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)	-212.826,19	-301.730,00	0,00	-187.391,13	114.338,87
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212.826,19	-301.730,00	0,00	-187.391,13	114.338,87

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	52.310,47	6.550,00	0,00	28.903,32	22.353,32
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.511,00	26.000,00	0,00	33.473,00	7.473,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	85.821,47	32.550,00	0,00	62.376,32	29.826,32
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	42.825,35	39.520,00	0,00	38.650,94	-869,06
11 - Versorgungsauszahlungen	4.770,28	3.480,00	0,00	3.572,32	92,32
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	946,31	950,00	0,00	1.040,74	90,74
14 - Transferauszahlungen	248.424,67	278.500,00	0,00	200.361,39	-78.138,61
15 - Sonstige Auszahlungen	2.627,09	6.820,00	0,00	2.499,07	-4.320,93
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	299.593,70	329.270,00	0,00	246.124,46	-83.145,54
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-213.772,23	-296.720,00	0,00	-183.748,14	112.971,86
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)	-213.772,23	-296.720,00	0,00	-183.748,14	112.971,86

Teil-Rechnung 2010

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-03 Grundsicherungsleistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Grundsicherungsleistungen umfasst die Leistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch. Hierzu zählen die Leistungen zur Eingliederung, Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie sonstige Leistungen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
SGB II, Kooperationsvereinbarung, Delegationssatzung, Mietrecht, Bürgerliches Gesetzbuch
Erläuterungen
Diese Aufgabe wird seit 2012 durch den Kreis Warendorf wahrgenommen. Daher sind hier keine Ansätze mehr auszuweisen.
Ziele
- Eingliederung in das Erwerbsleben - Sicherstellung des Lebensunterhalts
Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, die Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen haben

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Produktumfang				
Anzahl der Leistungsempfänger	456	455		-455
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	257	254		-254
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	19,09 EUR	19,70 EUR	17,80 EUR	-1,90 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,75 EUR	-6,63 EUR	-5,22 EUR	1,41 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	3,52	3,56	3,56	0,00
davon Gehobener Dienst	2,03	2,05	2,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,49	1,51	1,51	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.049,85	200.000,00	0,00	180.350,02	-19.649,98
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.942,57	0,00	0,00	13.311,59	13.311,59
10 = Ordentliche Erträge	234.992,42	200.000,00	0,00	193.661,61	-6.338,39
11 - Personalaufwendungen	195.344,80	177.740,00	0,00	181.387,57	3.647,57
12 - Versorgungsaufwendungen	45.621,27	55.050,00	0,00	29.854,23	-25.195,77
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558,85	2.980,00	0,00	4.415,62	1.435,62
15 - Transferaufwendungen	52.775,48	60.000,00	0,00	52.917,87	-7.082,13
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.157,74	5.990,00	0,00	5.489,84	-500,16
17 = Ordentliche Aufwendungen	302.458,14	301.760,00	0,00	274.065,13	-27.694,87
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.465,72	-101.760,00	0,00	-80.403,52	21.356,48
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2010

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-03

Grundsicherungsleistungen**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.465,72	-101.760,00	0,00	-80.403,52	21.356,48
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)	-67.465,72	-101.760,00	0,00	-80.403,52	21.356,48
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.465,72	-101.760,00	0,00	-80.403,52	21.356,48

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	223.771,48	200.000,00	0,00	193.606,01	-6.393,99
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	223.771,48	200.000,00	0,00	193.606,01	-6.393,99
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	143.968,01	156.780,00	0,00	147.431,73	-9.348,27
11 - Versorgungsauszahlungen	44.465,10	55.050,00	0,00	56.508,46	1.458,46
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.690,12	2.980,00	0,00	3.205,44	225,44
14 - Transferauszahlungen	56.033,20	60.000,00	0,00	56.663,00	-3.337,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.414,45	5.990,00	0,00	5.332,56	-657,44
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	253.570,88	280.800,00	0,00	269.141,19	-11.658,81
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-29.799,40	-80.800,00	0,00	-75.535,18	5.264,82
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)	-29.799,40	-80.800,00	0,00	-75.535,18	5.264,82

Teil-Rechnung 2010

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
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Zuschuss Caritas-Punkt 2.600 EUR (Vorjahr: 2.600 EUR) Zuschuss Kriegsgräberfürsorge 100 EUR (Vorjahr: 100 EUR) Zuschüsse Altenbegegnungsstätten 3.100 EUR (Vorjahr: 3.100 EUR) Zuschuss Selbsthilfe-Kontaktstelle 200 EUR (Vorjahr: 200 EUR) Zuschuss DAF 510 EUR (Vorjahr: 510 EUR) Zuschuss Kleiderkammer MHD 150 EUR (Vorjahr: 150 EUR) Zuschuss VdK 100 EUR (Vorjahr: 100 EUR) Zuschuss Seniorennetzwerk 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR)
Ziele
Förderung des ehrenamtlichen sozialen Engagements.
Zielgruppen
Vereine, Verbände, Institutionen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Produktumfang <i>Anzahl der geförderten Träger</i>	8	8	8	0
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Einwohner</i>	1,36 EUR	1,61 EUR	1,54 EUR	-0,07 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,36 EUR	-1,61 EUR	-1,48 EUR	0,13 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,13	0,28	0,28	0,00
davon Gehobener Dienst	0,13	0,13	0,13	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,15	0,15	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.157,02	0,00	0,00	972,57	972,57
10 = Ordentliche Erträge	1.157,02	0,00	0,00	972,57	972,57
11 - Personalaufwendungen	10.029,57	13.740,00	0,00	13.889,47	149,47
12 - Versorgungsaufwendungen	3.530,31	2.660,00	0,00	1.444,49	-1.215,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441,89	520,00	0,00	773,37	253,37
15 - Transferaufwendungen	6.660,00	6.660,00	0,00	6.660,00	0,00

Teil-Rechnung 2010

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-04

Sonstige soziale Leistungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110,09	1.080,00	0,00	989,65	-90,35
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.771,86	24.660,00	0,00	23.756,98	-903,02
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.614,84	-24.660,00	0,00	-22.784,41	1.875,59
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)	-20.614,84	-24.660,00	0,00	-22.784,41	1.875,59
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)	-20.614,84	-24.660,00	0,00	-22.784,41	1.875,59
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.614,84	-24.660,00	0,00	-22.784,41	1.875,59

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	6.119,08	10.280,00	0,00	9.799,35	-480,65
11 - Versorgungsauszahlungen	3.440,72	2.660,00	0,00	2.730,53	70,53
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466,62	520,00	0,00	561,93	41,93
14 - Transferauszahlungen	6.660,00	6.660,00	0,00	6.660,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.156,62	1.080,00	0,00	961,46	-118,54
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	17.843,04	21.200,00	0,00	20.713,27	-486,73
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-17.843,04	-21.200,00	0,00	-20.713,27	486,73
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)	-17.843,04	-21.200,00	0,00	-20.713,27	486,73

Teil-Rechnung 2010

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-05 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
Erläuterungen
Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage des Entwurfs der Gebührenkalkulation.
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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Produktumfang				
Fläche der Übergangsheime	961	961	578	-383
Anzahl der Bewohner in Übergangsheimen	27	42	23	-19
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	9,47 EUR	7,59 EUR	6,60 EUR	-0,99 EUR
Ergebnis je Einwohner	-6,19 EUR	-3,97 EUR	-4,07 EUR	-0,10 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,80	0,64	0,64	0,00
davon Gehobener Dienst	0,04	0,04	0,04	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,76	0,60	0,60	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.995,64	8.790,00	0,00	6.995,64	-1.794,36
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.628,16	38.200,00	0,00	31.396,51	-6.803,49
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
10 = Ordentliche Erträge	48.623,80	46.990,00	0,00	38.892,15	-8.097,85
11 - Personalaufwendungen	38.750,18	29.950,00	0,00	29.623,18	-326,82
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.967,01	50.130,00	0,00	49.908,94	-221,06
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.591,68	10.210,00	0,00	10.192,68	-17,32
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.034,52	12.610,00	0,00	11.853,40	-756,60
17 = Ordentliche Aufwendungen	146.343,39	107.900,00	0,00	101.578,20	-6.321,80
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.719,59	-60.910,00	0,00	-62.686,05	-1.776,05

Teil-Rechnung 2010

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-05

Soziale Einrichtungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 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)	-97.719,59	-60.910,00	0,00	-62.686,05	-1.776,05
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)	-97.719,59	-60.910,00	0,00	-62.686,05	-1.776,05
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.719,59	-60.910,00	0,00	-62.686,05	-1.776,05

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.940,08	38.200,00	0,00	31.029,62	-7.170,38
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	42.940,08	38.200,00	0,00	31.529,62	-6.670,38
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	37.759,86	29.660,00	0,00	29.381,89	-278,11
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.714,24	50.130,00	0,00	57.467,77	7.337,77
14 - Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	45.343,27	12.610,00	0,00	12.651,33	41,33
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	132.817,37	97.400,00	0,00	99.500,99	2.100,99
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-89.877,29	-59.200,00	0,00	-67.971,37	-8.771,37
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	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-90.276,29	-59.200,00	0,00	-67.971,37	-8.771,37

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
05-05-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:

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

Teil-Rechnung 2010

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	26,79 EUR	29,40 EUR	25,98 EUR	-3,42 EUR
Ergebnis je Einwohner	-24,87 EUR	-27,85 EUR	-24,35 EUR	3,50 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	2,17	2,07	2,07	0,00
davon Gehobener Dienst	0,90	0,90	0,90	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,27	1,17	1,17	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.910,74	18.300,00	0,00	18.933,62	633,62
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.601,64	4.600,00	0,00	4.601,64	1,64
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.915,08	0,00	0,00	1.489,89	1.489,89
10 = Ordentliche Erträge	23.427,46	22.900,00	0,00	25.025,15	2.125,15
11 - Personalaufwendungen	124.109,03	113.150,00	0,00	112.257,51	-892,49
12 - Versorgungsaufwendungen	4.632,21	3.070,00	0,00	1.677,36	-1.392,64
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.356,76	17.860,00	0,00	12.256,87	-5.603,13
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.034,68	62.390,00	0,00	58.811,48	-3.578,52
15 - Transferaufwendungen	165.859,25	218.850,00	0,00	185.232,29	-33.617,71
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.203,21	34.930,00	0,00	29.743,85	-5.186,15
17 = Ordentliche Aufwendungen	415.195,14	450.250,00	0,00	399.979,36	-50.270,64
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-391.767,68	-427.350,00	0,00	-374.954,21	52.395,79
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)	-391.767,68	-427.350,00	0,00	-374.954,21	52.395,79
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)	-391.767,68	-427.350,00	0,00	-374.954,21	52.395,79
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-391.767,68	-427.350,00	0,00	-374.954,21	52.395,79

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.672,26	11.000,00	0,00	21.038,14	10.038,14

Teil-Rechnung 2010

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.601,64	4.600,00	0,00	4.601,64	1,64
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.890,45	0,00	0,00	514,83	514,83
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	17.164,35	15.600,00	0,00	26.154,61	10.554,61
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	116.134,95	107.470,00	0,00	106.021,54	-1.448,46
11	- Versorgungsauszahlungen	4.516,29	3.070,00	0,00	3.151,64	81,64
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.301,61	17.860,00	0,00	12.151,94	-5.708,06
14	- Transferauszahlungen	160.545,33	218.850,00	0,00	185.232,29	-33.617,71
15	- Sonstige Auszahlungen	36.990,66	34.930,00	0,00	30.139,38	-4.790,62
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	332.488,84	382.180,00	0,00	336.696,79	-45.483,21
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-315.324,49	-366.580,00	0,00	-310.542,18	56.037,82
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	41.576,03	31.000,00	0,00	22.892,76	-8.107,24
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	41.576,03	31.000,00	0,00	22.892,76	-8.107,24
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-41.576,03	-31.000,00	0,00	-22.892,76	8.107,24
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-356.900,52	-397.580,00	0,00	-333.434,94	64.145,06

Teil-Rechnung 2010

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.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Gesetz über die Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen 165.000 EUR (Vorjahr: 160.000 EUR) - Kirchliche Kindergärten 90.000 EUR (Vorjahr: 90.000 EUR) - Natur-Kinder-Haus 22.500 EUR (Vorjahr: 22.500 EUR) - Zwergenburg 22.500 EUR (Vorjahr: 22.500 EUR) - Die kleinen Strolche 25.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR) - Auswirkungen KiBiz/Endabrechnung 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Investitionskostenzuschuss Ausbau U3-Betreuung - Zwergenburg 5.000 EUR
Ziele
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Tagesbetreuung von Kindern - Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren
Zielgruppen
Kinder, Eltern, Familien

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Produktumfang				
Anzahl Kindertageseinrichtungen	8	8	8	0
Anzahl Gruppen	25	26	24	-2
Anzahl betreute Kinder 3 Jahre und älter	484	519	440	-79
Anzahl betreute Kinder unter 3 Jahren	59	58	85	27
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	10,95 EUR	14,05 EUR	11,99 EUR	-2,06 EUR
Ergebnis je Einwohner	-10,65 EUR	-13,73 EUR	-11,62 EUR	2,11 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,22	0,22	0,22	0,00
davon Gehobener Dienst	0,16	0,16	0,16	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.601,64	4.600,00	0,00	4.601,64	1,64

Teil-Rechnung 2010

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
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.432,12	0,00	0,00	1.172,76	1.172,76
10 = Ordentliche Erträge	6.033,76	4.600,00	0,00	5.774,40	1.174,40
11 - Personalaufwendungen	15.372,49	12.130,00	0,00	12.321,83	191,83
12 - Versorgungsaufwendungen	4.383,47	2.790,00	0,00	1.519,64	-1.270,36
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,54	220,00	0,00	329,06	109,06
15 - Transferaufwendungen	148.775,34	199.600,00	0,00	170.035,32	-29.564,68
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	493,30	480,00	0,00	439,77	-40,23
17 = Ordentliche Aufwendungen	169.222,14	215.220,00	0,00	184.645,62	-30.574,38
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.188,38	-210.620,00	0,00	-178.871,22	31.748,78
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)	-163.188,38	-210.620,00	0,00	-178.871,22	31.748,78
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)	-163.188,38	-210.620,00	0,00	-178.871,22	31.748,78
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-163.188,38	-210.620,00	0,00	-178.871,22	31.748,78

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.601,64	4.600,00	0,00	4.601,64	1,64
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.601,64	4.600,00	0,00	4.601,64	1,64
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	10.491,45	7.370,00	0,00	6.901,04	-468,96
11 - Versorgungsauszahlungen	4.272,87	2.790,00	0,00	2.864,08	74,08
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208,18	220,00	0,00	236,13	16,13
14 - Transferauszahlungen	141.461,42	199.600,00	0,00	170.035,32	-29.564,68
15 - Sonstige Auszahlungen	514,08	480,00	0,00	427,32	-52,68
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	156.948,00	210.460,00	0,00	180.463,89	-29.996,11
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-152.346,36	-205.860,00	0,00	-175.862,25	29.997,75
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)	-152.346,36	-205.860,00	0,00	-175.862,25	29.997,75

Teil-Rechnung 2010

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
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Zuweisung offene Kinder- und Jugendarbeit 8.500 EUR (Vorjahr: 8.500 EUR) Zuweisung soziales Kompetenztraining 5.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschüsse Ferienfreizeiten und allgemeine Jugendarbeit 13.000 EUR (Vorjahr: 13.000 EUR) Zuschuss Ortsjugendring Rinkerode 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR) Zuschuss DRIWA 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR)
Zu Zeile 16: Honorarkosten Jugendarbeit 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) Soziales Kompetenztraining 10.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR) Geschäftsaufw. Betreuung Jugendarbeit 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR) Miete Jugendräume 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)
Zu 06-02-99: Erneuerung der Möbel Jugendheim Rinkerode und Jugendraum Walstedde 15.000 EUR
Ziele
Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur.
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Produktumfang				
Aus- und Fortbildung von Jugendleitern/innen				
- Anzahl Veranstaltungen	7	5	9	4
- Anzahl Teilnehmer/innen	178	40	177	137
Ferienprogramme				
- Anzahl Veranstaltungen	100	60	101	41
- Anzahl Teilnehmer/innen	605	400	605	205
Offene Treffs für Jugendliche				
- Anzahl Angebote	3	3	2	-1
- Anzahl Öffnungstage JT Drensteinfurt	107	90	92	2
Offene Treffs für Kinder				
- Anzahl Angebote	3	3	3	0
- Anzahl Öffnungstage Café KIDZ	34	25	38	13
Zuschüsse zu Ferienfreizeiten				
- Anzahl Angebote	5	5	4	-1
- Anzahl Teilnehmer/innen	281	200	198	-2
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	6,22 EUR	6,12 EUR	5,09 EUR	-1,03 EUR
Ergebnis je Einwohner	-5,25 EUR	-5,39 EUR	-3,92 EUR	1,47 EUR

Personal

Teil-Rechnung 2010

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,38	0,38	0,38	0,00
davon Gehobener Dienst	0,38	0,38	0,38	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.843,76	11.000,00	0,00	17.866,64	6.866,64
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.038,84	0,00	0,00	31,11	31,11
10 = Ordentliche Erträge	14.882,60	11.000,00	0,00	17.897,75	6.897,75
11 - Personalaufwendungen	28.626,58	24.190,00	0,00	23.935,36	-254,64
12 - Versorgungsaufwendungen	124,37	140,00	0,00	78,86	-61,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.837,66	10.570,00	0,00	4.786,82	-5.783,18
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.022,94	7.580,00	0,00	7.022,94	-557,06
15 - Transferaufwendungen	17.083,91	19.000,00	0,00	15.196,97	-3.803,03
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.458,80	32.260,00	0,00	27.296,58	-4.963,42
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.154,26	93.740,00	0,00	78.317,53	-15.422,47
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.271,66	-82.740,00	0,00	-60.419,78	22.320,22
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)	-81.271,66	-82.740,00	0,00	-60.419,78	22.320,22
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)	-81.271,66	-82.740,00	0,00	-60.419,78	22.320,22
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.271,66	-82.740,00	0,00	-60.419,78	22.320,22

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.672,26	11.000,00	0,00	21.038,14	10.038,14
7 + Sonstige Einzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.672,26	11.000,00	0,00	21.038,14	10.038,14
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	28.007,69	24.140,00	0,00	23.893,19	-246,81
11 - Versorgungsauszahlungen	121,71	140,00	0,00	143,78	3,78
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.769,06	10.570,00	0,00	5.172,88	-5.397,12
14 - Transferauszahlungen	19.083,91	19.000,00	0,00	15.196,97	-3.803,03
15 - Sonstige Auszahlungen	34.132,01	32.260,00	0,00	27.762,06	-4.497,94
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	90.114,38	86.110,00	0,00	72.168,88	-13.941,12
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-78.442,12	-75.110,00	0,00	-51.130,74	23.979,26
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
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	0,00	-1.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-78.442,12	-76.110,00	0,00	-51.130,74	24.979,26

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
06-02-99	Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Teil-Rechnung 2010

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
Erläuterungen
Zu Zeilen 13: Unterhaltung Kinderspielplätze 6.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR) - Erneuerung Kletternetz KSP Beckamp 6.000 EUR
Zu Zeile 15: Zuschüsse Unterhaltung Kinderspielplätze 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR)
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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Produktumfang				
Anzahl Spielplätze				
- Kinderspielplätze	24	24	24	0
- Abenteuerspielplätze	3	3	3	0
- GrünSpielplätze	2	1	2	1
- Skateranlagen	2	2	2	0
- SpielPunkte	3	1	3	2
- Schulsportplätze	2	2	2	0
- Ballspielplätze	7	8	7	-1
Spielplätze mit Erneuerungsbedarf		2		-2
Neuanlage von Spielplätzen		0		0
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	9,63 EUR	9,23 EUR	8,90 EUR	-0,33 EUR
Ergebnis je Einwohner	-8,97 EUR	-8,73 EUR	-8,81 EUR	-0,08 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	1,57	1,47	1,47	0,00
davon Gehobener Dienst	0,36	0,36	0,36	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,21	1,11	1,11	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066,98	7.300,00	0,00	1.066,98	-6.233,02

Teil-Rechnung 2010

Bereich 06
Gruppe 06-03

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Bereitstellung von Spielplätzen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.444,12	0,00	0,00	286,02	286,02
10 = Ordentliche Erträge	2.511,10	7.300,00	0,00	1.353,00	-5.947,00
11 - Personalaufwendungen	80.109,96	76.830,00	0,00	76.000,32	-829,68
12 - Versorgungsaufwendungen	124,37	140,00	0,00	78,86	-61,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.321,56	7.070,00	0,00	7.140,99	70,99
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.011,74	54.810,00	0,00	51.788,54	-3.021,46
15 - Transferaufwendungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.251,11	2.190,00	0,00	2.007,50	-182,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	149.818,74	141.290,00	0,00	137.016,21	-4.273,79
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.307,64	-133.990,00	0,00	-135.663,21	-1.673,21
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)	-147.307,64	-133.990,00	0,00	-135.663,21	-1.673,21
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)	-147.307,64	-133.990,00	0,00	-135.663,21	-1.673,21
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.307,64	-133.990,00	0,00	-135.663,21	-1.673,21

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
7 + Sonstige Einzahlungen	890,45	0,00	0,00	514,83	514,83
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	890,45	0,00	0,00	514,83	514,83
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	77.635,81	75.960,00	0,00	75.227,31	-732,69
11 - Versorgungsauszahlungen	121,71	140,00	0,00	143,78	3,78
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.324,37	7.070,00	0,00	6.742,93	-327,07
14 - Transferauszahlungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.344,57	2.190,00	0,00	1.950,00	-240,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	85.426,46	85.610,00	0,00	84.064,02	-1.545,98
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-84.536,01	-85.610,00	0,00	-83.549,19	2.060,81
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	41.576,03	30.000,00	0,00	22.892,76	-7.107,24
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	41.576,03	30.000,00	0,00	22.892,76	-7.107,24
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-41.576,03	-30.000,00	0,00	-22.892,76	7.107,24
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-126.112,04	-115.610,00	0,00	-106.441,95	9.168,05

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2010

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
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
06-03-01-01 KSP Allgemein	-7.060,02	-5.000,00	0,00	-19.154,52	-14.154,52
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.060,02	5.000,00	0,00	19.154,52	14.154,52
06-03-01-03_Me KSP Mersch	-76,23	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00
06-03-01-04 Bolzplatz Göttendorfer Weg	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
06-03-01-05_Lin KSP Lindenweg (Strontianitspielplatz)	0,00	0,00	0,00	-41,73	-41,73
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	41,73	41,73
06-03-01-07 KSP Rankauer Weg	-18.096,15	0,00	0,00	-3.696,51	-3.696,51
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.096,15	0,00	0,00	3.696,51	3.696,51
06-03-01-08 KSP Händelweg	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
06-03-01-09 KSP Meerkamp	-16.343,63	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.343,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 08

Sportförderung

Produktgruppe:

08-01 Sportaußenanlagen

08-02 Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich

08-03 Freibad

Teil-Rechnung 2010

Bereich 08 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	38,41 EUR	39,88 EUR	39,16 EUR	-0,72 EUR
Ergebnis je Einwohner	-31,26 EUR	-32,33 EUR	-29,34 EUR	2,99 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	5,14	5,13	5,13	0,00
davon Gehobener Dienst	0,32	0,32	0,32	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,32	3,31	3,31	0,00
davon Einfacher Dienst	0,50	0,50	0,50	0,00
davon Auszubildende	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.190,68	18.890,00	0,00	38.555,53	19.665,53
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.781,12	80.000,00	0,00	89.143,57	9.143,57
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.149,35	2.100,00	0,00	3.173,70	1.073,70
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.415,50	6.600,00	0,00	7.977,54	1.377,54
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.335,73	0,00	0,00	3.482,46	3.482,46
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.956,75	0,00	0,00	8.857,80	8.857,80
10 = Ordentliche Erträge	135.829,13	107.590,00	0,00	151.190,60	43.600,60
11 - Personalaufwendungen	239.721,20	211.840,00	0,00	221.159,67	9.319,67
12 - Versorgungsaufwendungen	5.549,54	6.680,00	0,00	3.635,82	-3.044,18
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.606,85	193.710,00	7.000,00	192.544,59	-1.165,41
14 - Bilanzielle Abschreibungen	132.191,95	150.140,00	0,00	136.811,94	-13.328,06
15 - Transferaufwendungen	15.475,04	15.480,00	0,00	15.475,04	-4,96
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.745,83	32.810,00	0,00	33.185,22	375,22
17 = Ordentliche Aufwendungen	596.290,41	610.660,00	7.000,00	602.812,28	-7.847,72
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-460.461,28	-503.070,00	-7.000,00	-451.621,68	51.448,32
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)	-460.461,28	-503.070,00	-7.000,00	-451.621,68	51.448,32
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)	-460.461,28	-503.070,00	-7.000,00	-451.621,68	51.448,32
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-460.461,28	-503.070,00	-7.000,00	-451.621,68	51.448,32

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2010

Bereich 08 Sportförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.781,12	80.000,00	0,00	89.143,57	9.143,57
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.149,35	2.100,00	0,00	3.173,70	1.073,70
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.415,50	6.600,00	0,00	7.977,54	1.377,54
7 + Sonstige Einzahlungen	23.510,58	27.310,00	0,00	32.578,75	5.268,75
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	116.856,55	116.010,00	0,00	132.873,56	16.863,56
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	228.810,96	208.300,00	0,00	216.363,04	8.063,04
11 - Versorgungsauszahlungen	5.409,58	22.980,00	0,00	6.857,31	-16.122,69
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.381,17	186.502,12	16.092,12	204.801,43	18.299,31
14 - Transferauszahlungen	15.475,04	15.480,00	0,00	15.475,04	-4,96
15 - Sonstige Auszahlungen	57.338,55	60.120,00	0,00	60.951,02	831,02
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	489.415,30	493.382,12	16.092,12	504.447,84	11.065,72
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-372.558,75	-377.372,12	-16.092,12	-371.574,28	5.797,84
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.528,00	311.500,00	0,00	219.150,35	-92.349,65
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	41.528,00	311.500,00	0,00	219.150,35	-92.349,65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	68.927,41	280.000,00	0,00	280.047,72	47,72
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.568,65	11.785,20	1.285,20	3.479,01	-8.306,19
28 von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	144.496,06	291.785,20	1.285,20	283.526,73	-8.258,47
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-102.968,06	19.714,80	-1.285,20	-64.376,38	-84.091,18
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-475.526,81	-357.657,32	-17.377,32	-435.950,66	-78.293,34

Teil-Rechnung 2010

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
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Instandhaltung Sportanlagen 22.000 EUR (Vorjahr: 22.000 EUR) Energiekosten 47.000 EUR (Vorjahr: 42.000 EUR)
Zu Zeile 16: Pacht Sportgelände 29.000 EUR (Vorjahr: 29.000 EUR)
Zu Zeile 18 (Finanzplan): Sportstättenpauschale GFG 2013 41.790 EUR (Vorjahr: 41.870 EUR)
Zu 08-01-99: Beschaffung Tore neuer Rasenplatz Drensteinfurt 3.800 EUR Lärmschutz und Bezuschussung Lagerraum Rinkerode 5.000 EUR
Ziele
- Bedarfsgerechte Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie der sportinteressierten BürgerInnen mit Sportmöglichkeiten
Zielgruppen
Schulen, Vereine, sportinteressierte Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	11,51 EUR	12,97 EUR	11,62 EUR	-1,35 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-10,69 EUR	-11,15 EUR	-9,55 EUR	1,60 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	1,00	0,99	0,99	0,00
davon Gehobener Dienst	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,90	0,89	0,89	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.336,96	14.060,00	0,00	14.701,85	641,85
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308,52	6.600,00	0,00	7.977,54	1.377,54
7 + Sonstige ordentliche Erträge	456,62	0,00	0,00	348,84	348,84
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.956,75	0,00	0,00	8.857,80	8.857,80

Teil-Rechnung 2010

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
10 = Ordentliche Erträge	18.058,85	20.660,00	0,00	31.886,03	11.226,03
11 - Personalaufwendungen	49.183,10	47.940,00	0,00	47.495,34	-444,66
12 - Versorgungsaufwendungen	624,49	760,00	0,00	416,56	-343,44
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.332,94	72.410,00	7.000,00	65.997,26	-6.412,74
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.684,99	51.910,00	0,00	38.639,64	-13.270,36
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.119,96	25.650,00	0,00	26.284,62	634,62
17 = Ordentliche Aufwendungen	177.945,48	198.670,00	7.000,00	178.833,42	-19.836,58
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.886,63	-178.010,00	-7.000,00	-146.947,39	31.062,61
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)	-159.886,63	-178.010,00	-7.000,00	-146.947,39	31.062,61
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)	-159.886,63	-178.010,00	-7.000,00	-146.947,39	31.062,61
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.886,63	-178.010,00	-7.000,00	-146.947,39	31.062,61

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.308,52	6.600,00	0,00	7.977,54	1.377,54
7 + Sonstige Einzahlungen	956,44	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.264,96	6.600,00	0,00	7.977,54	1.377,54
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	47.358,02	47.370,00	0,00	46.815,35	-554,65
11 - Versorgungsauszahlungen	608,93	760,00	0,00	780,25	20,25
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.313,71	81.502,12	16.092,12	77.660,83	-3.841,29
15 - Sonstige Auszahlungen	26.126,98	25.650,00	0,00	26.113,21	463,21
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	151.407,64	155.282,12	16.092,12	151.369,64	-3.912,48
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-149.142,68	-148.682,12	-16.092,12	-143.392,10	5.290,02
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.528,00	311.500,00	0,00	219.150,35	-92.349,65
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	41.528,00	311.500,00	0,00	219.150,35	-92.349,65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	68.927,41	280.000,00	0,00	280.047,72	47,72
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.515,21	1.785,20	1.285,20	1.285,20	-500,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	141.442,62	281.785,20	1.285,20	281.332,92	-452,28
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-99.914,62	29.714,80	-1.285,20	-62.182,57	-91.897,37
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-249.057,30	-118.967,32	-17.377,32	-205.574,67	-86.607,35

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2010

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
08-01-01-01 Erstellung Umkleiden Sportanlage Drensteinfurt	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-01-01-04 Energetische Sanierung Sportanlage Drensteinfurt (KII)	-3.850,31	0,00	0,00	-23.993,92	-23.993,92
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	80.000,00	-5.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.850,31	85.000,00	0,00	103.993,92	18.993,92
08-01-01-05 Energetische Sanierung Sportanlage Rinkerode (KII)	-59.003,20	0,00	0,00	58.622,40	58.622,40
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	97.606,35	57.606,35
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.003,20	40.000,00	0,00	38.983,95	-1.016,05
08-01-01-06 Energetische Sanierung Sportanlage Walstedde (KII)	-6.073,90	0,00	0,00	-136.254,70	-136.254,70
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.073,90	145.000,00	0,00	136.254,70	-8.745,30
08-01-01-07 Kunstrasenplatz Rinkerode (tlw. KII)	0,00	-10.000,00	0,00	-815,15	9.184,85
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	815,15	-9.184,85
08-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-22.515,21	-1.785,20	-1.285,20	-1.285,20	500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.515,21	1.785,20	1.285,20	1.285,20	-500,00

Teil-Rechnung 2010

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
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Zuschuss Betriebskosten 1.380 EUR (Vorjahr: 1.380 EUR) Zuschüsse Jugendsport 8.000 EUR (Vorjahr: 8.000 EUR) Zuschuss Reinigungskosten 6.100 EUR (Vorjahr: 6.100 EUR)
Ziele
- Förderung des Sports als wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe - grundsätzliche Beibehaltung der bisherigen Sportförderpraxis - die jährliche Zuwendung für die Förderung des Jugendsports/Sportabzeichen soll nicht unter 3 Euro pro Kind fallen
Zielgruppen
Vereine, Verbände

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,48 EUR	2,48 EUR	2,42 EUR	-0,06 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,21 EUR	-2,47 EUR	-2,38 EUR	0,09 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,36	0,36	0,36	0,00
davon Gehobener Dienst	0,09	0,09	0,09	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,27	0,27	0,27	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.106,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	626,25	0,00	0,00	551,89	551,89
10 = Ordentliche Erträge	4.733,23	0,00	0,00	551,89	551,89
11 - Personalaufwendungen	19.068,96	17.620,00	0,00	17.666,91	46,91
12 - Versorgungsaufwendungen	1.916,27	2.320,00	0,00	1.264,52	-1.055,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,79	840,00	0,00	1.246,46	406,46
15 - Transferaufwendungen	15.475,04	15.480,00	0,00	15.475,04	-4,96
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.757,81	1.710,00	0,00	1.567,73	-142,27
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.937,87	37.970,00	0,00	37.220,66	-749,34
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.204,64	-37.970,00	0,00	-36.668,77	1.301,23
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2010

Bereich 08

Sportförderung

Gruppe 08-02

Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.204,64	-37.970,00	0,00	-36.668,77	1.301,23
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)	-34.204,64	-37.970,00	0,00	-36.668,77	1.301,23
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.204,64	-37.970,00	0,00	-36.668,77	1.301,23

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.106,98	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.106,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	16.370,49	16.490,00	0,00	16.001,43	-488,57
11 - Versorgungsauszahlungen	1.867,54	2.320,00	0,00	2.381,63	61,63
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	754,41	840,00	0,00	898,10	58,10
14 - Transferauszahlungen	15.475,04	15.480,00	0,00	15.475,04	-4,96
15 - Sonstige Auszahlungen	1.830,49	1.710,00	0,00	1.522,66	-187,34
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	36.297,97	36.840,00	0,00	36.278,86	-561,14
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-32.190,99	-36.840,00	0,00	-36.278,86	561,14
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)	-32.190,99	-36.840,00	0,00	-36.278,86	561,14

Teil-Rechnung 2010

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.)
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 32.000 EUR (Vorjahr: 31.400 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 1.600 EUR (Vorjahr: 1.450 EUR) Energiekosten 76.500 EUR (Vorjahr: 59.000 EUR) Aufwendungen für Reinigung 28.000 EUR (Vorjahr: 25.000 EUR) - Sanierung Umkleiden und WC-Anlagen 29.500 EUR
Ziele
- Förderung des Freizeitsports - auch im Schul- und Vereinsbereich
Zielgruppen
Schulen, Besucherinnen/Besucher des Freibades

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Produktumfang <i>Anzahl der Besucher</i>				
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Besucher</i>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	24,42 EUR	24,42 EUR	25,12 EUR	0,70 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-18,36 EUR	-18,71 EUR	-17,41 EUR	1,30 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	3,78	3,78	3,78	0,00
davon Gehobener Dienst	0,13	0,13	0,13	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,15	2,15	2,15	0,00
davon Einfacher Dienst	0,50	0,50	0,50	0,00
davon Auszubildende	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.853,72	4.830,00	0,00	23.853,68	19.023,68
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.781,12	80.000,00	0,00	89.143,57	9.143,57
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.149,35	2.100,00	0,00	3.173,70	1.073,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.252,86	0,00	0,00	2.581,73	2.581,73
10 = Ordentliche Erträge	113.037,05	86.930,00	0,00	118.752,68	31.822,68
11 - Personalaufwendungen	171.469,14	146.280,00	0,00	155.997,42	9.717,42
12 - Versorgungsaufwendungen	3.008,78	3.600,00	0,00	1.954,74	-1.645,26

Teil-Rechnung 2010

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-03 Freibad

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.554,12	120.460,00	0,00	125.300,87	4.840,87
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.506,96	98.230,00	0,00	98.172,30	-57,70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.868,06	5.450,00	0,00	5.332,87	-117,13
17 = Ordentliche Aufwendungen	379.407,06	374.020,00	0,00	386.758,20	12.738,20
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.370,01	-287.090,00	0,00	-268.005,52	19.084,48
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)	-266.370,01	-287.090,00	0,00	-268.005,52	19.084,48
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)	-266.370,01	-287.090,00	0,00	-268.005,52	19.084,48
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-266.370,01	-287.090,00	0,00	-268.005,52	19.084,48

