



Jahr der Familie

JAHRESABSCHLUSS

2014

Grün – lebendig – Drensteinfurt!



Neubau Feuerwehr Drensteinfurt



Erweiterung Teamschule

INHALTSVERZEICHNIS

| | <u>Seite</u> | |
|---|--------------|-----------|
| Gesamtergebnis- und Gesamtfinzrechnung | G | 1 – 4 |
| Teilrechnungen | | |
| • 01 – Innere Verwaltung..... | | 1 – 34 |
| • 02 – Sicherheit und Ordnung..... | | 35 – 52 |
| • 03 – Schulträgeraufgaben..... | | 53 – 94 |
| • 04 – Kultur und Wissenschaft..... | | 95 – 104 |
| • 05 – Soziale Leistungen..... | | 105 – 118 |
| • 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe..... | | 119 – 130 |
| • 08 – Sportförderung..... | | 131 – 142 |
| • 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation..... | | 143 – 148 |
| • 10 – Bauen und Wohnen..... | | 149 – 158 |
| • 11 – Ver- und Entsorgung..... | | 159 – 164 |
| • 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV..... | | 165 – 180 |
| • 13 – Natur- und Landschaftspflege..... | | 181 – 192 |
| • 14 – Umweltschutz..... | | 193 – 198 |
| • 15 – Wirtschaft und Tourismus..... | | 199 – 208 |
| • 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft..... | | 209 – 216 |
| Bilanz zum 31.12.2014 | B | 1 – 4 |
| Anhang | A | 1 – 20 |
| Anlagen zum Anhang | | |
| Anlagenspiegel..... | AA | 2 |
| Forderungsspiegel..... | AA | 3 |
| Verbindlichkeitspiegel..... | AA | 4 |
| Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen..... | AA | 5 – 6 |
| Ermächtigungsübertragungen..... | AA | 7 – 23 |
| Entwicklung des Eigenkapitals..... | AA | 24 |
| Lagebericht | L | 1 – 56 |

Gesamtrechnung

Gesamt-Rechnung 2014

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz/Ist 2014 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 12.909.720,48 | 13.013.890,00 | 0,00 | 12.910.769,53 | -103.120,47 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.670.659,91 | 3.071.910,00 | 0,00 | 3.340.665,05 | 268.755,05 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 23.463,84 | 6.550,00 | 0,00 | 11.403,67 | 4.853,67 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.337.075,31 | 2.219.460,00 | 0,00 | 2.286.381,83 | 66.921,83 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 63.169,71 | 69.050,00 | 0,00 | 82.694,39 | 13.644,39 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 316.481,33 | 285.470,00 | 0,00 | 287.982,58 | 2.512,58 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.537.756,96 | 1.789.270,00 | 0,00 | 2.616.109,10 | 826.839,10 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 63.976,86 | 0,00 | 0,00 | 88.118,46 | 88.118,46 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 20.922.304,40 | 20.455.600,00 | 0,00 | 21.624.124,61 | 1.168.524,61 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.413.649,48 | 4.126.200,00 | 0,00 | 4.608.857,04 | 482.657,04 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 275.929,15 | 264.270,00 | 0,00 | 517.347,58 | 253.077,58 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.066.555,08 | 4.150.986,12 | 169.796,12 | 3.756.918,94 | -394.067,18 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.652.590,44 | 2.530.360,00 | 0,00 | 2.613.169,14 | 82.809,14 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 8.391.510,28 | 9.334.945,00 | 45.125,00 | 9.246.739,19 | -88.205,81 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.614.049,82 | 1.298.933,86 | 99.513,86 | 1.356.158,97 | 57.225,11 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 21.414.284,25 | 21.705.694,98 | 314.434,98 | 22.099.190,86 | 393.495,88 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -491.979,85 | -1.250.094,98 | -314.434,98 | -475.066,25 | 775.028,73 |
| 19 | + Finanzerträge | 421.434,64 | 377.260,00 | 0,00 | 487.447,19 | 110.187,19 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 12.713,91 | 7.713,91 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 421.434,64 | 372.260,00 | 0,00 | 474.733,28 | 102.473,28 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -70.545,21 | -877.834,98 | -314.434,98 | -332,97 | 877.502,01 |
| 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) | -70.545,21 | -877.834,98 | -314.434,98 | -332,97 | 877.502,01 |
| 27 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.541,50 | 22.541,50 |
| 28 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 5.619,97 | 0,00 | 0,00 | 4.898,41 | 4.898,41 |
| 30 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Verrechnungssaldo | -5.619,97 | 0,00 | 0,00 | 17.643,09 | 17.643,09 |

Gesamt-Rechnung 2014

Finanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz/Ist 2014 EUR |
|---------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 12.935.219,27 | 13.013.890,00 | 0,00 | 12.835.049,04 | -178.840,96 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.027.833,26 | 2.473.610,00 | 0,00 | 2.583.537,60 | 109.927,60 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 22.608,67 | 6.550,00 | 0,00 | 11.404,62 | 4.854,62 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.738.874,66 | 1.683.240,00 | 0,00 | 1.726.842,83 | 43.602,83 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 63.329,60 | 69.050,00 | 0,00 | 85.654,63 | 16.604,63 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 281.148,36 | 285.470,00 | 0,00 | 288.635,31 | 3.165,31 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 774.478,63 | 682.680,00 | 0,00 | 769.805,41 | 87.125,41 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 412.837,45 | 377.260,00 | 0,00 | 410.836,02 | 33.576,02 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.256.329,90 | 18.591.750,00 | 0,00 | 18.711.765,46 | 120.015,46 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.979.038,82 | 4.127.960,00 | 0,00 | 4.183.602,76 | 55.642,76 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 324.850,55 | 376.450,00 | 0,00 | 402.240,41 | 25.790,41 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.092.422,53 | 4.828.122,39 | 504.132,39 | 3.967.747,41 | -860.374,98 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 13.813,91 | 8.813,91 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 8.440.078,40 | 9.343.075,00 | 45.125,00 | 9.331.505,94 | -11.569,06 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.079.283,17 | 1.361.148,46 | 153.418,46 | 1.273.044,31 | -88.104,15 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.916.673,47 | 20.041.755,85 | 702.675,85 | 19.171.954,74 | -869.801,11 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 339.656,43 | -1.450.005,85 | -702.675,85 | -460.189,28 | 989.816,57 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.207.531,86 | 1.942.420,00 | 0,00 | 2.102.337,24 | 159.917,24 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.073.401,05 | 1.085.680,00 | 0,00 | 1.719.483,68 | 633.803,68 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 458.122,88 | 768.880,00 | 0,00 | 967.088,36 | 198.208,36 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.739.055,79 | 3.796.980,00 | 0,00 | 4.788.909,28 | 991.929,28 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 132.186,23 | 520.550,00 | 0,00 | 719.303,24 | 198.753,24 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.930.343,78 | 6.266.575,51 | 1.486.575,51 | 3.942.844,99 | -2.323.730,52 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 396.004,53 | 1.045.397,69 | 425.897,69 | 862.563,57 | -182.834,12 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 12.000,00 | 425.280,00 | 0,00 | 315.655,62 | -109.624,38 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.486.434,54 | 8.257.803,20 | 1.912.473,20 | 5.840.367,42 | -2.417.435,78 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 252.621,25 | -4.460.823,20 | -1.912.473,20 | -1.051.458,14 | 3.409.365,06 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 592.277,68 | -5.910.829,05 | -2.615.149,05 | -1.511.647,42 | 4.399.181,63 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 4.632,53 | 1.500,00 | 0,00 | 1.486,50 | -13,50 |
| 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 | 4.632,53 | 1.500,00 | 0,00 | 1.486,50 | -13,50 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 596.910,21 | -5.909.329,05 | -2.615.149,05 | -1.510.160,92 | 4.399.168,13 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 8.786.250,47 | 9.304.784,30 | 0,00 | 9.304.784,30 | 0,00 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -78.376,38 | 0,00 | 0,00 | 136.537,47 | 136.537,47 |
| 41 | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) | 9.304.784,30 | 3.395.455,25 | -2.615.149,05 | 7.931.160,85 | 4.535.705,60 |

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 2014

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produktdefinition

| |
|-------------------------------|
| Verantwortlich FB1, |
|-------------------------------|

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 199,99 EUR | 162,34 EUR | 202,40 EUR | 40,06 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -124,49 EUR | -100,83 EUR | -130,86 EUR | -30,03 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 26,28 | 24,71 | 24,71 | 0,00 |
| davon Wahlbeamte | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 8,84 | 8,57 | 8,57 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 9,31 | 9,92 | 9,92 | 0,00 |
| davon Einfacher Dienst | 2,18 | 2,27 | 2,27 | 0,00 |
| davon Auszubildende | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 77.525,70 | 101.930,00 | 0,00 | 101.122,80 | -807,20 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 145,50 | 145,50 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.774,26 | 15.630,00 | 0,00 | 14.464,00 | -1.166,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.647,46 | 13.990,00 | 0,00 | 51.726,72 | 37.736,72 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.045.745,76 | 849.140,00 | 0,00 | 960.435,24 | 111.295,24 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 3.787,08 | 0,00 | 0,00 | 5.215,00 | 5.215,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.161.589,26 | 980.690,00 | 0,00 | 1.133.109,26 | 152.419,26 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.699.295,90 | 1.378.900,00 | 0,00 | 1.694.898,63 | 315.998,63 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 190.534,69 | 191.550,00 | 0,00 | 374.966,72 | 183.416,72 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 263.302,41 | 275.748,78 | 5.228,78 | 244.635,66 | -31.113,12 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 170.527,60 | 179.620,00 | 0,00 | 184.269,70 | 4.649,70 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 724.055,33 | 491.820,00 | 0,00 | 505.936,26 | 14.116,26 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.047.715,93 | 2.517.638,78 | 5.228,78 | 3.004.706,97 | 487.068,19 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.886.126,67 | -1.536.948,78 | -5.228,78 | -1.871.597,71 | -334.648,93 |
| 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) | -1.886.126,67 | -1.536.948,78 | -5.228,78 | -1.871.597,71 | -334.648,93 |
| 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) | -1.886.126,67 | -1.536.948,78 | -5.228,78 | -1.871.597,71 | -334.648,93 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 17.630,00 | 0,00 | 0,00 | -17.630,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.113,02 | 11.100,00 | 0,00 | 10.802,50 | -297,50 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.897.239,69 | -1.530.418,78 | -5.228,78 | -1.882.400,21 | -351.981,43 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2014