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.781,12	80.000,00	0,00	89.143,57	9.143,57
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.149,35	2.100,00	0,00	3.173,70	1.073,70
7 + Sonstige Einzahlungen	22.554,14	27.310,00	0,00	32.578,75	5.268,75
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	110.484,61	109.410,00	0,00	124.896,02	15.486,02
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	165.082,45	144.440,00	0,00	153.546,26	9.106,26
11 - Versorgungsauszahlungen	2.933,11	19.900,00	0,00	3.695,43	-16.204,57
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.313,05	104.160,00	0,00	126.242,50	22.082,50
15 - Sonstige Auszahlungen	29.381,08	32.760,00	0,00	33.315,15	555,15
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	301.709,69	301.260,00	0,00	316.799,34	15.539,34
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-191.225,08	-191.850,00	0,00	-191.903,32	-53,32
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	3.053,44	10.000,00	0,00	2.193,81	-7.806,19
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.053,44	10.000,00	0,00	2.193,81	-7.806,19
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.053,44	-10.000,00	0,00	-2.193,81	7.806,19
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-194.278,52	-201.850,00	0,00	-194.097,13	7.752,87

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR

Teil-Rechnung 2010

Bereich 08 Sportförderung
Gruppe 08-03 Freibad

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
08-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-3.053,44	-10.000,00	0,00	-2.193,81	7.806,19
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.053,44	10.000,00	0,00	2.193,81	-7.806,19

Produktbereich 09
Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformation

Produktgruppe:

09-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Teil-Rechnung 2010

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktdefinition

Verantwortlich FB6,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	12,67 EUR	14,14 EUR	29,17 EUR	15,03 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-12,40 EUR	-11,47 EUR	11,92 EUR	23,39 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	1,70	1,70	1,70	0,00
davon Gehobener Dienst	1,50	1,50	1,50	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,20	0,20	0,20	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.802,34	40.000,00	0,00	627.762,40	587.762,40
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.344,95	0,00	0,00	4.745,15	4.745,15
10 = Ordentliche Erträge	9.376,29	40.500,00	0,00	632.507,55	592.007,55
11 - Personalaufwendungen	107.001,21	98.680,00	0,00	99.612,03	932,03
12 - Versorgungsaufwendungen	16.318,34	19.880,00	0,00	10.785,24	-9.094,76
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,05	1.630,00	0,00	2.416,17	786,17
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.274,55	96.280,00	0,00	336.242,97	239.962,97
17 = Ordentliche Aufwendungen	290.974,15	216.470,00	0,00	449.056,41	232.586,41
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.597,86	-175.970,00	0,00	183.451,14	359.421,14
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)	-281.597,86	-175.970,00	0,00	183.451,14	359.421,14
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)	-281.597,86	-175.970,00	0,00	183.451,14	359.421,14
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-281.597,86	-175.970,00	0,00	183.451,14	359.421,14

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.666,40	40.000,00	0,00	601.290,55	561.290,55
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.895,40	40.500,00	0,00	601.290,55	560.790,55

Teil-Rechnung 2010

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	88.001,97	91.560,00	0,00	87.854,78	-3.705,22
11	- Versorgungsauszahlungen	15.904,39	19.880,00	0,00	20.406,78	526,78
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450,95	1.630,00	0,00	1.753,10	123,10
15	- Sonstige Auszahlungen	159.302,67	96.280,00	0,00	327.457,72	231.177,72
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	264.659,98	209.350,00	0,00	437.472,38	228.122,38
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-262.764,58	-168.850,00	0,00	163.818,17	332.668,17
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.936,00	4.000,00	0,00	9.382,00	5.382,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	14.936,00	4.000,00	0,00	9.382,00	5.382,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.078,73	20.000,00	0,00	32.904,45	12.904,45
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	15.078,73	20.000,00	0,00	32.904,45	12.904,45
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-142,73	-16.000,00	0,00	-23.522,45	-7.522,45
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-262.907,31	-184.850,00	0,00	140.295,72	325.145,72

Teil-Rechnung 2010

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
FB6,
Auftragsgrundlagen
Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Bauordnung, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 5: Erstattung von Planungskosten durch Dritte 30.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)
Zu Zeile 16: Planungskosten 80.000 EUR (Vorjahr: 60.000 EUR) Entschädigung Umlegungsausschussmitglieder 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR)
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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	12,67 EUR	14,14 EUR	29,17 EUR	15,03 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-12,40 EUR	-11,47 EUR	11,92 EUR	23,39 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	1,70	1,70	1,70	0,00
davon Gehobener Dienst	1,50	1,50	1,50	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,20	0,20	0,20	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.802,34	40.000,00	0,00	627.762,40	587.762,40
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.344,95	0,00	0,00	4.745,15	4.745,15
10 = Ordentliche Erträge	9.376,29	40.500,00	0,00	632.507,55	592.007,55
11 - Personalaufwendungen	107.001,21	98.680,00	0,00	99.612,03	932,03
12 - Versorgungsaufwendungen	16.318,34	19.880,00	0,00	10.785,24	-9.094,76

Teil-Rechnung 2010

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gruppe 09-01

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,05	1.630,00	0,00	2.416,17	786,17
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.274,55	96.280,00	0,00	336.242,97	239.962,97
17 = Ordentliche Aufwendungen	290.974,15	216.470,00	0,00	449.056,41	232.586,41
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.597,86	-175.970,00	0,00	183.451,14	359.421,14
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)	-281.597,86	-175.970,00	0,00	183.451,14	359.421,14
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)	-281.597,86	-175.970,00	0,00	183.451,14	359.421,14
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-281.597,86	-175.970,00	0,00	183.451,14	359.421,14

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.666,40	40.000,00	0,00	601.290,55	561.290,55
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.895,40	40.500,00	0,00	601.290,55	560.790,55
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	88.001,97	91.560,00	0,00	87.854,78	-3.705,22
11 - Versorgungsauszahlungen	15.904,39	19.880,00	0,00	20.406,78	526,78
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450,95	1.630,00	0,00	1.753,10	123,10
15 - Sonstige Auszahlungen	159.302,67	96.280,00	0,00	327.457,72	231.177,72
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	264.659,98	209.350,00	0,00	437.472,38	228.122,38
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-262.764,58	-168.850,00	0,00	163.818,17	332.668,17
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.936,00	4.000,00	0,00	9.382,00	5.382,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	14.936,00	4.000,00	0,00	9.382,00	5.382,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.078,73	20.000,00	0,00	32.904,45	12.904,45
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	15.078,73	20.000,00	0,00	32.904,45	12.904,45
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-142,73	-16.000,00	0,00	-23.522,45	-7.522,45
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-262.907,31	-184.850,00	0,00	140.295,72	325.145,72

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2010

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gruppe 09-01

**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
09-01-01-02 Baugebiet "Meerkamp"	-142,73	4.000,00	0,00	-3.522,45	-7.522,45
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.936,00	4.000,00	0,00	9.382,00	5.382,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.078,73	0,00	0,00	12.904,45	12.904,45
09-01-01-05 Umlegung Baugebiet Berthas Halde	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Produktgruppe:

10-01 Bau- und Grundstücksordnung

10-02 Wohnungsbauförderung

10-03 Denkmalschutz und -pflege

Teil-Rechnung 2010

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Verantwortlich FB6,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	9,14 EUR	9,44 EUR	8,85 EUR	-0,59 EUR
Ergebnis je Einwohner	-8,82 EUR	-9,01 EUR	-8,20 EUR	0,81 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	1,94	2,16	2,16	0,00
davon Gehobener Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,94	1,16	1,16	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.244,10	5.500,00	0,00	3.666,80	-1.833,20
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.537,57	0,00	0,00	5.578,40	5.578,40
10 = Ordentliche Erträge	10.781,67	5.500,00	0,00	9.245,20	3.745,20
11 - Personalaufwendungen	117.951,76	115.290,00	0,00	116.036,35	746,35
12 - Versorgungsaufwendungen	19.962,32	19.120,00	0,00	10.377,66	-8.742,34
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.318,31	5.100,00	0,00	6.087,37	987,37
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.084,31	3.980,00	0,00	3.669,38	-310,62
17 = Ordentliche Aufwendungen	147.316,70	144.490,00	0,00	136.170,76	-8.319,24
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.535,03	-138.990,00	0,00	-126.925,56	12.064,44
19 + Finanzerträge	724,48	780,00	0,00	615,11	-164,89
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	724,48	780,00	0,00	615,11	-164,89
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.810,55	-138.210,00	0,00	-126.310,45	11.899,55
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)	-135.810,55	-138.210,00	0,00	-126.310,45	11.899,55
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.810,55	-138.210,00	0,00	-126.310,45	11.899,55

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.244,10	5.500,00	0,00	3.666,80	-1.833,20
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	730,87	780,00	0,00	621,70	-158,30

Teil-Rechnung 2010

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.974,97	6.280,00	0,00	4.288,50	-1.991,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	94.559,65	79.620,00	0,00	76.135,93	-3.484,07
11	- Versorgungsauszahlungen	19.456,62	19.120,00	0,00	19.626,78	506,78
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.403,54	5.100,00	0,00	5.523,36	423,36
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.243,71	3.980,00	0,00	3.571,60	-408,40
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	125.663,52	108.820,00	0,00	104.857,67	-3.962,33
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-120.688,55	-102.540,00	0,00	-100.569,17	1.970,83
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	153,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	153,70	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)	153,70	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-120.534,85	-102.540,00	0,00	-100.569,17	1.970,83
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.699,96	2.990,00	0,00	2.630,14	-359,86

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
10-02	Wohnungsbauförderung	153,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	153,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2010

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
FB6,
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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	4,39 EUR	4,45 EUR	4,08 EUR	-0,37 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,11 EUR	-4,15 EUR	-3,62 EUR	0,53 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,85	0,85	0,85	0,00
davon Gehobener Dienst	0,65	0,65	0,65	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,20	0,20	0,20	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.244,10	4.500,00	0,00	3.666,80	-833,20
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.843,25	0,00	0,00	3.397,90	3.397,90
10 = Ordentliche Erträge	8.087,35	4.500,00	0,00	7.064,70	2.564,70
11 - Personalaufwendungen	56.311,97	50.790,00	0,00	51.676,51	886,51
12 - Versorgungsaufwendungen	11.735,62	14.230,00	0,00	7.720,00	-6.510,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818,29	970,00	0,00	1.435,50	465,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.244,19	2.190,00	0,00	2.028,70	-161,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.110,07	68.180,00	0,00	62.860,71	-5.319,29
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.022,72	-63.680,00	0,00	-55.796,01	7.883,99
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)	-63.022,72	-63.680,00	0,00	-55.796,01	7.883,99
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)	-63.022,72	-63.680,00	0,00	-55.796,01	7.883,99
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.022,72	-63.680,00	0,00	-55.796,01	7.883,99

Teil-Rechnung 2010

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Gruppe 10-01 Bau- und Grundstücksordnung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.244,10	4.500,00	0,00	3.666,80	-833,20
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.244,10	4.500,00	0,00	3.666,80	-833,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	42.989,59	45.690,00	0,00	43.223,91	-2.466,09
11 - Versorgungsauszahlungen	11.438,48	14.230,00	0,00	14.607,08	377,08
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	860,81	970,00	0,00	1.045,49	75,49
15 - Sonstige Auszahlungen	2.327,05	2.190,00	0,00	1.977,98	-212,02
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	57.615,93	63.080,00	0,00	60.854,46	-2.225,54
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-53.371,83	-58.580,00	0,00	-57.187,66	1.392,34
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)	-53.371,83	-58.580,00	0,00	-57.187,66	1.392,34

Teil-Rechnung 2010

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
Erläuterungen
Hierzu zählt auch die Abwicklung der bis einschließlich 2002 gewährten Arbeitgeberdarlehen.
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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,32 EUR	2,99 EUR	2,96 EUR	-0,03 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,27 EUR	-2,94 EUR	-2,92 EUR	0,02 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,73	0,95	0,95	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,73	0,95	0,95	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	34.696,84	44.030,00	0,00	43.538,95	-491,05
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522,23	610,00	0,00	890,49	280,49
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243,88	1.210,00	0,00	1.108,70	-101,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.462,95	45.850,00	0,00	45.538,14	-311,86
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.462,95	-45.850,00	0,00	-45.538,14	311,86
19 + Finanzerträge	724,48	780,00	0,00	615,11	-164,89
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	724,48	780,00	0,00	615,11	-164,89
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.738,47	-45.070,00	0,00	-44.923,03	146,97
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)	-35.738,47	-45.070,00	0,00	-44.923,03	146,97
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.738,47	-45.070,00	0,00	-44.923,03	146,97

Teil-Rechnung 2010

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 10-02 Wohnungsbauförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	730,87	780,00	0,00	621,70	-158,30
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	730,87	780,00	0,00	621,70	-158,30
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	34.120,85	23.010,00	0,00	22.794,41	-215,59
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546,22	610,00	0,00	653,46	43,46
15 - Sonstige Auszahlungen	1.296,05	1.210,00	0,00	1.077,04	-132,96
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	35.963,12	24.830,00	0,00	24.524,91	-305,09
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-35.232,25	-24.050,00	0,00	-23.903,21	146,79
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	153,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	153,70	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)	153,70	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-35.078,55	-24.050,00	0,00	-23.903,21	146,79
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.699,96	2.990,00	0,00	2.630,14	-359,86

Teil-Rechnung 2010

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
FB6,
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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	2,44 EUR	1,99 EUR	1,80 EUR	-0,19 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,44 EUR	-1,92 EUR	-1,66 EUR	0,26 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,36	0,36	0,36	0,00
davon Gehobener Dienst	0,35	0,35	0,35	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.694,32	0,00	0,00	2.180,50	2.180,50
10 = Ordentliche Erträge	2.694,32	1.000,00	0,00	2.180,50	1.180,50
11 - Personalaufwendungen	26.942,95	20.470,00	0,00	20.820,89	350,89
12 - Versorgungsaufwendungen	8.226,70	4.890,00	0,00	2.657,66	-2.232,34
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.977,79	3.520,00	0,00	3.761,38	241,38
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	596,24	580,00	0,00	531,98	-48,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.743,68	30.460,00	0,00	27.771,91	-2.688,09
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.049,36	-29.460,00	0,00	-25.591,41	3.868,59
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)	-37.049,36	-29.460,00	0,00	-25.591,41	3.868,59
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)	-37.049,36	-29.460,00	0,00	-25.591,41	3.868,59
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.049,36	-29.460,00	0,00	-25.591,41	3.868,59

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	17.449,21	10.920,00	0,00	10.117,61	-802,39
11 - Versorgungsauszahlungen	8.018,14	4.890,00	0,00	5.019,70	129,70
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.996,51	3.520,00	0,00	3.824,41	304,41
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	620,61	580,00	0,00	516,58	-63,42
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	32.084,47	20.910,00	0,00	19.478,30	-1.431,70
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-32.084,47	-19.910,00	0,00	-19.478,30	431,70
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)	-32.084,47	-19.910,00	0,00	-19.478,30	431,70

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

11-01 Abfallwirtschaft

Teil-Rechnung 2010

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Verantwortlich

FB6,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	76,14 EUR	80,31 EUR	78,67 EUR	-1,64 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-7,12 EUR	-0,01 EUR	-0,28 EUR	-0,27 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	1,27	1,28	1,28	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,55	0,54	0,54	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,72	0,73	0,73	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063.190,17	1.167.880,00	0,00	1.149.888,35	-17.991,65
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.997,56	61.800,00	0,00	56.575,16	-5.224,84
7 + Sonstige ordentliche Erträge	393,23	0,00	0,00	353,05	353,05
10 = Ordentliche Erträge	1.123.580,96	1.229.680,00	0,00	1.206.816,56	-22.863,44
11 - Personalaufwendungen	76.248,84	70.790,00	0,00	70.161,66	-628,34
12 - Versorgungsaufwendungen	1.207,53	1.490,00	0,00	813,01	-676,99
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.513,89	1.145.360,00	0,00	1.131.220,20	-14.139,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.997,22	7.950,00	0,00	1.997,22	-5.952,78
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.897,17	4.260,00	0,00	6.866,40	2.606,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.171.864,65	1.229.850,00	0,00	1.211.058,49	-18.791,51
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.283,69	-170,00	0,00	-4.241,93	-4.071,93
19 + Finanzerträge	1.409,32	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.409,32	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.874,37	-170,00	0,00	-4.241,93	-4.071,93
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)	-46.874,37	-170,00	0,00	-4.241,93	-4.071,93
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.874,37	-170,00	0,00	-4.241,93	-4.071,93

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2010

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994.798,95	1.152.880,00	0,00	1.148.614,30	-4.265,70
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.455,95	61.800,00	0,00	57.274,41	-4.525,59
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.379,01	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.054.633,91	1.214.680,00	0,00	1.205.888,71	-8.791,29
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	72.697,75	62.140,00	0,00	61.343,57	-796,43
11	- Versorgungsauszahlungen	1.177,28	1.490,00	0,00	1.529,60	39,60
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.021,56	1.145.360,00	0,00	1.110.821,68	-34.538,32
15	- Sonstige Auszahlungen	4.640,92	4.260,00	0,00	3.754,05	-505,95
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.172.537,51	1.213.250,00	0,00	1.177.448,90	-35.801,10
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-117.903,60	1.430,00	0,00	28.439,81	27.009,81
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)	-117.903,60	1.430,00	0,00	28.439,81	27.009,81

Teil-Rechnung 2010

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
FB6,
Auftragsgrundlagen
Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Erläuterungen
Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage des Entwurfs der Gebührenkalkulation.
Ziele
- Abfallvermeidung bzw. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung der Abfälle
Zielgruppen
Abfallproduzierende Haushalte, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	76,14 EUR	80,31 EUR	78,67 EUR	-1,64 EUR
Ergebnis je Einwohner	-7,12 EUR	-0,01 EUR	-0,28 EUR	-0,27 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	1,27	1,28	1,28	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,55	0,54	0,54	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,72	0,73	0,73	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063.190,17	1.167.880,00	0,00	1.149.888,35	-17.991,65
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.997,56	61.800,00	0,00	56.575,16	-5.224,84
7 + Sonstige ordentliche Erträge	393,23	0,00	0,00	353,05	353,05
10 = Ordentliche Erträge	1.123.580,96	1.229.680,00	0,00	1.206.816,56	-22.863,44
11 - Personalaufwendungen	76.248,84	70.790,00	0,00	70.161,66	-628,34
12 - Versorgungsaufwendungen	1.207,53	1.490,00	0,00	813,01	-676,99
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.513,89	1.145.360,00	0,00	1.131.220,20	-14.139,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.997,22	7.950,00	0,00	1.997,22	-5.952,78
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.897,17	4.260,00	0,00	6.866,40	2.606,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.171.864,65	1.229.850,00	0,00	1.211.058,49	-18.791,51
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.283,69	-170,00	0,00	-4.241,93	-4.071,93
19 + Finanzerträge	1.409,32	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.409,32	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.874,37	-170,00	0,00	-4.241,93	-4.071,93

Teil-Rechnung 2010

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 11-01 **Abfallwirtschaft**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 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)	-46.874,37	-170,00	0,00	-4.241,93	-4.071,93
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.874,37	-170,00	0,00	-4.241,93	-4.071,93

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994.798,95	1.152.880,00	0,00	1.148.614,30	-4.265,70
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.455,95	61.800,00	0,00	57.274,41	-4.525,59
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.379,01	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.054.633,91	1.214.680,00	0,00	1.205.888,71	-8.791,29
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	72.697,75	62.140,00	0,00	61.343,57	-796,43
11 - Versorgungsauszahlungen	1.177,28	1.490,00	0,00	1.529,60	39,60
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.021,56	1.145.360,00	0,00	1.110.821,68	-34.538,32
15 - Sonstige Auszahlungen	4.640,92	4.260,00	0,00	3.754,05	-505,95
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.172.537,51	1.213.250,00	0,00	1.177.448,90	-35.801,10
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-117.903,60	1.430,00	0,00	28.439,81	27.009,81
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)	-117.903,60	1.430,00	0,00	28.439,81	27.009,81

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 2010

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktdefinition

Verantwortlich FB6,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	136,78 EUR	141,68 EUR	142,64 EUR	0,96 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-65,38 EUR	-67,09 EUR	-70,49 EUR	-3,40 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	4,44	4,43	4,43	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	1,24	1,17	1,17	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,20	3,25	3,25	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.470,08	209.040,00	0,00	76.353,74	-132.686,26
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.623,42	624.150,00	0,00	615.894,12	-8.255,88
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	38.000,00	0,00	30.500,00	-7.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	354.346,20	255.140,00	0,00	354.748,66	99.608,66
8 + Aktivierte Eigenleistungen	33.356,40	0,00	0,00	31.648,32	31.648,32
10 = Ordentliche Erträge	1.078.956,10	1.126.330,00	0,00	1.110.719,84	-15.610,16
11 - Personalaufwendungen	242.174,67	230.380,00	0,00	228.123,41	-2.256,59
12 - Versorgungsaufwendungen	2.154,29	2.630,00	0,00	1.433,36	-1.196,64
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.581,88	685.000,00	0,00	649.313,34	-35.686,66
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.213.334,82	1.182.420,00	0,00	1.261.133,48	78.713,48
15 - Transferaufwendungen	20.449,70	27.000,00	0,00	22.325,05	-4.674,95
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.682,57	49.160,97	0,00	33.611,82	-15.549,15
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.170.377,93	2.176.590,97	0,00	2.195.940,46	19.349,49
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.091.421,83	-1.050.260,97	0,00	-1.085.220,62	-34.959,65
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)	-1.091.421,83	-1.050.260,97	0,00	-1.085.220,62	-34.959,65
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)	-1.091.421,83	-1.050.260,97	0,00	-1.085.220,62	-34.959,65
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.091.421,83	-1.050.260,97	0,00	-1.085.220,62	-34.959,65

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2010

Bereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.985,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.404,75	76.700,00	0,00	77.586,42	886,42
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.000,00	38.000,00	0,00	30.500,00	-7.500,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4.869,18	500,00	0,00	5.233,67	4.733,67
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	92.419,65	115.200,00	0,00	114.895,09	-304,91
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	229.318,72	222.520,00	0,00	220.053,18	-2.466,82
11 - Versorgungsauszahlungen	2.100,76	2.630,00	0,00	2.699,85	69,85
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	675.737,24	685.000,00	0,00	656.759,40	-28.240,60
14 - Transferauszahlungen	20.449,70	27.000,00	0,00	22.325,05	-4.674,95
15 - Sonstige Auszahlungen	15.399,77	53.303,80	4.142,83	32.149,23	-21.154,57
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	943.006,19	990.453,80	4.142,83	933.986,71	-56.467,09
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-850.586,54	-875.253,80	-4.142,83	-819.091,62	56.162,18
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.700,00	313.200,00	0,00	366.700,00	53.500,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	309.633,99	561.300,00	0,00	733.200,41	171.900,41
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	609.333,99	874.500,00	0,00	1.099.900,41	225.400,41
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.756,16	0,00	0,00	53.535,83	53.535,83
25 für Baumaßnahmen	1.610.956,75	1.304.724,96	286.724,96	991.393,40	-313.331,56
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.919,44	10.000,00	0,00	1.093,01	-8.906,99
28 von aktivierbaren Zuwendungen	36.615,91	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.697.248,26	1.314.724,96	286.724,96	1.046.022,24	-268.702,72
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.087.914,27	-440.224,96	-286.724,96	53.878,17	494.103,13
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.938.500,81	-1.315.478,76	-290.867,79	-765.213,45	550.265,31

Teil-Rechnung 2010

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
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Unterhaltung der Einrichtungen 5.000 EUR (Vorjahr: 3.500 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschuss Nachtbus 27.000 EUR (Vorjahr: 27.000 EUR)
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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	4,09 EUR	5,73 EUR	4,39 EUR	-1,34 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,65 EUR	-3,87 EUR	-2,89 EUR	0,98 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,17	0,11	0,11	0,00
davon Gehobener Dienst	0,17	0,11	0,11	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.794,36	22.310,00	0,00	21.298,27	-1.011,73
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	101,95	0,00	0,00	90,63	90,63
10 = Ordentliche Erträge	20.056,31	22.310,00	0,00	22.963,90	653,90
11 - Personalaufwendungen	9.134,36	6.850,00	0,00	6.813,77	-36,23
12 - Versorgungsaufwendungen	322,27	390,00	0,00	216,48	-173,52
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.350,67	12.400,00	0,00	9.849,40	-2.550,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.420,76	40.850,00	0,00	28.043,61	-12.806,39
15 - Transferaufwendungen	20.449,70	27.000,00	0,00	22.325,05	-4.674,95
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	763,57	260,00	0,00	273,13	13,13

Teil-Rechnung 2010

Bereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-01

Öffentlicher Personennahverkehr

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.441,33	87.750,00	0,00	67.521,44	-20.228,56
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.385,02	-65.440,00	0,00	-44.557,54	20.882,46
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)	-41.385,02	-65.440,00	0,00	-44.557,54	20.882,46
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)	-41.385,02	-65.440,00	0,00	-44.557,54	20.882,46
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.385,02	-65.440,00	0,00	-44.557,54	20.882,46

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	160,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	8.303,41	6.420,00	0,00	6.303,56	-116,44
11 - Versorgungsauszahlungen	314,55	390,00	0,00	400,45	10,45
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.355,19	12.400,00	0,00	9.789,35	-2.610,65
14 - Transferauszahlungen	20.449,70	27.000,00	0,00	22.325,05	-4.674,95
15 - Sonstige Auszahlungen	774,86	260,00	0,00	266,17	6,17
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	34.197,71	46.470,00	0,00	39.084,58	-7.385,42
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-34.037,71	-46.470,00	0,00	-37.509,58	8.960,42
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.700,00	295.000,00	0,00	326.700,00	31.700,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	149.700,00	295.000,00	0,00	326.700,00	31.700,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.756,16	0,00	0,00	53.535,83	53.535,83
25 für Baumaßnahmen	221.258,93	567.812,17	157.812,17	437.841,54	-129.970,63
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	232.015,09	567.812,17	157.812,17	491.377,37	-76.434,80
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-82.315,09	-272.812,17	-157.812,17	-164.677,37	108.134,80
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-116.352,80	-319.282,17	-157.812,17	-202.186,95	117.095,22

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2010

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
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
12-01-01-01 Knotenpunktentflechtung Bahnhof Rinkerode	-77.315,09	-142.812,17	-157.812,17	-17.696,41	125.115,76
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.700,00	15.000,00	0,00	1.900,00	-13.100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.756,16	0,00	0,00	2.156,88	2.156,88
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.258,93	157.812,17	157.812,17	17.439,53	-140.372,64
12-01-01-03 Verknüpfungspunkt Bahnhof Rinkerode	-5.000,00	-130.000,00	0,00	-146.980,96	-16.980,96
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.000,00	0,00	324.800,00	44.800,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	51.378,95	51.378,95
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	410.000,00	0,00	420.402,01	10.402,01

Teil-Rechnung 2010

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

Produktdefinition

Verantwortlich FB6,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	132,68 EUR	135,95 EUR	138,25 EUR	2,30 EUR
Ergebnis je Einwohner	-62,73 EUR	-63,22 EUR	-67,60 EUR	-4,38 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	4,27	4,32	4,32	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	1,07	1,06	1,06	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,20	3,25	3,25	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.675,72	186.730,00	0,00	55.055,47	-131.674,53
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.623,42	624.150,00	0,00	615.894,12	-8.255,88
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	38.000,00	0,00	30.500,00	-7.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	354.244,25	255.140,00	0,00	354.658,03	99.518,03
8 + Aktivierte Eigenleistungen	33.356,40	0,00	0,00	31.648,32	31.648,32
10 = Ordentliche Erträge	1.058.899,79	1.104.020,00	0,00	1.087.755,94	-16.264,06
11 - Personalaufwendungen	233.040,31	223.530,00	0,00	221.309,64	-2.220,36
12 - Versorgungsaufwendungen	1.832,02	2.240,00	0,00	1.216,88	-1.023,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.231,21	672.600,00	0,00	639.463,94	-33.136,06
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.186.914,06	1.141.570,00	0,00	1.233.089,87	91.519,87
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.919,00	48.900,97	0,00	33.338,69	-15.562,28
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.108.936,60	2.088.840,97	0,00	2.128.419,02	39.578,05
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.050.036,81	-984.820,97	0,00	-1.040.663,08	-55.842,11
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)	-1.050.036,81	-984.820,97	0,00	-1.040.663,08	-55.842,11
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)	-1.050.036,81	-984.820,97	0,00	-1.040.663,08	-55.842,11
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.050.036,81	-984.820,97	0,00	-1.040.663,08	-55.842,11

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2010

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.985,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.404,75	76.700,00	0,00	77.586,42	886,42
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.000,00	38.000,00	0,00	30.500,00	-7.500,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4.869,18	500,00	0,00	5.233,67	4.733,67
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	92.259,65	115.200,00	0,00	113.320,09	-1.879,91
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	221.015,31	216.100,00	0,00	213.749,62	-2.350,38
11 - Versorgungsauszahlungen	1.786,21	2.240,00	0,00	2.299,40	59,40
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671.382,05	672.600,00	0,00	646.970,05	-25.629,95
15 - Sonstige Auszahlungen	14.624,91	53.043,80	4.142,83	31.883,06	-21.160,74
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	908.808,48	943.983,80	4.142,83	894.902,13	-49.081,67
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-816.548,83	-828.783,80	-4.142,83	-781.582,04	47.201,76
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	18.200,00	0,00	40.000,00	21.800,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	309.633,99	561.300,00	0,00	733.200,41	171.900,41
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	459.633,99	579.500,00	0,00	773.200,41	193.700,41
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	1.389.697,82	736.912,79	128.912,79	553.551,86	-183.360,93
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.919,44	10.000,00	0,00	1.093,01	-8.906,99
28 von aktivierbaren Zuwendungen	36.615,91	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.465.233,17	746.912,79	128.912,79	554.644,87	-192.267,92
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.005.599,18	-167.412,79	-128.912,79	218.555,54	385.968,33
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.822.148,01	-996.196,59	-133.055,62	-563.026,50	433.170,09

Teil-Rechnung 2010

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
FB6,
Auftragsgrundlagen
Baugesetzbuch, Verkehrsgesetze, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Durchführung von Brückenprüfungen 25.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR) Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze 200.000 EUR (Vorjahr: 200.000 EUR) Regenwassergebühren Straßen, Wege, Plätze 295.000 EUR (Vorjahr: 270.000 EUR) Energiekosten Brunnen 12.000 EUR (Vorjahr: 18.000 EUR) Energiekosten Straßenbeleuchtung 65.000 EUR (Vorjahr: 100.000 EUR) Instandhaltung Straßenbeleuchtung 60.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Erneuerung und Erweiterung Straßenbeleuchtung: 25.000 EUR (Vorjahr: 25.000 EUR)
Ziele
- Schaffung und Erhaltung einer sicheren Verkehrsinfrastruktur
Zielgruppen
Straßenverkehrsteilnehmerinnen/Straßenverkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	126,58 EUR	129,43 EUR	131,22 EUR	1,79 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-61,58 EUR	-62,23 EUR	-65,60 EUR	-3,37 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	3,68	3,73	3,73	0,00
davon Gehobener Dienst	0,93	0,93	0,93	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,75	2,80	2,80	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.675,72	186.730,00	0,00	55.055,47	-131.674,53
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.719,13	547.450,00	0,00	538.427,32	-9.022,68
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	38.000,00	0,00	30.500,00	-7.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	354.150,39	255.140,00	0,00	354.575,52	99.435,52
8 + Aktivierte Eigenleistungen	33.356,40	0,00	0,00	31.648,32	31.648,32
10 = Ordentliche Erträge	982.901,64	1.027.320,00	0,00	1.010.206,63	-17.113,37
11 - Personalaufwendungen	202.847,21	194.900,00	0,00	192.955,61	-1.944,39

Teil-Rechnung 2010

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
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	- Versorgungsaufwendungen	1.540,50	1.890,00	0,00	1.024,22	-865,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.796,08	616.800,00	0,00	586.687,65	-30.112,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.186.914,06	1.141.570,00	0,00	1.233.089,87	91.519,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.261,91	26.910,00	0,00	6.346,16	-20.563,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.014.359,76	1.982.070,00	0,00	2.020.103,51	38.033,51
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.031.458,12	-954.750,00	0,00	-1.009.896,88	-55.146,88
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)	-1.031.458,12	-954.750,00	0,00	-1.009.896,88	-55.146,88
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)	-1.031.458,12	-954.750,00	0,00	-1.009.896,88	-55.146,88
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.031.458,12	-954.750,00	0,00	-1.009.896,88	-55.146,88

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2009	2010	2010	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.985,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.000,00	38.000,00	0,00	30.500,00	-7.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.869,18	500,00	0,00	5.233,67	4.733,67
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.854,90	38.500,00	0,00	35.733,67	-2.766,33
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	192.968,50	190.150,00	0,00	188.095,28	-2.054,72
11	- Versorgungsauszahlungen	1.502,03	1.890,00	0,00	1.940,05	50,05
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618.770,52	616.800,00	0,00	594.047,29	-22.752,71
15	- Sonstige Auszahlungen	7.296,38	26.910,00	0,00	6.138,57	-20.771,43
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	820.537,43	835.750,00	0,00	790.221,19	-45.528,81
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-803.682,53	-797.250,00	0,00	-754.487,52	42.762,48
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	18.200,00	0,00	40.000,00	21.800,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	309.633,99	561.300,00	0,00	733.200,41	171.900,41
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	459.633,99	579.500,00	0,00	773.200,41	193.700,41
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	1.389.697,82	736.912,79	128.912,79	553.551,86	-183.360,93
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.919,44	10.000,00	0,00	1.093,01	-8.906,99
28	von aktivierbaren Zuwendungen	36.615,91	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.465.233,17	746.912,79	128.912,79	554.644,87	-192.267,92
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.005.599,18	-167.412,79	-128.912,79	218.555,54	385.968,33
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.809.281,71	-964.662,79	-128.912,79	-535.931,98	428.730,81

Teil-Rechnung 2010

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
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
12-02-01-01 Baugebiet "Beckamp"	0,00	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
12-02-01-02 Baugebiet "Meerkamp"	120.684,03	81.300,00	0,00	190.792,38	109.492,38
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	302.277,07	81.300,00	0,00	190.792,38	109.492,38
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.593,04	0,00	0,00	0,00	0,00
12-02-01-03 Baugebiet "Meerkamp", Endausbau Vorderste Bree	-964,49	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	964,49	0,00	0,00	0,00	0,00
12-02-01-04 Lan Ausbau Landsbergplatz/Landsbergstraße	6.876,92	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.876,92	0,00	0,00	0,00	0,00
12-02-01-05 Ausbau der Straße Kirchsteig	-97.759,85	80.000,00	0,00	-242,18	-80.242,18
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.759,85	0,00	0,00	242,18	242,18
12-02-01-07 Erschließung Südlich L 850	-6.724,24	0,00	0,00	230.347,82	230.347,82
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	230.347,82	230.347,82
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.724,24	0,00	0,00	0,00	0,00
12-02-01-09 Endausbau Heitkamp	-52.037,81	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.037,81	0,00	0,00	0,00	0,00
12-02-01-10 Ausbau der ehemaligen K32 in Ameke	-43.207,41	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.207,41	0,00	0,00	0,00	0,00
12-02-01-11 Ausbau "Am Kämpken"	-72.041,04	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.041,04	0,00	0,00	0,00	0,00
12-02-01-12 Ausbau "Ameke Geist"	-2.750,21	-218.000,00	0,00	-124.251,42	93.748,58
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750,21	218.000,00	0,00	124.251,42	-93.748,58
12-02-01-14 Endausbau Heuweg	-147.126,57	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.126,57	0,00	0,00	0,00	0,00
12-02-01-17 Sanierung Merscher Weg	-29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-02-01-18 Umsetzung Möblierungskonzept	-38.543,39	-10.000,00	0,00	-1.093,01	8.906,99
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.543,39	10.000,00	0,00	1.093,01	-8.906,99
12-02-01-20 Ausbau von Straßen und Wegen	-156.067,74	-115.000,00	0,00	-74.592,72	40.407,28
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.067,74	115.000,00	0,00	75.892,72	-39.107,28
12-02-01-22 AL Stichweg Albersloher Straße	-3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-02-01-23 Ausbau Gildestraße/Bürener Brok	-113.248,04	-85.833,48	-85.833,48	-71.835,89	13.997,59
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	480,00	0,00	0,00	13.221,71	13.221,71
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.728,04	85.833,48	85.833,48	85.057,60	-775,88
12-02-01-25 Kreisverkehr "Sendenhorster Straße"	-286.075,44	102,41	-18.097,59	21.902,41	21.800,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	18.200,00	0,00	40.000,00	21.800,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	436.075,44	18.097,59	18.097,59	18.097,59	0,00
12-02-01-26 Sanierung von Brücken	-29.007,86	-24.981,72	-24.981,72	-29.783,49	-4.801,77
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.007,86	24.981,72	24.981,72	29.783,49	4.801,77