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 45.600,00 | 0,00 | 4.100,00 | -41.500,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 111,50 | 0,00 | 0,00 | 143,00 | 143,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.911,82 | 15.630,00 | 0,00 | 14.466,80 | -1.163,20 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 18.943,63 | 13.990,00 | 0,00 | 51.002,22 | 37.012,22 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 48.970,83 | 20.000,00 | 0,00 | 57.428,53 | 37.428,53 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 82.937,78 | 95.220,00 | 0,00 | 127.140,55 | 31.920,55 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.323.302,87 | 1.399.110,00 | 0,00 | 1.422.289,66 | 23.179,66 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 224.315,95 | 272.940,00 | 0,00 | 289.424,65 | 16.484,65 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 268.191,03 | 411.796,50 | 85.876,50 | 255.946,73 | -155.849,77 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 445.299,77 | 476.775,57 | 19.985,57 | 507.649,20 | 30.873,63 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 2.262.109,62 | 2.560.622,07 | 105.862,07 | 2.476.410,24 | -84.211,83 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -2.179.171,84 | -2.465.402,07 | -105.862,07 | -2.349.269,69 | 116.132,38 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.067.601,05 | 1.085.680,00 | 0,00 | 1.684.368,68 | 598.688,68 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 1.067.601,05 | 1.085.680,00 | 0,00 | 1.684.368,68 | 598.688,68 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 48.440,13 | 236.550,00 | 0,00 | 526.091,34 | 289.541,34 |
| 25 für Baumaßnahmen | 103.890,57 | 61.777,02 | 61.777,02 | 40.401,83 | -21.375,19 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 136.356,29 | 160.768,77 | 28.018,77 | 138.441,69 | -22.327,08 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 12.000,00 | 105.280,00 | 0,00 | 0,00 | -105.280,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 300.686,99 | 564.375,79 | 89.795,79 | 704.934,86 | 140.559,07 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 766.914,06 | 521.304,21 | -89.795,79 | 979.433,82 | 458.129,61 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -1.412.257,78 | -1.944.097,86 | -195.657,86 | -1.369.835,87 | 574.261,99 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-01 Politische Gremien

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 9,42 EUR | 9,74 EUR | 10,03 EUR | 0,29 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -8,56 EUR | -9,74 EUR | -9,97 EUR | -0,23 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4,01 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13,22 | 0,00 | 0,00 | 74,51 | 74,51 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 13.166,04 | 0,00 | 0,00 | 800,32 | 800,32 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 13.179,26 | 0,00 | 0,00 | 878,84 | 878,84 |
| 11 - Personalaufwendungen | 23.266,48 | 33.820,00 | 0,00 | 40.801,06 | 6.981,06 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 12.009,35 | 2.730,00 | 0,00 | 5.346,41 | 2.616,41 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.364,42 | 1.540,00 | 0,00 | 1.507,49 | -32,51 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 106.965,78 | 112.640,00 | 0,00 | 109.659,15 | -2.980,85 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 143.606,03 | 150.730,00 | 0,00 | 157.314,11 | 6.584,11 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -130.426,77 | -150.730,00 | 0,00 | -156.435,27 | -5.705,27 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -130.426,77 | -150.730,00 | 0,00 | -156.435,27 | -5.705,27 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -130.426,77 | -150.730,00 | 0,00 | -156.435,27 | -5.705,27 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -130.426,77 | -150.730,00 | 0,00 | -156.435,27 | -5.705,27 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2014

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-01 Politische Gremien

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 1,96 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,49 | 48,49 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,77 | 313,77 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,22 | 364,22 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 21.461,06 | 31.790,00 | 0,00 | 32.288,01 | 498,01 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 14.138,56 | 3.880,00 | 0,00 | 4.230,30 | 350,30 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.047,31 | 1.700,00 | 0,00 | 1.511,74 | -188,26 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 93.495,15 | 112.530,00 | 0,00 | 113.458,67 | 928,67 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 130.142,08 | 149.900,00 | 0,00 | 151.488,72 | 1.588,72 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -130.142,08 | -149.900,00 | 0,00 | -151.124,50 | -1.224,50 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -130.142,08 | -149.900,00 | 0,00 | -151.124,50 | -1.224,50 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-02 Verwaltungsführung

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 42,35 EUR | 19,95 EUR | 32,76 EUR | 12,81 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -37,12 EUR | -19,95 EUR | -31,84 EUR | -11,89 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 0,00 |
| davon Wahlbeamte | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 12,26 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 132,14 | 0,00 | 0,00 | 353,15 | 353,15 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 79.572,99 | 0,00 | 0,00 | 14.046,84 | 14.046,84 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 79.705,13 | 0,00 | 0,00 | 14.412,25 | 14.412,25 |
| 11 - Personalaufwendungen | 528.149,82 | 196.900,00 | 0,00 | 313.316,93 | 116.416,93 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 73.193,12 | 83.450,00 | 0,00 | 163.352,69 | 79.902,69 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.636,27 | 7.240,00 | 0,00 | 7.075,05 | -164,95 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.418,47 | 21.210,00 | 0,00 | 30.090,78 | 8.880,78 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 645.397,68 | 308.800,00 | 0,00 | 513.835,45 | 205.035,45 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -565.692,55 | -308.800,00 | 0,00 | -499.423,20 | -190.623,20 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-02 Verwaltungsführung

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
| | 2013 | Ansatz | erm. | 2014 | 2014 |
| | EUR | 2014 | 2014 | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -565.692,55 | -308.800,00 | 0,00 | -499.423,20 | -190.623,20 |
| 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) | -565.692,55 | -308.800,00 | 0,00 | -499.423,20 | -190.623,20 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -565.692,55 | -308.800,00 | 0,00 | -499.423,20 | -190.623,20 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| | 2013 | Ansatz | erm. | 2014 | 2014 |
| | EUR | 2014 | 2014 | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5,63 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 49,35 | 0,00 | 0,00 | 229,86 | 229,86 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 1.487,34 | 1.487,34 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 191,98 | 0,00 | 0,00 | 1.723,20 | 1.723,20 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 161.655,97 | 162.040,00 | 0,00 | 166.086,30 | 4.046,30 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 86.170,08 | 118.930,00 | 0,00 | 129.543,35 | 10.613,35 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.895,53 | 7.960,00 | 0,00 | 7.121,77 | -838,23 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 18.814,43 | 20.920,00 | 0,00 | 24.193,54 | 3.273,54 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 271.536,01 | 309.850,00 | 0,00 | 326.944,96 | 17.094,96 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -271.344,03 | -309.850,00 | 0,00 | -325.221,76 | -15.371,76 |
| 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) | -271.344,03 | -309.850,00 | 0,00 | -325.221,76 | -15.371,76 |

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 0,90 EUR | 1,28 EUR | 1,26 EUR | -0,02 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -0,68 EUR | -0,99 EUR | -1,09 EUR | -0,10 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,21 | 0,31 | 0,31 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,21 | 0,31 | 0,31 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.310,00 | 4.400,00 | 0,00 | 2.695,00 | -1.705,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.310,00 | 4.400,00 | 0,00 | 2.695,00 | -1.705,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 9.924,95 | 15.260,00 | 0,00 | 15.543,22 | 283,22 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.748,85 | 4.500,00 | 0,00 | 4.292,22 | -207,78 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 13.673,80 | 19.760,00 | 0,00 | 19.835,44 | 75,44 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -10.363,80 | -15.360,00 | 0,00 | -17.140,44 | -1.780,44 |
| 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) | -10.363,80 | -15.360,00 | 0,00 | -17.140,44 | -1.780,44 |
| 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) | -10.363,80 | -15.360,00 | 0,00 | -17.140,44 | -1.780,44 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -10.363,80 | -15.360,00 | 0,00 | -17.140,44 | -1.780,44 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2014

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-03

Gleichstellung von Frau und Mann

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
| | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.310,00 | 4.400,00 | 0,00 | 2.695,00 | -1.705,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 3.310,00 | 4.400,00 | 0,00 | 2.695,00 | -1.705,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 9.787,06 | 15.260,00 | 0,00 | 15.487,29 | 227,29 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 3.748,85 | 4.500,00 | 0,00 | 2.700,18 | -1.799,82 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 13.535,91 | 19.760,00 | 0,00 | 18.187,47 | -1.572,53 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -10.225,91 | -15.360,00 | 0,00 | -15.492,47 | -132,47 |
| 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) | -10.225,91 | -15.360,00 | 0,00 | -15.492,47 | -132,47 |

Teil-Rechnung 2014

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 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 0,45 EUR | 1,12 EUR | 1,12 EUR | 0,00 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -0,42 EUR | -1,12 EUR | -1,12 EUR | 0,00 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,10 | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| davon Einfacher Dienst | 0,01 | 0,31 | 0,31 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,61 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 11,61 | 11,61 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 399,09 | 0,00 | 0,00 | 66,09 | 66,09 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 401,42 | 0,00 | 0,00 | 78,31 | 78,31 |
| 11 - Personalaufwendungen | 5.966,61 | 16.640,00 | 0,00 | 16.933,03 | 293,03 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 240,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 244,87 | 270,00 | 0,00 | 269,06 | -0,94 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 425,54 | 430,00 | 0,00 | 404,49 | -25,51 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 6.877,53 | 17.340,00 | 0,00 | 17.606,58 | 266,58 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -6.476,11 | -17.340,00 | 0,00 | -17.528,27 | -188,27 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -6.476,11 | -17.340,00 | 0,00 | -17.528,27 | -188,27 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -6.476,11 | -17.340,00 | 0,00 | -17.528,27 | -188,27 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -6.476,11 | -17.340,00 | 0,00 | -17.528,27 | -188,27 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-04 Beschäftigtenvertretung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,56 | 7,56 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,90 | 48,90 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,76 | 56,76 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 5.904,80 | 18.300,00 | 0,00 | 19.100,86 | 800,86 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 283,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 167,65 | 270,00 | 0,00 | 240,23 | -29,77 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 408,04 | 430,00 | 0,00 | 401,24 | -28,76 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 6.763,65 | 19.000,00 | 0,00 | 19.742,33 | 742,33 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -6.763,65 | -19.000,00 | 0,00 | -19.685,57 | -685,57 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -6.763,65 | -19.000,00 | 0,00 | -19.685,57 | -685,57 |

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 34,41 EUR | 29,98 EUR | 36,97 EUR | 6,99 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -25,93 EUR | -24,18 EUR | -29,78 EUR | -5,60 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 8,26 | 7,58 | 7,58 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,42 | 0,74 | 0,74 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 0,00 |
| davon Einfacher Dienst | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 0,00 |
| davon Auszubildende | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.813,04 | 74.310,00 | 0,00 | 46.051,08 | -28.258,92 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.830,66 | 2.850,00 | 0,00 | 3.037,48 | 187,48 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.658,27 | 13.990,00 | 0,00 | 49.837,17 | 35.847,17 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 73.450,37 | 0,00 | 0,00 | 10.427,91 | 10.427,91 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 3.787,08 | 0,00 | 0,00 | 5.215,00 | 5.215,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 130.539,42 | 91.150,00 | 0,00 | 114.568,64 | 23.418,64 |
| 11 - Personalaufwendungen | 281.698,01 | 243.820,00 | 0,00 | 281.970,06 | 38.150,06 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 20.012,85 | 12.140,00 | 0,00 | 23.765,09 | 11.625,09 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.386,89 | 40.448,78 | 2.228,78 | 38.340,30 | -2.108,48 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 63.495,49 | 68.250,00 | 0,00 | 69.048,89 | 798,89 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 118.786,13 | 101.580,00 | 0,00 | 103.241,90 | 1.661,90 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 524.379,37 | 466.238,78 | 2.228,78 | 516.366,24 | 50.127,46 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -393.839,95 | -375.088,78 | -2.228,78 | -401.797,60 | -26.708,82 |

Teil-Rechnung 2014

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 |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 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) | -393.839,95 | -375.088,78 | -2.228,78 | -401.797,60 | -26.708,82 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -393.839,95 | -375.088,78 | -2.228,78 | -401.797,60 | -26.708,82 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.376,96 | 1.350,00 | 0,00 | 1.789,96 | 439,96 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -395.216,91 | -376.438,78 | -2.228,78 | -403.587,56 | -27.148,78 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | -41.500,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.836,25 | 2.850,00 | 0,00 | 3.170,14 | 320,14 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 17.462,96 | 13.990,00 | 0,00 | 49.740,59 | 35.750,59 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 2.587,53 | 0,00 | 0,00 | 5.527,12 | 5.527,12 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 22.886,74 | 58.340,00 | 0,00 | 58.437,85 | 97,85 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 280.989,27 | 343.240,00 | 0,00 | 348.404,68 | 5.164,68 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 23.561,07 | 17.290,00 | 0,00 | 18.838,21 | 1.548,21 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.010,93 | 172.696,50 | 82.876,50 | 46.400,74 | -126.295,76 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 98.914,80 | 101.800,00 | 0,00 | 98.435,11 | -3.364,89 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 461.476,07 | 635.026,50 | 82.876,50 | 512.078,74 | -122.947,76 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -438.589,33 | -576.686,50 | -82.876,50 | -453.640,89 | 123.045,61 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 10.872,98 | 59.127,02 | 59.127,02 | 37.751,83 | -21.375,19 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 30.448,73 | 15.372,07 | 1.372,07 | 11.402,90 | -3.969,17 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 41.321,71 | 74.499,09 | 60.499,09 | 49.154,73 | -25.344,36 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -38.321,71 | -74.499,09 | -60.499,09 | -49.154,73 | 25.344,36 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -476.911,04 | -651.185,59 | -143.375,59 | -502.795,62 | 148.389,97 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-05

Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| 01-05-01-01 Baukosten öffentliche Toilette | -10.872,98 | -59.127,02 | -59.127,02 | -37.751,83 | 21.375,19 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.872,98 | 59.127,02 | 59.127,02 | 37.751,83 | -21.375,19 |
| 01-05-01-02 Beschaffung und Veräußerung Fahrzeuge | -23.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 23.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-05-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze | -7.227,73 | -15.372,07 | -1.372,07 | -11.402,90 | 3.969,17 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.227,73 | 15.372,07 | 1.372,07 | 11.402,90 | -3.969,17 |

Teil-Rechnung 2014

Teil-Rechnung 2014

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 25,36 EUR | 23,04 EUR | 28,02 EUR | 4,98 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -21,43 EUR | -22,66 EUR | -24,44 EUR | -1,78 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 1,60 | 1,39 | 1,39 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,00 |
| davon Einfacher Dienst | 0,44 | 0,23 | 0,23 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.712,66 | 23.520,00 | 0,00 | 50.971,72 | 27.451,72 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 1,82 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 84,54 | 0,00 | 0,00 | 112,16 | 112,16 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 15.096,57 | 0,00 | 0,00 | 5.174,23 | 5.174,23 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 59.893,77 | 23.520,00 | 0,00 | 56.259,93 | 32.739,93 |
| 11 - Personalaufwendungen | 142.992,24 | 115.970,00 | 0,00 | 117.944,36 | 1.974,36 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 149.185,26 | 150.740,00 | 3.000,00 | 129.010,15 | -21.729,85 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 93.106,46 | 91.670,00 | 0,00 | 98.294,14 | 6.624,14 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.227,68 | 1.230,00 | 0,00 | 1.143,06 | -86,94 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 386.511,64 | 359.610,00 | 3.000,00 | 346.391,71 | -13.218,29 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -326.617,87 | -336.090,00 | -3.000,00 | -290.131,78 | 45.958,22 |
| 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) | -326.617,87 | -336.090,00 | -3.000,00 | -290.131,78 | 45.958,22 |
| 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) | -326.617,87 | -336.090,00 | -3.000,00 | -290.131,78 | 45.958,22 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 17.630,00 | 0,00 | 0,00 | -17.630,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -326.617,87 | -318.460,00 | -3.000,00 | -290.131,78 | 28.328,22 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,89 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 74,84 | 0,00 | 0,00 | 104,77 | 104,77 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 7.920,58 | 0,00 | 0,00 | 5.124,23 | 5.124,23 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 7.995,42 | 0,00 | 0,00 | 5.229,89 | 5.229,89 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 143.766,94 | 115.970,00 | 0,00 | 117.469,30 | 1.499,30 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.066,97 | 150.830,00 | 3.000,00 | 131.079,93 | -19.750,07 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.176,57 | 1.230,00 | 0,00 | 1.133,58 | -96,42 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 292.010,48 | 268.030,00 | 3.000,00 | 249.682,81 | -18.347,19 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -284.015,06 | -268.030,00 | -3.000,00 | -244.452,92 | 23.577,08 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 11.580,00 | 0,00 | 0,00 | 5.480,00 | 5.480,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 11.580,00 | 0,00 | 0,00 | 5.480,00 | 5.480,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 93.017,59 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 90.017,42 | 94.962,30 | 4.962,30 | 90.250,61 | -4.711,69 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 183.035,01 | 97.612,30 | 7.612,30 | 92.900,61 | -4.711,69 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -171.455,01 | -97.612,30 | -7.612,30 | -87.420,61 | 10.191,69 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -455.470,07 | -365.642,30 | -10.612,30 | -331.873,53 | 33.768,77 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 01-06-01-01 Beschaffung von Fahrzeugen | -57.506,75 | -79.962,30 | -4.962,30 | -76.000,34 | 3.961,96 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 57.506,75 | 79.962,30 | 4.962,30 | 76.000,34 | -3.961,96 |
| 01-06-01-02 Baubetriebshof Gildestraße | -93.017,59 | -2.650,00 | -2.650,00 | -2.650,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 93.017,59 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00 |
| 01-06-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze | -32.510,67 | -15.000,00 | 0,00 | -14.250,27 | 749,73 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 32.510,67 | 15.000,00 | 0,00 | 14.250,27 | -749,73 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 11,97 EUR | 13,29 EUR | 18,87 EUR | 5,58 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -10,35 EUR | -13,29 EUR | -18,57 EUR | -5,28 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| Anzahl Stellen | 2,03 | 1,53 | 1,53 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,80 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,33 | 14,33 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 142,29 | 0,00 | 0,00 | 238,02 | 238,02 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 24.650,80 | 0,00 | 0,00 | 4.446,04 | 4.446,04 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 24.793,09 | 0,00 | 0,00 | 4.698,39 | 4.698,39 |
| 11 - Personalaufwendungen | 103.743,55 | 116.480,00 | 0,00 | 175.686,00 | 59.206,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 21.317,12 | 28.410,00 | 0,00 | 55.612,60 | 27.202,60 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.795,35 | 5.150,00 | 0,00 | 4.988,61 | -161,39 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.588,32 | 55.570,00 | 0,00 | 59.675,44 | 4.105,44 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 182.444,34 | 205.610,00 | 0,00 | 295.962,65 | 90.352,65 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -157.651,25 | -205.610,00 | 0,00 | -291.264,26 | -85.654,26 |
| 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) | -157.651,25 | -205.610,00 | 0,00 | -291.264,26 | -85.654,26 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -157.651,25 | -205.610,00 | 0,00 | -291.264,26 | -85.654,26 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -157.651,25 | -205.610,00 | 0,00 | -291.264,26 | -85.654,26 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 7,01 | 7,01 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 49,37 | 0,00 | 0,00 | 154,92 | 154,92 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 137,02 | 0,00 | 0,00 | 1.002,43 | 1.002,43 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 191,98 | 0,00 | 0,00 | 1.164,36 | 1.164,36 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 102.711,19 | 98.040,00 | 0,00 | 99.155,61 | 1.115,61 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 25.096,58 | 40.490,00 | 0,00 | 36.217,48 | -4.272,52 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.646,65 | 5.700,00 | 0,00 | 5.084,23 | -615,77 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 50.499,16 | 55.720,00 | 0,00 | 62.866,94 | 7.146,94 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 181.953,58 | 199.950,00 | 0,00 | 203.324,26 | 3.374,26 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -181.761,60 | -199.950,00 | 0,00 | -202.159,90 | -2.209,90 |
| 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 | 12.000,00 | 105.280,00 | 0,00 | 0,00 | -105.280,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 12.000,00 | 105.280,00 | 0,00 | 0,00 | -105.280,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -12.000,00 | -105.280,00 | 0,00 | 0,00 | 105.280,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -193.761,60 | -305.230,00 | 0,00 | -202.159,90 | 103.070,10 |