Teil-Rechnung 2010

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. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
12-02-01-27 Erschließung Konrad-Adenauer-Straße 4. Bauabschnitt	-6.298,07	0,00	0,00	182.940,59	182.940,59
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	250.000,00	0,00	297.538,50	47.538,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.298,07	250.000,00	0,00	114.597,91	-135.402,09
12-02-01-28 Baugebiet "Berthas Halde"	-10.512,91	0,00	0,00	-33.265,28	-33.265,28
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.512,91	0,00	0,00	33.265,28	33.265,28
12-02-01-29 Neubau Geh- und Radweg K 31	-36.615,91	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	36.615,91	0,00	0,00	0,00	0,00
12-02-01-31 Umgestaltung Markplatz	-1.178,10	-25.000,00	0,00	-72.363,67	-47.363,67
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.178,10	25.000,00	0,00	72.363,67	47.363,67
12-02-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-376,05	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	376,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2010

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
FB6,
Auftragsgrundlagen
Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage des Entwurfs der Gebührenkalkulation.
Ziele
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit
Zielgruppen
Straßenverkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	6,10 EUR	6,52 EUR	7,04 EUR	0,52 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,15 EUR	-0,99 EUR	-2,00 EUR	-1,01 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,59	0,59	0,59	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,14	0,13	0,13	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,45	0,45	0,45	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.904,29	76.700,00	0,00	77.466,80	766,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge	93,86	0,00	0,00	82,51	82,51
10 = Ordentliche Erträge	75.998,15	76.700,00	0,00	77.549,31	849,31
11 - Personalaufwendungen	30.193,10	28.630,00	0,00	28.354,03	-275,97
12 - Versorgungsaufwendungen	291,52	350,00	0,00	192,66	-157,34
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.435,13	55.800,00	0,00	52.776,29	-3.023,71
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.657,09	21.990,97	0,00	26.992,53	5.001,56
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.576,84	106.770,97	0,00	108.315,51	1.544,54
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.578,69	-30.070,97	0,00	-30.766,20	-695,23
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)	-18.578,69	-30.070,97	0,00	-30.766,20	-695,23
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2010

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 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.578,69	-30.070,97	0,00	-30.766,20	-695,23
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.578,69	-30.070,97	0,00	-30.766,20	-695,23

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.404,75	76.700,00	0,00	77.586,42	886,42
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	75.404,75	76.700,00	0,00	77.586,42	886,42
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	28.046,81	25.950,00	0,00	25.654,34	-295,66
11	- Versorgungsauszahlungen	284,18	350,00	0,00	359,35	9,35
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.611,53	55.800,00	0,00	52.922,76	-2.877,24
15	- Sonstige Auszahlungen	7.328,53	26.133,80	4.142,83	25.744,49	-389,31
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	88.271,05	108.233,80	4.142,83	104.680,94	-3.552,86
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-12.866,30	-31.533,80	-4.142,83	-27.094,52	4.439,28
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)	-12.866,30	-31.533,80	-4.142,83	-27.094,52	4.439,28

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

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

Teil-Rechnung 2010

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Verantwortlich FB6,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	36,42 EUR	38,27 EUR	35,99 EUR	-2,28 EUR
Ergebnis je Einwohner	-16,58 EUR	-16,71 EUR	-15,36 EUR	1,35 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	4,30	4,58	4,58	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,34	0,33	0,33	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,80	4,08	4,08	0,00
davon Einfacher Dienst	0,16	0,16	0,16	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.948,65	2.510,00	0,00	10.969,65	8.459,65
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.323,67	244.840,00	0,00	228.353,18	-16.486,82
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.370,58	82.400,00	0,00	77.906,44	-4.493,56
7 + Sonstige ordentliche Erträge	833,38	0,00	0,00	361,16	361,16
10 = Ordentliche Erträge	313.476,28	329.750,00	0,00	317.590,43	-12.159,57
11 - Personalaufwendungen	226.171,08	221.320,00	0,00	219.926,35	-1.393,65
12 - Versorgungsaufwendungen	2.560,81	1.520,00	0,00	833,12	-686,88
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.763,59	91.610,00	0,00	73.096,54	-18.513,46
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.813,96	20.210,00	0,00	19.819,89	-390,11
15 - Transferaufwendungen	222.877,82	231.400,00	0,00	224.468,51	-6.931,49
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.177,80	20.060,00	0,00	15.963,35	-4.096,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	566.365,06	586.120,00	0,00	554.107,76	-32.012,24
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.888,78	-256.370,00	0,00	-236.517,33	19.852,67
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)	-252.888,78	-256.370,00	0,00	-236.517,33	19.852,67
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)	-252.888,78	-256.370,00	0,00	-236.517,33	19.852,67
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-252.888,78	-256.370,00	0,00	-236.517,33	19.852,67

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2010

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.935,57	1.900,00	0,00	1.956,57	56,57
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.324,18	263.500,00	0,00	233.751,82	-29.748,18
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.370,58	82.400,00	0,00	77.906,44	-4.493,56
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	314.630,33	347.800,00	0,00	313.614,83	-34.185,17
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	217.581,83	215.560,00	0,00	214.183,56	-1.376,44
11 - Versorgungsauszahlungen	2.496,66	1.520,00	0,00	1.560,50	40,50
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.340,51	91.610,00	0,00	75.761,18	-15.848,82
14 - Transferauszahlungen	222.877,82	231.400,00	0,00	224.468,51	-6.931,49
15 - Sonstige Auszahlungen	13.214,88	20.060,00	0,00	15.311,13	-4.748,87
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	543.511,70	560.150,00	0,00	531.284,88	-28.865,12
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-228.881,37	-212.350,00	0,00	-217.670,05	-5.320,05
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	14.771,47	27.600,00	0,00	13.069,29	-14.530,71
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	4.362,52	4.362,52
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	14.771,47	27.600,00	0,00	17.431,81	-10.168,19
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-14.771,47	-27.600,00	0,00	-17.431,81	10.168,19
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-243.652,84	-239.950,00	0,00	-235.101,86	4.848,14

Teil-Rechnung 2010

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
Erläuterungen
Der Betrieb der Friedhofskapelle und der Aufbahrungsräume ist durch einen Pachtvertrag auf einen Unternehmer übertragen worden.
Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage des Entwurfs der Gebührenkalkulationen.
Zu 13-01-01-02: - Umgestaltung des Friedhofs 15.000 EUR - Zaun Containeranlage 8.000 EUR
Ziele
- Nachhaltige Sicherstellung der Bestattungsmöglichkeiten in allen Ortsteilen - Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach stadtgesterischen Gesichtspunkten
Zielgruppen
Bevölkerung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Produktumfang				
Anzahl Beerdigungen	67	60	55	-5
Anzahl Einebnungen	65	50	126	76
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	8,24 EUR	9,36 EUR	7,83 EUR	-1,53 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,99 EUR	-1,71 EUR	-0,74 EUR	0,97 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,44	0,53	0,53	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,07	0,06	0,06	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,21	0,30	0,30	0,00
davon Einfacher Dienst	0,16	0,16	0,16	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.948,65	2.510,00	0,00	10.969,65	8.459,65
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.249,15	114.540,00	0,00	96.519,07	-18.020,93
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.356,60	1.356,60
7 + Sonstige ordentliche Erträge	631,10	0,00	0,00	179,90	179,90
10 = Ordentliche Erträge	104.828,90	117.050,00	0,00	109.025,22	-8.024,78

Teil-Rechnung 2010

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-01

Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
11 - Personalaufwendungen	20.544,27	21.220,00	0,00	21.066,04	-153,96
12 - Versorgungsaufwendungen	1.936,32	760,00	0,00	416,56	-343,44
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.051,43	86.070,00	0,00	68.045,66	-18.024,34
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.813,96	20.210,00	0,00	19.819,89	-390,11
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.037,20	15.070,00	0,00	11.146,30	-3.923,70
17 = Ordentliche Aufwendungen	128.383,18	143.330,00	0,00	120.494,45	-22.835,55
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.554,28	-26.280,00	0,00	-11.469,23	14.810,77
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)	-23.554,28	-26.280,00	0,00	-11.469,23	14.810,77
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)	-23.554,28	-26.280,00	0,00	-11.469,23	14.810,77
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.554,28	-26.280,00	0,00	-11.469,23	14.810,77

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.935,57	1.900,00	0,00	1.956,57	56,57
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.805,21	133.200,00	0,00	99.882,51	-33.317,49
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.356,60	1.356,60
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	106.740,78	135.100,00	0,00	103.195,68	-31.904,32
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	17.803,70	20.650,00	0,00	20.346,72	-303,28
11 - Versorgungsauszahlungen	1.887,73	760,00	0,00	780,25	20,25
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.034,55	86.070,00	0,00	70.995,94	-15.074,06
15 - Sonstige Auszahlungen	8.019,20	15.070,00	0,00	10.837,43	-4.232,57
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	110.745,18	122.550,00	0,00	102.960,34	-19.589,66
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-4.004,40	12.550,00	0,00	235,34	-12.314,66
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	14.771,47	27.600,00	0,00	13.069,29	-14.530,71
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	4.362,52	4.362,52
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	14.771,47	27.600,00	0,00	17.431,81	-10.168,19
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-14.771,47	-27.600,00	0,00	-17.431,81	10.168,19
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-18.775,87	-15.050,00	0,00	-17.196,47	-2.146,47

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2010

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-01

Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
13-01-01-02 Umgestaltung	-14.771,47	-15.000,00	0,00	-10.655,26	4.344,74
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.771,47	15.000,00	0,00	6.667,09	-8.332,91
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	3.988,17	3.988,17
13-01-01-03 Errichtung Aschestreufeld	0,00	-12.600,00	0,00	-6.776,55	5.823,45
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.600,00	0,00	6.402,20	-6.197,80
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	374,35	374,35

Teil-Rechnung 2010

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
FB6,
Auftragsgrundlagen
Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 4: Gebühren Flächenbeitrag 131.700 EUR (Vorjahr: 131.700 EUR)
Zu Zeile 5: Erstattung Erschwererbeitrag durch das Abwasserwerk 84.000 EUR (Vorjahr: 84.000 EUR)
Zu Zeile 15: Wasser- und Bodenverbände Flächenbeitrag 170.000 EUR (Vorjahr: 150.000 EUR) Wasser- und Bodenverbände Erschwererbeitrag 84.000 EUR (Vorjahr: 84.000 EUR)
Ziele
Erhaltung und Verbesserung der Gewässer und der Wasserqualität, Grund- und Hochwasserschutz.
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	14,88 EUR	15,45 EUR	14,93 EUR	-0,52 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,42 EUR	-1,63 EUR	-1,51 EUR	0,12 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,11	0,11	0,11	0,00
davon Gehobener Dienst	0,01	0,01	0,01	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,10	0,10	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.074,52	130.300,00	0,00	131.834,11	1.534,11
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.352,63	81.400,00	0,00	74.851,76	-6.548,24
10 = Ordentliche Erträge	206.427,15	211.700,00	0,00	206.685,87	-5.014,13
11 - Personalaufwendungen	5.487,58	5.180,00	0,00	5.123,73	-56,27
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,65	20,00	0,00	37,44	17,44
15 - Transferaufwendungen	222.877,82	231.400,00	0,00	224.468,51	-6.931,49
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,48	40,00	0,00	275,60	235,60

Teil-Rechnung 2010

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	228.531,53	236.640,00	0,00	229.905,28	-6.734,72
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.104,38	-24.940,00	0,00	-23.219,41	1.720,59
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)	-22.104,38	-24.940,00	0,00	-23.219,41	1.720,59
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)	-22.104,38	-24.940,00	0,00	-23.219,41	1.720,59
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.104,38	-24.940,00	0,00	-23.219,41	1.720,59

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.518,97	130.300,00	0,00	133.869,31	3.569,31
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.352,63	81.400,00	0,00	74.851,76	-6.548,24
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	205.871,60	211.700,00	0,00	208.721,07	-2.978,93
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	5.049,40	4.890,00	0,00	4.844,15	-45,85
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9,50	20,00	0,00	20,61	0,61
14 - Transferauszahlungen	222.877,82	231.400,00	0,00	224.468,51	-6.931,49
15 - Sonstige Auszahlungen	42,30	40,00	0,00	35,85	-4,15
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	227.979,02	236.350,00	0,00	229.369,12	-6.980,88
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-22.107,42	-24.650,00	0,00	-20.648,05	4.001,95
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)	-22.107,42	-24.650,00	0,00	-20.648,05	4.001,95

Teil-Rechnung 2010

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
FB6,
Auftragsgrundlagen
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Instandhaltung Schlosspark 1.600 EUR (Vorjahr: 1.600 EUR) Instandhaltung Rad- und Wanderwege, Stadtbäume 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)
Zu Zeile 16: Pacht Schlosspark 1.100 EUR (Vorjahr: 1.100 EUR)
Ziele
- Erhaltung und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Biotopvernetzung - Städtebauliche Gestaltung des Schlossparks
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	13,31 EUR	13,46 EUR	13,23 EUR	-0,23 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-13,17 EUR	-13,37 EUR	-13,11 EUR	0,26 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	3,75	3,94	3,94	0,00
davon Gehobener Dienst	0,26	0,26	0,26	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,49	3,68	3,68	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.017,95	1.000,00	0,00	1.698,08	698,08
7 + Sonstige ordentliche Erträge	202,28	0,00	0,00	181,26	181,26
10 = Ordentliche Erträge	2.220,23	1.000,00	0,00	1.879,34	879,34
11 - Personalaufwendungen	200.139,23	194.920,00	0,00	193.736,58	-1.183,42
12 - Versorgungsaufwendungen	624,49	760,00	0,00	416,56	-343,44
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.703,51	5.520,00	0,00	5.013,44	-506,56
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.983,12	4.950,00	0,00	4.541,45	-408,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	209.450,35	206.150,00	0,00	203.708,03	-2.441,97
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.230,12	-205.150,00	0,00	-201.828,69	3.321,31
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2010

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
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.230,12	-205.150,00	0,00	-201.828,69	3.321,31
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)	-207.230,12	-205.150,00	0,00	-201.828,69	3.321,31
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-207.230,12	-205.150,00	0,00	-201.828,69	3.321,31

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.017,95	1.000,00	0,00	1.698,08	698,08
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.017,95	1.000,00	0,00	1.698,08	698,08
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	194.728,73	190.020,00	0,00	188.992,69	-1.027,31
11 - Versorgungsauszahlungen	608,93	760,00	0,00	780,25	20,25
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.296,46	5.520,00	0,00	4.744,63	-775,37
15 - Sonstige Auszahlungen	5.153,38	4.950,00	0,00	4.437,85	-512,15
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	204.787,50	201.250,00	0,00	198.955,42	-2.294,58
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-202.769,55	-200.250,00	0,00	-197.257,34	2.992,66
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)	-202.769,55	-200.250,00	0,00	-197.257,34	2.992,66

Produktbereich 14

Umwelt- und Klimaschutz

Produktgruppe:

14-01 Umwelt- und Klimaschutz

Teil-Rechnung 2010

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Produktdefinition

Verantwortlich

FB6,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	0,73 EUR	0,76 EUR	0,73 EUR	-0,03 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,73 EUR	-0,76 EUR	-0,72 EUR	0,04 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,14	0,14	0,14	0,00
davon Gehobener Dienst	0,07	0,07	0,07	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	0,07	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	202,28	50,00	0,00	181,26	131,26
10 = Ordentliche Erträge	202,28	50,00	0,00	181,26	131,26
11 - Personalaufwendungen	8.280,24	7.550,00	0,00	7.547,36	-2,64
12 - Versorgungsaufwendungen	624,49	760,00	0,00	416,56	-343,44
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,31	200,00	0,00	286,85	86,85
15 - Transferaufwendungen	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.214,53	2.910,00	0,00	2.727,49	-182,51
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.544,57	11.670,00	0,00	11.228,26	-441,74
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.342,29	-11.620,00	0,00	-11.047,00	573,00
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)	-11.342,29	-11.620,00	0,00	-11.047,00	573,00
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)	-11.342,29	-11.620,00	0,00	-11.047,00	573,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.342,29	-11.620,00	0,00	-11.047,00	573,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	7.134,06	6.980,00	0,00	6.804,04	-175,96

Teil-Rechnung 2010

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	608,93	760,00	0,00	780,25	20,25
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183,27	200,00	0,00	214,71	14,71
14	- Transferauszahlungen	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.901,21	2.910,00	0,00	3.047,83	137,83
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.077,47	11.100,00	0,00	11.096,83	-3,17
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-10.077,47	-11.050,00	0,00	-11.096,83	-46,83
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)	-10.077,47	-11.050,00	0,00	-11.096,83	-46,83

Teil-Rechnung 2010

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
FB6,
Auftragsgrundlagen
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Immissionsschutzgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Zuschuss an Vereine u. Verbände 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR)
Zu Zeile 16: Aktionen Umwelt- und Klimaschutz 5.000 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR)
Ziele
- Beachtung von Umwelt- und Klimaschutzbelangen in allen Bereichen, nachhaltige Umweltvorsorge, Schutz vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen - Beteiligung an dem Europaprojekt "European Energy Award" (Projektlaufzeit von 2009 bis 2013), Veranschlagung unter 01-13 Gebäudemanagement
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, Behörden

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,73 EUR	0,76 EUR	0,73 EUR	-0,03 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,73 EUR	-0,76 EUR	-0,72 EUR	0,04 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,14	0,14	0,14	0,00
davon Gehobener Dienst	0,07	0,07	0,07	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	0,07	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	202,28	50,00	0,00	181,26	131,26
10 = Ordentliche Erträge	202,28	50,00	0,00	181,26	131,26
11 - Personalaufwendungen	8.280,24	7.550,00	0,00	7.547,36	-2,64
12 - Versorgungsaufwendungen	624,49	760,00	0,00	416,56	-343,44
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,31	200,00	0,00	286,85	86,85
15 - Transferaufwendungen	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.214,53	2.910,00	0,00	2.727,49	-182,51
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.544,57	11.670,00	0,00	11.228,26	-441,74

Teil-Rechnung 2010

Bereich 14

Umwelt- und Klimaschutz

Gruppe 14-01

Umwelt- und Klimaschutz

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.342,29	-11.620,00	0,00	-11.047,00	573,00
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)	-11.342,29	-11.620,00	0,00	-11.047,00	573,00
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)	-11.342,29	-11.620,00	0,00	-11.047,00	573,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.342,29	-11.620,00	0,00	-11.047,00	573,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	7.134,06	6.980,00	0,00	6.804,04	-175,96
11 - Versorgungsauszahlungen	608,93	760,00	0,00	780,25	20,25
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183,27	200,00	0,00	214,71	14,71
14 - Transferauszahlungen	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.901,21	2.910,00	0,00	3.047,83	137,83
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.077,47	11.100,00	0,00	11.096,83	-3,17
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-10.077,47	-11.050,00	0,00	-11.096,83	-46,83
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)	-10.077,47	-11.050,00	0,00	-11.096,83	-46,83

Produktbereich 15

Wirtschaft und

Tourismus

Produktgruppe:

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

Teil-Rechnung 2010

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich FB1,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	15,27 EUR	18,66 EUR	18,98 EUR	0,32 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-8,49 EUR	-14,79 EUR	-8,13 EUR	6,66 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	2,73	2,84	2,84	0,00
davon Gehobener Dienst	1,47	1,58	1,58	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,43	0,43	0,43	0,00
davon Einfacher Dienst	0,83	0,83	0,83	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.420,88	37.920,00	0,00	32.420,88	-5.499,12
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.116,00	4.000,00	0,00	4.296,00	296,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.934,03	14.200,00	0,00	11.540,18	-2.659,82
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871,50	2.760,00	0,00	808,50	-1.951,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	77,68	0,00	0,00	20.562,22	20.562,22
10 = Ordentliche Erträge	48.420,09	58.880,00	0,00	69.627,78	10.747,78
11 - Personalaufwendungen	135.595,98	158.500,00	0,00	156.780,45	-1.719,55
12 - Versorgungsaufwendungen	248,74	280,00	0,00	157,72	-122,28
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.488,70	39.930,00	0,00	64.494,21	24.564,21
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.246,18	51.110,00	0,00	49.168,02	-1.941,98
15 - Transferaufwendungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.145,51	34.770,00	0,00	20.472,98	-14.297,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	237.925,11	285.790,00	0,00	292.273,38	6.483,38
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.505,02	-226.910,00	0,00	-222.645,60	4.264,40
19 + Finanzerträge	50.238,38	20,00	0,00	97.437,33	97.417,33
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	50.238,38	20,00	0,00	97.437,33	97.417,33
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.266,64	-226.890,00	0,00	-125.208,27	101.681,73
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)	-139.266,64	-226.890,00	0,00	-125.208,27	101.681,73
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.266,64	-226.890,00	0,00	-125.208,27	101.681,73

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2010

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.116,00	4.000,00	0,00	4.296,00	296,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.033,33	14.200,00	0,00	11.466,47	-2.733,53
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	871,50	2.760,00	0,00	808,50	-1.951,50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.238,38	20,00	0,00	48.100,76	48.080,76
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	66.259,21	20.980,00	0,00	64.671,73	43.691,73
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	132.016,76	157.530,00	0,00	156.012,42	-1.517,58
11 - Versorgungsauszahlungen	243,42	280,00	0,00	287,56	7,56
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.884,44	42.930,00	0,00	37.773,49	-5.156,51
14 - Transferauszahlungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	18.598,24	34.770,00	0,00	20.263,40	-14.506,60
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	196.942,86	236.710,00	0,00	215.536,87	-21.173,13
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-130.683,65	-215.730,00	0,00	-150.865,14	64.864,86
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	13.914,65	3.400,00	0,00	375,29	-3.024,71
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.914,65	47.400,00	0,00	44.375,29	-3.024,71
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-13.914,65	-47.400,00	0,00	-44.375,29	3.024,71
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-144.598,30	-263.130,00	0,00	-195.240,43	67.889,57

Teil-Rechnung 2010

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
FB8,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung 1.200 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR)
Zu Zeile 16: - Veranstaltungsreihe "Kreativer Einzelhandel"/Schaufensterwettbewerb 1.000 EUR - Unternehmerfrühstück "Unternehmer besuchen Unternehmer" 1.000 EUR - Stad- und Standortmarketing (Anzeigen, Flyer etc.) 1.500 EUR - Drensteinfurter Blickfänge 500 EUR - Projekt "Wirtschaft und Schule als Partner" 500 EUR
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 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Produktumfang				
Anzahl Veranstaltungen	9	8	9	1
Anzahl Unternehmenskontakte	43	40	43	3
Bearbeitung von Unternehmensanfragen in max. 5 Werktagen	28	20	28	8
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	2,12 EUR	4,36 EUR	3,76 EUR	-0,60 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,12 EUR	-4,35 EUR	-3,76 EUR	0,59 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,57	0,82	0,82	0,00
davon Gehobener Dienst	0,51	0,76	0,76	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	24.821,79	53.120,00	0,00	52.532,36	-587,64
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,22	420,00	0,00	1.289,08	869,08

Teil-Rechnung 2010

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 15-01 Wirtschaftsförderung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
15 - Transferaufwendungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.462,75	12.000,00	0,00	2.879,38	-9.120,62
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.098,76	66.740,00	0,00	57.900,82	-8.839,18
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.098,76	-66.740,00	0,00	-57.900,82	8.839,18
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)	-33.098,76	-66.740,00	0,00	-57.900,82	8.839,18
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)	-33.098,76	-66.740,00	0,00	-57.900,82	8.839,18
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.098,76	-66.740,00	0,00	-57.900,82	8.839,18

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	24.062,74	52.830,00	0,00	52.335,00	-495,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526,22	420,00	0,00	1.215,47	795,47
14 - Transferauszahlungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.559,98	12.000,00	0,00	2.794,63	-9.205,37
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	32.348,94	66.450,00	0,00	57.545,10	-8.904,90
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-32.348,94	-66.450,00	0,00	-57.545,10	8.904,90
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)	-32.348,94	-66.450,00	0,00	-57.545,10	8.904,90

Teil-Rechnung 2010

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
FB6,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude Kulturbahnhof 8.000 EUR (Vorjahr: 8.050 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 2.850 EUR (Vorjahr: 2.100 EUR) Energiekosten 11.500 EUR (Vorjahr: 11.500 EUR) Aufwendungen für Reinigung 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Ziele
Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenwahrnehmung und der sozialen und kulturellen Betreuung der Einwohner.
Zielgruppen
Politische Gremien, Einwohnerinnen/Einwohner, Stadtverwaltung, Vereine, Verbände

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	10,71 EUR	11,20 EUR	12,21 EUR	1,01 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,92 EUR	-7,36 EUR	-1,37 EUR	5,99 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	1,43	1,44	1,44	0,00
davon Gehobener Dienst	0,54	0,55	0,55	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,00
davon Einfacher Dienst	0,83	0,83	0,83	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.420,88	37.920,00	0,00	32.420,88	-5.499,12
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.116,00	4.000,00	0,00	4.296,00	296,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.899,28	13.900,00	0,00	11.437,88	-2.462,12
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871,50	2.760,00	0,00	808,50	-1.951,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	38,84	0,00	0,00	20.531,11	20.531,11
10 = Ordentliche Erträge	48.346,50	58.580,00	0,00	69.494,37	10.914,37
11 - Personalaufwendungen	77.751,11	73.250,00	0,00	72.458,09	-791,91
12 - Versorgungsaufwendungen	124,37	140,00	0,00	78,86	-61,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.449,90	38.730,00	0,00	61.697,69	22.967,69
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.051,19	50.620,00	0,00	48.658,50	-1.961,50

Teil-Rechnung 2010

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 15-02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.993,30	8.750,00	0,00	5.155,04	-3.594,96
17 = Ordentliche Aufwendungen	166.369,87	171.490,00	0,00	188.048,18	16.558,18
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.023,37	-112.910,00	0,00	-118.553,81	-5.643,81
19 + Finanzerträge	50.238,38	20,00	0,00	97.437,33	97.417,33
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	50.238,38	20,00	0,00	97.437,33	97.417,33
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.784,99	-112.890,00	0,00	-21.116,48	91.773,52
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)	-67.784,99	-112.890,00	0,00	-21.116,48	91.773,52
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.784,99	-112.890,00	0,00	-21.116,48	91.773,52

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.116,00	4.000,00	0,00	4.296,00	296,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.998,58	13.900,00	0,00	11.364,17	-2.535,83
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	871,50	2.760,00	0,00	808,50	-1.951,50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.238,38	20,00	0,00	48.100,76	48.080,76
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	66.224,46	20.680,00	0,00	64.569,43	43.889,43
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	75.969,82	72.910,00	0,00	72.205,99	-704,01
11 - Versorgungsauszahlungen	121,71	140,00	0,00	143,78	3,78
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.910,61	41.730,00	0,00	35.782,29	-5.947,71
15 - Sonstige Auszahlungen	7.154,75	8.750,00	0,00	5.056,74	-3.693,26
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	127.156,89	123.530,00	0,00	113.188,80	-10.341,20
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-60.932,43	-102.850,00	0,00	-48.619,37	54.230,63
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	4.246,61	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.246,61	45.000,00	0,00	44.000,00	-1.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.246,61	-45.000,00	0,00	-44.000,00	1.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-65.179,04	-147.850,00	0,00	-92.619,37	55.230,63

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2010

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 15-02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
15-02-01 Umbau Kindergarten Ameke	0,00	-44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
15-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-4.246,61	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.246,61	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Teil-Rechnung 2010

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
FB8,
Auftragsgrundlagen
Mitgliedschaft in der MTZ, öffentl.-rechtl. Vereinb. mit der TAG "Parklandschaft Kreis Warendorf"
Erläuterungen
Die Stadt Drensteinfurt ist Mitglied der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) "Parklandschaft Kreis Warendorf" und des Münsterland Marketing e.V..
Zu Zeile 16: - Anzeigen 1.000 EUR - Natur und Kultur um Drensteinfurt. Drei Radrundwege 3.000 EUR - Marketing und Instandhaltung Radwege 1.500 EUR - Wartung E-Bikes 500 EUR - Mitgliedsbeitrag TAG 2.200 EUR
Ziele
Bedarfsgerechte Förderung des touristischen Angebotes in der Stadt Drensteinfurt.
Zielgruppen
Besucher und Gäste der Stadt

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Produktumfang				
<i>Beantwortung von Tourismusanfragen in max. 2 Werktagen</i>	78	60	70	10
<i>Verkauftes Kartenmaterial</i>	46	50	25	-25
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,45 EUR	3,11 EUR	3,01 EUR	-0,10 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,45 EUR	-3,08 EUR	-3,00 EUR	0,08 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Anzahl Stellen	0,73	0,58	0,58	0,00
davon Gehobener Dienst	0,42	0,27	0,27	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,31	0,31	0,31	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,75	300,00	0,00	102,30	-197,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	38,84	0,00	0,00	31,11	31,11
10 = Ordentliche Erträge	73,59	300,00	0,00	133,41	-166,59
11 - Personalaufwendungen	33.023,08	32.130,00	0,00	31.790,00	-340,00

Teil-Rechnung 2010

Bereich 15
Gruppe 15-03

Wirtschaft und Tourismus
Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
12 - Versorgungsaufwendungen	124,37	140,00	0,00	78,86	-61,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424,58	780,00	0,00	1.507,44	727,44
14 - Bilanzielle Abschreibungen	194,99	490,00	0,00	509,52	19,52
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.689,46	14.020,00	0,00	12.438,56	-1.581,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.456,48	47.560,00	0,00	46.324,38	-1.235,62
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.382,89	-47.260,00	0,00	-46.190,97	1.069,03
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)	-38.382,89	-47.260,00	0,00	-46.190,97	1.069,03
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)	-38.382,89	-47.260,00	0,00	-46.190,97	1.069,03
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.382,89	-47.260,00	0,00	-46.190,97	1.069,03

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,75	300,00	0,00	102,30	-197,70
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	34,75	300,00	0,00	102,30	-197,70
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	31.984,20	31.790,00	0,00	31.471,43	-318,57
11 - Versorgungsauszahlungen	121,71	140,00	0,00	143,78	3,78
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447,61	780,00	0,00	775,73	-4,27
15 - Sonstige Auszahlungen	4.883,51	14.020,00	0,00	12.412,03	-1.607,97
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	37.437,03	46.730,00	0,00	44.802,97	-1.927,03
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-37.402,28	-46.430,00	0,00	-44.700,67	1.729,33
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	9.668,04	2.400,00	0,00	375,29	-2.024,71
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.668,04	2.400,00	0,00	375,29	-2.024,71
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-9.668,04	-2.400,00	0,00	-375,29	2.024,71
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-47.070,32	-48.830,00	0,00	-45.075,96	3.754,04

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2010

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Gruppe 15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
15-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-9.668,04	-2.400,00	0,00	-375,29	2.024,71
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.668,04	2.400,00	0,00	375,29	-2.024,71

Produktbereich 16

Allgemeine

Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

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

Teil-Rechnung 2010

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	538,85 EUR	548,76 EUR	551,13 EUR	2,37 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	467,86 EUR	394,66 EUR	452,00 EUR	57,34 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.329.121,59	10.266.497,63	0,00	11.022.329,43	755.831,80
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.952.213,00	3.242.600,00	0,00	3.388.929,00	146.329,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	743.012,24	604.100,00	0,00	653.242,52	49.142,52
10 = Ordentliche Erträge	15.024.346,83	14.113.197,63	0,00	15.064.500,95	951.303,32
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.160,00	0,00	0,00	-8.160,00
15 - Transferaufwendungen	8.163.693,06	8.393.000,00	0,00	8.453.939,38	60.939,38
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.382,23	2.500,00	0,00	30.710,04	28.210,04
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.238.075,29	8.403.660,00	0,00	8.484.649,42	80.989,42
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.786.271,54	5.709.537,63	0,00	6.579.851,53	870.313,90
19 + Finanzerträge	493.059,31	377.000,00	0,00	378.719,20	1.719,20
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	493.059,31	372.000,00	0,00	378.719,20	6.719,20
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.279.330,85	6.081.537,63	0,00	6.958.570,73	877.033,10
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)	7.279.330,85	6.081.537,63	0,00	6.958.570,73	877.033,10
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.279.330,85	6.081.537,63	0,00	6.958.570,73	877.033,10

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.238.046,74	10.253.800,97	0,00	11.105.331,40	851.530,43
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.952.213,00	3.242.600,00	0,00	3.388.929,00	146.329,00
7 + Sonstige Einzahlungen	759.311,66	604.100,00	0,00	657.931,49	53.831,49
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	745.491,46	377.000,00	0,00	358.680,30	-18.319,70
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.695.062,86	14.477.500,97	0,00	15.510.872,19	1.033.371,22
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.834,43	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
14 - Transferauszahlungen	8.163.693,06	8.393.000,00	0,00	8.453.939,38	60.939,38
15 - Sonstige Auszahlungen	22.762,98	2.500,00	0,00	3.355,00	855,00

Teil-Rechnung 2010

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.206.290,47	8.400.500,00	0,00	8.457.294,38	56.794,38
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	7.488.772,39	6.077.000,97	0,00	7.053.577,81	976.576,84
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	684.950,97	613.000,00	0,00	670.671,58	57.671,58
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	684.950,97	613.000,00	0,00	670.671,58	57.671,58
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)	684.950,97	613.000,00	0,00	670.671,58	57.671,58
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	8.173.723,36	6.690.000,97	0,00	7.724.249,39	1.034.248,42

Teil-Rechnung 2010

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
FB2,
Auftragsgrundlagen
Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Finanzgesetz
Erläuterungen
Zu Zeile 1: Grundsteuer A 160.000 EUR (Vorjahr: 160.000 EUR) Grundsteuer B 1.678.000 EUR (Vorjahr: 1.648.000 EUR) Gewerbesteuer 3.080.000 EUR (Vorjahr: 3.050.000 EUR) Anteil an der Einkommensteuer 6.300.000 EUR (Vorjahr: 6.000.000 EUR) Familienleistungsausgleich 670.430 EUR (Vorjahr: 656.000 EUR) Anteil an der Umsatzsteuer 280.000 EUR (Vorjahr: 270.000 EUR) Hundesteuer 70.000 EUR (Vorjahr: 68.000 EUR) Vergnügungssteuer 2.220 EUR (Vorjahr: 2.250 EUR)
Zu Zeile 2: Schlüsselzuweisungen 1.827.730 EUR (Vorjahr: 1.324.550 EUR) Abmilderungshilfe 0 EUR (Vorjahr: 580.210 EUR)
Zu Zeile 7: Konzessionsabgaben Strom 440.000 EUR (Vorjahr: 440.000 EUR) Konzessionsabgaben Wasser 123.000 EUR (Vorjahr: 123.000 EUR) Konzessionsabgaben Gas 35.000 EUR (Vorjahr: 35.000 EUR)
Zu Zeile 15: Kreisumlage Hebesatz 36,8 v. H. 4.719.960 EUR (Vorjahr: Hebesatz 36,4 v.H. 4.847.050 EUR) Jugendamtsumlage Hebesatz 16,9 v. H. 2.167.580 EUR (Vorjahr: Hebesatz 16,4 v. H. 2.183.850 EUR) Gewerbesteuerumlage 259.740 EUR (Vorjahr: 260.000 EUR) Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit 252.320 EUR (Vorjahr: 252.500 EUR) Krankenhausinvestitionsumlage 150.000 EUR (Vorjahr: 180.000 EUR)
Zu Zeile 18 (Finanzplan): Investitionspauschale 769.650 EUR (Vorjahr: 720.780 EUR)
Ziele
Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Drensteinfurt.
Zielgruppen
Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Produktumfang				
Vergnügungssteuer				
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	3	4	3	-1
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	2	2	2	0
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	538,85 EUR	548,76 EUR	551,13 EUR	2,37 EUR
Ergebnis je Einwohner	436,30 EUR	370,09 EUR	427,40 EUR	57,31 EUR