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 25,05 EUR | 25,14 EUR | 28,65 EUR | 3,51 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -18,15 EUR | -23,85 EUR | -25,58 EUR | -1,73 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 4,62 | 4,59 | 4,59 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 2,00 | 1,97 | 1,97 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 145,50 | 145,50 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,46 | 22,46 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 171,85 | 0,00 | 0,00 | 494,42 | 494,42 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 104.800,78 | 20.000,00 | 0,00 | 47.508,39 | 27.508,39 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 105.081,63 | 20.000,00 | 0,00 | 48.170,77 | 28.170,77 |
| 11 - Personalaufwendungen | 271.190,19 | 272.200,00 | 0,00 | 313.957,39 | 41.757,39 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 40.993,42 | 45.760,00 | 0,00 | 89.577,15 | 43.817,15 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.479,26 | 10.270,00 | 0,00 | 10.001,36 | -268,64 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.058,40 | 60.820,00 | 0,00 | 35.938,96 | -24.881,04 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 381.721,27 | 389.050,00 | 0,00 | 449.474,86 | 60.424,86 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -276.639,64 | -369.050,00 | 0,00 | -401.304,09 | -32.254,09 |
| 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) | -276.639,64 | -369.050,00 | 0,00 | -401.304,09 | -32.254,09 |
| 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) | -276.639,64 | -369.050,00 | 0,00 | -401.304,09 | -32.254,09 |

Teil-Rechnung 2014

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

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|-------------------------------------|-------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|
| | 2013 | Ansatz 2014 | Erm. 2014 | 2014 | 2014 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -276.639,64 | -369.050,00 | 0,00 | -401.304,09 | -32.254,09 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | 2013 | Ansatz 2014 | Erm. 2014 | 2014 | 2014 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 111,50 | 0,00 | 0,00 | 143,00 | 143,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 10,99 | 10,99 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 49,37 | 0,00 | 0,00 | 321,81 | 321,81 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 36.315,27 | 20.000,00 | 0,00 | 41.373,86 | 21.373,86 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 36.481,73 | 20.000,00 | 0,00 | 41.849,66 | 21.849,66 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 280.320,32 | 260.830,00 | 0,00 | 265.445,92 | 4.615,92 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 48.261,44 | 65.200,00 | 0,00 | 71.026,06 | 5.826,06 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.138,07 | 11.370,00 | 0,00 | 10.143,34 | -1.226,66 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 79.176,44 | 45.805,57 | 19.985,57 | 43.751,61 | -2.053,96 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 415.896,27 | 383.205,57 | 19.985,57 | 391.466,93 | 8.261,36 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -379.414,54 | -363.205,57 | -19.985,57 | -349.617,27 | 13.588,30 |
| 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) | -379.414,54 | -363.205,57 | -19.985,57 | -349.617,27 | 13.588,30 |

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 15,90 EUR | 15,23 EUR | 15,76 EUR | 0,53 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -15,52 EUR | -15,23 EUR | -15,68 EUR | -0,45 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 2,50 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| davon Auszubildende | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,38 | 8,38 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 118,18 | 0,00 | 0,00 | 135,45 | 135,45 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 5.671,89 | 0,00 | 0,00 | 1.133,60 | 1.133,60 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 5.790,07 | 0,00 | 0,00 | 1.277,43 | 1.277,43 |
| 11 - Personalaufwendungen | 135.423,63 | 108.720,00 | 0,00 | 116.898,51 | 8.178,51 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.435,02 | 2.730,00 | 0,00 | 5.346,41 | 2.616,41 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.477,94 | 48.620,00 | 0,00 | 42.178,79 | -6.441,21 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 13.925,65 | 19.700,00 | 0,00 | 16.926,67 | -2.773,33 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.061,11 | 55.950,00 | 0,00 | 52.234,94 | -3.715,06 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 242.323,35 | 235.720,00 | 0,00 | 233.585,32 | -2.134,68 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -236.533,28 | -235.720,00 | 0,00 | -232.307,89 | 3.412,11 |
| 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) | -236.533,28 | -235.720,00 | 0,00 | -232.307,89 | 3.412,11 |
| 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) | -236.533,28 | -235.720,00 | 0,00 | -232.307,89 | 3.412,11 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -236.533,28 | -235.720,00 | 0,00 | -232.307,89 | 3.412,11 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-09

Dienstleistungen im Bereich IT

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 4,10 | 4,10 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 49,37 | 0,00 | 0,00 | 88,17 | 88,17 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 1.736,41 | 0,00 | 0,00 | 570,49 | 570,49 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 1.791,37 | 0,00 | 0,00 | 662,76 | 662,76 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 131.737,58 | 106.690,00 | 0,00 | 108.125,16 | 1.435,16 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 2.866,74 | 3.880,00 | 0,00 | 4.230,30 | 350,30 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.829,16 | 48.910,00 | 0,00 | 43.117,95 | -5.792,05 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 50.121,08 | 55.950,00 | 0,00 | 52.231,63 | -3.718,37 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 222.554,56 | 215.430,00 | 0,00 | 207.705,04 | -7.724,96 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -220.763,19 | -215.430,00 | 0,00 | -207.042,28 | 8.387,72 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.890,14 | 50.434,40 | 21.684,40 | 36.788,18 | -13.646,22 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 15.890,14 | 50.434,40 | 21.684,40 | 36.788,18 | -13.646,22 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -15.890,14 | -50.434,40 | -21.684,40 | -36.788,18 | 13.646,22 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -236.653,33 | -265.864,40 | -21.684,40 | -243.830,46 | 22.033,94 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 01-09-99 Beschaffung Hard- und Software | -15.890,14 | -50.434,40 | -21.684,40 | -36.788,18 | 13.646,22 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.890,14 | 50.434,40 | 21.684,40 | 36.788,18 | -13.646,22 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-10 Bodenmanagement

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 3,29 EUR | 2,61 EUR | 5,90 EUR | 3,29 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | 43,42 EUR | 50,88 EUR | 49,78 EUR | -1,10 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.633,60 | 8.380,00 | 0,00 | 8.647,49 | 267,49 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4,67 | 0,00 | 0,00 | 31,93 | 31,93 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 713.007,06 | 829.140,00 | 0,00 | 873.662,56 | 44.522,56 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 721.645,33 | 837.520,00 | 0,00 | 882.341,98 | 44.821,98 |
| 11 - Personalaufwendungen | 20.926,92 | 21.280,00 | 0,00 | 47.139,97 | 25.859,97 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 9.739,51 | 10.880,00 | 0,00 | 21.297,09 | 10.417,09 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.272,21 | 2.250,00 | 0,00 | 2.291,63 | 41,63 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.228,21 | 5.970,00 | 0,00 | 21.816,48 | 15.846,48 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 50.166,85 | 40.380,00 | 0,00 | 92.545,17 | 52.165,17 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 671.478,48 | 797.140,00 | 0,00 | 789.796,81 | -7.343,19 |
| 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) | 671.478,48 | 797.140,00 | 0,00 | 789.796,81 | -7.343,19 |
| 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) | 671.478,48 | 797.140,00 | 0,00 | 789.796,81 | -7.343,19 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.736,06 | 9.750,00 | 0,00 | 9.012,54 | -737,46 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-10 Bodenmanagement