Teil-Rechnung 2010

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 16-01

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
-------------	------------------	----------------------------	----------------------	-------------------------

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.329.121,59	10.266.497,63	0,00	11.022.329,43	755.831,80
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.952.213,00	3.242.600,00	0,00	3.388.929,00	146.329,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	743.012,24	604.100,00	0,00	653.242,52	49.142,52
10	= Ordentliche Erträge	15.024.346,83	14.113.197,63	0,00	15.064.500,95	951.303,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.160,00	0,00	0,00	-8.160,00
15	- Transferaufwendungen	8.163.693,06	8.393.000,00	0,00	8.453.939,38	60.939,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.382,23	2.500,00	0,00	30.710,04	28.210,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.238.075,29	8.403.660,00	0,00	8.484.649,42	80.989,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.786.271,54	5.709.537,63	0,00	6.579.851,53	870.313,90
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)	6.786.271,54	5.704.537,63	0,00	6.579.851,53	875.313,90
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)	6.786.271,54	5.704.537,63	0,00	6.579.851,53	875.313,90
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.786.271,54	5.704.537,63	0,00	6.579.851,53	875.313,90

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.238.046,74	10.253.800,97	0,00	11.105.331,40	851.530,43
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.952.213,00	3.242.600,00	0,00	3.388.929,00	146.329,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	759.311,66	604.100,00	0,00	657.931,49	53.831,49
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.949.571,40	14.100.500,97	0,00	15.152.191,89	1.051.690,92
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
14	- Transferauszahlungen	8.163.693,06	8.393.000,00	0,00	8.453.939,38	60.939,38
15	- Sonstige Auszahlungen	22.762,98	2.500,00	0,00	3.355,00	855,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.186.456,04	8.400.500,00	0,00	8.457.294,38	56.794,38
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	6.763.115,36	5.700.000,97	0,00	6.694.897,51	994.896,54
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	684.950,97	613.000,00	0,00	670.671,58	57.671,58
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	684.950,97	613.000,00	0,00	670.671,58	57.671,58

Teil-Rechnung 2010

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 16-01

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
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)	684.950,97	613.000,00	0,00	670.671,58	57.671,58
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.448.066,33	6.313.000,97	0,00	7.365.569,09	1.052.568,12

Teil-Rechnung 2010

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
FB2,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Runderlasse des Innenministeriums
Erläuterungen
Zu Zeile 19: Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk 307.000 EUR Zinserträge aus Festgeldanlagen 40.000 EUR
Ziele
Sicherstellung der Liquidität der Stadtkasse Drensteinfurt.
Zielgruppen
Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	fortgeschr. Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vgl. Ansatz/Ist 2010
Spitzenkennzahlen <i>Ergebnis je Einwohner</i>	31,56 EUR	24,57 EUR	24,60 EUR	0,03 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 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	493.059,31	377.000,00	0,00	378.719,20	1.719,20
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	493.059,31	377.000,00	0,00	378.719,20	1.719,20
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	493.059,31	377.000,00	0,00	378.719,20	1.719,20
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)	493.059,31	377.000,00	0,00	378.719,20	1.719,20
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	493.059,31	377.000,00	0,00	378.719,20	1.719,20

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	fortgeschr. Ansatz 2010 EUR	davon übertr. Erm. 2010 EUR	Ist-Ergebnis 2010 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2010 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	745.491,46	377.000,00	0,00	358.680,30	-18.319,70
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	745.491,46	377.000,00	0,00	358.680,30	-18.319,70
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2010

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gruppe 16-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Erm. 2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.834,43	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.834,43	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	725.657,03	377.000,00	0,00	358.680,30	-18.319,70
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)	725.657,03	377.000,00	0,00	358.680,30	-18.319,70

Bilanz
zum
31.12.2010

Stadt Drensteinfurt
Bilanz zum 31.12.2010

Aktiva

	€	€	31.12.2010 €	31.12.2009 €
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			42.424,24	35.933,19
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	5.920.083,08			5.955.881,78
1.2.1.2 Ackerland	159.910,10			159.910,10
1.2.1.3 Wald, Forsten	45.327,95			45.327,95
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>2.544.721,82</u>	8.670.042,95		2.544.721,82
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	549.960,21			485.119,51
1.2.2.2 Schulen	17.244.080,42			16.451.537,22
1.2.2.3 Wohnbauten	479.547,89			491.744,33
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>10.285.576,32</u>	28.559.164,84		10.505.097,91
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.600.682,99			8.544.463,92
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	464.468,99			421.755,99
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	<u>41.195.601,45</u>	50.260.753,43		41.437.674,54
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		377.197,30		290.636,16
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4,00		4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.361.878,35		1.411.022,99
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		667.791,56		613.846,94
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>1.131.128,14</u>	91.027.960,57	1.224.509,17
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Beteiligungen		15.256,99		15.256,99
1.3.2 Sondervermögen		14.099.915,38		14.099.915,38
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		87.951,94		77.451,94
1.3.4 Sonstige Ausleihungen		<u>19.071,28</u>	14.222.195,59	21.708,01
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			383.578,19	393.718,51
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	21.019,83			32.718,26
2.2.1.2 Beiträge	23.467,74			0,00
2.2.1.3 Steuern	62.719,39			178.442,47
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.289,68			4.469,16
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>157.129,00</u>	265.625,64		56.295,99
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	344.540,99			291.131,91
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	24.383,34			4.344,44
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	49.336,57			0,00
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	<u>159.672,35</u>	577.933,25		537.982,89
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>53.702,75</u>	897.261,64	22.631,55
2.4 Liquide Mittel			8.903.907,49	8.122.106,88
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			185.015,25	183.644,89
Summe Aktiva			115.662.342,97	114.661.006,79

Passiva

		31.12.2010	31.12.2009
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	40.499.753,44		40.534.829,71
davon Deckungsrücklage: 87.522,60 € (Vorjahr 49.251,57 €)			
1.2 Ausgleichsrücklage	4.526.336,88		4.934.683,96
1.3 Jahresfehlbetrag	<u>-110.881,34</u>	44.915.208,98	-408.347,08
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	19.438.012,42		17.915.680,41
2.2 für Beiträge	24.244.708,07		24.648.471,76
2.3 für den Gebührenaussgleich	5.347,10		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>12.482.952,09</u>	56.171.019,68	12.818.201,26
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	7.059.231,00		7.004.451,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.631.368,73		1.613.511,32
3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>1.430.135,51</u>	10.120.735,24	1.327.769,37
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	335.418,08		663.585,40
4.2 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.858,64		14.130,25
4.3 Erhaltene Anzahlungen	3.263.050,32		2.756.818,30
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>42.627,75</u>	3.644.954,79	31.734,80
5. Passive Rechnungsabgrenzung		810.424,28	805.486,33
Summe Passiva		115.662.342,97	114.661.006,79

Anhang

ANHANG

zum Jahresabschluss der Stadt Drensteinfurt **für das Haushaltsjahr 2010**

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 dritten Abschluss auf der Grundlage der neuen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen. Grundsätzlich fanden auch für den Jahresabschluss 2010 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. Abweichungen können sich aufgrund von Wertberichtigungen nach § 92 Abs. 7 GO NRW ergeben. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 wurden gem. § 92 Abs. 7 GO NRW i. V. m. § 57 GemHVO NRW Wertansätze aus der Eröffnungsbilanz geändert. Die vorgenommenen Wertberichtigungen sind im Einzelnen unter Gliederungsziffer 3.2.1 näher erläutert.

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 2010 nicht ergeben.

2. Bilanzstruktur

Die Struktur der Bilanz stellt sich wie folgt dar:

Aktiva	€	%	Passiva	€	%
Anlagevermögen	105.292.580	91,03	Eigenkapital	44.915.209	38,83
Umlaufvermögen	10.184.747	8,81	Sonderposten	56.171.020	48,56
			Rückstellungen	10.120.735	8,75
			Verbindlichkeiten	3.644.955	3,15
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	185.015	0,16	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	810.424	0,70
Summe	115.662.343	100,0	Summe	115.662.343	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 91,03 %, die langfristigen Finanzierungsmittel (Eigenkapital, Sonderposten, langfristige Rückstellungen) haben einen Anteil von 96,15 %. Damit ist grundsätzlich die fristenkongruente Finanzierung des Vermögens gegeben.

2.1 Vermögensstruktur (Aktiva)

Die Vermögensstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2010 wie folgt entwickelt:

Aktiva	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	Vergleich 2010-2009	
	€			%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	27.390	35.933	42.424	6.491	15,3
Sachanlagen	88.286.924	90.583.254	91.027.961	444.706	0,5
Finanzanlagen	14.213.039	14.214.332	14.222.196	7.863	0,1
Anlagevermögen	102.527.352	104.833.520	105.292.580	459.061	0,4
Vorräte	385.362	393.719	383.578	-10.140	-2,6
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	870.742	1.128.017	897.262	-230.755	-25,7
Liquide Mittel	10.114.585	8.122.107	8.903.907	781.801	8,8
Umlaufvermögen	11.370.689	9.643.842	10.184.747	540.905	5,3
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	83.444	183.645	185.015	1.370	0,7
Bilanzsumme	113.981.486	114.661.007	115.662.343	1.001.336	0,9

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 28,56 Mio. € (Vorjahr 27,93 Mio. €) insbesondere das Infrastrukturvermögen (Straßennetz mit Grund und Boden, Brücken) mit einem Betrag von 50,26 Mio. € (Vorjahr 50,4 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 10,18 Mio. € (Vorjahr 9,64 Mio. €). Die Vermögenswerte des Umlaufvermögens sind relativ kurzfristig gebunden.

Auf der Vermögensseite wird des Weiteren noch die Aktive Rechnungsabgrenzung mit einem Betrag von 185,02 T€ (Vorjahr: 183,64 T€) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr bereits für Aufwendungen des Folgejahres geleistet wurden. Zu nennen ist hier insbesondere die Beamtenbesoldung für den Januar des Folgejahres, die bereits im Dezember ausgezahlt wird.

2.2 Kapitalstruktur (Passiva)

Die Kapitalstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2010 wie folgt entwickelt:

Passiva	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	Vergleich 2010-2009	
	€				%
Allgemeine Rücklage	39.948.637	40.534.830	40.499.753	-35.076	-0,1
Ausgleichsrücklage	4.934.684	4.934.684	4.526.337	-408.347	-9,0
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	586.193	-408.347	-110.881	297.466	-268,3
Eigenkapital	45.469.514	45.061.167	44.915.209	-145.958	-0,3
Sonderposten für Zuwendungen	16.872.335	17.915.680	19.438.012	1.522.332	7,8
Sonderposten für Beiträge	24.610.624	24.648.472	24.244.708	-403.764	-1,7
Sonderposten für Gebührenaussgleich	65.779	0	5.347	5.347	100,0
Sonstige Sonderposten	13.163.553	12.818.201	12.482.952	-335.249	-2,7
Sonderposten	54.712.291	55.382.353	56.171.020	788.666	1,4
Pensionsrückstellungen	6.677.596	7.004.451	7.059.231	54.780	0,8
Instandhaltungsrückstellungen	1.839.218	1.613.511	1.631.369	17.857	1,1
Sonstige Rückstellungen	1.255.552	1.327.769	1.430.136	102.366	7,2
Rückstellungen	9.772.366	9.945.732	10.120.735	175.004	1,7
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	368.394	663.585	335.418	-328.167	-97,8
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.703	14.130	3.859	-10.272	-266,2
Erhaltene Anzahlungen	2.775.932	2.756.818	3.263.050	506.232	15,5
Sonstige Verbindlichkeiten	70.299	31.735	42.628	10.893	25,6
Verbindlichkeiten	3.225.328	3.466.269	3.644.955	178.686	4,9
Passive Rechnungs- abgrenzungsposten	801.986	805.486	810.424	4.938	0,6
Bilanzsumme	113.981.486	114.661.007	115.662.343	1.001.336	0,9

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.

3. Erläuterungen der Bilanzposten - Aktiva -

Die Aktivseite der Bilanz setzt sich aus folgenden Bilanzpositionen zusammen:

Aktiva	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	Vergleich 2010-2009	
	€				%
Anlagevermögen	102.527.352	104.833.520	105.292.580	459.061	0,4
Umlaufvermögen	11.370.689	9.643.842	10.184.747	540.905	5,3
Aktive Rechnungs- abgrenzungsposten	83.444	183.645	185.015	1.370	0,7
Bilanzsumme	113.981.486	114.661.007	115.662.343	1.001.336	0,9

3.1 Anlagevermögen

Die Zusammensetzung des Anlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	Vergleich 2010-2009	
	€				%
Immaterielle Vermögensgegenstände	27.390	35.933	42.424	6.491	15,3
Sachanlagen	88.286.924	90.583.254	91.027.961	444.706	0,5
Finanzanlagen	14.213.039	14.214.332	14.222.196	7.863	0,1
Anlagevermögen	102.527.352	104.833.520	105.292.580	459.061	0,4

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 erfolgten 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. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	Vergleich 2010-2009	
	€			%	
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.749.865	8.705.842	8.670.043	-35.799	-0,4
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.813.083	27.933.499	28.559.165	625.666	2,2
Infrastrukturvermögen	49.922.693	50.403.894	50.260.753	-143.141	-0,3
Bauten auf fremdem Grund und Boden	302.141	290.636	377.197	86.561	22,9
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4	4	4	0	0,0
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.530.170	1.411.023	1.361.878	-49.145	-3,6
Betriebs- und Geschäftsausstattung	445.898	613.847	667.792	53.945	8,1
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	523.071	1.224.509	1.131.128	-93.381	-8,3
Sachanlagen	88.286.924	90.583.254	91.027.961	444.706	0,5

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. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	Vergleich 2010-2009	
	€			%	
Grünflächen	5.994.004	5.955.882	5.920.083	-35.799	-0,6
Ackerland	268.365	159.910	159.910	0	0,0
Wald, Forsten	45.328	45.328	45.328	0	0,0
Sonstige unbebaute Grundstücke	2.442.168	2.544.722	2.544.722	0	0,0
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.749.865	8.705.842	8.670.043	-35.799	-0,4

Zu den Grünflächen zählen insbesondere das Erlbad, die Kinderspielplätze und der Friedhof. Im Bereich der Kinderspielplätze wurden insgesamt 30.721 € investiert und im Bereich des Friedhofs 13.069 €. Gleichzeitig betragen die Abschreibungen 79.589 €, so dass sich der Wert der Grünflächen um den o.g. Betrag reduziert hat.

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. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	Vergleich 2010-2009	
	€			%	
Kinder- und Jugendeinrichtungen	502.529	485.120	549.960	64.841	11,8
Schulen	15.581.471	16.451.537	17.244.080	792.543	4,6
Wohnbauten	503.941	491.744	479.548	-12.196	-2,5
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.225.143	10.505.098	10.285.576	-219.522	-2,1
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.813.083	27.933.499	28.559.165	625.666	2,2

Unter den Kinder- und Jugendeinrichtungen sind das Gebäude des Kindergartens Ameke sowie das Jugendheim in Rinkerode bilanziert. Neben einem Zuschuss der Stadt in Höhe von 44.000 T€ hat die Elterninitiative des Kindergartens Ameke für den Ausbau der U-3-Betreuung Landesmittel in Höhe von 38.250 € erhalten, so dass sich der Wert des städtischen Gebäudes durch diese Maßnahme um insgesamt 82.250 € erhöht hat. Unter Berücksichtigung der jährlichen Abschreibungsbeträge ergibt sich dann eine Erhöhung des Restbuchwertes für Kinder- und Jugendeinrichtungen in der o. g. Höhe.

Die Position Schulen umfasst die Grundschulen in allen drei Ortsteilen sowie die Haupt- und Realschule mit den dazugehörigen Sporthallen. Insbesondere der Neubau der Turnhalle in Rinkerode, der in 2010 fertiggestellt wurde, hat zu dem erheblichen Anstieg der o. g. Restbuchwerte geführt.

Bei den Wohnbauten handelt es sich um die Übergangswohnheime Ameke und Riether Straße sowie die Dienstwohnung des Schwimmmeisters am Erlbad.

Unter der Bilanzposition der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude werden beispielsweise die Objekte wie Verwaltungsgebäude, die Umkleidegebäude im Erlbad sowie an den Sportanlagen, das Bürgerhaus „Alte Post“, die Dreingauhalle oder die Feuerwehrgerehäuser bilanziert.

3.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Die Zusammensetzung des Infrastrukturvermögens stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	Vergleich 2010-2009	
	€			%	
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.517.661	8.544.464	8.600.683	56.219	0,7
Brücken und Tunnel	442.994	421.756	464.469	42.713	9,2
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40.962.038	41.437.675	41.195.601	-242.073	-0,6
Infrastrukturvermögen	49.922.693	50.403.894	50.260.753	-143.141	-0,3

Im Jahr 2010 wurden zwei Brücken im Außenbereich umfangreich saniert, so dass unter Berücksichtigung der jährlichen Abschreibungen der in der Bilanz auszuweisende Betrag in

der o. g. Höhe angestiegen ist. 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).

Im Bereich des Straßennetzes wurden insgesamt 963.323 € investiert. Der größte Teil dieses Betrages entfiel auf die Baumaßnahme am Bahnhof Rinkerode. Da jedoch die Abschreibungen für das Straßennetz 1.210.083 € betragen, ist es zu der o. g. Reduzierung des Straßenvermögens gekommen.

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.

Im Jahr 2010 wurden Mittel aus dem Konjunkturpaket II für umfangreiche energetische Sanierungen am Umkleidegebäude und Vereinsheim auf der Sportanlage in Rinkerode eingesetzt. Dies hat unter Berücksichtigung der Abschreibungen zu einer Erhöhung der bilanziellen Werte um 86.561 € geführt.

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.

Ein Mannschaftsfahrzeug (Doppelkabine) sowie ein defekter Ackerschlepper mussten für insgesamt 105.601 € ersetzt sowie Maschinen und Werkzeug für 14.999 € angeschafft werden.

Des Weiteren wurde für die Feuerwehr ein Mannschaftstransportwagen erworben sowie ein Fahrzeug umgerüstet. Die Kosten für diese Maßnahmen betragen insgesamt 32.988 €. Außerdem wurde bewegliches Vermögen für den Atemschutz und den Digitalfunk sowie eine Tauchpumpe im Gesamtwert von 79.585 € beschafft.

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. Während sich die Zugänge auf 192.650 € beliefen, betragen die Abschreibungen 138.705 €, so dass der Bestand an Betriebs- und Geschäftsausstattung insgesamt im Jahr 2010 gestiegen ist.

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	31.12.2009	31.12.2010	Veränderung
Ausbau Ameker Geist	4.848 €	4.848 €	0 €
Carport Feuerwehrgerätehaus Rinkerode	1.500 €	2.217 €	717 €
Energetische Sanierung Sportanlage Drensteinfurt (Konjunkturmaßnahme)	17.535 €	111.673 €	94.138 €
Energetische Sanierung Sportanlage Walstedde (Konjunkturmaßnahme)	11.119 €	148.950 €	137.831 €
Erschließung Berthas Halde	60.329 €	95.353 €	35.024 €
Erschließung Gewerbegebiet Viehfeld	536 €	536 €	0 €
Erschließung Konrad-Adenauer-Straße IV. BA	8.054 €	129.685 €	121.631 €
Erstellung öffentliche Toilette	0 €	2.277 €	2.277 €
Erweiterung Feuerwehr-gerätehaus Walstedde	0 €	10.036 €	10.036 €
Erweiterung Turnhalle Walstedde	28.030 €	29.276 €	1.246 €
Knotenpunktentflechtung Bahnhof Rinkerode	216.259 €	0 €	-216.259 €
Kunstrasenplatz Rinkerode (Konjunkturmaßnahme)	0 €	10.365 €	10.365 €
Neubau Gymnastikhalle Drensteinfurt	20.120 €	77.075 €	56.955 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt	0 €	300 €	300 €
Neubau Turnhalle Rinkerode	552.015 €	0 €	-552.015 €
Sanierung Brücke Rieth	29.008 €	0 €	-29.008 €
Sanierung Grundschule Drensteinfurt (Konjunkturmaßnahme)	237.922 €	594.004 €	356.082 €
Sanierung Merscher Weg	31.056 €	31.056 €	0 €
Umgestaltung Marktplatz	1.178 €	0 €	-1.178 €
Verknüpfungspunkt Bahnhof Rinkerode	5.000 €	0 €	-5.000 €
Insgesamt:	1.224.509 €	1.247.649 €	23.140 €

3.1.3 Finanzanlagen

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

Die Finanzanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	Vergleich 2010-2009	
	€				%
Beteiligungen	15.257	15.257	15.257	0	0,0
Sondervermögen	14.099.915	14.099.915	14.099.915	0	0,0
Wertpapiere des Anlagevermögens	67.452	77.452	87.952	10.500	11,9
Sonstige Ausleihungen	30.414	21.708	19.071	-2.637	-13,8
Finanzanlagen	14.213.039	14.214.332	14.222.196	7.863	0,1

3.1.3.1 Beteiligungen

Unter dieser Position wird die Beteiligung der Stadt Drensteinfurt an der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH (gfw) und an der Regionalverkehr Münsterland GmbH geführt. Die Bewertung der Beteiligung erfolgte - entsprechend dem Beteiligungsanteil - mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals. Eine Veränderung im Vergleich zum Vorjahr ergab sich in 2010 nicht.

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 in 2010 nicht.

3.1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Stadt Drensteinfurt legte zur Sicherung eines Teils ihrer Pensionsverpflichtungen Mittel in einem Versorgungsfonds der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse an. Dieser Fond geht auf das Versorgungsfondsgesetz vom 20.04.1999 zurück. Die Gemeinden und Gemeindeverbände wurden verpflichtet, zur Sicherung ihrer Versorgungsauszahlungen eine „Sonderrücklage“ zu bilden. Die kommunalen Versorgungskassen verwalten die Sonderrücklagen für ihre Pflichtmitglieder. Mit der Einführung des NKF ist die Verpflichtung zur Bedienung des Versorgungsfonds entfallen. Dennoch wurden 10.500 € im Jahr 2010 dem Versorgungsfonds zugeführt.

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. 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. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	Vergleich 2010-2009	
	€			%	
Vorräte	385.362	393.719	383.578	-10.140	-2,6
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	870.742	1.128.017	897.262	-230.755	-25,7
Liquide Mittel	10.114.585	8.122.107	8.903.907	781.801	8,8
Umlaufvermögen	11.370.689	9.643.842	10.184.747	540.905	5,3

3.2.1 Vorräte

Die Bilanzposition „Vorräte“ umfasst im Wesentlichen Grundstücke, die von der Stadt Drensteinfurt zum Verkauf angeboten werden und daher nicht dauerhaft für kommunale Zwecke zur Verfügung stehen. Zu nennen sind hier insbesondere die Baugrundstücke in den Baugebieten Beckkamp und Meerkamp sowie im Gewerbegebiet Viehfeld. Für die Umlegung im Baugebiet Berthas Halde wurden hier bereits in 2010 ebenfalls erste Zugänge verbucht. Da im Baugebiet Meerkamp Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 5.268 m² veräußert wurden und eine Wertkorrektur für ein Grundstück im Gewerbegebiet Viehfeld vorgenommen werden musste, ist der Wert der Vorräte zum Bilanzstichtag insgesamt gesunken. Die Wertkorrektur war notwendig, da das Grundstück versehentlich inklusive Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträgen in die Eröffnungsbilanz aufgenommen wurde.

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.

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

Bezeichnung	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	Vergleich 2010-2009	
	€			%	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	231.706	271.926	265.626	-6.300	-2,4
Privatrechtliche Forderungen	609.123	833.459	577.933	-255.526	-44,2
Sonstige Vermögensgegenstände	29.913	22.632	53.703	31.071	57,9
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	870.742	1.128.017	897.262	-230.755	-25,7

3.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Die Bilanzposition „öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen“ setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	Vergleich 2010-2009	
	€			%	
Gebühren	30.045	32.718	21.020	-11.698	-55,7
Beiträge	6.877	0	23.468	23.468	100,0
Steuern	133.675	178.442	62.719	-115.723	-184,5
Forderungen aus Transferleistungen	4.909	4.469	1.290	-3.179	-246,5
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	56.200	56.296	157.129	100.833	64,2
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	231.706	271.926	265.626	-6.300	-2,4

3.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Bezeichnung	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	Vergleich 2010-2009	
	€			%	
Privater Bereich	314.482	291.132	344.541	53.409	15,5
Öffentlicher Bereich	78.434	4.344	24.383	20.039	82,2
Verbundene Unternehmen	216.208	0	49.337	49.337	100,0
Sondervermögen	0	537.983	159.672	-378.311	-236,9
Privatrechtliche Forderungen	609.123	833.459	577.933	-255.526	-44,2

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

Auf der Aktivseite der Bilanz werden 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.

4. Erläuterung der Bilanzposten - Passiva -

Die Passivseite der Bilanz setzt sich aus folgenden Bilanzpositionen zusammen:

Passiva	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	Vergleich 2010-2009	
	€				%
Eigenkapital	45.469.514	45.061.167	44.915.209	-145.958	-0,3
Sonderposten	54.712.291	55.382.353	56.171.020	788.666	1,4
Rückstellungen	9.772.366	9.945.732	10.120.735	175.004	1,7
Verbindlichkeiten	3.225.328	3.466.269	3.644.955	178.686	4,9
Passive Rechnungs- abgrenzungsposten	801.986	805.486	810.424	4.938	0,6
Bilanzsumme	113.981.486	114.661.007	115.662.343	1.001.336	0,9

4.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital gliedert sich nach den Bestimmungen der GemHVO NRW in

Bezeichnung	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	Vergleich 2010-2009	
	€				%
Allgemeine Rücklage	39.948.637	40.534.830	40.499.753	-35.076	-0,1
Ausgleichsrücklage	4.934.684	4.934.684	4.526.337	-408.347	-9,0
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	586.193	-408.347	-110.881	297.466	-268,3
Privatrechtliche Forderungen	45.469.514	45.061.167	44.915.209	-145.958	-0,3

4.1.1 Allgemeine Rücklage

4.1.1.1 Allgemeine Rücklage

Bei der ausgewiesenen Reduzierung der Allgemeinen Rücklage handelt es sich um eine Korrektur der Eröffnungsbilanz. Vergleiche hierzu die Ausführungen unter 3.2.1.

4.1.1.2 Zweckgebundene Deckungsrücklage

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen übertragbar und bleiben damit bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. In Höhe dieser übertragenen Aufwandsermächtigungen ist in der Bilanz eine zweckgebundene Deckungsrücklage im Eigenkapital anzusetzen. Auf die dem Jahresabschluss 2010 beigefügten Übersichten über die Ermächtigungsübertragungen wird verwiesen.

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 2009. Erst nach der Feststellung des Jahresabschlusses 2010 durch den Rat und seine Beschlussfassung über die Behandlung eines Jahresfehlbetrages können die erforderlichen Umbuchungen für das Jahr 2010 vorgenommen werden. Es wird vorgeschlagen, den Jah-

resfehlbetrag aus der Ausgleichrücklage zu decken. Die Ausgleichrücklage wird sich dann um den unter Punkt 4.1.3 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag reduzieren.

4.1.3 Jahresfehlbedarf

Die Bilanzposition Jahresfehlbetrag übernimmt im Zuge des Jahresabschlusses das Ergebnis der Ergebnisrechnung. Der Haushalt gilt als fiktiv ausgeglichen, wenn der Jahresfehlbedarf durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage gedeckt werden kann. Der Fehlbetrag 2010 beträgt 110.881 €

4.2 Sonderposten

Die kommunale Bilanz unterscheidet folgende Arten von Sonderposten.

Bezeichnung	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	Vergleich 2010-2009	
	€				%
Sonderposten für Zuwendungen	16.872.335	17.915.680	19.438.012	1.522.332	7,8
Sonderposten für Beiträge	24.610.624	24.648.472	24.244.708	-403.764	-1,7
Sonderposten für Gebührenaussgleich	65.779	0	5.347	5.347	100,0
Sonstige Sonderposten	13.163.553	12.818.201	12.482.952	-335.249	-2,7
Sonderposten	54.712.291	55.382.353	56.171.020	788.666	1,4

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 angespart werden sollen, sind unter der Position „Erhaltene Anzahlungen“ zu bilanzieren. Vergleiche hierzu auch die Ausführungen unter Gliederungspunkt 4.4.3.

Der erhebliche Anstieg der Sonderposten für Zuwendungen resultiert im Wesentlichen aus der Zuordnung der angesparten Investitionspauschale zum Neubau der Turnhalle in Rinke-
rode. Aber auch Landeszuweisungen zur Baumaßnahme am Bahnhof Rinkerode haben zu dem Anstieg geführt.

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 Straßenausbau, 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 Straßenreinigung.

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.

Im Jahr 2010 erhielt die Stadt Drensteinfurt von einer Gewerbetreibenden kostenfrei Tische und Bänke am Marktplatz. Außerdem hat der Förderverein der Grundschule Walstedde einen Kletterfelsen zur Verfügung gestellt.

4.3 Rückstellungen

Darstellung der Rückstellungen nach Arten:

Bezeichnung	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	Vergleich 2010-2009	
	€				%
Pensionsrückstellungen	6.677.596	7.004.451	7.059.231	54.780	0,8
Instandhaltungs-rückstellungen	1.839.218	1.613.511	1.631.369	17.857	1,1
Sonstige Rückstellungen	1.255.552	1.327.769	1.430.136	102.366	7,2
Rückstellungen	9.772.366	9.945.732	10.120.735	175.004	1,7

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	2.437.111,00 €	3.058.253,00 €	5.495.364,00 €
Beihilferückstellungen	682.635,00 €	881.232,00 €	1.563.867,00 €
Gesamt	3.119.746,00 €	3.939.485,00 €	7.059.231,00 €

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. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	Vergleich 2010-2009	
	€				%
Altersteilzeit	276.114	320.354	414.980	94.626	22,8
nicht genommener Urlaub, Überstunden	165.239	173.797	133.222	-40.575	-30,5
Verpflichtungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz	0	0	43.630	43.630	100,0
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	25.000	25.000	25.000	0	0,0
Brandschutzmaßnahmen	194.500	194.500	196.500	2.000	1,0
Prüfung Jahresabschluss	20.000	40.000	46.037	6.037	13,1
Prüfung Eröffnungsbilanz	11.580	0	0	0	100,0
Rückzahlungen von Zuwendungen nach dem Solidarlastenabrechnungsgesetz	552.118	552.118	552.118	0	0,0
überörtliche Haushaltsprüfung	11.000	22.000	18.648	-3.352	-18,0
sonstige Rückstellungen	1.255.552	1.327.769	1.430.136	102.366	7,2

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

Bezeichnung	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	Vergleich 2010-2009	
	€			%	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	368.394	663.585	335.418	-328.167	-97,8
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.703	14.130	3.859	-10.272	-266,2
Erhaltene Anzahlungen	2.775.932	2.756.818	3.263.050	506.232	15,5
Sonstige Verbindlichkeiten	70.299	31.735	42.628	10.893	25,6
Verbindlichkeiten	3.225.328	3.466.269	3.644.955	178.686	4,9

4.4.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Erfasst werden hier die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die wirtschaftlich dem Vorjahr zuzuordnen sind, bei denen jedoch zum Bilanzstichtag noch nicht keine Rechnungen vorlagen.

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 alle Verbindlichkeiten erfasst, die nicht zu einer der vorgenannten anderen Verbindlichkeiten gehören. Hierzu zählen insbesondere die noch nicht zweckentsprechend verwandten Zuwendungen (Schul-, Sport-, Feuerschutz- und Allgemeine Investitionspauschale) sowie die noch nicht verbrauchten Vorausleistungen und Ablösebeträge.

Diese Bilanzposition stellt eine Erweiterung der Bilanz nach § 41 Gemeindehaushaltsverordnung dar.

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 31.12.2010 auf 5.250.408,64 €.

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 von 5.060 T€. Nach Auffassung des Hauptfachausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor. 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 und der Musikschule Beckum-Wadersloh.

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.

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.

7. Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Name und Bezeichnung der Gebietskörperschaft	Stadt Drensteinfurt
Kreis	Warendorf
Regierungsbezirk	Münster
Größe und Einwohnerzahl	Größe: 106,42 km ² Einwohner (amtliche Bevölkerungsfortschreibung des LDS NRW) am 31.12.2010: 15.395
Hauptsatzung	Hauptsatzung der Stadt Drensteinfurt vom 19.10.2004
Haushaltsjahr	Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Gesetzliche Vertreter	Bürgermeister Paul Berlage Allgemeiner Vertreter: Martin Burlage (bis 28.02.2010) Karlheinz Mangels (ab 05.07.2010)
Feststellung des Vorjahresabschlusses	Der Jahresabschluss 2009 wurde in der Sitzung vom 07.05.2012 durch den Rat der Stadt Drensteinfurt beschlossen und dem Bürgermeister für das Jahr 2009 Entlastung erteilt.
Steuersätze der Realsteuern	In der Haushaltssatzung der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2010 wurden die Steuersätze der Realsteuern wie folgt festgesetzt: Grundsteuer A: 192 v. H. Grundsteuer B: 381 v. H. Gewerbsteuer: 403 v. H.