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|-------------------------------------|------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|
| | 2013 | Ansatz 2014 | Erm. 2014 | 2014 | 2014 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 661.742,42 | 787.390,00 | 0,00 | 780.784,27 | -6.605,73 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|--------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|
| | 2013 | Ansatz 2014 | Erm. 2014 | 2014 | 2014 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.737,58 | 8.380,00 | 0,00 | 8.560,55 | 180,55 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,78 | 20,78 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,47 | 134,47 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 8.737,58 | 8.380,00 | 0,00 | 8.715,80 | 335,80 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 13.419,82 | 13.190,00 | 0,00 | 13.611,27 | 421,27 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 11.466,29 | 15.510,00 | 0,00 | 16.889,04 | 1.379,04 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.089,27 | 2.300,00 | 0,00 | 2.271,50 | -28,50 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 7.150,01 | 5.970,00 | 0,00 | 5.613,72 | -356,28 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 34.125,39 | 36.970,00 | 0,00 | 38.385,53 | 1.415,53 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -25.387,81 | -28.590,00 | 0,00 | -29.669,73 | -1.079,73 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.053.021,05 | 1.085.680,00 | 0,00 | 1.678.888,68 | 593.208,68 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 1.053.021,05 | 1.085.680,00 | 0,00 | 1.678.888,68 | 593.208,68 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 48.440,13 | 236.550,00 | 0,00 | 526.091,34 | 289.541,34 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 48.440,13 | 236.550,00 | 0,00 | 526.091,34 | 289.541,34 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 1.004.580,92 | 849.130,00 | 0,00 | 1.152.797,34 | 303.667,34 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 979.193,11 | 820.540,00 | 0,00 | 1.123.127,61 | 302.587,61 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|
| | 2013 | Ansatz 2014 | Erm. 2014 | 2014 | 2014 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 01-10-01-01 Baugebiet "Beckkamp" | 84.908,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 84.908,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-10-01-02 Baugebiet "Meerkamp" | 206.496,39 | 0,00 | 0,00 | 4.192,00 | 4.192,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 210.181,83 | 0,00 | 0,00 | 4.192,00 | 4.192,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.685,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-10-01-03 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen allgemein | 46.565,21 | -25.000,00 | 0,00 | -21.166,25 | 3.833,75 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 66.012,00 | 0,00 | 0,00 | 191.964,16 | 191.964,16 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-10 Bodenmanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 19.446,79 | 25.000,00 | 0,00 | 213.130,41 | 188.130,41 |
| 01-10-01-05 Baugebiet "Berthas Halde" | 672.146,30 | 874.130,00 | 0,00 | 1.163.282,14 | 289.152,14 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 697.454,20 | 1.085.680,00 | 0,00 | 1.476.243,07 | 390.563,07 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 25.307,90 | 211.550,00 | 0,00 | 312.960,93 | 101.410,93 |

Teil-Rechnung 2014

Teil-Rechnung 2014

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-11 Recht

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 18,87 EUR | 6,63 EUR | 8,74 EUR | 2,11 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -18,38 EUR | -6,63 EUR | -8,65 EUR | -2,02 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,34 | 0,69 | 0,69 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,18 | 0,48 | 0,48 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,16 | 0,21 | 0,21 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,25 | 4,25 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.174,56 | 0,00 | 0,00 | 107,40 | 107,40 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 6.266,80 | 0,00 | 0,00 | 1.375,65 | 1.375,65 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 7.441,36 | 0,00 | 0,00 | 1.487,30 | 1.487,30 |
| 11 - Personalaufwendungen | 17.763,02 | 42.020,00 | 0,00 | 55.507,35 | 13.487,35 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 4.869,76 | 5.450,00 | 0,00 | 10.669,28 | 5.219,28 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.052,22 | 2.210,00 | 0,00 | 2.164,06 | -45,94 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 262.835,77 | 52.930,00 | 0,00 | 68.771,86 | 15.841,86 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 287.520,77 | 102.610,00 | 0,00 | 137.112,55 | 34.502,55 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -280.079,41 | -102.610,00 | 0,00 | -135.625,25 | -33.015,25 |
| 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) | -280.079,41 | -102.610,00 | 0,00 | -135.625,25 | -33.015,25 |
| 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) | -280.079,41 | -102.610,00 | 0,00 | -135.625,25 | -33.015,25 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -280.079,41 | -102.610,00 | 0,00 | -135.625,25 | -33.015,25 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-11 Recht

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 2,08 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.159,00 | 0,00 | 0,00 | 69,90 | 69,90 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,31 | 452,31 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 1.159,00 | 0,00 | 0,00 | 524,29 | 524,29 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 13.908,07 | 37.970,00 | 0,00 | 38.614,61 | 644,61 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 5.733,15 | 7.760,00 | 0,00 | 8.449,91 | 689,91 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.507,11 | 2.420,00 | 0,00 | 2.157,75 | -262,25 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 29.537,68 | 52.930,00 | 0,00 | 84.280,09 | 31.350,09 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 50.686,01 | 101.080,00 | 0,00 | 133.502,36 | 32.422,36 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -49.527,01 | -101.080,00 | 0,00 | -132.978,07 | -31.898,07 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -49.527,01 | -101.080,00 | 0,00 | -132.978,07 | -31.898,07 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-12 Stadregionale Zusammenarbeit

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 0,16 EUR | 0,05 EUR | 0,01 EUR | -0,04 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -0,15 EUR | -0,05 EUR | -0,01 EUR | 0,04 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 4,84 | 4,84 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 74,99 | 0,00 | 0,00 | 28,18 | 28,18 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 75,77 | 0,00 | 0,00 | 33,14 | 33,14 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.202,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100,24 | 100,00 | 0,00 | 101,54 | 1,54 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 108,24 | 610,00 | 0,00 | 99,76 | -510,24 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.411,43 | 710,00 | 0,00 | 201,30 | -508,70 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.335,66 | -710,00 | 0,00 | -168,16 | 541,84 |
| 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) | -2.335,66 | -710,00 | 0,00 | -168,16 | 541,84 |
| 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) | -2.335,66 | -710,00 | 0,00 | -168,16 | 541,84 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.335,66 | -710,00 | 0,00 | -168,16 | 541,84 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-12

Stadtregionale Zusammenarbeit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,14 | 3,14 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,37 | 20,37 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,57 | 23,57 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 2.172,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 69,42 | 110,00 | 0,00 | 98,04 | -11,96 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 103,86 | 610,00 | 0,00 | 98,98 | -511,02 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 2.345,66 | 720,00 | 0,00 | 197,02 | -522,98 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -2.345,66 | -720,00 | 0,00 | -173,45 | 546,55 |
| 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) | -2.345,66 | -720,00 | 0,00 | -173,45 | 546,55 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-13 Zentrales Gebäudemanagement

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 11,86 EUR | 14,29 EUR | 14,31 EUR | 0,02 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -11,22 EUR | -14,02 EUR | -13,91 EUR | 0,11 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 3,63 | 3,87 | 3,87 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 1,68 | 0,92 | 0,92 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 1,95 | 2,95 | 2,95 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,79 | 15,79 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 144,63 | 0,00 | 0,00 | 326,06 | 326,06 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 9.588,38 | 0,00 | 0,00 | 1.765,43 | 1.765,43 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 9.733,01 | 4.100,00 | 0,00 | 6.207,28 | 2.107,28 |
| 11 - Personalaufwendungen | 156.047,53 | 195.790,00 | 0,00 | 199.200,75 | 3.410,75 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 5.724,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.307,48 | 6.910,00 | 0,00 | 6.707,62 | -202,38 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.602,83 | 18.380,00 | 0,00 | 18.567,22 | 187,22 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 180.681,87 | 221.080,00 | 0,00 | 224.475,59 | 3.395,59 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -170.948,86 | -216.980,00 | 0,00 | -218.268,31 | -1.288,31 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -170.948,86 | -216.980,00 | 0,00 | -218.268,31 | -1.288,31 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-13

Zentrales Gebäudemanagement

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
| | 2013 | Ansatz | erm. | 2014 | 2014 |
| | EUR | 2014 | 2014 | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -170.948,86 | -216.980,00 | 0,00 | -218.268,31 | -1.288,31 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -170.948,86 | -216.980,00 | 0,00 | -218.268,31 | -1.288,31 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
| | 2013 | Ansatz | erm. | 2014 | 2014 |
| | EUR | 2014 | 2014 | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 7,72 | 7,72 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 49,37 | 0,00 | 0,00 | 212,23 | 212,23 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 137,02 | 0,00 | 0,00 | 1.373,24 | 1.373,24 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 191,98 | 4.100,00 | 0,00 | 5.693,19 | 1.593,19 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 155.468,41 | 195.790,00 | 0,00 | 198.500,65 | 2.710,65 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 6.738,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.722,96 | 7.530,00 | 0,00 | 6.719,51 | -810,49 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 12.153,70 | 18.380,00 | 0,00 | 18.483,91 | 103,91 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 179.083,95 | 221.700,00 | 0,00 | 223.704,07 | 2.004,07 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -178.891,97 | -217.600,00 | 0,00 | -218.010,88 | -410,88 |
| 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) | -178.891,97 | -217.600,00 | 0,00 | -218.010,88 | -410,88 |

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 2014

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

| |
|-------------------------------|
| Verantwortlich FB3, |
|-------------------------------|

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 47,17 EUR | 50,99 EUR | 63,08 EUR | 12,09 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -32,33 EUR | -38,41 EUR | -39,30 EUR | -0,89 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 6,47 | 6,28 | 6,28 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 2,72 | 2,68 | 2,68 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 3,75 | 3,60 | 3,60 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.516,36 | 51.150,00 | 0,00 | 131.940,82 | 80.790,82 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 120.397,66 | 116.000,00 | 0,00 | 126.864,29 | 10.864,29 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 990,43 | 2.000,00 | 0,00 | 1.133,92 | -866,08 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.125,76 | 17.600,00 | 0,00 | 25.216,24 | 7.616,24 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 39.963,17 | 8.600,00 | 0,00 | 17.134,35 | 8.534,35 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.330,00 | 25.330,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 226.993,38 | 195.350,00 | 0,00 | 327.619,62 | 132.269,62 |
| 11 - Personalaufwendungen | 329.162,76 | 344.740,00 | 0,00 | 352.802,94 | 8.062,94 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 5.484,91 | 1.100,00 | 0,00 | 2.152,92 | 1.052,92 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.719,88 | 110.707,95 | 957,95 | 94.955,60 | -15.752,35 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 148.463,16 | 141.060,00 | 0,00 | 159.265,43 | 18.205,43 |
| 15 - Transferaufwendungen | 7.672,00 | 8.500,00 | 0,00 | 9.191,28 | 691,28 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 146.318,34 | 183.920,00 | 0,00 | 222.685,24 | 38.765,24 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 718.821,05 | 790.027,95 | 957,95 | 841.053,41 | 51.025,46 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -491.827,67 | -594.677,95 | -957,95 | -513.433,79 | 81.244,16 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -491.827,67 | -594.677,95 | -957,95 | -513.433,79 | 81.244,16 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -491.827,67 | -594.677,95 | -957,95 | -513.433,79 | 81.244,16 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 800,18 | 790,00 | 0,00 | 782,18 | -7,82 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -492.627,85 | -595.467,95 | -957,95 | -514.215,97 | 81.251,98 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2014

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.620,68 | 2.000,00 | 0,00 | 9.742,48 | 7.742,48 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 115.827,56 | 116.000,00 | 0,00 | 120.616,16 | 4.616,16 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 996,02 | 2.000,00 | 0,00 | 1.119,66 | -880,34 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.134,52 | 17.600,00 | 0,00 | 24.298,53 | 6.698,53 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 27.997,74 | 8.600,00 | 0,00 | 14.871,30 | 6.271,30 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 156.576,52 | 146.200,00 | 0,00 | 170.648,13 | 24.448,13 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 323.618,33 | 346.000,00 | 0,00 | 350.310,08 | 4.310,08 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 6.457,36 | 1.560,00 | 0,00 | 1.702,89 | 142,89 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.966,26 | 111.907,95 | 957,95 | 101.373,71 | -10.534,24 |
| 14 - Transferauszahlungen | 7.672,00 | 8.500,00 | 0,00 | 9.191,28 | 691,28 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 143.499,32 | 186.448,00 | 3.878,00 | 213.426,44 | 26.978,44 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 565.213,27 | 654.415,95 | 4.835,95 | 676.004,40 | 21.588,45 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -408.636,75 | -508.215,95 | -4.835,95 | -505.356,27 | 2.859,68 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 66.010,64 | 64.000,00 | 0,00 | 82.304,17 | 18.304,17 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 66.010,64 | 64.000,00 | 0,00 | 82.304,17 | 18.304,17 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 9.580,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 für Baumaßnahmen | 70.600,71 | 1.320.603,18 | 80.603,18 | 659.611,68 | -660.991,50 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 78.302,46 | 504.990,82 | 300.490,82 | 485.640,26 | -19.350,56 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 158.483,70 | 1.825.594,00 | 381.094,00 | 1.145.251,94 | -680.342,06 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -92.473,06 | -1.761.594,00 | -381.094,00 | -1.062.947,77 | 698.646,23 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -501.109,81 | -2.269.809,95 | -385.929,95 | -1.568.304,04 | 701.505,91 |

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 1,71 EUR | 2,92 EUR | 2,99 EUR | 0,07 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -0,90 EUR | -1,82 EUR | -1,65 EUR | 0,17 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,27 | 0,24 | 0,24 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,22 | 0,18 | 0,18 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 2,06 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.606,61 | 17.000,00 | 0,00 | 20.192,11 | 3.192,11 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 4.771,68 | 0,00 | 0,00 | 817,25 | 817,25 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 12.378,29 | 17.000,00 | 0,00 | 21.011,42 | 4.011,42 |
| 11 - Personalaufwendungen | 10.165,80 | 14.330,00 | 0,00 | 17.163,48 | 2.833,48 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 4.098,49 | 1.100,00 | 0,00 | 2.152,92 | 1.052,92 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 823,68 | 890,00 | 0,00 | 866,10 | -23,90 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.017,09 | 28.920,00 | 0,00 | 26.691,59 | -2.228,41 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 26.105,06 | 45.240,00 | 0,00 | 46.874,09 | 1.634,09 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -13.726,77 | -28.240,00 | 0,00 | -25.862,67 | 2.377,33 |
| 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) | -13.726,77 | -28.240,00 | 0,00 | -25.862,67 | 2.377,33 |
| 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) | -13.726,77 | -28.240,00 | 0,00 | -25.862,67 | 2.377,33 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -13.726,77 | -28.240,00 | 0,00 | -25.862,67 | 2.377,33 |

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,01 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.598,83 | 17.000,00 | 0,00 | 20.177,59 | 3.177,59 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 72,50 | 0,00 | 0,00 | 608,62 | 608,62 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 7.671,33 | 17.000,00 | 0,00 | 20.787,22 | 3.787,22 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 9.899,74 | 13.510,00 | 0,00 | 13.723,85 | 213,85 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 4.825,14 | 1.560,00 | 0,00 | 1.702,89 | 142,89 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 616,97 | 980,00 | 0,00 | 876,74 | -103,26 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 10.925,63 | 28.920,00 | 0,00 | 26.603,43 | -2.316,57 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 26.267,48 | 44.970,00 | 0,00 | 42.906,91 | -2.063,09 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -18.596,15 | -27.970,00 | 0,00 | -22.119,69 | 5.850,31 |
| 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) | -18.596,15 | -27.970,00 | 0,00 | -22.119,69 | 5.850,31 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-02 **Allgemeine Gefahrenabwehr**

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 3,55 EUR | 3,59 EUR | 3,92 EUR | 0,33 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -3,33 EUR | -3,53 EUR | -3,54 EUR | -0,01 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 2,55 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.107,50 | 600,00 | 0,00 | 4.320,90 | 3.720,90 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.320,48 | 250,00 | 0,00 | 1.551,91 | 1.301,91 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.427,98 | 850,00 | 0,00 | 5.875,36 | 5.025,36 |
| 11 - Personalaufwendungen | 40.018,34 | 41.030,00 | 0,00 | 41.725,98 | 695,98 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 1.202,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.030,88 | 1.250,00 | 0,00 | 1.119,82 | -130,18 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.286,64 | 500,00 | 0,00 | 502,92 | 2,92 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.620,91 | 12.740,00 | 0,00 | 15.836,76 | 3.096,76 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 54.159,37 | 55.520,00 | 0,00 | 59.185,48 | 3.665,48 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -50.731,39 | -54.670,00 | 0,00 | -53.310,12 | 1.359,88 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-02

Allgemeine Gefahrenabwehr

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
| | 2013 | Ansatz | erm. | 2014 | 2014 |
| | EUR | 2014 | 2014 | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -50.731,39 | -54.670,00 | 0,00 | -53.310,12 | 1.359,88 |
| 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) | -50.731,39 | -54.670,00 | 0,00 | -53.310,12 | 1.359,88 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -50.731,39 | -54.670,00 | 0,00 | -53.310,12 | 1.359,88 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| | 2013 | Ansatz | erm. | 2014 | 2014 |
| | EUR | 2014 | 2014 | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.228,17 | 600,00 | 0,00 | 3.576,18 | 2.976,18 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 409,00 | 250,00 | 0,00 | 684,49 | 434,49 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 1.637,17 | 850,00 | 0,00 | 4.261,92 | 3.411,92 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 40.023,20 | 41.030,00 | 0,00 | 41.580,62 | 550,62 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 1.415,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 847,19 | 1.360,00 | 0,00 | 1.138,15 | -221,85 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 9.768,33 | 12.740,00 | 0,00 | 15.002,39 | 2.262,39 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 52.054,53 | 55.130,00 | 0,00 | 57.721,16 | 2.591,16 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -50.417,36 | -54.280,00 | 0,00 | -53.459,24 | 820,76 |
| 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 | 1.783,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 1.783,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -1.783,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -52.201,08 | -54.280,00 | 0,00 | -53.459,24 | 820,76 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-----------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
| | 2013 | Ansatz | erm. | 2014 | 2014 |
| | EUR | 2014 | 2014 | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | | |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 02-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze | -1.783,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.783,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Anzahl Gewerbeanmeldungen | 93 | 75 | 74 | -1 |
| Anzahl Gaststättenkonzessionen | 5 | 3 | 5 | 2 |
| Anzahl Veranstaltungsgenehmigungen | 25 | 24 | 32 | 8 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 1,45 EUR | 1,40 EUR | 1,40 EUR | 0,00 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -0,98 EUR | -1,08 EUR | -0,95 EUR | 0,13 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.693,00 | 5.000,00 | 0,00 | 6.791,00 | 1.791,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 1,82 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6,22 | 0,00 | 0,00 | 31,93 | 31,93 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 393,10 | 0,00 | 0,00 | 176,66 | 176,66 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 7.092,32 | 5.000,00 | 0,00 | 7.001,41 | 2.001,41 |
| 11 - Personalaufwendungen | 20.169,62 | 19.770,00 | 0,00 | 20.109,74 | 339,74 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 659,45 | 700,00 | 0,00 | 689,53 | -10,47 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.227,68 | 1.230,00 | 0,00 | 1.143,06 | -86,94 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 22.056,75 | 21.700,00 | 0,00 | 21.942,33 | 242,33 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -14.964,43 | -16.700,00 | 0,00 | -14.940,92 | 1.759,08 |
| 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) | -14.964,43 | -16.700,00 | 0,00 | -14.940,92 | 1.759,08 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-03

Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -14.964,43 | -16.700,00 | 0,00 | -14.940,92 | 1.759,08 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -14.964,43 | -16.700,00 | 0,00 | -14.940,92 | 1.759,08 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.277,00 | 5.000,00 | 0,00 | 6.821,00 | 1.821,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,89 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,78 | 20,78 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,47 | 134,47 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 6.277,00 | 5.000,00 | 0,00 | 6.977,14 | 1.977,14 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 19.889,35 | 19.770,00 | 0,00 | 20.039,37 | 269,37 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 475,91 | 750,00 | 0,00 | 669,66 | -80,34 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.176,57 | 1.230,00 | 0,00 | 1.133,58 | -96,42 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 21.541,83 | 21.750,00 | 0,00 | 21.842,61 | 92,61 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -15.264,83 | -16.750,00 | 0,00 | -14.865,47 | 1.884,53 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -15.264,83 | -16.750,00 | 0,00 | -14.865,47 | 1.884,53 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 02
 Gruppe 02-04

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Anzahl verkehrsrechtliche Anordnungen | 149 | 100 | 118 | 18 |
| Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten | 639 | 650 | 241 | -409 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 3,94 EUR | 3,68 EUR | 3,77 EUR | 0,09 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -3,23 EUR | -3,36 EUR | -3,50 EUR | -0,14 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 2,19 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7,78 | 0,00 | 0,00 | 44,50 | 44,50 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 8.539,77 | 5.000,00 | 0,00 | 4.236,46 | -763,54 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 10.947,55 | 5.000,00 | 0,00 | 4.283,15 | -716,85 |
| 11 - Personalaufwendungen | 46.286,60 | 46.350,00 | 0,00 | 47.167,11 | 817,11 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.819,66 | 8.620,00 | 0,00 | 9.629,15 | 1.009,15 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 407,28 | 410,00 | 0,00 | 407,28 | -2,72 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.583,56 | 1.590,00 | 0,00 | 1.489,54 | -100,46 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 60.097,10 | 56.970,00 | 0,00 | 58.693,08 | 1.723,08 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -49.149,55 | -51.970,00 | 0,00 | -54.409,93 | -2.439,93 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-04

Allgemeine Verkehrsangelegenheiten**Ergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 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) | -49.149,55 | -51.970,00 | 0,00 | -54.409,93 | -2.439,93 |
| 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) | -49.149,55 | -51.970,00 | 0,00 | -54.409,93 | -2.439,93 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -49.149,55 | -51.970,00 | 0,00 | -54.409,93 | -2.439,93 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 1,07 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,97 | 28,97 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 8.069,22 | 5.000,00 | 0,00 | 4.186,46 | -813,54 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 10.469,22 | 5.000,00 | 0,00 | 4.216,50 | -783,50 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 46.099,67 | 46.350,00 | 0,00 | 47.000,71 | 650,71 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.737,27 | 8.750,00 | 0,00 | 10.573,90 | 1.823,90 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.520,30 | 1.590,00 | 0,00 | 1.477,85 | -112,15 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 58.357,24 | 56.690,00 | 0,00 | 59.052,46 | 2.362,46 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -47.888,02 | -51.690,00 | 0,00 | -54.835,96 | -3.145,96 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -47.888,02 | -51.690,00 | 0,00 | -54.835,96 | -3.145,96 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-05 Einwohnerangelegenheiten

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|-------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Anzahl An- und Ummeldungen | 847 | 1.300 | 1.132 | -168 |
| Anzahl Ausweise und Pässe | 2.047 | 2.500 | 2.239 | -261 |
| Anzahl Melderegisterrückfälle | 2.500 | 3.800 | 3.400 | -400 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 10,74 EUR | 11,95 EUR | 11,32 EUR | -0,63 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -5,30 EUR | -6,33 EUR | -5,64 EUR | 0,69 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| Anzahl Stellen | 2,64 | 2,42 | 2,42 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 2,61 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 80.514,71 | 87.000,00 | 0,00 | 87.699,35 | 699,35 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,44 | 10,44 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 125,18 | 0,00 | 0,00 | 201,25 | 201,25 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.257,80 | 0,00 | 0,00 | 1.089,77 | 1.089,77 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 82.897,69 | 87.000,00 | 0,00 | 89.000,81 | 2.000,81 |
| 11 - Personalaufwendungen | 100.782,98 | 107.510,00 | 0,00 | 109.424,21 | 1.914,21 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.910,09 | 4.250,00 | 0,00 | 4.136,19 | -113,81 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.019,19 | 73.180,00 | 0,00 | 63.982,51 | -9.197,49 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 163.712,26 | 184.940,00 | 0,00 | 177.542,91 | -7.397,09 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -80.814,57 | -97.940,00 | 0,00 | -88.542,10 | 9.397,90 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-05 Einwohnerangelegenheiten

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -80.814,57 | -97.940,00 | 0,00 | -88.542,10 | 9.397,90 |
| 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) | -80.814,57 | -97.940,00 | 0,00 | -88.542,10 | 9.397,90 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -80.814,57 | -97.940,00 | 0,00 | -88.542,10 | 9.397,90 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 76.791,73 | 87.000,00 | 0,00 | 86.120,35 | -879,65 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 5,11 | 5,11 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 49,37 | 0,00 | 0,00 | 130,99 | 130,99 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 137,02 | 0,00 | 0,00 | 847,58 | 847,58 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 76.983,71 | 87.000,00 | 0,00 | 87.104,03 | 104,03 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 97.347,20 | 109.590,00 | 0,00 | 111.154,39 | 1.564,39 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.941,63 | 4.680,00 | 0,00 | 4.175,10 | -504,90 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 58.702,45 | 73.180,00 | 0,00 | 63.880,44 | -9.299,56 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 158.991,28 | 187.450,00 | 0,00 | 179.209,93 | -8.240,07 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -82.007,57 | -100.450,00 | 0,00 | -92.105,90 | 8.344,10 |
| 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) | -82.007,57 | -100.450,00 | 0,00 | -92.105,90 | 8.344,10 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-06 Personenstandswesen

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|--------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Anzahl Eheschließungen | 73 | 70 | 71 | 1 |
| Anzahl Sterbefallbeurkundungen | 40 | 50 | 57 | 7 |
| Anzahl sonstige Beurkundungen | 46 | 20 | 33 | 13 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 4,64 EUR | 4,34 EUR | 4,25 EUR | -0,09 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -2,80 EUR | -3,82 EUR | -3,66 EUR | 0,16 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.802,57 | 6.000,00 | 0,00 | 7.564,00 | 1.564,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 990,43 | 2.000,00 | 0,00 | 1.111,22 | -888,78 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18,67 | 0,00 | 0,00 | 103,53 | 103,53 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 17.166,70 | 0,00 | 0,00 | 571,02 | 571,02 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 27.978,37 | 8.000,00 | 0,00 | 9.349,77 | 1.349,77 |
| 11 - Personalaufwendungen | 63.725,93 | 59.160,00 | 0,00 | 60.147,83 | 987,83 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.012,06 | 2.180,00 | 0,00 | 2.124,65 | -55,35 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.899,91 | 5.750,00 | 0,00 | 4.419,34 | -1.330,66 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 70.637,90 | 67.090,00 | 0,00 | 66.691,82 | -398,18 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -42.659,53 | -59.090,00 | 0,00 | -57.342,05 | 1.747,95 |
| 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) | -42.659,53 | -59.090,00 | 0,00 | -57.342,05 | 1.747,95 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-06 Personenstandswesen