Drensteinfurt, den 15.04.2013

Aufgestellt:

Bestätigt:

Ingo Herbst
(Kämmerer)

Paul Berlage
(Bürgermeister)

Anlagen
zum
Anhang

Anlagenpiegel der Stadt Drensteinfurt
zum Jahresabschluss 2010

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	31.12.2009	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Zuschreibungen	31.12.2010	31.12.2010	31.12.2009
A. Anlagevermögen									
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	36.717,15	7.187,31	0,00	0,00	696,26	0,00	1.480,22	42.424,24	35.933,19
	36.717,15	7.187,31	0,00	0,00	696,26	0,00	1.480,22	42.424,24	35.933,19
1.2 Sachanlagen									
1.2.1.1 Grünflächen	6.146.297,72	43.790,50	0,00	0,00	79.589,20	0,00	270.005,14	5.920.083,08	5.955.881,78
1.2.1.2 Ackerland	159.910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.910,10	159.910,10
1.2.1.3 Wald, Forsten	45.327,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.327,95	45.327,95
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.544.721,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544.721,82	2.544.721,82
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	519.938,16	82.250,00	0,00	0,00	17.409,30	0,00	52.227,95	549.960,21	485.119,51
1.2.2.2 Schulen	17.351.669,70	710.763,19	0,00	552.015,18	470.235,17	0,00	1.370.367,65	17.244.080,42	16.451.537,22
1.2.2.3 Wohnbauten	516.137,21	0,00	0,00	0,00	12.196,44	0,00	36.589,32	479.547,89	491.744,33
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.988.264,92	0,00	0,00	32.405,74	251.927,33	0,00	735.094,34	10.285.576,32	10.505.097,91
1.2.3.1 Infrastrukturvermögens	8.544.463,92	56.268,07	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600.682,99	8.544.463,92
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	464.232,13	33.299,97	0,00	29.007,86	19.594,83	0,00	62.070,97	464.468,99	421.755,99
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	43.744.526,69	740.886,07	972,24	227.285,49	1.210.082,63	810,22	3.516.124,56	41.195.601,45	41.437.674,54
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	313.599,90	22.478,66	0,00	79.267,14	15.184,66	0,00	38.148,40	377.197,30	290.636,16
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen,									
1.2.6 Fahrzeuge	1.935.798,10	233.173,74	52.514,99	0,00	255.265,20	25.461,81	754.578,50	1.361.878,35	1.411.022,99
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	894.523,76	192.649,65	292,74	0,00	138.705,03	292,74	419.089,11	667.791,56	613.846,94
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.224.509,17	826.600,38	0,00	-919.981,41	0,00	0,00	0,00	1.131.128,14	1.224.509,17
	95.393.925,25	2.942.160,23	53.828,97	0,00	2.470.189,79	26.564,77	7.254.295,94	91.027.960,57	90.583.254,33
1.3 Finanzanlagen									
1.3.1 Beteiligungen	15.256,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.256,99	15.256,99
1.3.2 Sondervermögen	14.099.915,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.099.915,38	14.099.915,38
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	77.451,94	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.951,94	77.451,94
1.3.4 Sonstige Ausleihungen	21.708,01	0,00	2.636,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19.071,28	21.708,01
	14.214.332,32	10.500,00	2.636,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14.222.195,59	14.214.332,32
Summe Anlagevermögen	109.644.974,72	2.959.847,54	56.465,70	0,00	2.470.886,05	26.564,77	7.255.776,16	105.292.580,40	104.833.519,84
B. Sonderposten									
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	18.760.859,20	1.983.490,80	0,00	0,00	461.158,79	0,00	1.306.337,58	19.438.012,42	17.915.680,41
2.2 Sonderposten für Beiträge	25.704.138,66	134.663,63	0,00	0,00	538.427,32	0,00	1.594.094,22	24.244.708,07	24.648.471,76
2.4 Sonstige Sonderposten	13.529.251,26	14.020,92	8.900,55	0,00	349.270,09	8.900,55	1.051.419,54	12.482.952,09	12.818.201,26
Summe Sonderposten	57.994.249,12	2.132.175,35	8.900,55	0,00	1.348.856,20	8.900,55	3.951.851,34	56.165.672,58	55.382.353,43

Forderungsspiegel zum 31.12.2010

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
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	21.019,83 €	21.019,83 €	- €	- €	32.718,26 €
1.2 Beiträge	23.467,74 €	23.467,74 €	- €	- €	- €
1.3 Steuern	62.719,39 €	62.719,39 €	- €	- €	178.442,47 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.289,68 €	1.289,68 €	- €	- €	4.469,16 €
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	157.129,00 €	1.368,00 €	- €	155.761,00 €	56.295,99 €
Summe	265.625,64 €	109.864,64 €	- €	155.761,00 €	271.925,88 €
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	344.540,99 €	344.540,99 €	- €	- €	291.131,91 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	24.383,34 €	24.383,34 €	- €	- €	4.344,44 €
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	49.336,57 €	49.336,57 €	- €	- €	- €
2.4 gegen Sondervermögen	159.672,35 €	159.672,35 €	- €	- €	537.982,89 €
Summe	577.933,25 €	577.933,25 €	- €	- €	833.459,24 €
Summe aller Forderungen	843.558,89 €	687.797,89 €	- €	155.761,00 €	1.105.385,12 €

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2010

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	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	335.418,08 €	335.418,08 €	- €	- €	663.585,40 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.858,64 €	3.858,64 €	- €	- €	14.130,25 €
7. Erhaltene Anzahlungen	3.263.050,32 €	3.263.050,32 €	- €	- €	2.756.818,30 €
8. Sonstige Verbindlichkeiten	42.627,75 €	42.627,75 €	- €	- €	31.734,80 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	3.644.954,79 €	3.644.954,79 €	- €	- €	3.466.268,75 €
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.					

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zum 31.12.2010

Budget	Bezeichnung der Maßnahme	31.12.2009	Auflösung	Entnahme	Zuführung	31.12.2010
01-05	Instandsetzung Beleuchtungsanlage Rathaus	16.213,80 €	10.000,00 €	1.213,80 €	- €	5.000,00 €
01-05	Malerarbeiten Rathaus	6.000,00 €	- €	- €	457,17 €	6.457,17 €
01-05	Sanierung Lichtkuppel Rathaus	35.000,00 €	- €	- €	- €	35.000,00 €
01-05	Umbau Toiletten Altbau Rathaus	15.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €
01-05	Anstrich Alte Post Fachwerk	24.957,87 €	- €	24.957,87 €	- €	- €
01-06	Baubetriebshof Pauschalansatz Instandhaltung	690,03 €	- €	690,03 €	- €	- €
03-01-01	Austausch Leuchtstofflampen	10.359,61 €	- €	3.749,61 €	312,39 €	6.922,39 €
03-01-01	Sanierung Fahrradständer	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	- €
03-01-01	Sanierung Haupttreppe/Nebeneingang	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €
03-01-02	Ausfugen	6.500,00 €	- €	- €	- €	6.500,00 €
03-01-02	Dachsanierung Hauptgebäude	37.000,00 €	- €	- €	- €	37.000,00 €
03-01-02	Leuchtstofflampen	288,57 €	- €	199,73 €	- €	88,84 €
03-01-02	Sanierung Bodenbeläge	7.754,87 €	- €	- €	53,73 €	7.808,60 €
03-01-02	Fensteranstrich	2.000,00 €	- €	- €	- €	2.000,00 €
03-01-02	Sanierung Treppe Verwaltungsnebenstelle	16.397,07 €	- €	- €	- €	16.397,07 €
03-01-02	Sanierung Treppe rechter Schulturm	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €
03-01-02	Sanierung Außentoilettenanlage	23.513,66 €	- €	8.013,66 €	- €	15.500,00 €
03-01-02	Sanierung Treppe Osteingang	6.000,00 €	- €	- €	- €	6.000,00 €
03-01-02	Reinigung raumluftechnischer Anlagen	9.000,00 €	- €	- €	- €	9.000,00 €
03-01-02	Erneuerung Fenster linker Schulturm	4.000,00 €	- €	- €	- €	4.000,00 €
03-01-02	Sanierung Nebengebäude linker Schulturm	- €	- €	- €	2.333,24 €	2.333,24 €
03-01-02	Malerarbeiten	15.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €
03-01-02	Sanierung Schornstein linker Schulturm	- €	- €	- €	- €	- €
03-01-03	Austausch Fenster II. BA	10.195,80 €	- €	10.195,80 €	- €	0,00 €
03-01-03	Leuchtstofflampen	5.500,00 €	- €	- €	172,16 €	5.672,16 €
03-01-03	Sanierung Bodenbelag	9.637,67 €	- €	- €	1.977,29 €	11.614,96 €
03-01-03	Sonnenschutz Pausenhalle	8.500,00 €	8.500,00 €	- €	- €	- €
03-01-03	Reinigung raumluftechnischer Anlagen	9.000,00 €	- €	- €	- €	9.000,00 €
03-02-01	Außenanstrich der Dachausbauten	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €
03-02-01	Sanierung Dachstuhl Turnhalle Hauptschule	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €
03-02-01	Sanierung Eingangstreppen Hauptschule	30.000,00 €	- €	7.140,00 €	- €	22.860,00 €
03-02-01	Austausch Heizkessel	72.000,00 €	- €	- €	- €	72.000,00 €
03-02-01	Dehnungsfugen Hauptschule	2.500,00 €	- €	- €	- €	2.500,00 €
03-02-01	Sanierung Dachdämmung	16.000,00 €	- €	- €	- €	16.000,00 €
03-02-01	Fenster austausch	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €
03-02-01	Leuchtstofflampen	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €
03-02-01	Malerarbeiten Hauptschule	7.000,00 €	- €	- €	- €	7.000,00 €
03-02-01	Sanierung Dachstuhl Turnhalle Hauptschule	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €
03-02-01	Sanierung Zaunanlage	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €
03-02-01	Instandhaltung Treppe	12.200,00 €	- €	- €	- €	12.200,00 €
03-02-01	Reinigung raumluftechnischer Anlagen	9.000,00 €	- €	- €	- €	9.000,00 €
03-02-01	Sanierung Akustikdecke	11.500,00 €	- €	- €	- €	11.500,00 €
03-02-02	Dehnungsfugen	2.000,00 €	- €	- €	516,39 €	2.516,39 €
03-02-02	Leuchtstoffröhren Dreingauhalle	1.200,00 €	- €	- €	1.874,20 €	3.074,20 €
03-02-02	Malerarbeiten	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €
03-02-02	Sanierung	43.320,00 €	- €	- €	- €	43.320,00 €
03-02-02	Sanierung Parkplatz	100.000,00 €	- €	- €	- €	100.000,00 €
03-02-02	Dachsanierung	180.000,00 €	- €	- €	57.967,89 €	237.967,89 €
03-02-02	Fugenerneuerungen	5.500,00 €	- €	- €	- €	5.500,00 €
03-02-02	Sanierung Hallenboden	6.500,00 €	- €	- €	- €	6.500,00 €
03-02-02	Reinigung raumluftechnischer Anlagen	9.000,00 €	- €	- €	- €	9.000,00 €
03-02-02	Erneuerung Trennvorhang	- €	- €	- €	- €	- €
03-03	Erneuerung Dehnungsfugen	4.985,27 €	- €	1.585,27 €	- €	3.400,00 €
03-03	Sanierung Haupteingang	2.609,00 €	- €	1.309,00 €	- €	1.300,00 €
03-03	Erneuerung Leuchtstofflampen	6.300,00 €	- €	- €	- €	6.300,00 €
03-03	Malerarbeiten	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €
03-03	Erneuerung Verfügung	88.000,00 €	- €	- €	- €	88.000,00 €
03-03	Pflasterarbeiten Schulhof	1.135,15 €	- €	- €	- €	1.135,15 €
03-03	Reinigung raumluftechnischer Anlagen	9.000,00 €	- €	- €	- €	9.000,00 €
05-05	Pauschale Instandhaltungsrückstellung Hammer Straße	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €
05-05	Pauschale Instandhaltung Riether Straße	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €
08-01	Rink. Einbau Isolierglasscheiben in den Duschen	-	88,65 €	- €	88,65 €	- €
08-03	Erneuerung Deckenpaneele Herrendusche	1.441,60 €	- €	1.441,60 €	- €	- €
12-02-01	Sanierung Brücken allgemein	525.000,00 €	- €	- €	- €	525.000,00 €
13-03	Sanierung Schlossmauer	15.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €

Budget	Bezeichnung der Maßnahme	31.12.2009	Auflösung	Entnahme	Zuführung	31.12.2010
15-02	Leuchtstofflampen Kulturbahnhof	2.000,00 €	- €	- €	- €	2.000,00 €
15-02	Kindergarten Ameke Austausch Fenster	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	0,00 €
15-02	Handlauf Treppenhaus Kindergarten Ameke	10.500,00 €	10.500,00 €	- €	- €	- €
15-02	Sanierung der Dienstwohnung Schwimmmeister	7.000,00 €	- €	- €	1.500,67 €	8.500,67 €
15-02	Malerarbeiten Kulturbahnhof	2.900,00 €	- €	- €	2.100,00 €	5.000,00 €
15-02	Setzrisse Dehnungsfugen Kulturbahnhof	5.500,00 €	- €	- €	- €	5.500,00 €
15-02	Sanierung Sockelanschlüsse Kulturbahnhof	10.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	25.000,00 €
15-02	Reinigung raumluftechnischer Anlagen Kulturbahnhof		- €	- €	9.000,00 €	9.000,00 €
99-02	Sanierung Schornstein	3.500,00 €	- €	- €	- €	3.500,00 €
99-02	Sanierung Feuchtigkeitsschäden Keller	- €	- €	- €	24.000,00 €	24.000,00 €
99-02	Sanierung Kellertreppe	- €	- €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €
Summe		1.613.511,32 €	41.500,00 €	60.496,37 €	119.853,78 €	1.631.368,73 €

Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2010 in das Jahr 2011

Budget	Bezeichnung	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung	Erläuterung
01-05	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.786,20 €	Instandhaltungsrückstellung Malerarbeiten und Beleuchtungsanlage Rathaus; Rechnungseingang 2011
01-05-99	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.307,94 €	Auftragserteilung in 2010, Rechnungseingang in 2011
01-06-01-02	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00 €	Oberflächenarbeiten Fahrzeughalle Bauhof Gildestraße; Fortführung der Maßnahme 2011
01-09-99	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		450,00 €	Beschaffung von EDV-Hardware; Rechnungseingang in 2011
01-10-01-03	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		33.829,97 €	Grunderwerb für den Radweg von Mersch nach Ameke; Fortführung der Maßnahme in 2011
02-07	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000,00 €	21.000,00 €	Einbau einer Druckluftbremsanlage sowie Abgasabsauganlage in Rinkerode; Fortführung der Maßnahmen in 2011
02-07-01-04	Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.780,04 €	Erweiterung und Umbau Feuerwehrgerätehaus Walstedde; Fortführung der Maßnahme in 2011
02-07-01-05	Auszahlungen für Baumaßnahmen		244.002,40 €	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt; Fortführung der Maßnahme 2011
03-01-01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,17 €	620,17 €	Einfassung Kunstrasenplätze; Abschluss der Maßnahme 2011
03-01-01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783,08 €	783,08 €	Unterhaltung der Einrichtung Turnhalle; Abschluss der Maßnahme 2011
03-01-01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.182,01 €	4.182,01 €	Budgetvereinbarung Schule
03-01-01	sonstige Auszahlungen		729,78 €	Lehrerfortbildung; zweckentsprechende Verwendung der Landesmittel in 2011
03-01-01-05	Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.682,87 €	Sanierung KVG; zweckentsprechende Verwendung der Konjunkturmittel in 2011
03-01-01-06	Auszahlungen für Baumaßnahmen		416.412,88 €	Neubau einer Gymnastikhalle; Fortführung der Maßnahme 2011
03-01-01-99	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.017,91 €	Beschaffung von Mobiliar; Rechnungseingang 2011
03-01-02	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619,47 €	637,48 €	Budgetvereinbarung Schule
03-01-02	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,51 €	309,51 €	Unterhaltung der Einrichtung Turnhalle; Abschluss der Maßnahme 2011
03-01-02	sonstige Auszahlungen		1.521,10 €	Lehrerfortbildung; zweckentsprechende Verwendung der Landesmittel in 2011
03-01-02-01	Auszahlungen für Baumaßnahmen		182.334,44 €	Neubau Turnhalle Rinkerode; Fortführung der Maßnahme in 2011
03-01-02-99	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.632,68 €	Beschaffung eines Klassensatzes; Rechnungseingang 2011

Budget	Bezeichnung	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung	Erläuterung
03-01-03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,62 €	434,62 €	Unterhaltung der Einrichtung Turnhalle; Abschluss der Maßnahme 2011
03-01-03	sonstige Auszahlungen		100,28 €	Lehrerfortbildung; zweckentsprechende Verwendung der Landesmittel in 2011
03-01-03-01	Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.753,71 €	Erweiterung Turnhalle; Fortführung der Maßnahme in 2011
03-01-03-02	Auszahlungen für Baumaßnahmen		44.668,00 €	Baukosten OGS - Schulverwaltung; Fortführung der Maßnahme in 2011
03-02-01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.231,64 €	8.231,64 €	Budgetvereinbarung Schule
03-02-01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00 €	1.300,00 €	Unterhaltung der Einrichtung Turnhalle; Abschluss der Maßnahme 2011
03-02-01	Personalauszahlungen		2.645,70 €	Maßnahme "Geld oder Stelle"; zweckentsprechende Verwendung der Landesmittel in 2011
03-02-01	sonstige Auszahlungen		3.258,96 €	Lehrerfortbildung; zweckentsprechende Verwendung der Landesmittel in 2011
03-02-02	Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000,00 €	Instandhaltungsrückstellung Dachsanierung; Fortführung der Maßnahme in 2011
03-02-02	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057,06 €	1.057,06 €	Unterhaltung der Einrichtung; Abschluss der Maßnahme 2011
03-03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.650,46 €	20.650,46 €	Budgetvereinbarung Schule
03-03	Personalauszahlungen		18.767,30 €	Maßnahme "Geld oder Stelle"; zweckentsprechende Verwendung der Landesmittel in 2011
03-03	sonstige Auszahlungen		2.598,33 €	Lehrerfortbildung und Schüleraustausch; zweckentsprechende Verwendung der Landesmittel in 2011
03-05	sonstige Auszahlungen		5.118,80 €	Kosten Schulgutachten; Fortführung der Maßnahme in 2011
05-05	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.124,31 €	4.124,31 €	Unterhaltung Übergangwohnheime; Aufträge 2010; Rechnungseingang 2011
06-02	sonstige Auszahlungen		10.162,36 €	Soziales Kompetenztraining; zweckentsprechende Verwendung der Zuwendung vom Kreis in 2011
06-03-01-01	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.543,48 €	Beschaffung von Spielgeräten; Rechnungseingang in 2011
08-01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.632,79 €	4.632,79 €	Reparatur Bewässerungsanlage Sportanlage Drensteinfurt; Fortführung der Maßnahme in 2011
08-01-01-04	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.041,68 €	Energetische Sanierung Sportanlage Drensteinfurt; zweckentsprechende Verwendung der Konjunkturmittel in 2011
08-01-01-05	Auszahlungen für Baumaßnahmen		279,67 €	Energetische Sanierung Sportanlage Rinkerode; Schlussrechnung in 2011
08-01-01-06	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.745,30 €	Energetische Sanierung Sportanlage Walstedde; zweckentsprechende Verwendung der Konjunkturmittel in 2011
08-01-01-07	Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.184,85 €	Kunstrasenplatz Rinkerode; zweckentsprechende Verwendung der Konjunkturmittel in 2011
09-01	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.117,08 €	5.129,62 €	Planungskosten; Fortführung der Maßnahmen in 2011
09-01-01-03	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.010,56 €	Kosten der Umlegung IV. BA Konrad-Adenauer-Gebiet; Fortführung der Maßnahme in 2011
10-03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,00 €	510,00 €	Unterhaltung der ehemaligen Synagoge; Auftrag in 2010; Rechnung in 2011

Budget	Bezeichnung	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung	Erläuterung
12-01-01-01	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00 €	Knoteneneflechtungspunkt Bahnhof Rinkerode; Fortführung der Maßnahme in 2011
12-01-01-03	Auszahlungen für Baumaßnahmen		90,25 €	Verknüpfungspunkt Bahnhof Rinkerode; Schlussrechnung 2011
12-02-01-12	Auszahlungen für Baumaßnahmen		134,23 €	Ausbau Ameker Geist; Fortführung der Maßnahme in 2011
12-02-01-18	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.906,99 €	Umsetzung Möblierungskonzept; Fortführung der Maßnahme in 2011
12-02-01-23	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.850,45 €	Ausbau Gildestraße/Bürener Brok; Fortführung der Maßnahme in 2011
12-02-01-27	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00 €	Erschließung Konrad-Adenauer-Straße 4. Bauabschnitt; Fortführung der Maßnahme in 2011
13-01-01-03	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.172,15 €	Errichtung Aschestreifeld; Schlussrechnungen 2011
15-02	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.367,94 €	8.367,94 €	Unterhaltung Schwimmmeisterwohnung; Anschluss an die Wasserversorgung; Fortführung der Maßnahme in 2011
99-02	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.582,46 €	1.582,46 €	Einbau Klimaanlage EDV-Raum Rathaus; Abschluss der Maßnahme in 2011
	Summe	87.522,60 €	1.684.074,41 €	

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 €	
Jahresergebnis 2008	586.193,19 €	586.193,19 €	0,00 €	0,00 €	1,43%
Endbestand 31.12.2008	46.601.643,62 €	41.666.959,66 €	4.934.683,96 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2009	-408.347,08 €	0,00 €	-408.347,08 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2009	46.193.296,54 €	41.666.959,66 €	4.526.336,88 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2010	-110.881,34 €	0,00 €	-110.881,34 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2010	46.082.415,20 €	41.666.959,66 €	4.415.455,54 €	0,00 €	

Lagebericht

LAGEBERICHT

zum Jahresabschluss der Stadt Drensteinfurt **für das Haushaltsjahr 2010**

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 häufig zu unvermeidbaren Rundungsdifferenzen kommt.

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

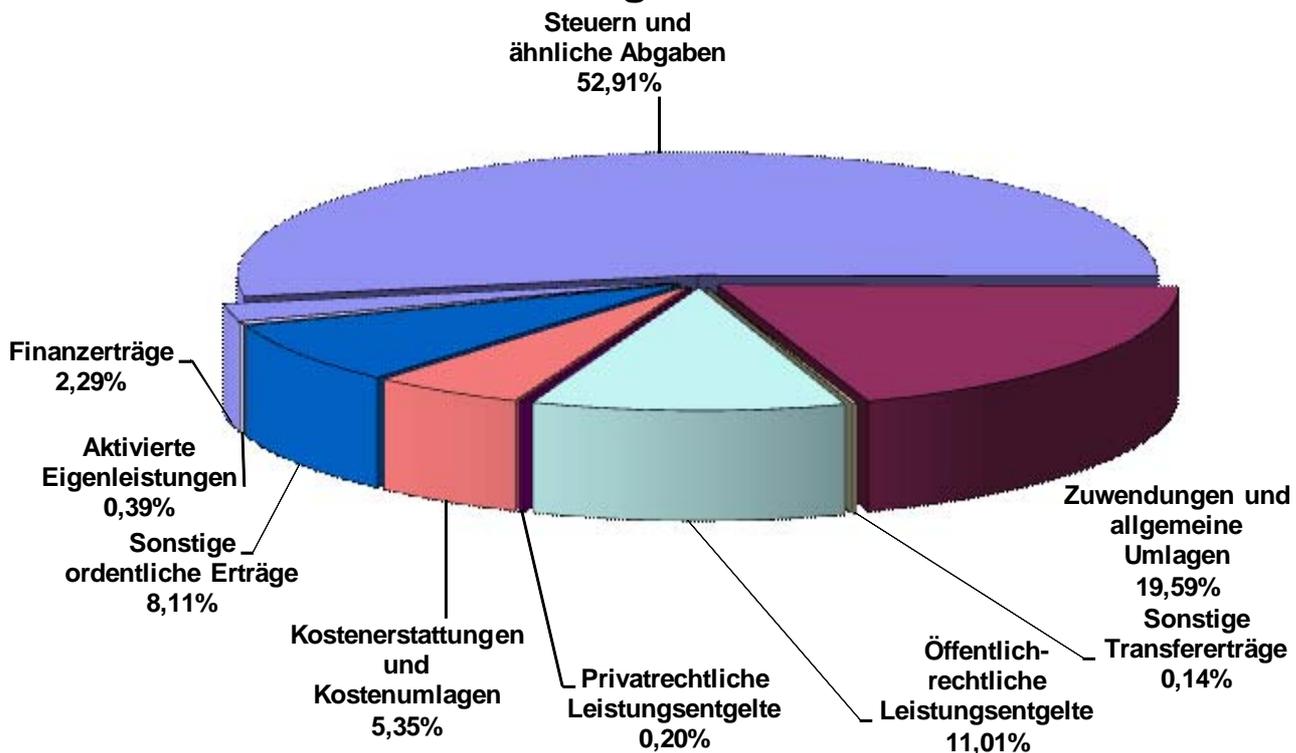
B. Ergebnisplan

Die Erträge und Aufwendungen haben sich insgesamt wie folgt entwickelt:

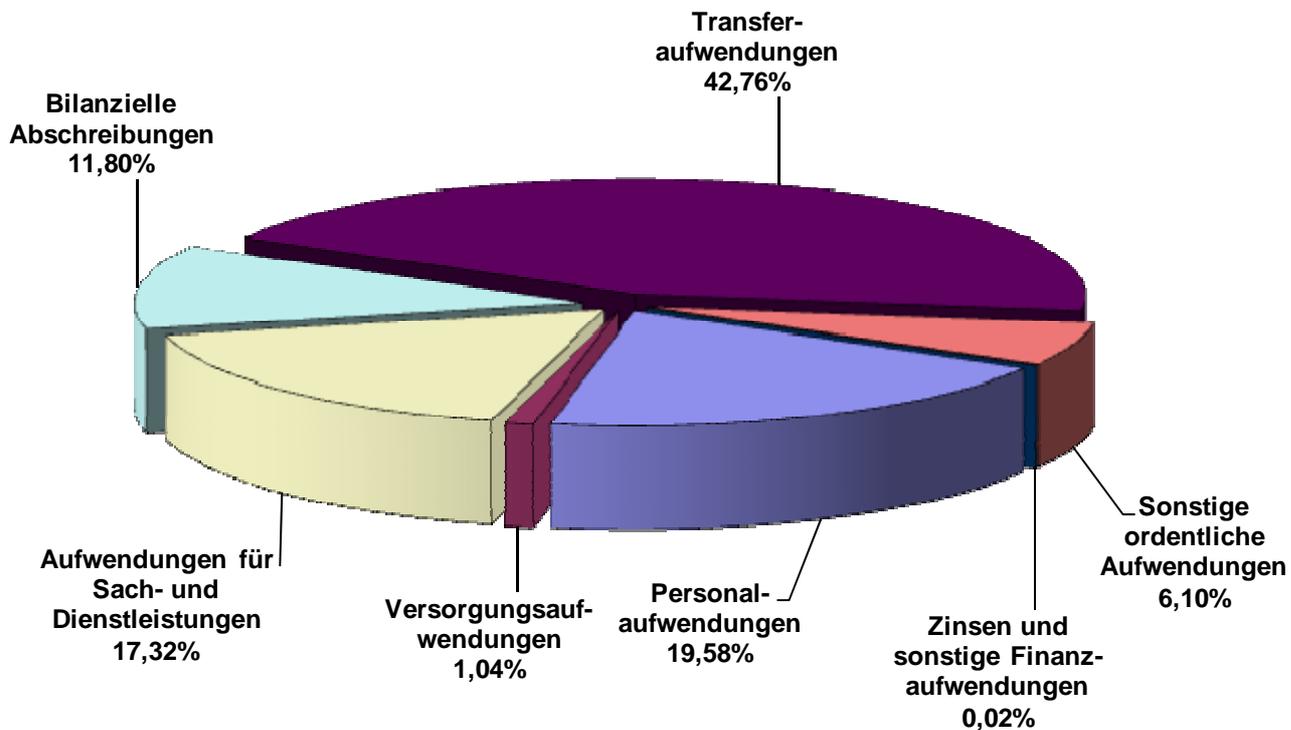
Ertrags- und Aufwandsarten	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
	2008	2009	2010	2010	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	11.957	11.329	11.022	10.240	782	7,6
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.146	3.509	4.082	4.080	2	0,1
Sonstige Transfererträge	29	51	30	7	24	361,1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.185	2.185	2.295	2.301	-7	-0,3
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31	36	42	37	6	15,6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466	522	1.114	550	564	102,5
Sonstige ordentliche Erträge	2.004	1.959	1.689	891	798	89,6
Aktiviert Eigenleistungen	67	92	82	0	82	100,0
Finanzerträge	693	545	477	378	99	26,2
Summe Erträge	21.579	20.228	20.833	18.483	2.350	12,7
Personalaufwendungen	3.528	4.308	4.114	4.170	-56	-1,3
Versorgungsaufwendungen	281	382	218	401	-183	-45,7
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.413	3.505	3.628	3.769	-141	-3,7
Bilanzielle Abschreibungen	2.465	2.352	2.471	2.434	37	1,5
Transferaufwendungen	9.083	8.966	9.237	9.312	-75	-0,8
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223	1.124	1.277	1.090	187	17,2
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	5	-5	-100,0
Summe Aufwendungen	20.993	20.637	20.944	21.180	-236	-1,1
Jahresergebnis	586	-408	-111	-2.697	2.586	-95,9

Die nachfolgenden Schaubilder geben einen Überblick über die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten 2010.

Erträge 2010



Aufwendungen 2010



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 2010 haben sich insgesamt wie folgt entwickelt:

Steuerart	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
	2008	2009	2010	2010	T€	%
Grundsteuer A	148	148	146	148	-2	-1,1
Grundsteuer B	1.462	1.477	1.496	1.460	36	2,4
Gewerbesteuer	3.913	3.184	3.218	2.700	518	19,2
Anteil an der Einkommensteuer	5.623	5.619	5.183	4.950	233	4,7
Familienleistungsausgleich	509	588	662	673	-12	-1,7
Anteil an der Umsatzsteuer	232	242	246	240	6	2,4
Vergnügungssteuer	3	3	2	3	0	-4,0
Hundesteuer	67	69	70	66	4	5,4
Summe	11.957	11.329	11.022	10.240	782	7,6

Die Höhe der Hebesätze für die Gemeindesteuern wurde letztmalig im Jahr 2003 an die fiktiven Hebesätze im Gemeindefinanzierungsgesetz angepasst. Im gesamten oben dargestellten Zeitraum blieben die Hebesätze unverändert, wie der folgenden Übersicht zu entnehmen ist:

Steuerart:	Hebesätze bis einschl. 2002	Hebesätze bis einschl. 2010	Hebesätze seit 2011
Grundsteuer A	175 v. H.	192 v.H.	209 v. H.
Grundsteuer B	330 v. H.	381 v.H.	413 v. H.
Gewerbesteuer	380 v. H.	403 v.H.	411 v. H.

Erst im Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 wurden die fiktiven Hebesätze durch das Landesgesetzgeber angehoben. Diese Anhebung der Hebesätze hat die Stadt Drensteinfurt ab dem Haushaltsjahr 2011 übernommen.

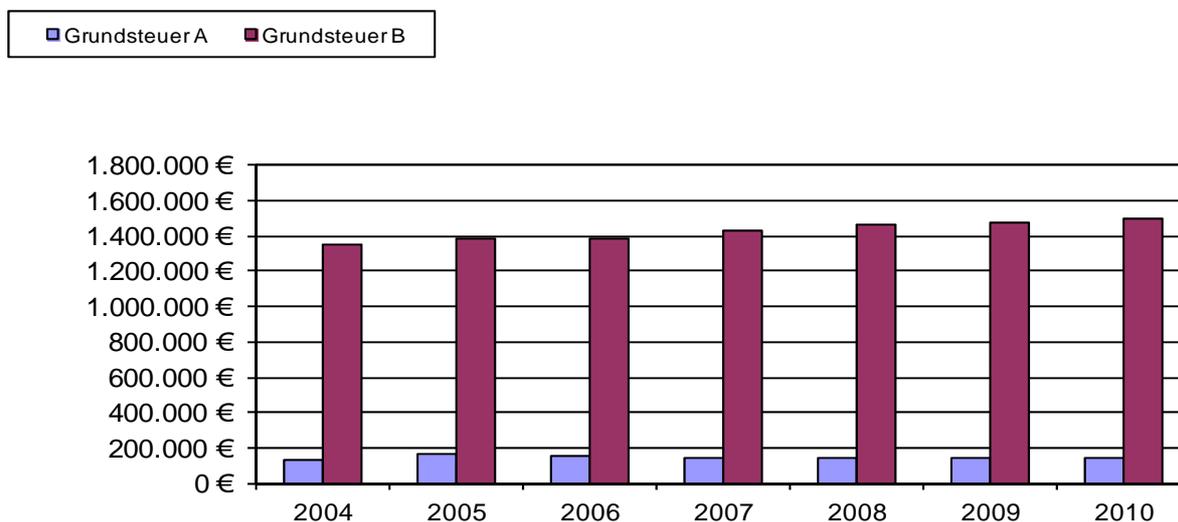
1.1.1 Grundsteuer A und B

Grundsteuer A wird für forst- und landwirtschaftlich genutzten Grundbesitz erhoben. Das Ergebnis liegt um 1,6 T€ unterhalb der Vorjahresergebnisse, da entsprechende Flächen aufgrund von Nutzungsänderungen nicht mehr der Grundsteuer A unterlagen.

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. Da der Erlass der Grundsteuermessbescheide durch das Finanzamt von der Bautätigkeit der Grundstücksei-

gentümer abhängig ist, ist nur sehr schwer zu prognostizieren, zu welchem Zeitpunkt eine Veranlagung durch die Stadt erfolgen kann. Daher liegt das Ergebnis um 36 T€ über dem veranschlagten Ansatz.

Die Entwicklung der Erträge ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.



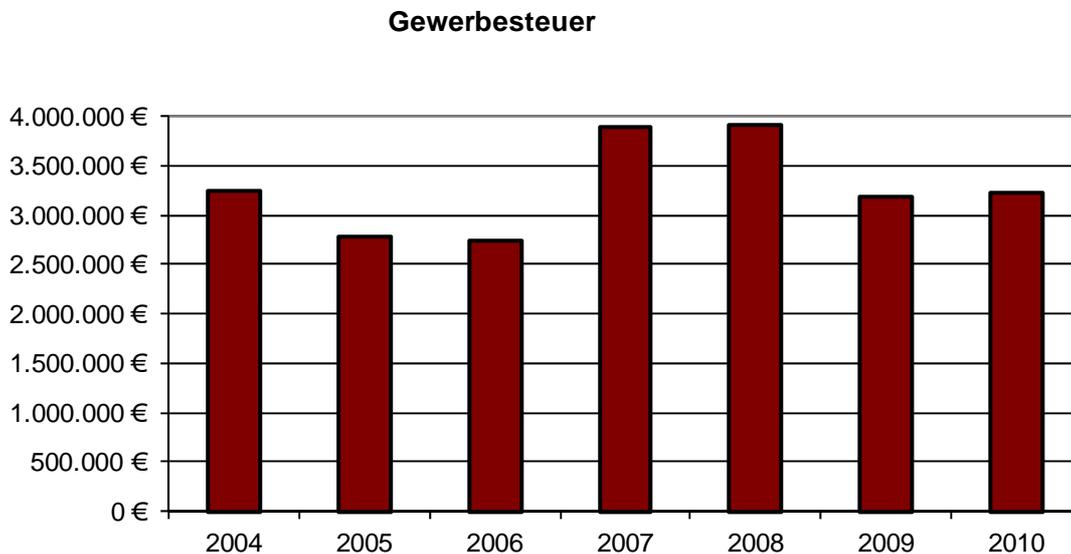
1.1.2 Gewerbesteuer

Bei Aufstellung des Haushaltsplans wurde davon ausgegangen, dass die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise sich im Jahr 2010 unmittelbar auf das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Drensteinfurt niederschlagen würden. Aufgrund der Entwicklungen des Jahres 2009 sowie der Mitteilungen der entscheidungsrelevanten Gewerbesteuerzahler wurde mit einem Gewerbesteuerertrag in Höhe von lediglich 2,7 Mio. € gerechnet. Diese Verschlechterung ist jedoch nicht eingetreten. Der Ertrag ist im Vergleich zum Jahr 2009 in 2010 sogar noch leicht angestiegen. Auch in den Jahren 2011 und 2012 lagen die Gewerbesteuererträge jeweils bei über 3 Mio. €, so dass davon auszugehen ist, dass sich die Gewerbesteuererträge auch in den Folgejahren auf diesem Niveau bewegen werden.

Der Gesamtertrag für das Jahr 2010 teilt sich wie folgt auf:

Vorauszahlungen im Jahr 2010	2,66 Mio. €
Abschlusszahlungen für Vorjahre:	0,56 Mio. €
Summe:	3,22 Mio. €

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



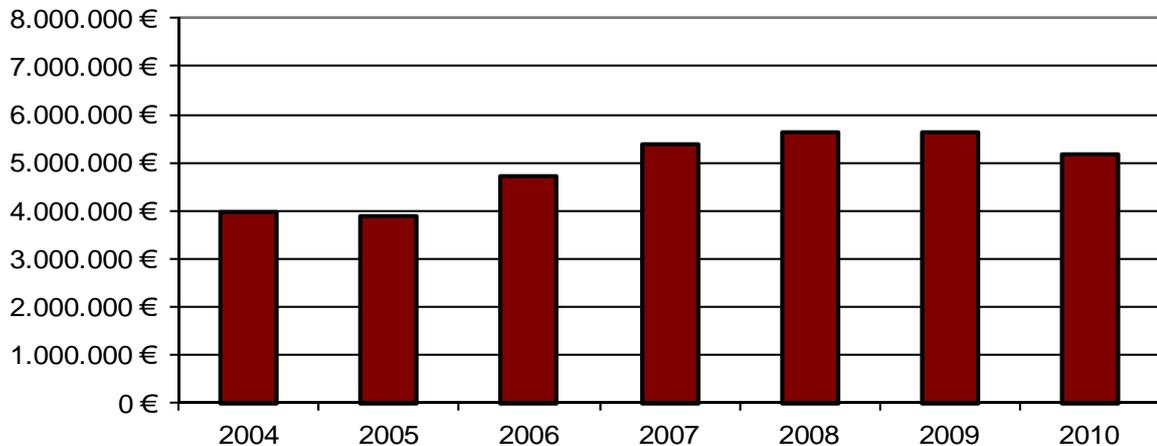
1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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 2009, 2010 und 2011 erfolgte in 2008 eine Neuberechnung der Schlüsselzahlen nach der letzten Lohn- und Einkommenssteuerstatistik. Für die Stadt Drensteinfurt wurde die Schlüsselzahl um rd. 4 % erhöht auf 0,0009488 festgesetzt. Die Stadt Drensteinfurt verzeichnet damit zum wiederholten Male 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. Der drastische Rückgang des Gesamtaufkommens der Einkommensteuer ist auf die erheblichen Steuerentlastungsmaßnahmen des Bundes als Reaktion auf die Finanz- und Wirtschaftskrise zurückzuführen.

Die regionalisierte November-Steuerschätzung 2009 ging davon aus, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2010 5,4 Mrd. € betragen würde. Unter Berücksichtigung dieser Annahme sowie der Schlüsselzahl errechnete sich für Drensteinfurt unter Berücksichtigung eines Abschlages ein Ansatz für 2010 von 4,95 Mio. €. Tatsächlich lag der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2010 insgesamt bei 5,46 Mrd. €, so dass sich für Drensteinfurt ein Ertrag aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 5,18 Mio. € ergibt.

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

Das gesamte zu verteilende Aufkommen im Jahr 2010 wurde auf der Grundlage der 3. Modellrechnung zum Gemeindefinanzausgleich angenommen. Tatsächlich lag der Betrag jedoch um 12 T€ unterhalb dieser Annahme.

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. Der Ansatz 2010 orientierte sich an den Ergebnissen der Daten der regionalisierten November-Steuerschätzung 2009.

Bei der Berechnung des Ansatzes wurden die Schlüsselzahl von 0,000287313 sowie ein Gesamtaufkommen von 860 Mio. € zugrundegelegt, so dass unter der Berücksichtigung eines Abschlages ein Ansatz von 240 T€ veranschlagt wurde.

Zwar belief sich das Gesamtaufkommen tatsächlich nur auf 855 Mio. € im Jahr 2010, da bei der Veranschlagung jedoch ein Abschlag berücksichtigt wurde, lag das Ergebnis um 6 T€ über dem Ansatz.

1.1.5 Sonstige Steuern

Bei den sonstigen Steuern handelt es sich um die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer.

Der Haushaltsansatz 2010 der Vergnügungssteuer wurde aufgrund der in 2009 angemeldeten Geldspielgeräte und der steuerpflichtigen Tanzveranstaltungen gebildet. Da jedoch in 2009 Geldspielgeräte abgemeldet wurden, liegt das Ergebnis um 1 T€ unterhalb des Ansatzes.

Der Haushaltsansatz der Hundesteuer wurde aufgrund der in 2009 angemeldeten Hunde unter Berücksichtigung der Hundesteuersatzung in der geltenden Fassung und unter Berücksichtigung eines Abschlags berechnet. Das Ergebnis 2009 lag jedoch sogar leicht oberhalb des Vorjahreswertes.

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 2010 betrug 4.082.188,91 € und teilt sich wie folgt auf:

Zuweisungs- und Zuschussart	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
	2008	2009	2010	2010	T€	%
Schlüsselzuweisungen	3.627	2.952	3.389	3.243	146	4,5
Bedarfszuweisungen	3	6	16	22	-6	-26,0
Allgemeine Zuweisungen	0	0	77	0	77	100,0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	94	124	139	198	-59	-29,8
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	423	427	461	618	-157	-25,4
Summe	4.146	3.509	4.082	4.080	2	0,1

1.2.1 Schlüsselzuweisungen

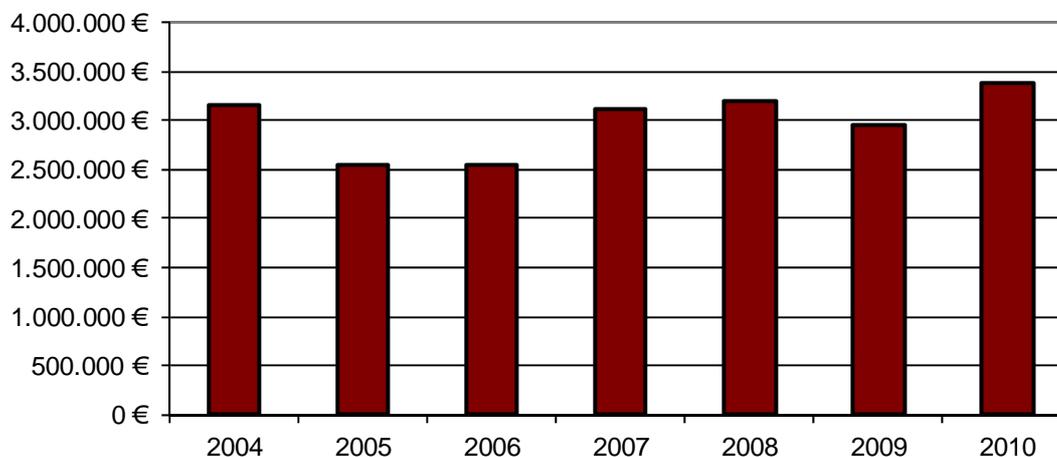
Zum Ausgleich regionaler Unterschiede bei der Finanzkraft erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen eines Finanzausgleichs auf Landesebene sogenannte Schlüsselzuweisungen zur Deckung der laufenden Aufwendungen. Hierfür hat das Land in 2010 insgesamt 5,26 Mrd. € zur Verfügung gestellt.

Der Verteilungsmaßstab für den vom Land zur Verfügung gestellte Betrag – der sogenannten Verbundmasse – errechnet sich anhand der Steuerkraftmesszahl und der Ausgangsmesszahl im Referenzzeitraum (01.07.2008 – 30.06.2009). 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. In Drensteinfurt betrug die so berechnete Schlüsselzuweisung 3.389 T€ und lag damit um 146 T€ über dem Ansatz.

Der Ansatz wurde auf Grundlage der 3. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2010 veranlagt. Die endgültige Festlegung im Gemeindefinanzierungsgesetz 2010 hat für Drensteinfurt jedoch einen höheren Betrag ergeben, so dass es zu den genannten Mehrerträgen gekommen ist.

Die Einnahmehöhe der letzten Jahre sowie das Ergebnis 2010 sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

Schlüsselzuweisungen



Ab 2011 wird der oben beschriebene Maßstab zur Verteilung der Schlüsselzuweisungen massiv verändert. Das wird dazu führen, dass sich die Schlüsselzuweisungen der Stadt Drensteinfurt im Vergleich zu 2010 mehr als halbieren werden. Das heißt, die Schlüsselzuweisungen liegen in 2010 letztmalig über 3 Mio. €.

1.2.2 Bedarfszuweisungen

Die Bedarfszuweisungen liegen 6 T€ unterhalb der Veranschlagung, da insbesondere das Förderprogramm ILEK (Integriertes ländliches Entwicklungskonzept) für Sanierungsmaßnahmen am Bürgerhaus „Alte Post“ nicht in dem Umfang in Anspruch genommen wurde, wie bei Aufstellung des Haushaltsplanes ursprünglich angenommen.

1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen für laufende Zwecke in Höhe von insgesamt 139 T€ liegen um 59 T€ unterhalb der veranschlagten Ansätze. Im Wesentlichen resultiert dies daraus, dass das geplante Klimaschutzteilkonzept nicht erstellt wurde und damit die veranschlagte Förderung in Höhe von 65,5 T€ nicht in Anspruch genommen wurde.

1.2.4 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 überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt hat das Verfahren zur Ermittlung der Sonderposten der Stadt Drensteinfurt beanstandet. Daher sind die Sonderposten neu zu ermitteln gewesen und waren im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 zu korrigieren. Da die Neuermittlung der Sonderposten nach den Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt jedoch erst im Laufe des Jahres 2012 abgeschlossen wurde, erfolgte

die Veranschlagung noch auf Grundlage der in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Sonderposten. Dies hat zu der ausgewiesenen Abweichung des Ergebnisses 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.

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	
		2008	2009	2010	2010	Vergleich	
		T€				%	
02-03	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	4	7	9	5	4	80,0
02-05	Einwohnerangelegenheiten	65	62	62	62	0	0,0
02-06	Personenstandswesen	7	7	8	6	2	33,3
02-07	Brandschutz	1	21	33	6	27	450,0
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	24	33	37	36	1	2,8
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	9	10	11	10	1	10,0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	7	13	9	10	-1	-10,0
03-02-02	Dreingauhalle	2	2	2	2	0	0,0
05-05	Soziale Einrichtungen	42	42	31	38	-7	-18,4
08-03	Freibad	81	85	89	80	9	11,3
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	3	0	0	1	-1	-100,0
10-01	Bau- und Grundstücksordnung	3	4	4	5	-1	-20,0
10-03	Denkmalschutz und -pflege	3	0	0	1	-1	-100,0
11-01	Abfallwirtschaft	1.056	1.063	1.150	1.168	-18	-1,5
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	562	530	538	547	-9	-1,6
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	75	76	77	77	0	0,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	104	93	97	115	-18	-15,7
13-02	Öffentliche Gewässer	132	133	132	130	2	1,5
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4	4	4	4	0	0,0
Summe		2.184	2.185	2.293	2.303	-10	-0,4

Bei den Erträgen im Budget 02-03 handelt es sich um Gebühren für gewerbe- und gaststättenrechtliche Genehmigungen. Im Jahr 2010 wurden ungewöhnlich viele Gaststättenkonzessionen erteilt, so dass das Ergebnis über dem prognostizierten Ansatz liegt.

Im Budget 02-07 werden die Gebühren für Feuerwehreinsätze vereinnahmt. Da die Anzahl der Einsätze jedoch nur sehr schwer prognostizierbar ist, weicht das Ergebnis erheblich vom Ansatz ab. Außerdem treten die Feuerwehreinsätze nur sehr unregelmäßig ein, so dass es zu starken Schwankungen zwischen den unterschiedlichen Jahren kommt.

Bei den Gebührenerträgen im Budget „12-02-01 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze“ handelt es sich ausschließlich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen. Wie bereits unter 1.2.4 erläutert, waren die Sonderposten aufgrund der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz neu zu ermitteln, so dass es hier zu Abweichungen zum Ansatz gekommen ist.

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. 2008	Erg. 2009	Erg. 2010	Ansatz 2010	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
01-03	Gleichstellung von Frau und Mann	2	2	3	4	-1	-25,0
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	2	2	2	2	0	0,0
01-10	Bodenmanagement	8	8	8	9	-1	-11,1
02-06	Personenstandswesen	2	1	1	2	-1	-50,0
03-02-01	Hauptschule	0	5	11	0	11	100,0
04-01	Kulturförderung	4	3	2	3	-1	-33,3
08-03	Freibad	3	3	3	2	1	50,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	2	0	2	100,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	11	11	11	14	-3	-21,4
Summe		32	35	43	36	7	19,4

Im Budget der Hauptschule waren die Erträge aus dem Verkauf von Speisen der Mensa zu vereinnahmen. Diese Erträge waren im Haushaltsplan nicht veranschlagt. Den Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber, die ebenfalls bisher nicht veranschlagt waren.

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	
		2008	2009	2010	2010	Vergleich	
		T€				%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	12	12	12	12	0	0,0
01-07	Personalmanagement	32	68	67	61	6	9,8
02-01	Statistiken und Wahlen	0	26	11	8	3	37,5
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	1	1	0	1	100,0
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	4	6	4	6	-2	-33,3
05-02	Leistungen für Asylbewerber	51	34	33	26	7	26,9
05-03	Grundsicherungsleistungen	205	220	180	200	-20	-10,0
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	5	5	5	5	0	0,0
08-01	Sportaußenanlagen	1	1	8	7	1	14,3
08-02	Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich	8	4	0	0	0	100,0
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	2	4	628	40	588	1.470,0
11-01	Abfallwirtschaft	57	60	57	62	-5	-8,1
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	0	7	31	38	-7	-18,4
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	0	0	1	0	1	100,0
13-02	Öffentliche Gewässer	81	73	75	81	-6	-7,4
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	2	2	2	1	1	100,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1	1	1	3	-2	-66,7
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8	0	0	0	0	100,0
Summe		469	524	1.116	550	566	102,9

Die Erstattungsleistungen der Agentur für Arbeit für die Aufgabenwahrnehmung der Städte und Gemeinden im Rahmen der Hartz-IV-Regelungen wurden im Budget 05-03 verbucht. Der Kreis Warendorf und die Agentur für Arbeit hatte in Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, die die Aufgaben nach dem SGB II wahrnimmt. Die für die Leistungsbewilligung und das Fallmanagement in den Räumlichkeiten der Stadt Drensteinfurt eingerichtete Anlaufstelle war mit insgesamt 3,5 Stellen ausgestattet (1 Stelle Fallmanagement, 2,5 Stellen Leistungssachbearbeitung.) Hierbei handelte es sich ausschließlich um städtisches Personal. Soweit Bundesaufgaben wahrgenommen wurden, erfolgte eine Personal- und Sachkostenerstattung je Stelle. Die Aufgaben der Leistungssachbearbeitung werden zu 68% dem Bund und zu 32% den Kommunen zugerechnet. Die Aufgaben des Fallmanagement werden zu 100% dem Bund zugerechnet. Wie im Vorjahr waren die Personal- und Sachkostenanteile in diesem Bereich brutto zu veranschlagen. Dies bedeutet, dass der kommunale Anteil in Höhe von 53 T€ als Aufwand zu verbuchen war, während sich die Erträge auf 180 T€ beliefen. Saldiert beläuft sich die Personalkostenerstattung demnach auf 127 T€ für das Jahr 2010.

Im Budget 09-01 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen“ wurden die Erstattungen aus den Umlegungsverfahren Kerkpatt und IV. Bauabschnitt Konrad-Adenauer-Straße verbucht. Diese waren investiv veranschlagt. Da die Maßnahmen jedoch von Erschließungsträgern durchgeführt wurden und es sich somit nicht um städtische

Erschließungsmaßnahmen handelt, waren diese bei den laufenden Erträgen zu verbuchen. Entsprechende Aufwendungen stehen diesen Erträgen gegenüber.

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	
		2008	2009	2010	2010	Vergleich	
		T€				%	
01-01	Politische Gremien	-7	6	5	0	5	100,0
01-02	Verwaltungsführung	-22	17	15	0	15	100,0
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	3	4	13	0	13	100,0
01-06	Baubetriebshof	-1	4	10	0	10	100,0
01-07	Personalmanagement	-14	13	7	0	7	100,0
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	18	51	53	20	33	165,0
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	-1	1	1	0	1	100,0
01-10	Bodenmanagement	-3	654	457	0	457	100,0
01-11	Recht	45	4	3	0	3	100,0
01-12	Stadtregionale Zusammenarbeit	0	0	0	0	0	100,0
01-13	Zentrales Gebäudemanagement	-8	7	6	0	6	100,0
02-01	Statistiken und Wahlen	-3	3	2	0	2	100,0
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	-1	1	1	0	1	100,0
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	11	12	12	11	1	9,1
02-06	Personenstandswesen	-8	7	0	0	0	100,0
02-07	Brandschutz	199	16	8	0	8	100,0
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	22	6	6	0	6	100,0
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	5	1	1	0	1	100,0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	50	3	10	0	10	100,0
03-02-01	Hauptschule	7	2	2	0	2	100,0
03-02-02	Dreingauhalle	6	0	2	0	2	100,0
03-03	Realschule	97	2	10	0	10	100,0
03-06	Schülerbeförderung	-1	0	0	0	0	100,0
03-07	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	-1	3	1	0	1	100,0
04-01	Kulturförderung	-2	2	2	0	2	100,0
04-02	Musikschule	0	0	0	0	0	100,0
04-03	Volkshochschule	-1	0	0	0	0	100,0
05-01	Grundversorgungsleistungen	-1	1	1	0	1	100,0
05-02	Leistungen für Asylbewerber	-2	2	1	0	1	100,0
05-03	Grundsicherungsleistungen	-19	15	13	0	13	100,0
05-04	Sonstige soziale Leistungen	-1	1	1	0	1	100,0
05-05	Soziale Einrichtungen	4	0	1	0	1	100,0

Sonstige ordentliche Erträge							
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	8	1	1	0	1	100,0
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	0	3	0	0	0	100,0
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	0	1	0	0	0	100,0
08-01	Sportaußenanlagen	43	0	0	0	0	100,0
08-02	Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich	-1	1	1	0	1	100,0
08-03	Freibad	6	1	3	0	3	100,0
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-7	5	5	0	5	100,0
10-01	Bau- und Grundstücksordnung	-5	4	3	0	3	100,0
10-03	Denkmalschutz und -pflege	-3	3	2	0	2	100,0
11-01	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	100,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	351	354	355	255	100	39,2
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	-1	1	0	0	0	100,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3	0	21	0	21	100,0
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	826	743	653	604	49	8,1
Summe		1.591	1.955	1.688	890	798	89,7

Aufgrund des Weggangs eines Beamten sowie der Weiterbeschäftigung eines Beamten in einem tariflichen Arbeitsverhältnis war im Jahr 2010 nach Berechnung der Versorgungskasse Münster die Pensionsrückstellung für Aktive um 70.951 € und die Beihilferückstellung für Aktive um 28.704 € aufzulösen. Diese Beträge wurden nach dem gleichen, prozentualen Verteilungsschlüssel auf die verschiedenen Fachbudgets aufgeteilt wie die Besoldungsaufwendungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Da die so errechneten Beträge häufig unterhalb von 500 € lagen, ergibt sich bei der obigen Darstellung eine entsprechende Rundungsdifferenz.

Im Budget 01-05 wurden Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 10 T€ aufgelöst.

Für Schadensfälle insbesondere an Fahrzeugen des Bauhofes wurden im Budget 01-06 7 T€ erstattet.

42 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.

Im Budget „01-10 Bodenmanagement“ sind Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken veranschlagt worden. Diese Erträge errechnen sich anhand der Differenz zwischen dem Wert der Grundstücke in der Eröffnungsbilanz bzw. den Anschaffungskosten der Grundstücke und dem erzielten Verkaufspreis. Im 2. BA Meerkamp wurden in 2010 insgesamt 11 Baugrundstücke veräußert. Hieraus ergeben sich Erträge in Höhe von 455 T€, die nicht ertragswirksam veranschlagt waren.

In 2010 wurden Bußgelder für den ruhenden Verkehr in Höhe von 12 T€ vereinnahmt. Diese sind im Budget „02-04 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten“ ausgewiesen.

Aus dem Verkauf von zwei vollständig abgeschriebenen Feuerwehrfahrzeugen wurden im Budget 02-07 Erträge in Höhe von 6 T€ erzielt.

Bei der Kardinal-von-Galen-Grundschule wurden im Budget 03-01-01 Instandhaltungsrückstellungen für 3 T€ und im Budget 03-01-03 für die Lambertus Grundschule Walstedde 9 T€ aufgelöst.

Aus Schadensfällen an der Realschule wurden im Budget 03-03 insgesamt 9 T€ erstattet. Hier handelt es sich im Wesentlichen um eine Erstattung aus der Schlüsselerlustversicherung.

Im Budget 12-02-01 werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für im Umlegungsverfahren erworbene Wirtschaftswege als sonstige ordentliche Erträge veranschlagt. Wie bereits unter 1.2.4 erläutert, waren die Sonderposten aufgrund der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz neu zu ermitteln, so dass es hier zu Abweichungen zum Ansatz gekommen ist.

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.

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. Für die drei Grundschulen wurden Eigenleistungen in Höhe von 42 T€, für die Sportanlagen 9 T€ und für das Infrastrukturvermögen 32 T€ erbracht.

1.9 Finanzerträge

Hier sind insbesondere Zinsen aus gewährten Arbeitgeberdarlehen, Dividenden als Erträge aus Beteiligungen sowie andere zinsähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen. Zu den zinsähnlichen Erträgen gehört auch die vom Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt an den Kernhaushalt abzuführende Eigenkapitalverzinsung. Im Jahresabschluss 2010 des Abwasserwerks ist eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 307.000 € ausgewiesen. Bei den veranschlagten Zinsen der Tages- und Festgelder handelt es sich um die Anlage laufender Kassenbestandsmittel.

Finanzerträge		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2008	2009	2010	2010	Vergleich	
		T€				%	
10-02	Wohnungsbauförderung	1	1	1	1	0	0,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	50	97	0	97	100,0
16-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	683	493	379	377	2	0,5
Summe		684	544	477	378	99	26,2

Im Budget 15-02 ist die Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost ausgewiesen. Da die Höhe der Gewinnausschüttung von der wirtschaftlichen Lage der Sparkasse abhängig ist, wurde hier bis zum Jahr 2012 kein Ansatz veranschlagt.

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 der Beamten von 1,2 % zum 01.03.2010
- Zwischen den Tarifvertragsparteien vereinbarte Entgelterhöhung bei den tariflich Beschäftigten von 1,2 % zum 01.01.2010

Der Personalaufwand für das Jahr 2010 gliedert sich wie folgt auf:

Personalaufwand	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
	2008	2009	2010	2010	T€	%
Besoldung Beamte	597	638	569	616	-47	-7,6
Zuführung Altersteilzeitrückstellung	0	0	6	25	-19	-76,0
Zuführung Überstundenrückstellung	-3	2	-2	0	-2	100,0
Zuführung Urlaubsrückstellung	5	-21	-1	0	-1	100,0
Zuführung Pensionsrückstellung	0	348	165	96	69	71,9
Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.203	2.434	2.448	2.473	-25	-1,0
Zuführung Altersteilzeitrückstellung	29	36	74	75	-1	-1,3
Zuführung Überstundenrückstellung	-72	16	-6	0	-6	100,0
Zuführung Urlaubsrückstellung	62	5	-23	0	-23	100,0
Geld oder Stelle	0	6	18	35	-17	-48,6
Vergütung Sonstige	9	6	1	31	-30	-96,8
Zusatzversorgung Tariflich	165	182	181	183	-2	-1,1
Zuführung Altersteilzeitrückstellung	10	5	11	6	5	83,3
Zuführung Überstundenrückstellung	-6	1	-2	0	-2	100,0
Zuführung Urlaubsrückstellung	4	1	0	0	0	100,0
Zusatzversorgung Sonstige	0	0	0	0	0	100,0
Unfallversicherung Beamte	4	3	3	4	-1	-25,0
Sozialversicherung Tariflich	436	474	499	489	10	2,0
Zuführung Altersteilzeitrückstellung	26	14	29	15	14	93,3
Zuführung Überstundenrückstellung	-15	3	-1	0	-1	100,0
Zuführung Urlaubsrückstellung	-2	1	-4	0	-4	100,0
Unfallversicherung Tariflich	12	11	13	12	1	8,3
Sozialversicherung Sonstige	2	1	0	6	-6	-100,0
Unfallversicherung Sonstige	0	0	0	0	0	100,0
Beihilfe Aktive	14	27	31	29	2	6,9
Arbeitsmedizinischer Dienst	10	8	4	6	-2	-33,3
Feuerwehrunfallversicherung	10	11	12	11	1	9,1
Versicherung	4	1	4	3	1	33,3
Zuführung Beihilferückstellung	23	92	87	55	32	58,2
Summe	3.527	4.305	4.116	4.170	-54	-1,3

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 Aufwendungen für die Besoldung der Beamtinnen und Beamten haben sich verringert. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass eine bisherige Beamtenstelle durch einen tariflich Beschäftigten besetzt wurde.

Die Aufwendungen für die Vergütung der tariflich Beschäftigten sind trotz der oben genannten Tarifsteigerungen verhältnismäßig gering gestiegen, da die Offene-Ganztagsschule an der Grundschule in Rinkerode sowie die Reinigung im Erlbad nicht mehr mit eigenem Personal, sondern durch externe Unternehmen durchgeführt werden. Diese Kosten sind nicht mehr bei den Personalaufwendungen, sondern bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sowie den sonstigen Aufwendungen nachzuweisen.

Sind bis zum Jahresende Überstunden und Urlaubstage nicht in Anspruch genommen worden, so ist hierfür eine Rückstellung zu bilden. Liegt der Wert der zu bildenden Rückstellung unterhalb des Vorjahreswertes – sind also mehr Überstunden oder Urlaubstage abgebaut worden als neu hinzugekommen – so verringert dies den Personalaufwand.

Die Personalkosten für die Maßnahme „Geld oder Stelle“ werden durch Landesmittel gegenfinanziert.

2.2 Versorgungsaufwendungen

Zu den Versorgungsaufwendungen gehören alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten. 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 Versorgungsberechtigten entsprechende Rückstellungen zu bilden. Dies trifft sowohl auf die Beamtenpensionen als auch auf die Beihilfegewährung für ehemalige Beschäftigte zu. Soweit für die Zahlung der Pensionen ausreichende Rückstellungen zur Verfügung stehen, kann diese Zahlung aus der Rückstellung vorgenommen werden und wird damit im Jahr der Zahlung nicht noch einmal ergebniswirksam. Als ergebniswirksamer Versorgungsaufwand sind alle Leistungen für die Versorgungsberechtigten zu erfassen, für die zuvor keine oder nicht in ausreichender Höhe Rückstellungen gebildet wurden.

Unter Berücksichtigung der von der Versorgungskasse Münster berechneten Entnahmen ergibt der nachfolgend aufgeführte Versorgungsaufwand:

Versorgung	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
	2008	2009	2010	2010	Vergleich	
T€						
Versorgungsauszahlung	384	294	536	324	212	65,4%
Entnahme Pensionsrückstellung	-100	15	-208	0	-208	-100,0%
Versorgungsaufwand	284	309	328	324	4	1,2%
Beihilfe für Versorgungsempfänger	87	76	60	77	-17	-22,1%
Entnahme Beihilferückstellung	10	-3	37	0	37	100,0%
Beihilfeaufwand	97	73	97	77	20	26,0%
Versorgungsaufwand insgesamt	381	379	425	401	24	6,0%

2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen sämtliche laufenden Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen.

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	
	2008	2009	2010	2010	Vergleich	
T€					%	
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.662	645	641	658	-17	-2,6
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	844	866	914	977	-63	-6,4
Aufwendungen für Reinigung	169	182	199	202	-3	-1,5
Haltung von Fahrzeugen	134	129	153	132	21	15,9
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	85	143	115	156	-41	-26,3
Lernmittel	53	42	45	61	-16	-26,2
Schülerbeförderung	342	359	373	384	-11	-2,9
Entsorgungsaufwendungen	1.094	1.134	1.179	1.196	-17	-1,4
Erwerb von Vorräten	2	5	8	2	6	300,0
Summe	4.385	3.505	3.627	3.768	-141	-3,7

Wie dieser Übersicht zu entnehmen ist, sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zu 2009 leicht gestiegen, bleiben jedoch unterhalb der veranschlagten Werte.

2.3.1 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens

Die Gesamtaufwendungen für die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens teilen sich wie folgt auf:

Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens		Erg. 2008	Erg. 2009	Erg. 2010	Ansatz 2010	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	91	2	2	25	-23	-92,0
01-06	Baubetriebshof	2	1	5	3	2	66,7
01-13	Zentrales Gebäudemanagement	1	0	0	0	0	100,0
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	9	12	3	9	-6	-66,7
02-07	Brandschutz	6	16	6	30	-24	-80,0
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	69	47	26	39	-13	-33,3
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	109	18	15	82	-67	-81,7
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	34	69	49	11	38	345,5
03-02-01	Hauptschule	127	25	11	17	-6	-35,3
03-02-02	Dreingauhalle	70	9	72	10	62	620,0
03-03	Realschule	139	17	31	16	15	93,8
05-05	Soziale Einrichtungen	25	8	20	8	12	150,0
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	2	4	0	5	-5	-100,0
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	4	4	6	6	0	0,0
08-01	Sportaußenanlagen	27	34	17	30	-13	-43,3
08-03	Freibad	26	32	30	34	-4	-11,8
10-03	Denkmalschutz und -pflege	0	2	0	1	-1	-100,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	2	3	7	11	-4	-36,4
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	743	254	198	213	-15	-7,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	80	72	62	79	-17	-21,5
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	17	1	1	3	-2	-66,7
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	38	10	38	13	25	192,3
99-02	Umlage Sächliche Kosten	39	7	43	16	27	168,8
Summe		1.660	647	642	661	-19	-2,9

Im Budget 99-02 sind ausschließlich Aufwendungen für die Instandhaltung des Rathauses veranschlagt. Da diese Aufwendungen im Rahmen einer Umlage zu 100% auf die anderen Budgets verteilt werden, ist ein Ausdruck des Budgets 99-02 als separater Teilplan nicht möglich.

Wie bereits bei den Erträgen erläutert, sind die Sanierungsmaßnahmen am Bürgerhaus „Alte Post“ mithilfe des Förderprogramms ILEK (Integriertes ländliches Entwicklungskonzept) nicht durchgeführt worden. Hierfür waren 22,5 T€ im Budget 01-05 veranschlagt, die nicht verausgabt wurden.

Die Installation einer Abgasabsaug- sowie einer Druckluftbremsanlage, die im Budget 02-07 mit 21 T€ veranschlagt waren, ist nicht durchgeführt worden.

Der Austausch von Leuchtstofflampen im Wert von 15 T€ an der Grundschule Drensteinfurt ist nicht erfolgt, so dass es hier zu einer Ersparnis gekommen ist.

Die Sanierung der Außentoiletten an der Grundschule Rinkerode sowie die Durchführung von Brandschutzmaßnahmen sind in 2010 ebenfalls nicht durchgeführt worden.

An der Grundschule Walstedde sind mit Mitteln aus dem Konjunkturpaket II die Fenster ausgetauscht worden. Diese Maßnahme war bei Aufstellung des Haushaltsplanes nicht vorgesehen, so dass es hier zu entsprechenden Mehraufwendungen gekommen ist, die jedoch durch entsprechende Mehrerträge gedeckt waren.

Bis zur endgültigen Aufstellung dieses Jahresabschlusses wurde festgestellt, dass das Dach der Dreingauhalle einer dringenden Sanierung bedarf. Hierfür wurden 59 T€ aufwandswirksam als Instandhaltungsrückstellung gebildet, so dass es hier zu einer erheblichen Überschreitung der veranschlagten Mittel gekommen ist.

Wie bereits bei den Erträgen erläutert, war aufgrund des Verlustes eines Schlüssels die Schließanlage an der Realschule zu ersetzen. Hierdurch ist es zu einer Überschreitung des Ansatzes gekommen, die durch eine entsprechende Erstattung der Versicherung gedeckt wurde.

Das Übergangwohnheim Knäppken war in einem gemieteten Gebäude untergebracht. Da die Räumlichkeiten für die Unterbringung von Asylbewerbern nicht mehr benötigt wurden, wurde der Mietvertrag 2010 gekündigt. Aufgrund der starken Nutzung des Gebäudes waren hier vor Beendigung des Mietverhältnisses einige Sanierungsmaßnahmen durchzuführen, die zu einer Überschreitung des Ansatzes geführt haben.

Die pauschal veranschlagten Mittel in Höhe von 5 T€ im Budget 06-02 für die Instandhaltung des Jugendheims Rinkerode wurden nicht benötigt.

Im Budget 08-01 waren Mittel für unvorhersehbare Reparaturen veranschlagt worden. Da in 2010 keine Reparaturen notwendig waren, konnten die Mittel entsprechend eingespart werden.

Die pauschal veranschlagten Mittel im Budget 12-01, die im Wesentlichen für die Beseitigung von Vandalismusschäden vorgesehen waren, mussten nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.

Bis zur endgültigen Aufstellung dieses Jahresabschlusses wurde festgestellt, dass am Kulturbahnhof einige Sanierungsmaßnahmen durchzuführen sind, die ihre Ursache in 2010 oder in den Jahren davor haben. Daher wurden im Budget 15-02 Instandhaltungsrückstellungen für die Sanierung der Sockelanschlüsse in Höhe von 15 T€ sowie für die Reinigung der raumluftechnischen Anlagen für 9 T€ aufwandswirksam gebildet. Dies führt zu einer erheblichen Überschreitung der veranschlagten Mittel.

Im Budget 99-02 werden die Instandhaltungsaufwendungen des Rathauses nachgewiesen, die per Umlage auf alle anderen Budgets verteilt werden. Auch hier wurde der Ansatz durch die aufwandswirksame Bildung einer Instandhaltungsrückstellung überschritten. Für die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Keller wurden 24 T€ der Rückstellung zugeführt.

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 sowie die Steuern und Abgaben.

Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
		2008	2009	2010	2010	T€	%
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	3	6	15	9	6	66,7
01-06	Baubetriebshof	5	8	8	8	0	0,0
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	1	0	0	1	-1	-100,0
01-10	Bodenmanagement	10	9	10	10	0	0,0
02-07	Brandschutz	20	22	19	24	-5	-20,8
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	53	53	53	58	-5	-8,6
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	34	37	39	60	-21	-35,0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	29	29	25	37	-12	-32,4
03-02-01	Hauptschule	55	63	61	66	-5	-7,6
03-02-02	Dreingauhalle	37	40	41	48	-7	-14,6
03-03	Realschule	41	42	44	48	-4	-8,3
05-05	Soziale Einrichtungen	42	44	30	42	-12	-28,6
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	4	4	4	5	-1	-20,0
08-01	Sportaußenanlagen	30	35	48	42	6	14,3
08-03	Freibad	67	56	68	57	11	19,3
10-03	Denkmalschutz und -pflege	2	2	3	3	0	0,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	1	1	2	1	1	100,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	387	359	384	400	-16	-4,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	6	6	6	6	0	0,0
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	1	1	1	1	0	0,0
15-01	Wirtschaftsförderung	0	0	1	0	1	100,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	17	14	15	15	0	0,0
99-02	Umlage Sächliche Kosten	-1	31	35	33	2	6,1
	Summe	844	862	912	974	-62	-6,4

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens lagen in 2010 um 6,4 % unterhalb des Ansatzes und weichen daher nur geringfügig von den veranschlagten Werten ab. Die Steigerung im Vergleich zum Ergebnis 2009 liegt im Wesentlichen an erheblichen Mehraufwendungen für die Energiekosten am Bürgerhaus „Alte Post“ im Budget 01-05 sowie einer Erhöhung der Aufwendungen für die Entwässerung der Straßen, Wege und Plätze im Budget 12-02-01. Sowohl die Erhöhung der Regenwassergebühren als auch die erstmalige Veranlagung von zusätzlichen Straßenflächen in den Neubaugebieten haben zu dieser Steigerung geführt.

2.3.3 Aufwendungen für Reinigung

Die Aufwendungen für Reinigungsleistungen beziehen sich auf die von der Stadt Drensteinfurt bezogenen Fremdleistungen. Die Fremdleistungen beinhalten sowohl die Beschaffung von Reinigungsmitteln als auch die Dienstleistung der Reinigung.

Aufwendungen für Reinigung		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2008	2009	2010	2010	Vergleich	
		T€				%	
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	46	48	50	55	-5	-9,1
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	24	27	28	34	-6	-17,6
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	18	23	23	26	-3	-11,5
03-02-01	Hauptschule	7	7	6	8	-2	-25,0
03-02-02	Dreingauhalle	2	2	2	2	0	0,0
03-03	Realschule	58	59	59	57	2	3,5
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	0	0	0	1	-1	-100,0
08-03	Freibad	8	9	23	10	13	130,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	0	0	0	1	-1	-100,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3	3	3	5	-2	-40,0
99-02	Umlage Sächliche Kosten	2	4	3	4	-1	-25,0
	Summe	168	182	197	203	-6	-3,0

Wie bereits bei den Personalaufwendungen ausgeführt, wurde seit 2010 die Reinigung am Erlbad nicht mehr durch eigenes Personal, sondern durch ein externes Unternehmen durchgeführt. Dies hat auf der einen Seite zu Ersparnissen bei den Personalaufwendungen, aber auch zu entsprechenden Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Reinigung im Budget 08-03 geführt.

2.3.4 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	
		2008	2009	2010	2010	Vergleich	
		T€				%	
01-06	Baubetriebshof	98	97	120	98	22	22,4
02-07	Brandschutz	28	22	22	25	-3	-12,0
11-01	Abfallwirtschaft	3	4	4	4	0	0,0
99-02	Umlage Sächliche Kosten	5	6	7	5	2	40,0
	Summe	134	129	153	132	21	15,9

Die Ansätze für die Haltung der Fahrzeuge beinhalten die Kosten für Reparaturen, Kraftstoff, Versicherung und Steuern.

2.3.5 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. 2008	Erg. 2009	Erg. 2010	Ansatz 2010	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	0	0	0	1	-1	-100,0
01-06	Baubetriebshof	6	6	5	6	-1	-16,7
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	34	65	42	41	1	2,4
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	8	16	14	13	1	7,7
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	6	6	7	7	0	0,0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	5	5	7	8	-1	-12,5
03-02-01	Hauptschule	-1	16	16	36	-20	-55,6
03-02-02	Dreingauhalle	1	3	1	2	-1	-50,0
03-03	Realschule	21	23	22	38	-16	-42,1
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	0	0	0	1	-1	-100,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1	1	1	2	-1	-50,0
99-02	Umlage Sächliche Kosten	3	3	0	3	-3	-100,0
Summe		84	144	115	158	-43	-27,2

Unter diese Position fallen insbesondere die Unterhaltungsaufwendungen für das Mobiliar und die EDV-Anlage der Verwaltung und der Schulen. Die pauschal veranlagten Mittel für die Unterhaltung des Mobiliars an der Hauptschule im Budget 03-02-01 und an der Realschule im Budget 03-03 wurden in 2010 nicht in Anspruch genommen.

2.3.6 Lernmittel

Die Gesamtsumme der Aufwendungen für Lernmittel verteilt sich wie folgt:

Lernmittel		Erg. 2008	Erg. 2009	Erg. 2010	Ansatz 2010	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	12	10	5	12	-7	-58,3
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	4	4	4	5	-1	-20,0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	3	2	4	4	0	0,0
03-02-01	Hauptschule	13	9	11	14	-3	-21,4
03-03	Realschule	21	17	21	27	-6	-22,2
Summe		53	42	45	62	-17	-27,4

2.3.7 Schülerbeförderungskosten

Schülerbeförderung		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2008	2009	2010	2010	Vergleich	
		T€				%	
03-06	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	113	136	142	144	-2	-1,4
03-06	Schülerbeförderungskosten Hauptschule	78	72	71	98	-27	-27,6
03-06	Schülerbeförderungskosten Realschule	150	151	161	142	19	13,4
	Summe	341	359	374	384	-10	-2,6

2.3.8 Entsorgungsaufwendungen

Entsorgungsaufwendungen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2008	2009	2010	2010	Vergleich	
		T€				%	
11-01	Wertstoffsammlung	135	126	137	43	94	218,6
11-01	Sondermüllentsorgung	16	15	15	29	-14	-48,3
11-01	Entsorgungsentgelte AWG	675	627	669	668	1	0,1
11-01	Sammlung und Transport von Abfällen	220	287	304	401	-97	-24,2
11-01	Restmüllentsorgung	0	27	0	0	0	100,0
12-02-02	Betriebskosten Privatunternehmen	42	49	49	49	0	0,0
12-02-02	Deponiegebühren	5	4	4	7	-3	-42,9
	Summe	1.093	1.135	1.178	1.197	-19	-1,6

Die Kosten für die Sammlung von Altpapier wurden unter der Position „Sammlung und Transport von Abfällen“ veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung ist dann jedoch unter der Position „Wertstoffsammlung“ erfolgt, so dass es hier zu einer Verschiebung gekommen ist. Die Kosten für die Sondermüllentsorgung sind abhängig von der tatsächlichen Menge an Sondermüll, die entsorgt wird. Hier ist bei der Gebührenkalkulation von einer größeren Menge ausgegangen worden, als tatsächlich in 2010 entsorgt werden musste.

2.3.8 Erwerb von Vorräten

Erwerb von Vorräten		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2008	2009	2010	2010	Vergleich	
		T€				%	
03-02-01	Hauptschule	0	3	7	0	7	100,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2	2	2	2	0	0,0
	Summe	2	5	9	2	7	350,0

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	
		2008	2009	2010	2010	Vergleich	
		T€				%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	71	66	64	63	1	1,6
01-06	Baubetriebshof	86	56	64	67	-3	-4,5
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	17	17	13	11	2	18,2
02-07	Brandschutz	204	111	165	179	-14	-7,8
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	137	146	133	142	-9	-6,3
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	86	84	100	100	0	0,0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	70	69	72	77	-5	-6,5
03-02-01	Hauptschule	143	149	141	141	0	0,0
03-02-02	Dreingauhalle	52	52	53	53	0	0,0
03-03	Realschule	106	105	129	108	21	19,4
05-05	Soziale Einrichtungen	10	11	10	10	0	0,0
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	7	7	7	8	-1	-12,5
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	74	62	52	55	-3	-5,5
08-01	Sportaußenanlagen	29	33	39	52	-13	-25,0
08-03	Freibad	98	100	98	98	0	0,0
11-01	Abfallwirtschaft	2	2	2	8	-6	-75,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	26	26	28	41	-13	-31,7
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1.172	1.187	1.233	1.142	91	8,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	24	19	20	20	0	0,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	49	49	49	51	-2	-3,9
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1	0	1	100,0
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	8	-8	-100,0
Summe		2.463	2.351	2.473	2.434	39	1,6

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	
	2008	2009	2010	2010	Vergleich	
	T€				%	
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	337	285	303	344	-41	-11,9
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe nach SGB XII und SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	289	242	202	279	-77	-27,6
Sonstige soziale Leistungen	54	53	53	65	-12	-18,5
Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	1.069	425	583	480	103	21,5
Kreisumlage	6.930	7.568	7.703	7.718	-15	-0,2
Sonstige Transferaufwendungen	403	394	392	426	-34	-8,0
Summe	9.082	8.967	9.236	9.312	-76	-0,8

2.5.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke teilen sich auf folgende Budgets auf:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2008	2009	2010	2010	Vergleich	
		T€				%	
04-01	Kulturförderung	4	3	5	4	1	25,0
04-02	Musikschule	36	38	37	38	-1	-2,6
04-03	Volkshochschule	18	22	22	24	-2	-8,3
05-04	Sonstige soziale Leistungen	4	7	7	7	0	0,0
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	193	149	170	200	-30	-15,0
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	17	17	15	19	-4	-21,1
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	1	0	0	0	0	100,0
08-02	Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich	45	15	15	15	0	0,0
10-03	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	1	-1	-100,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	11	20	22	27	-5	-18,5
15-01	Wirtschaftsförderung	1	1	1	1	0	0,0
Summe		330	272	294	336	-42	-12,5

Folgende Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind 2010 verausgabt worden:

Zuweisungen für laufende Zwecke		Erg. 2010	Ansatz 2010	Soll-Ist Vergleich	
02-07	Förderung freiwillige Feuerwehren	7.059,52	5.000,00	2.059,52	41,2%
02-07	Zuschüsse Wartung Löschteiche	600,00	2.500,00	-1.900,00	-76,0%
02-07	Bücher, Zeitschriften, sonstiges Lernmaterial	431,95	0,00	431,95	100,0%
04-01	Zuschüsse an Vereine	1.900,00	1.400,00	500,00	35,7%
04-01	Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege	309,00	310,00	-1,00	-0,3%
04-01	Zuschüsse an Büchereien	1.030,00	1.030,00	0,00	0,0%
04-01	Zuschüsse zu Vereinsjubiläen	1.750,00	1.500,00	250,00	16,7%
04-02	Zuschüsse Musikschule	37.422,74	38.000,00	-577,26	-1,5%
04-03	Zuschüsse VHS Ahlen	21.575,63	24.000,00	-2.424,37	-10,1%
05-04	Zuschuss Kriegsgräberfürsorge	100,00	100,00	0,00	0,0%
05-04	Zuschuss Caritas-Punkt	2.600,00	2.600,00	0,00	0,0%
05-04	Zuschüsse Altenbegegnungsstätte	3.100,00	3.100,00	0,00	0,0%
05-04	Zuschüsse DAF	510,00	510,00	0,00	0,0%
05-04	Zuschüsse Selbsthilfekontaktstelle	200,00	200,00	0,00	0,0%
05-04	Zuschüsse Kleiderkammer MHD	150,00	150,00	0,00	0,0%
06-01	Betriebskostenzuschüsse	165.433,68	195.000,00	-29.566,32	-15,2%
06-01	Betriebskostenzuschuss Kindergarten Ameke	4.601,64	4.600,00	1,64	0,0%
06-02	Zuschuss DRIWA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0%
06-02	Zuschuss Ortsjugendring Rinkerode	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
06-02	Zuschuss Vereine und Verbände	9.196,97	13.000,00	-3.803,03	-29,3%
06-03	Zuschuss Unterhaltung KSP	0,00	250,00	-250,00	-100,0%
08-02	Zuschüsse Jugendsport	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0%
08-02	Zuschuss Betriebskosten	1.375,04	1.380,00	-4,96	-0,4%
08-02	Zuschüsse Reinigung	6.100,00	6.100,00	0,00	0,0%
10-03	Pauschalzuschuss Denkmalpflege	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,0%
12-01	Zuschüsse Nachtbus	22.325,05	27.000,00	-4.674,95	-17,3%
14-01	Zuschuss Vereine/Verbände	250,00	250,00	0,00	0,0%
15-01	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0%
	Summe	303.221,22	344.180,00	-40.958,78	-11,9%

Die größte Ersparnis ist im Budget 06-01 aufgetreten, da der einmalige Betriebskostenzuschuss für den Ausbau der U3-Betreuung in 2010 nicht verausgabt werden musste.

2.5.2 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe nach SGB XII und SGB VIII außerhalb von Einrichtungen

Die Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe nach SGB XII und SGB VIII außerhalb von Einrichtungen teilen sich wie folgt auf:

Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe nach SGB XII und SGB VIII außerhalb von		Erg. 2010	Fortgeschr. Ansatz 2010	Soll-Ist Vergleich	
05-02	§3 Krankheit, Schwangerschaft	24.657,44	50.000,00	-25.342,56	-50,7%
05-02	§3 Grundleistungen Sachleistung	13.232,89	10.000,00	3.232,89	32,3%
05-02	§3 Sonstige Leistungen	825,04	1.500,00	-674,96	-45,0%
05-02	§3 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheiten §5	278,30	1.000,00	-721,70	-72,2%
05-02	§3 Grundleistungen Wertgutscheine	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,0%
05-02	§2 Lfd. Leistung zum Lebensunterhalt	100.886,65	135.000,00	-34.113,35	-25,3%
05-02	§2 Entschädigung Arbeitsgelegenheiten	1.243,25	2.500,00	-1.256,75	-50,3%
05-02	§2 Krankenhilfe	25.896,64	50.000,00	-24.103,36	-48,2%
05-02	§2 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	5.857,56	2.500,00	3.357,56	134,3%
05-02	§3 Grundleistungen Geldleistungen	29.366,94	25.000,00	4.366,94	17,5%
	Summe	202.244,71	278.500,00	-76.255,29	-27,4%

Grundlage für die Berechnung der Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ist die Anzahl der Personen, die am 30.06. des jeweiligen Vorjahres Leistungsempfänger waren. Für die Aufnahme und die Unterbringung sowie für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge stellt das Land den Gemeinden jährlich Finanzmittel in Abhängigkeit der Anzahl der Leistungsempfänger zur Verfügung. 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.

2.5.3 Sonstige soziale Leistungen

Wie bereits bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen erläutert, sind die Personal- und Sachkostenanteile im Bereich der Arbeitsgemeinschaft des Kreises Warendorf brutto zu veranschlagen. Dies bedeutet, dass der kommunale Anteil in Höhe von 53 T€ als Aufwand zu verbuchen ist, während sich die Erträge auf 180 T€ belaufen. Saldiert beläuft sich die Personalkostenerstattung demnach auf 127 T€ für das Jahr 2010.

2.5.4 Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten

Die Höhe der abzuführenden Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung 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 Berech-

nung 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 Finanzierungsbeteiligung an den Einheitslasten 36 %.

Der Anteil der an das Land abzuführenden Umlage in Höhe von 583 T€ am Gewerbesteuerertrag beträgt damit 17,84 %.

2.5.5 Kreisumlage

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 die Allgemeine Kreisumlage und die Sonderumlage (sog. Jugendamtsumlage für Gemeinden ohne eigenes Jugendamt).

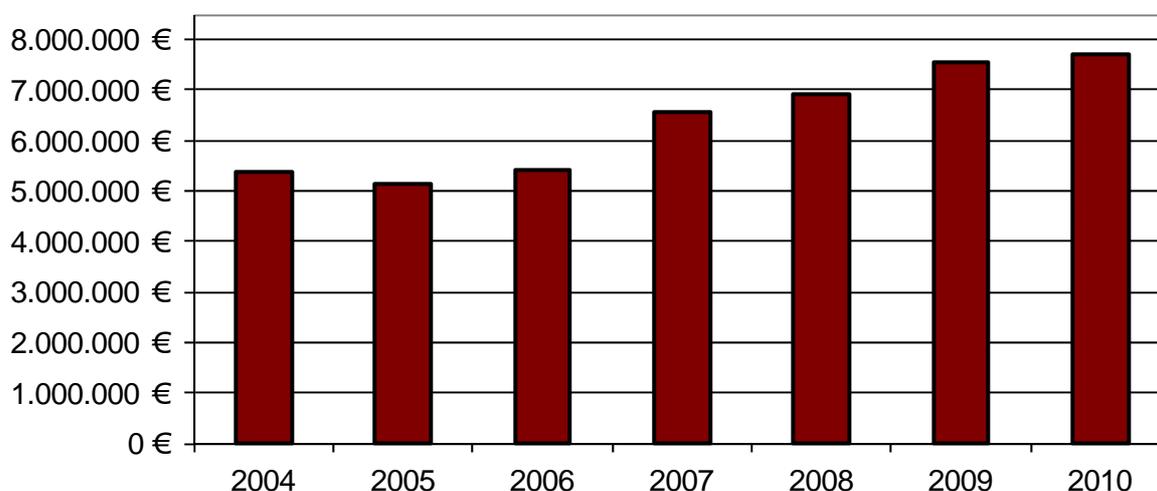
Als Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage dient:

- ⇒ die eigene Steuerkraft, aufgrund der Referenzperiode (01.07. Vorvorjahr - 30.06. Vorjahr),
hochgerechnet auf der Grundlage der fiktiven Hebesätze
 - * die eigene Steuerkraft der Grundsteuer A und B,
 - * die Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
 - * der Anteil an der Einkommensteuer zuzüglich der Kompensationsleistungen für die Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs
 - * 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 2010 betrug der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage 39,0 % und die Jugendamtsumlage 16,6 %.

Die Ausgaben der Kreisumlage stellen sich insgesamt im zeitlichen Verlauf wie folgt dar:

Kreisumlage

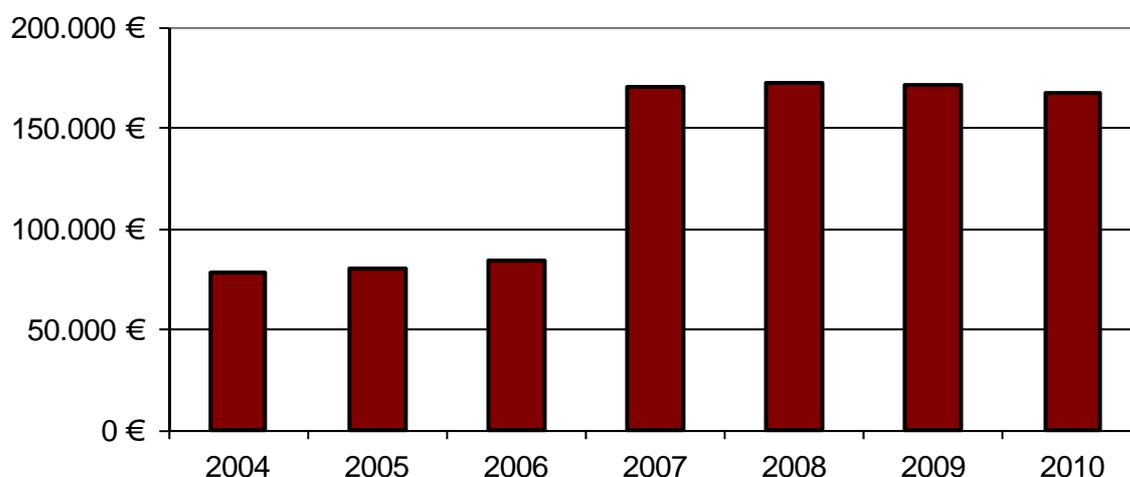


2.5.6 Sonstige Transferaufwendungen

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.

Die nachstehende Grafik gibt die Entwicklung der Krankenhausinvestitionsumlage wieder.

Krankenhausinvestitionsumlage



Außerdem beinhalten die sonstigen Transferaufwendungen die Umlage der Stadt Drensteinfurt an die Wasser- und Bodenverbände in Höhe von 224 T€, die im Budget 13-02 veranschlagt wird.

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.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
	2008	2009	2010	2010	T€	%
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	11	10	10	15	-5	-33,3
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48	53	47	47	0	0,0
Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	118	123	124	124	0	0,0
Mieten und Pachten, Leasing	99	103	70	70	0	0,0
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25	25	25	25	0	0,0
Geschäftsaufwendungen	476	571	777	628	149	23,7
Steuern und Versicherungen	152	146	131	135	-4	-3,0
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	259	59	52	0	0	100,0
Bußgelder	1	0	1	0	1	100,0
Verfügungsmittel	1	1	2	2	0	0,0
Fraktionszuwendungen	7	6	7	7	0	0,0
Übrige weitere sonstige Aufwendungen	26	27	32	36	-4	-11,1
Summe	1.223	1.124	1.278	1.089	189	17,4

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		
		2008	2009	2010	2010	Vergleich		
		T€					%	
01-07	Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten)	18	20	21	20	1	5,0	
02-07	Lehrgänge Feuerwehrinstitut	3	0	2	2	0	0,0	
02-07	Unterhaltung Feualarmanlagen	4	2	2	2	0	0,0	
02-07	Sonstige Ausbildung	10	11	5	9	-4	-44,4	
02-07	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung	12	17	14	12	2	16,7	
02-07	Beiträge Feuerwehreinrichtungen	2	2	2	2	0	0,0	
02-07	Unterhaltung Dienstkleidung	0	0	2	0	2	100,0	
Summe		49	52	48	47	1	2,1	

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		
		2008	2009	2010	2010	Vergleich		
		T€					%	
02-07	Entschädigung Brandwachen	1	1	1	1	0	0,0	
02-07	Aufwandsentschädigung	4	3	5	5	0	0,0	
02-07	Verdienstaufschlag Brandeinsätze	5	9	4	3	1	33,3	
06-02	Honorarkosten Jugendarbeit	8	6	8	10	-2	-20,0	
06-02	Honorarkosten aufsuchende Jugendarbeit	0	3	2	3	-1	-33,3	
Summe		18	22	20	22	-2	-9,1	

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	
		2008	2009	2010	2010	Vergleich	
		T€				%	
01-05	Miete Landsbergplatz 5	8	8	8	8	0	0,0
01-06	Mieten und Pachten	2	1	0	0	0	100,0
05-05	Miete und Nebenkosten Knäppken	32	32	0	0	0	100,0
05-05	Miete Am Ladestrang	7	7	7	7	0	0,0
06-02	Miete Jugendräume	2	2	2	2	0	0,0
08-01	Pacht Sportgelände	25	26	26	26	0	0,0
12-02-01	Pacht	0	0	0	1	-1	-100,0
13-01	Erbbauzinsen	6	6	6	6	0	0,0
13-03	Pacht Schlosspark	1	1	1	1	0	0,0
99-02	Miete Kopierer und TK-Anlagen	14	18	18	18	0	0,0
99-02	Leasing Dienstwagen	2	2	2	2	0	0,0
Summe		99	103	70	71	-1	-1,4

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	
		2008	2009	2010	2010	Vergleich	
		T€				%	
01-09	KAI-Mitgliedsbeiträge	23	23	23	24	-1	-4,2
02-02	Verwaltung von Fundsachen	1	2	2	2	0	0,0
Summe		24	25	25	26	-1	-3,8

Die Mitgliedsbeiträge zur Kommunalen Anwendergemeinschaft Informationstechnik (KAI) betrug 2008 – 2010 1,50 € pro Einwohner. Wie bei der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wiederholt bestätigt, liegen die EDV-Kosten damit unterhalb der Kosten für eine Mitgliedschaft in einer Datenzentrale.

2.6.6 Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Geschäftsaufwendungen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2008	2009	2010	2010	Vergleich		
		T€					%	
01-02	Verwaltungsführung	1	2	0	2	-2	-100,0	
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	52	35	10	40	-30	-75,0	
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	14	15	15	18	-3	-16,7	
01-10	Bodenmanagement	1	0	0	5	-5	-100,0	
01-11	Recht	17	17	22	25	-3	-12,0	
01-12	Stadtregionale Zusammenarbeit	0	0	0	1	-1	-100,0	
01-13	Zentrales Gebäudemanagement	0	6	10	91	-81	-89,0	
02-01	Statistiken und Wahlen	0	35	10	8	2	25,0	
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	10	6	8	6	2	33,3	
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	0	0	8	7	1	14,3	
02-05	Einwohnerangelegenheiten	39	39	41	42	-1	-2,4	
02-06	Personenstandswesen	1	1	1	2	-1	-50,0	
02-07	Brandschutz	6	35	54	12	42	350,0	
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	10	11	63	10	53	530,0	
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	5	4	4	3	1	33,3	
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	4	4	4	4	0	0,0	
03-02-01	Hauptschule	3	3	3	2	1	50,0	
03-03	Realschule	13	4	4	2	2	100,0	
03-07	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	1	0	27	27	0	0,0	
04-01	Kulturförderung	14	19	12	15	-3	-20,0	
04-03	Volkshochschule	3	3	3	3	0	0,0	
05-02	Leistungen für Asylbewerber	0	0	1	5	-4	-80,0	
05-05	Soziale Einrichtungen	2	2	1	1	0	0,0	
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	3	0	0	0	0	100,0	
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	3	22	15	17	-2	-11,8	
08-03	Freibad	9	1	1	0	1	100,0	
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	124	163	315	93	222	238,7	
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	0	0	0	20	-20	-100,0	
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	3	11	21	15	6	40,0	
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	1	1	4	8	-4	-50,0	
14-01	Umwelt- und Klimaschutz	2	2	2	3	-1	-33,3	
15-01	Wirtschaftsförderung	3	6	2	11	-9	-81,8	
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4	3	2	5	-3	-60,0	
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	7	2	9	11	-2	-18,2	
99-02	Umlage Sächliche Kosten	123	119	103	115	-12	-10,4	
	Summe	478	571	775	629	146	23,2	

Den Geschäftsaufwendungen werden folgende Maßnahmen zugeordnet:

Im Budget 01-07 waren Mittel für die Jahresabschlussprüfung durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vorgesehen. Da auf eine Prüfung durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft verzichtet wurde, ergeben sich die ausgewiesenen Ersparnisse.

Die Kosten für die Internetnutzung sind im Budget 01-09 geringer ausgefallen als geplant, so dass es hier zu einer Ersparnis gekommen ist.

Die vorsorglich im Budget 01-10 veranschlagten Mittel für Geschäftsaufwendungen wurden nicht benötigt.

Wie bereits bei den Zuweisungen für laufende Zwecke erläutert, wurde das geplante Klimaschutzteilkonzept nicht erstellt. Die im Budget 01-13 hierfür veranschlagten Mittel wurden daher nicht verausgabt.

Zur Vermeidung von Vandalismus wurde im Jahr 2010 an den Wochenenden ein privates Sicherheitsunternehmen beauftragt. Dies war im Haushaltsplan nicht vorgesehen, so dass es im Budget 02-02 zu einer Überschreitung gekommen ist.

Für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Drensteinfurt waren 250 T€ als Investitionsauszahlung veranschlagt. Da die Maßnahme nicht realisiert wurde, sind die entstandenen Planungskosten ergebniswirksam zu verbuchen, so dass es hier zu einer erheblichen Überschreitung gekommen ist.

Die größte Überschreitung bei den Geschäftsaufwendungen ist in 2010 beim Budget 03-01-01 aufgetreten. Wie bereits bei den Personalaufwendungen ausgeführt, wird die Betreuung der Schüler in der Offnen-Ganztagsschule an der Grundschule in Rinkerode nicht mehr durch eigenes Personal, sondern ein externes Unternehmen durchgeführt. Da diese Maßnahme erst während des Jahres eingeführt wurde, waren hierfür keine entsprechenden Mittel veranschlagt, so dass es hier zu der ausgewiesenen Überschreitung gekommen ist.

In 2010 wurden erstmalig Gutachterkosten in Höhe von 27 T€ im Budget 03-07 für die Begleitung zur Errichtung einer Gemeinschaftsschule eingestellt und verausgabt.

Wie bereits bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen erläutert, war das Umlegungsverfahren IV. Bauabschnitt Konrad-Adenauer-Straße fälschlicherweise investiv geplant. Da die Maßnahme jedoch von einem Erschließungsträger durchgeführt wurde und es sich somit nicht um eine städtische Erschließungsmaßnahme handelt, waren die Erträge und Aufwendungen als laufender Geschäftsvorfall zu verbuchen. Dies hat zu einer erheblichen Überschreitung der Geschäftsaufwendungen im Budget 09-01 geführt.

Für die Durchführung von Brückenprüfungen waren 20 T€ im Jahr 2010 veranschlagt. Da die Maßnahme nicht durchgeführt wurde, ist es zu entsprechenden Einsparungen im Budget 12-02-01 gekommen.

Aufgrund des ungewöhnlich strengen Winters 2010 sind die Geschäftsaufwendungen im Budget 12-02-02 überschritten worden. Dieser Mehraufwand kann bei der nächsten Gebührenkalkulation entsprechend berücksichtigt werden.

Im Budget 13-01 waren Mittel für ein Gutachten über die Bodenbeschaffenheit des alten Teils des Friedhofs veranschlagt. Da dieses Gutachten günstiger ausgefallen ist, als zunächst angenommen, ist es hier zu einer Einsparung gekommen.

Im Budget 99-02 sind ausschließlich die Geschäftsaufwendungen der Stadtverwaltung veranschlagt. Da diese Aufwendungen im Rahmen einer Umlage zu 100% auf die anderen Budgets verteilt werden, ist ein Ausdruck des Budgets 99-02 als separater Teilplan nicht möglich.

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

Werden Vermögensgegenstände verkauft, zerstört oder erfahren auf sonstigem Wege eine dauerhafte Wertminderung, so ist der Buchwert, also die Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der Abschreibungen aufwandswirksam unter dieser Position zu korrigieren bzw. auszubuchen.

Im Jahr 2010 hat die Stadt Drensteinfurt einen Rechtsstreit mit dem Lieferanten eines Ackerschleppers beendet. Der Ackerschlepper war nach der Anschaffung extrem reparaturanfällig, so dass die Stadt die Auffassung vertreten hat, dass die Lieferung mangelbehaftet war und somit ein Rückgaberecht bestünde. Dies hat der Lieferant jedoch bestritten, so dass es zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung gekommen ist, die in 2010 mit einem Vergleich beendet wurde. Dieser Vergleich sah die Rückgabe des Ackerschleppers an den Lieferanten vor. Gleichzeitig war der Lieferant zur Zahlung eines einmaligen Erstattungsbetrages in Höhe von 25 T€ verpflichtet. Da der Ackerschlepper jedoch einen Restbuchwert von 27 T€ hatte, waren 2 T€ im Budget 01-06 aufwandswirksam zu verbuchen.

Des Weiteren werden unter dieser Position Korrekturen auf Forderungen verbucht. Aufgrund des Vorsichtsprinzips sind Forderungen zu korrigieren, die vorsichtlich uneinbringlich und damit nicht werthaltig sind. Hierbei wird die Höhe der Wertberichtigungen auf Forderungen des Vorjahres mit dem Stand des Ergebnisjahres verglichen. Hat sich der Stand erhöht, so führt dies zu zusätzlichem Aufwand, hat er sich verringert, führt dies zu Erträgen im Ergebnisjahr.

In 2010 beträgt der Aufwand aus der Korrektur von Forderungen 50 T€.

2.6.9 Bußgelder

Die Bußgelder betreffen die Rücklastschriftgebühren im Budget 01-08.

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 Übrige weitere sonstige Aufwendungen

Die Verbands- und Mitgliedsbeiträge sind in unterschiedlichen Budgets verbucht worden. Hieraus wird die Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindebund, in der Kommunalen Gemein-

schaftsstelle für Verwaltungsmanagement, im kommunalen Arbeitgeberverband und einigen weiteren Verbänden finanziert.

Die für 2010 vorgesehene Mitgliedschaft im e-qua-Energieforum wurde nicht realisiert, so dass es hier zu einer entsprechenden Ersparnis gekommen ist.

2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Für die mögliche Aufnahme eines Kassenkredits sind 5 T€ als Zinsaufwendungen veranschlagt worden. Die Aufnahme eines Kassenkredits war in 2010 jedoch erneut nicht notwendig, so dass hier keine Zinsaufwendungen entstanden sind.

C. Finanzplan

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. Ansätze im Ergebnisplan, die keine Auswirkungen auf den Kassenbestand und damit die liquiden Mittel der Stadt haben wie etwa die Abschreibungen oder die Zuführung zu Rückstellungen, bleiben im Finanzplan hingegen unberücksichtigt.

Gem. § 36 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung sind für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen. Diese Instandhaltungsrückstellungen dienen dazu, den „Soll-Zustand“ eines Vermögensgegenstandes wieder herzustellen.

Für die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen sind in 2010 folgende Beträge bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen gebucht worden:

Budget	Bezeichnung der Maßnahme	Inanspruchnahme 2010
		T€
01-05	Instandsetzung Beleuchtungsanlage Rathaus	1
01-05	Anstrich Alte Post Fachwerk	25
01-06	Baubetriebshof Pauschalansatz Instandhaltung	1
03-01-01	Austausch Leuchtstofflampen	4
03-01-02	Sanierung Außentoilettenanlage	8
03-01-03	Austausch Fenster II. BA	10
03-02-01	Sanierung Eingangstreppen Hauptschule	7
03-03	Erneuerung Dehnungsfugen	2
03-03	Sanierung Haupteingang	1
08-03	Erneuerung Deckenpaneelle Herrendusche	1
	Summe	60

1. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nachfolgend werden die einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit produktbereichsbezogen erläutert.

Nach der Gesamtfinanzzrechnung ergibt sich folgende Gesamtzusammenfassung:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Erg. 2008	Erg. 2009	Erg. 2010	Ansatz 2010	Soll-Ist Vergleich	
	T€				%	
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.161	1.721	1.907	2.725	-818	-30,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	423	784	467	334	133	39,8
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	100,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	395	310	733	561	172	30,7
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	100,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.979	2.815	3.107	3.620	-513	-14,2
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51	154	96	115	-19	-16,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.379	3.875	2.651	4.252	-1.601	-37,7
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	386	298	419	431	-12	-2,8
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9	10	11	11	0	0,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23	150	44	44	0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	5	0	0	0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.848	4.492	3.221	4.853	-1.632	-33,6
Saldo aus Investitionstätigkeit	131	-1.677	-114	-1.233	1.119	-90,8

Folgende einzelne Investitionsmaßnahmen wurden 2010 durchgeführt:

1.1 Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01-05 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

Für die Einrichtung einer öffentlichen, behindertengerechten Toilette in der Innenstadt von Drensteinfurt waren Landesmittel in Höhe von 26 T€ und Baukosten von 65 T€ veranschlagt worden. Da die Maßnahme in 2010 nicht durchgeführt wurde, waren hier zunächst nur die entstandenen Planungskosten zu verbuchen.

Der Pauschalansatz in Höhe von 8 T€ für Mobiliarbeschaffungen und die Ausstattung der Büroarbeitsplätze nach den geltenden sicherheitstechnischen Standards ist in 2010 vollständig verausgabt worden.

Produktgruppe 01-06 Baubetriebshof

Aus dem Verkauf eines vollständig abbeschriebenen Fahrzeugs wurden Einzahlungen in Höhe von 2 T€ erzielt.

Wie bereits bei den Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen erläutert, hat die Stadt Drensteinfurt in einem Rechtsstreit einen Vergleich über die Rücknahme eines defekten Fahrzeugs geschlossen. Hieraus resultiert eine Einzahlung in Höhe von 25 T€.

Für die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftsfahrzeugs (Doppelkabine) sowie den zwingend erforderlichen Ersatz des defekten Ackerschleppers wurden insgesamt 106 T€ verausgabt. Die Mehrauszahlung wurde durch die Mehreinzahlung aus dem v. g. Vergleich gedeckt.

An der neuen Fahrzeug- und Gerätehalle im Gewerbegebiet sollten 2010 die ausstehenden Oberflächenarbeiten durchgeführt werden. Da diese Maßnahme jedoch nicht erfolgt ist, wurde der Ansatz von 20 T€ eingespart.

Für die Beschaffung von sonstigem beweglichem Vermögen wurden insgesamt 13 T€ verausgabt. An der Beschaffung eines Vertidraingeräts haben sich in 2009 und 2010 die örtlichen Sportvereine mit 4 T€ pro Jahr beteiligt.

Produktgruppe 01-09 Dienstleistungen im Bereich IT

Für die Beschaffung von aktivierungspflichtiger Software und entsprechender arbeitsplatzbedingter benötigter Hardware sind im Jahr 2010 insgesamt 16 T€ verausgabt worden. Aufgrund gestiegener Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätze und der Notwendigkeit, die Rechner für den Einsatz neuer Software anzupassen, ist ein regelmäßiger Austausch notwendig.

Produktgruppe 01-10 Bodenmanagement

Die Produktgruppe Bodenmanagement beinhaltet die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken inklusive der Erstattung der Vermessungskosten sowie die Auszahlungen für den Grunderwerb. Ausgleichszahlungen für Grunderwerb im Rahmen von Umlegungsverfahren werden in der Produktgruppe 09-01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation nachgewiesen. Die Einzahlungen aus Beiträgen bzw. aus der Ablösung von Erschließungsbeiträgen einschließlich des Kostenersatzes für Ausgleichsmaßnahmen werden in der Produktgruppe 12-02 Verkehrsflächen und –anlagen nachgewiesen.

Im Wohnbaugebiet Beckamp verfügte die Stadt Drensteinfurt noch über zwei Baugrundstücke im Wert von 150 T€. Leider ist die Veräußerung der Grundstücke im Jahr 2010 nicht erfolgt, so dass hier entgegen der Veranschlagung keine Einzahlungen verbucht werden konnten.

In 2009 wurde der zweite Bauabschnitt des Wohnbaugebietes Meerkamp im Ortsteil Rinkerode erschlossen. Wie bereits bei den sonstigen Erträgen erläutert, wurden in 2010 insgesamt 11 Grundstücke veräußert. Diese Veräußerungen stellen teilweise Erträge dar. Insgesamt sind in 2010 Einzahlungen in Höhe von 423 T€ aus der Veräußerung von Grundstücken inklusive Vermessungskosten im Baugebiet Meerkamp eingegangen. Für Vermessungen der Baugrundstücke wurden 2 T€ verausgabt.

Um den Bereich des Bahnhofes im Ortsteil Rinkerode neu gestalten zu können, sollte das Bahnhofsgebäude erworben werden. Hierfür waren 70 T€ veranschlagt, die jedoch nicht in 2010 verausgabt wurden.

Für den allgemeinen Erwerb kleinerer Grundstücksflächen wurden pauschale Mittel in Höhe von 25 T€ veranschlagt. Hiervon wurden 8 T€ verausgabt.

1.2 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02-07 Brandschutz

Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich des Feuerschutzes erhalten die Gemeinden eine Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer. Die auf Landesebene insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel werden zu 57 % nach der Einwohnerzahl und zu 43 % nach der Gebietsfläche verteilt. Die Feuerschutzpauschale 2010 betrug 64 T€.

Nach den Bestimmungen des Feuerschutzhilfeleistungsgesetzes (FSHG NRW) haben die Städte und Gemeinden verpflichtend einen Brandschutzbedarfsplan aufzustellen. Der Brandschutzbedarfsplan enthält eine Beschreibung von allgemeinen und besonderen Gefahren und Risiken (Risikoanalyse), eine Festlegung der gewünschten Qualität der von der Feuerwehr zu erbringenden Leistungen (sog. Schutzziel) und eine Ermittlung des zur Erfüllung dieser Qualität erforderlichen Personals und der Mittel (Ressourcen).

Bereits in 2009 wurde die Fortschreibung des vom Rat der Stadt Drensteinfurt erstmalig in 2003 verabschiedeten Brandschutzbedarfsplans beauftragt. Die Vorstellung des Brandschutzbedarfsplans ist in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 19.04.2010 erfolgt. Die hieraus resultierenden Anschaffungen sind in Abstimmung mit der Wehrführung im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Stadt Drensteinfurt in den Haushaltsplan aufgenommen worden.

Die Atemschutzausrüstung ist nach Angaben der Hersteller und der Unfallverhütungsvorschriften regelmäßig zu erneuern. Daher waren in 2010 Erneuerungen in Höhe von 15 T€ notwendig.

Zur Erlangung eines einheitlichen Kommunikationssystems aller Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, wird in den kommenden Jahren bundesweit ein Digitalfunknetz eingeführt. Die bei der Freiwilligen Feuerwehr vorhandenen analogen Funkgeräte können insofern auf lange Sicht nicht mehr betrieben werden und müssen sukzessive durch digitale Funkgeräte ersetzt werden. Für die Beschaffung von 165 Funkmeldern wurden 50 T€ verausgabt.

In 2010 wurde ein neuer Mannschaftswagen in Wert von 27 T€ beschafft und ein Schlauchwagen für 6 T€ umgerüstet.

Der geplante Anbau eines Umkleideraums und einer Fahrzeughalle am Feuerwehrgerätehaus Walstedde wurde in 2010 nicht durchgeführt, so dass statt der veranschlagten 190 T€ lediglich 1 T€ für Planungskosten verausgabt wurden. Zusätzlich wurden bereits Feuerwehrschränke im Wert von 8 T€ erworben.

Für die Erweiterung oder den Umbau des Feuerwehrgerätehauses an der Sendenhorster Straße wurden Landeszuweisungen aus dem Konjunkturpaket II in Höhe von 220 T€ und Baukosten von 250 T€ veranschlagt. Da diese Maßnahme nicht durchgeführt wurde, waren hier keine Ein- und Auszahlungen zu verbuchen.

Eine Tauchpumpe sowie zwei Handfunkgeräte und ein Drucker wurden für 2 T€ beschafft.

Für Ersatzbeschaffungen von Einsatzkleidung sind insgesamt 20 T€ verausgabt worden.

1.3 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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 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. Die Höhe der Schulpauschale betrug in 2010 wie veranschlagt 335 T€.

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

Für die Sanierung der Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt waren 580 T€ veranschlagt worden. Dieser Betrag sollte vollständig aus Mitteln des Konjunkturpakets II finanziert werden. Zahlungswirksam wurden in 2010 an Baukosten jedoch nur 379 T€ und es wurde nur ein Betrag von 170 T€ an Landeszuweisungen abgerufen.

Aufgrund des dringenden Hallenbedarfs im Ortsteil Drensteinfurt und der Zusage eines örtlichen Sportvereins, den Bau einer Gymnastikhalle mit zu finanzieren, war vorgesehen, den Neubau der Gymnastikhalle mit Mitteln aus dem Konjunkturpaket zu finanzieren. Die Planung der Gymnastikhalle wurde bereits in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung Bauen und Umwelt am 15.06.2009 vorgestellt. Die Gesamtkosten für den Neubau der Halle, die zu rd. 40% von der Schule und zur 60% von den Sportvereinen genutzt wird, wurde mit 470.000 € veranschlagt. In 2010 wurden jedoch nur Rechnungen in Höhe von 62 T€ zahlungswirksam.

Seitens des Sportvereins wurde eine Finanzierungszusage in Höhe von 80.000 € erteilt. Ein weiterer Anteil in Höhe von 180.000 € sollte aus den Zuweisungen des Konjunkturpakets II (Schwerpunktbereich Infrastruktur) finanziert werden. Da die Gymnastikhalle jedoch zum überwiegenden Teil erst in 2011 fertiggestellt wurde, sind diese Einzahlungen nicht in 2010 erfolgt.

Für die Anlage von Parkplätzen, die aufgrund des Neubaus der Gymnastikhalle notwendig geworden waren, sind zusätzlich 40 T€ in 2010 verausgabt worden.

Für kleinere Anschaffungen im EDV-Bereich wie einen Laptop und Monitore wurden in 2010 1 T€ benötigt.

Die geplante Anschaffung von Mobiliar für eine Schulklasse (sogenannter Standard-Klassensatz) im Wert von 9 T€ wurde nicht durchgeführt.

Produkt 03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode

Bereits in 2008 wurde mit der Planung des Neubaus einer Turnhalle in Rinkerode begonnen. Nachdem in 2008 bereits 7 T€ und in 2009 439 T€ verausgabt wurden, wurden weitere 652 T€ in 2010 für den Neubau der Turnhalle zahlungswirksam.

Für die Beschaffung eines Druckers sowie von neun Computern für den Computerraum wurden insgesamt 3 T€ verausgabt.

Für die Ersatzbeschaffung eines Klassensatzes sowie dringend benötigter weiterer Schulmöbel wurden 2010 insgesamt 10 T€ aufgewandt.

Produkt 03-01-03 Lambertus-Grundschule Walstedde

Von den veranschlagten 20 T€ Planungskosten für den Neubau Turnhalle/Schützenhalle wurden in 2010 lediglich 1 T€ zahlungswirksam.

Für den Ausbau der Offenen-Ganztagsschule wurden 120 T€ und für die Sanierung der Turnhalle 104 T€ verausgabt.

Für die Virtualisierung der EDV-Umgebung wurden ein Server sowie weitere Hardware-Komponenten im Wert von 9 T€ beschafft.

Für die Beschaffung von Schulmöbeln wurden weitere 9 T€ verausgabt.

Produkt 03-02-01 Hauptschule

Für den Bau der Mensa wurde in 2010 eine Abschlusszahlung in Höhe von 3 T€ geleistet.

Aus dem Schulbudget der Hauptschule wurden 10 Laptops im Wert von 13 T€ angeschafft.

Produkt 03-03 Realschule

Für die Einrichtung einer Medienbibliothek hat die Stadt Drensteinfurt bereits in 2009 Bundesmittel in Höhe von 45 T€ erhalten. In 2010 wurde nun die Einrichtung im Gesamtwert von 55 T€ beschafft.

Auch an der Realschule fand eine Virtualisierung der EDV-Umgebung statt. Hierfür wurden Mittel in Höhe von 10 T€ aufgewandt.

1.4 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06-03 Bereitstellung von Spielplätzen

Für den Kinderspielplatz an der Droste-Hülshoff-Straße wurden eine Rutsche und eine Schaukel im Wert von 13 T€ beschafft. Für weitere kleinere Anschaffungen auf verschiedenen Kinderspielplätzen wurden 6 T€ aufgewandt.

Nachdem in 2009 die Spielgeräte auf dem Kinderspielplatz Rankauer Weg erneuert wurden, wurden in 2010 nun ebenfalls die Grünanlagen erneuert. Hierfür wurden 4 T€ in 2010 zahlungswirksam.

1.5 Produktbereich 08 Sportförderung

Der Produktbereich der Sportförderung ist untergliedert in die Produktgruppen Sportaußenanlagen, der Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich sowie dem Betrieb des städtischen Freibades Erlbad. Die in der Stadt Drensteinfurt und in den jeweiligen Ortsteilen vorhandenen Turnhallen sind aufgrund ihrer überwiegenden Schulnutzung jeweils den Schulen zugeordnet.

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. In 2010 betrug die Sportstättenpauschale wie veranschlagt 42 T€.

Produktgruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Nach dem Beschluss des Rates vom 11.05.2009 sollten mit den Mitteln des Konjunkturpaketes (Investitionsschwerpunkt Infrastruktur) die Sportanlagen in allen drei Ortsteilen umfangreich energetisch saniert werden. Im Einzelnen war die Umsetzung folgender Maßnahmen vorgesehen:

In Drensteinfurt wurde die Sportanlage mit dem Freibad versorgungstechnisch zusammengelegt. Hierzu wurde eine 150 m² große solarthermische Anlage mit einem 8.000 Liter Schichtenspeicher installiert. Für Spitzenlasten soll der vorhandene Ölbrenner im Freibad verwendet werden. Ölkessel und Öltank in der Sportanlage entfallen ersatzlos. Die Kosten für diese Maßnahme betragen 104 T€ in 2010. Hierfür wurden Landesmittel in Höhe von 80 T€ abgerufen.

In der Sportanlage Rinkerode wurden die dort noch vorhandenen Elektro-Nachtspeicheröfen und die elektrische Brauchwassererwärmung durch eine solarenergieunterstützte Luftwasserwärmepumpe ersetzt. Hierfür mussten erstmalig ein Leitungsnetz und Heizkörper installiert werden. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 98 T€, von denen 39 T€ in 2010 zahlungswirksam wurden. Hierfür wurden in 2010 Landesmittel in Höhe von 97 T€ vereinnahmt.

In Walstedde ist ein innovatives Konzept mit Modellcharakter in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Hamm-Lippstadt installiert worden. Hier ist eine versorgungstechnische Zusammenlegung der Sportanlage mit dem Feuerwehrgerätehaus erfolgt. Die Energieversorgung wird mit folgenden Komponenten sichergestellt:

- Thermische Solaranlage mit ca. 60 m² Kollektorfläche
- Hybridwärmepumpe, die einerseits Energie aus der warmen Abluft der Kompressoren und Pumpen der Pumpstation (liegt zwischen Sportanlage und Feuerwehr) und andererseits aus dem Abwasser des Hauptsammlers DN 1600 (Länge 10 m) gewinnt
- Vorhandene Gasbrennwerttherme als Spitzenlastkessel

Die Gesamtkosten lagen bei 142 T€, von denen in 2010 136 T€ zahlungswirksam wurden. Landesmittel wurden für diese Maßnahme in 2010 nicht abgerufen.

Für die Erneuerung des Ballfangzauns an der Sportanlage Walstedde wurde eine Restzahlung von 1 T€ in 2010 zahlungswirksam.

Produktgruppe 08-03 Freibad

Für einen Stangensauger und eine Edelstahltrennleine für den Sprungbereich wurden insgesamt 2 T€ verausgabt.

1.6 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**Produktgruppe 09-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation**

Unter dieser Produktgruppe erfolgt im Bereich der Investitionsauszahlungen die Veranschlagung von Ausgleichsbeträgen für Grundstücksankäufe seitens der Stadt Drensteinfurt im Rahmen von Umlegungsverfahren.

Für das Baugebiet Meerkamp sind Erstattungen für Vermessungskosten in Höhe von 9 T€ sowie Umlegungskosten in Höhe von 13 T€ in 2010 zahlungswirksam geworden.

Für die Umlegung im Baugebiet Berthas Halde wurden 2010 wie veranschlagt 20 T€ verausgabt.

1.7 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**Produktgruppe 12-01 Öffentlicher Personennahverkehr**

Für die bereits in 2009 begonnene Maßnahme zur Verbesserung der Verkehrssituation im Kreuzungsbereich Schiene/L 850 am Bahnhof in Rinkerode wurden in 2010 noch Abschlusszahlungen in Höhe von 17 T€ geleistet. Außerdem wurde eine Restzahlung für den Erwerb von Grundvermögen in Höhe von 2 T€ gezahlt. Gleichzeitig hat die Stadt Drensteinfurt eine Restzahlung von Landesmitteln in Höhe von ebenfalls 2 T€ erhalten.

Nachdem die Maßnahme im Kreuzungsbereich damit abgeschlossen war, wurden in 2010 zusätzliche PKW-Stellplätze sowie Fahrradabstellplätze errichtet. Hierfür wurden Mittel in Höhe von 472 T€ inklusive des dafür notwendigen Grunderwerbs verausgabt. Gleichzeitig erhielt die Stadt in 2010 Landeszuweisungen für diese Maßnahme in Höhe von 325 T€.

Produkt 12-02-01 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze

Beim Produkt 12-02-01 werden alle Investitionsaus- und einzahlungen veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und des Neu-, Aus- und Umbaus der Erschließungsanlagen entstehen.

Pauschale Mittel in Höhe von 115.000 € für Oberflächenerneuerungen in Form von neuen Tragdeckschichten waren in 2010 vorgesehen. Hiervon wurden jedoch nur 76 T€ zahlungswirksam.

Wie bereits bei der Produktgruppe 01-10 Bodenmanagement erläutert, werden durch den Verkauf von städtischen Baugrundstücken erzielte Ausgleichs- und Erschließungsbeiträge in diesem Budget verbucht. Im Baugebiet Meerkamp wurden hierdurch 191 T€, im Baugebiet Südlich L 850 230 T€, im Gewerbegebiet Viehfeld 13 T€ und im Baugebiet Konrad-Adenauer-Str. IV. BA 298 T€ an Einzahlungen erzielt.

Für den Ausbau „Amecker Geist“ wurden in 2010 Auszahlungen in Höhe von 124 T€, für die Erschließung im Baugebiet „Konrad-Adenauer-Str. IV. BA“ in Höhe von 115 T€ und für die Erschließung im Baugebiet „Berthas Halde“ 33 T€ geleistet.

Für den Kreisverkehr an der Sendenhorster Straßen waren in 2010 noch Restzahlungen in Höhe von 18 T€ zu leisten und gleichzeitig eine Restzahlung von Landesmitteln in Höhe von 40 T€ zu vereinnahmen.

Nachdem bereits in 2009 29 T€ für die Sanierung der Brücke Rieth verausgabt wurden, musste dieser Betrag in gleicher Höhe in 2010 aufgewandt werden.

Für die Anlage von zwei beleuchteten Furten an den Einfahrten zum Marktplatz wurden 72 T€ in 2010 verausgabt.

Für die Beschaffung von Fahrradbügeln wurden im Rahmen des Möblierungskonzepts 1 T€ verausgabt.

1.8 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13-01 Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Im Jahr 2010 wurde die Pflasterfläche am Hochkreuz erweitert, die Friedhofsgarage umgesetzt und eine Handwagenstation errichtet. Hierfür wurden insgesamt 7 T€ verausgabt.

Für die Beschaffung von 6 neuen Parkbänken wurden 4 T€ aufgewandt.

Ein Aschestreufeld wurde für 6 T€ angelegt.

1.9 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15-02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Unter dieser Produktgruppe werden unter anderem auch die Ein- und Auszahlungen für den Kindergarten Ameke gebucht, da es sich nicht um einen städtischen Kindergarten, sondern lediglich um die Nutzung einer städtischen Liegenschaft durch einen elterninitiativ geführten Kindergarten handelt. Für den Umbau des Kindergartens zur Betreuung der Unter-3-Jährigen wurde der Elterninitiative ein Zuschuss in Höhe von 44 T€ gewährt.

1.10 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

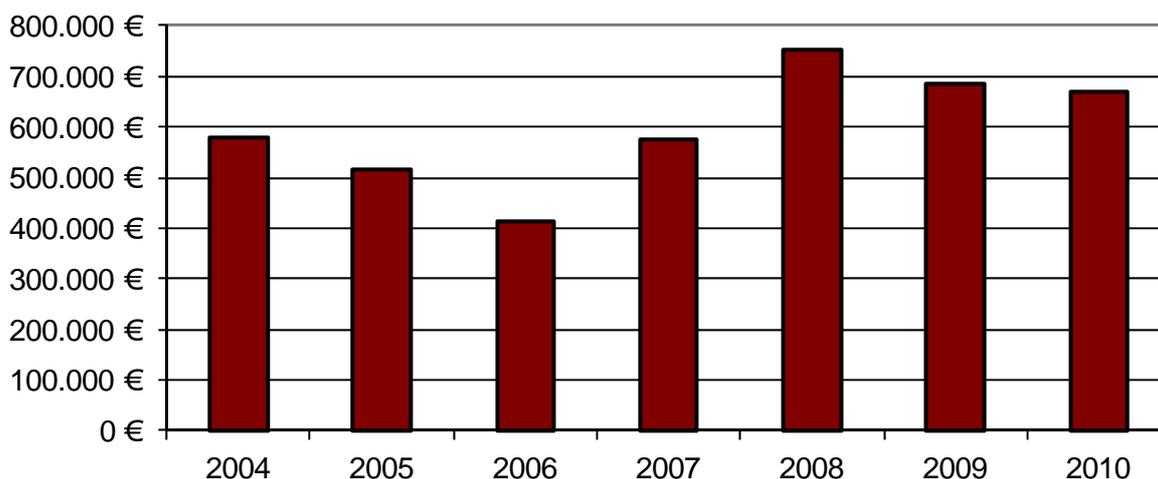
Produktgruppe 16-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Der Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft dient dem Nachweis der produktbereichsübergreifenden Finanzierung der Investitionsauszahlungen. Neben den zweckgebundenen Zuweisungen erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs eine allgemeine Investitionspauschale. Diese betrug 671 T€ in 2010 und lag damit um 58 T€ über dem Ansatz. Die Investitionspauschale dient der Förderung sämtlicher

investiver Maßnahmen der Kommunen. Sie wird zu sieben Zehnteln nach der Einwohnerzahl und zu drei Zehnteln nach der Gemeindegebietsfläche verteilt.

Im zeitlichen Verlauf stellen sich die Einzahlungen aus der allgemeinen Investitionspauschale wie folgt dar:

Allgemeine Investitionspauschale



1.11 Erwerb von Finanzanlagen

Der Erwerb von Finanzanlagen betrifft die Auszahlungen für den Pensionsfonds für die Beamtinnen und Beamten. Der Pensionsfonds wird bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster geführt. Obwohl eine gesetzliche Verpflichtung nicht mehr besteht, wurden Finanzmittel in Höhe von 10.500 € in den Pensionsfonds eingezahlt.

1.12 Rückflüsse von Darlehen

Unter dieser Position werden lediglich im Gesamtfinanzplan die Rückzahlungsbeträge aus gewährten Arbeitgeberdarlehen abgebildet. Nach den vereinbarten Tilgungsplänen wurden Tilgungen in Höhe von 3 T€ vereinnahmt.

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 (Verbindung 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 Zu-

kunft 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.

NKF-Kennzahlen

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	

NKF-Kennzahlen

Nr.	NKF-Kennzahlenset	Ergebnis JR 2008	Ergebnis JR 2009	Ergebnis JR 2010
1.	Aufwandsdeckungsgrad	99,49	95,38	97,19
2.	Eigenkapitalquote 1	39,89	39,30	38,83
3.	Eigenkapitalquote 2	76,29	76,42	76,60
4.	Fehlbetragsquote	-1,31	0,90	0,25
5.	Infrastrukturquote	43,80	43,96	43,45
6.	Abschreibungsintensität	11,74	11,40	11,80
7.	Drittfinanzierungsquote	39,94	40,66	40,45
8.	Investitionsquote	92,59	194,09	118,17
9.	Anlagendeckungsgrad 2	91,32	90,27	90,85
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	0,85	24,67	7,96
11.	Liquidität 2. Grades	339,67	265,11	263,15
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2,83	3,02	3,15
13.	Zinslastquote	0,00	0,00	0,00
14.	Netto-Steuerquote	54,94	56,62	52,79
15.	Zuwendungsquote	19,85	17,83	20,05
16.	Personalintensität	16,81	20,87	19,64
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	21,02	16,99	17,32
18.	Transferaufwandsquote	43,27	43,45	44,10

Erläuterung der Kennzahlen

In den folgenden Erläuterungen werden die Kennzahlen der Stadt Drensteinfurt mit den vom Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen bekanntgegebenen Durchschnittswerten des Jahres 2010 für kreisangehörige Kommunen mit bis zu 25.000 Einwohnern verglichen. Die Vergleiche zum Landesdurchschnitt beziehen sich somit ausschließlich auf die Ergebnisse des Jahres 2010 der kreisangehörigen Kommunen dieser Größenordnung.

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.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Der Aufwandsdeckungsgrad der Stadt Drensteinfurt lag in allen drei vorliegenden Ergebnisjahren über 90 %. Das bedeutet, die ordentlichen Aufwendungen konnten fast vollständig durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Zwar konnte damit eine vollständige Deckung oder gar eine Überdeckung nicht erreicht werden, die Stadt Drensteinfurt lag in 2010 aber immer noch weit oberhalb des Landesdurchschnitts von 88,4 %.

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.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

In allen drei Ergebnisjahren lag die Eigenkapitalquote 1 der Stadt Drensteinfurt mit rund 40 % leicht unterhalb des Landesdurchschnitts von 41,4 %

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.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote 2 der Stadt Drensteinfurt lag in allen drei Ergebnisjahren mit knapp über 76 % etwas oberhalb des Landesdurchschnitts von 75,4 %.

4. Fehlbetragsquote

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.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

Die Fehlbetragsquote der Stadt Drensteinfurt lag im Jahr 2010 mit 0,25 % weit unterhalb des Landesdurchschnitts von 8,3 %.

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.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Infrastrukturquote der Stadt Drensteinfurt entspricht in allen drei Ergebnisjahren mit annähernd 44 % dem Landesdurchschnitt von 43,8 %.

6. Abschreibungsintensität

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

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Abschreibungsintensität der Stadt Drensteinfurt liegt mit rund 12 % oberhalb des Landesdurchschnitts von 10,6 %.

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.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (AV)}}$$

Die Drittfinanzierungsquote der Stadt Drensteinfurt liegt mit 40,45 % unterhalb des Landesdurchschnitts von 51,8 %.

8. Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch die Abschreibungen und Vermögensbildungen neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen des AV}}$$

Die Investitionsquote der Stadt Drensteinfurt lag in allen drei Ergebnisjahren weit oberhalb des Landesdurchschnitts von 69,2 %. Bei dieser Angabe handelt es sich jedoch um den Durchschnitt des Jahres 2009, da aktuellere Daten vom Ministerium für Inneres und Kommunales nicht zur Verfügung gestellt wurden.

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 =

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der Anlagendeckungsgrad lag im Landesdurchschnitt im Jahr 2009 bei 83,2 %. Der Anlagendeckungsgrad der Stadt Drensteinfurt lag damit mit über 90 % in allen drei Ergebnisjahren weit über diesem Wert.

10. Dynamischer Verschuldungsgrad (DV_sG)

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).

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$$

$$\begin{aligned} \text{Ermittlung der Effektivverschuldung} &= \text{Gesamtes Fremdkapital} \\ &\quad \text{./. Liquide Mittel} \\ &\quad \underline{\text{./. kurzfristige Forderungen}} \\ &= \text{Effektive Verschuldung} \end{aligned}$$

Der dynamische Verschuldungsgrad der Stadt Drensteinfurt lag in 2010 bei 7,96. Nach den obigen Ausführungen bedeutet das, dass die Stadt unter theoretisch gleichen Bedingungen die Effektivverschuldung innerhalb von fast 8 Jahren aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln tilgen könnte. Der Landesdurchschnitt benötigte in 2009 hierfür 20,5 Jahre.

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.

$$\text{Liquidität 2.Grades} = \frac{\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Die Liquidität der Stadt Drensteinfurt lag in allen drei Ergebnisjahren bei über 260 % und damit weit oberhalb des Landesdurchschnitts in 2009 von nur 81,4 %.

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.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote der Stadt Drensteinfurt lag mit rund 3 % in allen drei Ergebnisjahren auf dem Niveau des Landesdurchschnitts 2009 in Höhe von 3,2 %.

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 %. In 2010 betrug der Landesdurchschnitt 2,0 %.

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 =

$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbsteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbsteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit}}$$

Die Netto-Steuerquote der Stadt Drensteinfurt betrug 52,79 % in 2010. Der Landesdurchschnitt lag im selben Jahr bei 50,4 %.

15. Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Die Zuwendungsquote der Stadt Drensteinfurt lag mit 20,05 % in 2010 leicht unterhalb des Landesdurchschnitts von 23,2 %.

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.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Personalintensität der Stadt Drensteinfurt lag mit 19,64 % geringfügig über dem Landesdurchschnitt von 17,7 %.

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.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Sach- und Dienstleistungsintensität der Stadt Drensteinfurt betrug 17,32 % in 2010 und lag damit unterhalb des Landesdurchschnitts von 19,0 %.

18. Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Transferaufwandsquote lag mit 44,10 % in 2010 in Drensteinfurt leicht oberhalb des Landesdurchschnitts von 43,9 %.

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.

1.1 Ergebnisentwicklung

Das Jahresergebnis 2010 beläuft sich auf -110.881,34 € und liegt damit um 2.585.900,23 € über dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von -2.696.781,57 €. Diese Verbesserung konnte im Jahr 2010 nur durch zusätzliche Gewerbesteuern sowie den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erreicht werden.

Trotz dieser erheblichen Verbesserung des Jahresergebnisses bleibt jedoch festzuhalten, dass dennoch ein originärer Jahresausgleich nicht erreicht werden konnte, da die Aufwendungen die Erträge nach wie vor übersteigen. Lediglich ein fiktiver Haushaltsausgleich ist durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage – und letztlich damit durch die Verringerung des Eigenkapitals – möglich.

1.2 Liquiditätsentwicklung

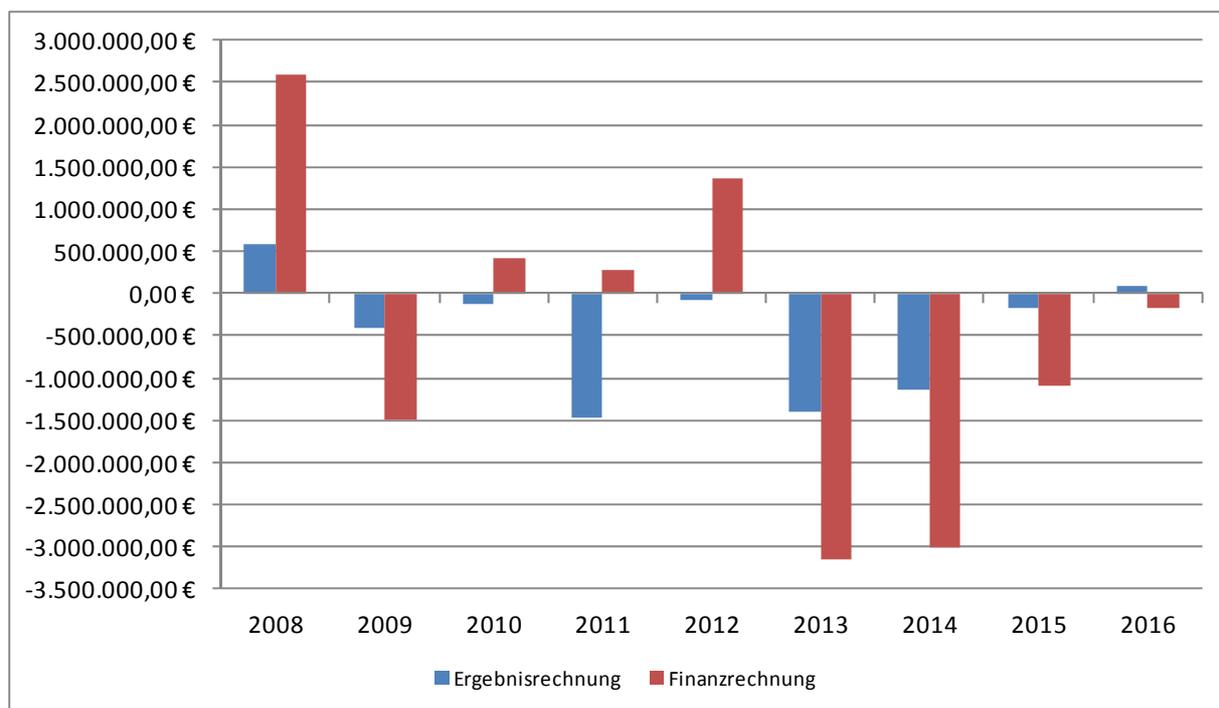
Der Bestand an liquiden Mitteln ist mit 8.903.907,49 € noch als recht hoch anzusehen. Im Jahr 2010 konnte der liquide Mittelbestand sogar noch um 413.644,99 € gesteigert werden.

1.3 Risiken und Chancen

Die Entwicklung der Ergebnis- und Finanzrechnung seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements stellt sich wie folgt dar:

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	vorl. Rechnungsergebnis	-1.475.665,63 €	278.312,92 €
2012	vorl. Rechnungsergebnis	-76.888,51 €	1.369.921,15 €
2013	Haushaltsplan	-1.399.070,00 €	-3.145.434,50 €
2014	Haushaltsplan	-1.130.690,00 €	-3.007.250,00 €
2015	Haushaltsplan	-162.720,00 €	-1.086.260,00 €
2016	Haushaltsplan	97.320,00 €	-169.460,00 €

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.) sind hingegen nicht berücksichtigt.



Dieser Grafik ist deutlich zu entnehmen, dass ausschließlich im Jahr 2008 ein positives Jahresergebnis erreicht werden konnte. In den Folgejahren liegen die Aufwendungen regelmäßig über den Erträgen. Der Bestand an liquiden Mitteln hingegen ist in den Jahren 2008 – 2012 gestiegen.

Das dauerhaft negative Saldo in der Ergebnisrechnung bzw. -planung führt dazu, dass sich die Ausgleichsrücklage von ursprünglich rund 5 Mio. € auf rund 0,5 Mio. € zum Ende des Finanzplanungszeitraums reduziert. Das negative Saldo in der Finanzplanung der Jahre 2013 - 2016 führt dazu, dass sich der Bestand an liquiden Mittel von rund 11,5 Mio. € in 2012 auf rund 4,6 Mio. € bis Ende 2016 reduzieren wird.

Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 hat die Landesregierung die Berechnung zur Verteilung der Schlüsselzuweisungen massiv verändert. Insbesondere die erhebliche Veränderung des Soziallastenansatzes hat dazu geführt, dass die Stadt Drensteinfurt im Jahr 2011 rd. 1,67 Mio. € weniger Schlüsselzuweisungen erhalten hat als in 2010. Das entspricht einer Verringerung um mehr als 49 %. Darüber hinaus ist im Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 der Soziallastenansatz noch weiter zu Ungunsten der Stadt Drensteinfurt verändert worden, so dass sich die Verringerung der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2012 im Vergleich zu 2010 noch um weitere 400 T€ erhöht hat.

Diesen neuen Maßstab für die Verteilung der Schlüsselzuweisung hält die Stadt Drensteinfurt nicht mehr für sachgerecht und hat sich mit 59 weiteren Kommunen aus Nordrhein-Westfalen dazu entschlossen, gegen das Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 Verfassungsbeschwerde beim Verfassungsgerichtshof in Münster einzulegen. Gegen das Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 wurde ebenfalls zwischenzeitlich Verfassungsbeschwerde eingelegt. Der Ausgang dieser Verfahren wird – nicht nur für die Stadt Drensteinfurt – entscheidende Auswirkungen darauf haben, ob der Ausgleich der Haushalte in zukünftigen Jahren vielleicht doch möglich sein könnte.

G. Organe und Mitgliedschaften

Name, Vorname	Beruf/Funktion	Organisation	Gremium/Funktion
Verwaltung			
Berlage, Paul	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
Burlage, Martin (bis 28.02.2010)	Allgemeiner Vertreter und Kämmerer	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Sparkassenzweckverband Wasser- und Bodenverband Werse Drensteinfurt Wasser- und Bodenverband Werse Albersloh Rinkerode	Mitgliederversammlung (Stellv.) Verbandsversammlung (Stellv.) Verbandsausschuss (Stellv.) Verbandsausschuss (Stellv.)
Mangels, Karlheinz (ab 05.07.2010)	Allgemeiner Vertreter	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Sparkassenzweckverband Wasser- und Bodenverband Werse Drensteinfurt Wasser- und Bodenverband Werse Albersloh Rinkerode Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	Mitgliederversammlung (Stellv.) Verbandsversammlung (Stellv.) Verbandsausschuss (Stellv.) Verbandsausschuss (Stellv.) Mitgliederversammlung
Stadtrat			
Waldmann, Josef	Landwirt und Rentner	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Wasser- und Bodenverband Werse Drensteinfurt Umlegungsausschuss	Mitgliederversammlung Verbandsausschuss Mitgliederversammlung
Fromm, Marna	Rechtsanwältin	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf	Gesellschaftsversammlung (Stellv.)
Töns, Heinrich	Drogist	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Musikschule Beckum-Warendorf	Mitgliederversammlung Mitgliederversammlung, Beirat (Stellv.)
Kuschyk, Gabriele	Verwaltungsangestellte	Musikschule Beckum-Warendorf	Mitgliederversammlung (Stellv.), Beirat
Bünnigmann, Reinhard	Pensionär	Wasser- und Bodenverband Werse Drensteinfurt	Verbandsausschuss (Stellv.)
Feldmann, Georg	Steuerberater	Sparkassenzweckverband Umlegungsausschuss Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	Verbandsversammlung Mitgliederversammlung (Stellv.) Mitgliederversammlung (Stellv.)
Voß, Heinz-Josef	Dienstordnungsangestellter	Sparkassenzweckverband	Verbandsversammlung (Stellv.)
Ruß, Regina	Städt. Angestellte	Volkshochschule Ahlen Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	Fachausschuss, Besprechungsgremium Mitgliederversammlung (Stellv.)
Abeln, Beate	Pharm.-techn. Assistentin	Volkshochschule Ahlen	Fachausschuss (Stellv.), Besprechungsgremium (Stellv.)
Blümer, Raphaela	Mutter und Hausfrau	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Umlegungsausschuss	Mitgliederversammlung Mitgliederversammlung (Stellv.)

Name, Vorname	Beruf/Funktion	Organisation	Gremium/Funktion
Tölle, Maria	Hausfrau	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Umlegungsausschuss	Mitgliederversammlung (Stellv.) Mitgliederversammlung
Austermann, Renate	Bürokauffrau	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf	Gesellschaftversammlung
Vogt, Peter	Baumschulkaufmann	Wasser- und Bodenverband Werse Albersloh Rinkerode	Verbandsausschuss
Voges, Wilfried	Versicherungsfachwirt	Vereinigte Volksbank	Mitgliederversammlung

Drensteinfurt, den 15.04.2013

Aufgestellt:

Bestätigt:

Ingo Herbst
(Kämmerer)

Paul Berlage
(Bürgermeister)