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -42.659,53 | -59.090,00 | 0,00 | -57.342,05 | 1.747,95 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -42.659,53 | -59.090,00 | 0,00 | -57.342,05 | 1.747,95 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.782,57 | 6.000,00 | 0,00 | 7.574,00 | 1.574,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 990,43 | 2.000,00 | 0,00 | 1.108,55 | -891,45 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,39 | 67,39 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 436,02 | 436,02 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 26.773,00 | 8.000,00 | 0,00 | 9.185,96 | 1.185,96 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 62.841,53 | 59.160,00 | 0,00 | 59.920,15 | 760,15 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.511,69 | 2.410,00 | 0,00 | 2.152,43 | -257,57 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 4.741,88 | 5.750,00 | 0,00 | 4.391,89 | -1.358,11 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 69.095,10 | 67.320,00 | 0,00 | 66.464,47 | -855,53 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -42.322,10 | -59.320,00 | 0,00 | -57.278,51 | 2.041,49 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -42.322,10 | -59.320,00 | 0,00 | -57.278,51 | 2.041,49 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|---------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Anzahl Feuerwehreinheiten | 187 | 200 | 314 | 114 |
| Anzahl Brandschauen | 27 | 29 | 24 | -5 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 21,13 EUR | 23,11 EUR | 35,44 EUR | 12,33 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -15,79 EUR | -18,47 EUR | -20,36 EUR | -1,89 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| Anzahl Stellen | 0,71 | 0,76 | 0,76 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,33 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.116,36 | 51.150,00 | 0,00 | 131.940,82 | 80.790,82 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.387,38 | 18.000,00 | 0,00 | 24.809,94 | 6.809,94 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,64 | 3,64 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 253,80 | 0,00 | 0,00 | 322,02 | 322,02 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 4.513,64 | 3.350,00 | 0,00 | 8.691,28 | 5.341,28 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.330,00 | 25.330,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 82.271,18 | 72.500,00 | 0,00 | 191.097,70 | 118.597,70 |
| 11 - Personalaufwendungen | 48.013,49 | 56.590,00 | 0,00 | 57.064,59 | 474,59 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 183,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.464,06 | 92.817,95 | 957,95 | 76.390,16 | -16.427,79 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 145.769,24 | 140.150,00 | 0,00 | 158.355,23 | 18.205,23 |
| 15 - Transferaufwendungen | 7.672,00 | 8.500,00 | 0,00 | 9.191,28 | 691,28 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.950,00 | 60.510,00 | 0,00 | 109.122,44 | 48.612,44 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 322.052,61 | 358.567,95 | 957,95 | 410.123,70 | 51.555,75 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -239.781,43 | -286.067,95 | -957,95 | -219.026,00 | 67.041,95 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -239.781,43 | -286.067,95 | -957,95 | -219.026,00 | 67.041,95 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -239.781,43 | -286.067,95 | -957,95 | -219.026,00 | 67.041,95 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 800,18 | 790,00 | 0,00 | 782,18 | -7,82 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -240.581,61 | -286.857,95 | -957,95 | -219.808,18 | 67.049,77 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 220,68 | 2.000,00 | 0,00 | 9.742,48 | 7.742,48 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.976,26 | 18.000,00 | 0,00 | 20.100,81 | 2.100,81 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 1,78 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 258,15 | 0,00 | 0,00 | 296,63 | 296,63 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 3.310,00 | 3.350,00 | 0,00 | 7.973,66 | 4.623,66 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 26.765,09 | 23.350,00 | 0,00 | 38.115,36 | 14.765,36 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 47.517,64 | 56.590,00 | 0,00 | 56.890,99 | 300,99 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 216,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.835,60 | 92.977,95 | 957,95 | 81.787,73 | -11.190,22 |
| 14 - Transferauszahlungen | 7.672,00 | 8.500,00 | 0,00 | 9.191,28 | 691,28 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 56.664,16 | 63.038,00 | 3.878,00 | 100.936,86 | 37.898,86 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 178.905,81 | 221.105,95 | 4.835,95 | 248.806,86 | 27.700,91 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -152.140,72 | -197.755,95 | -4.835,95 | -210.691,50 | -12.935,55 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 66.010,64 | 64.000,00 | 0,00 | 82.304,17 | 18.304,17 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 66.010,64 | 64.000,00 | 0,00 | 82.304,17 | 18.304,17 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 9.580,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 für Baumaßnahmen | 70.600,71 | 1.320.603,18 | 80.603,18 | 659.611,68 | -660.991,50 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 76.518,74 | 504.990,82 | 300.490,82 | 485.640,26 | -19.350,56 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 156.699,98 | 1.825.594,00 | 381.094,00 | 1.145.251,94 | -680.342,06 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -90.689,34 | -1.761.594,00 | -381.094,00 | -1.062.947,77 | 698.646,23 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -242.830,06 | -1.959.349,95 | -385.929,95 | -1.273.639,27 | 685.710,68 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 02-07-01-01 Beschaffung Atemschutz | -4.209,82 | -13.217,64 | -1.217,64 | -13.217,64 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.209,82 | 13.217,64 | 1.217,64 | 13.217,64 | 0,00 |
| 02-07-01-02 Beschaffung Digitalfunk | -31.265,05 | -7.786,87 | -7.786,87 | -6.286,87 | 1.500,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 31.265,05 | 7.786,87 | 7.786,87 | 6.286,87 | -1.500,00 |
| 02-07-01-03 Beschaffung Fahrzeuge | -3.966,69 | -450.000,00 | -290.000,00 | -441.943,78 | 8.056,22 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.966,69 | 450.000,00 | 290.000,00 | 441.943,78 | -8.056,22 |
| 02-07-01-04 Umbau und Erweiterung Feuerwehrrätehaus Walstedde | -31.203,89 | 0,00 | 0,00 | -14.908,38 | -14.908,38 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31.203,89 | 0,00 | 0,00 | 14.908,38 | 14.908,38 |
| 02-07-01-08 Neubau Feuerwehrrätehaus Drensteinfurt | -48.977,35 | -1.320.603,18 | -80.603,18 | -644.703,30 | 675.899,88 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 9.580,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 39.396,82 | 1.320.603,18 | 80.603,18 | 644.703,30 | -675.899,88 |
| 02-07-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze | -35.182,76 | -33.986,31 | -1.486,31 | -6.070,49 | 27.915,82 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.894,42 | 0,00 | 0,00 | 18.121,48 | 18.121,48 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 37.077,18 | 33.986,31 | 1.486,31 | 24.191,97 | -9.794,34 |

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

03-01 Grundschulen

Produkt:

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

03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode

03-01-03 Lambertus-Grundschule Walstedde

03-02 Hauptschule, Dreingauhalle

Produkt:

03-02-01 Hauptschule

03-02-02 Dreingauhalle

03-02-03 Teilstandort Sendenhorst

03-03 Realschule

03-04 Teamschule Drensteinfurt

03-05 Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde

03-06 Schülerbeförderung

03-07 Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

Teil-Rechnung 2014

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

| |
|-------------------------------|
| Verantwortlich FB4, |
|-------------------------------|

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 227,24 EUR | 199,73 EUR | 244,69 EUR | 44,96 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -156,54 EUR | -161,70 EUR | -172,05 EUR | -10,35 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 14,69 | 15,08 | 15,08 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 2,49 | 2,45 | 2,45 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 6,35 | 6,54 | 6,54 | 0,00 |
| davon Einfacher Dienst | 5,85 | 6,09 | 6,09 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 466.598,47 | 417.640,00 | 0,00 | 474.214,63 | 56.574,63 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 89.352,20 | 81.500,00 | 0,00 | 100.842,28 | 19.342,28 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.439,02 | 30.240,00 | 0,00 | 35.883,14 | 5.643,14 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.975,90 | 78.200,00 | 0,00 | 77.944,94 | -255,06 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 409.148,88 | 1.120,00 | 0,00 | 455.197,93 | 454.077,93 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 34.083,69 | 0,00 | 0,00 | 14.663,92 | 14.663,92 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.097.598,16 | 608.700,00 | 0,00 | 1.158.746,84 | 550.046,84 |
| 11 - Personalaufwendungen | 775.114,78 | 726.130,00 | 0,00 | 808.881,22 | 82.751,22 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 37.891,59 | 41.990,00 | 0,00 | 82.207,86 | 40.217,86 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.468.818,89 | 1.434.492,69 | 50.642,69 | 1.310.498,93 | -123.993,76 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 668.492,29 | 678.190,00 | 0,00 | 703.607,92 | 25.417,92 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 512.619,78 | 251.180,00 | 2.850,00 | 264.130,78 | 12.950,78 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.462.937,33 | 3.144.482,69 | 53.492,69 | 3.169.326,71 | 24.844,02 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.365.339,17 | -2.535.782,69 | -53.492,69 | -2.010.579,87 | 525.202,82 |
| 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) | -2.365.339,17 | -2.535.782,69 | -53.492,69 | -2.010.579,87 | 525.202,82 |
| 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) | -2.365.339,17 | -2.535.782,69 | -53.492,69 | -2.010.579,87 | 525.202,82 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.463,10 | 20.000,00 | 0,00 | 19.574,10 | -425,90 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.385.802,27 | -2.555.782,69 | -53.492,69 | -2.030.153,97 | 525.628,72 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2014

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 164.646,09 | 136.080,00 | 0,00 | 158.040,67 | 21.960,67 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 90.724,50 | 81.500,00 | 0,00 | 99.177,61 | 17.677,61 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.544,17 | 30.240,00 | 0,00 | 35.904,24 | 5.664,24 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 51.929,81 | 78.200,00 | 0,00 | 80.779,50 | 2.579,50 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 7.800,65 | 0,00 | 0,00 | 28.115,13 | 28.115,13 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 338.645,22 | 326.020,00 | 0,00 | 402.017,15 | 75.997,15 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 741.909,29 | 701.570,00 | 0,00 | 705.752,81 | 4.182,81 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 44.609,63 | 59.770,00 | 0,00 | 65.114,56 | 5.344,56 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.510.695,21 | 1.840.983,00 | 250.803,00 | 1.455.448,16 | -385.534,84 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 256.238,99 | 264.789,53 | 16.459,53 | 254.057,83 | -10.731,70 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 2.553.453,12 | 2.879.612,53 | 267.262,53 | 2.480.373,36 | -399.239,17 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -2.214.807,90 | -2.553.592,53 | -267.262,53 | -2.078.356,21 | 475.236,32 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 330.071,00 | 339.330,00 | 0,00 | 339.330,00 | 0,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 330.071,00 | 339.330,00 | 0,00 | 339.330,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 738.243,65 | 2.322.457,42 | 632.457,42 | 1.563.872,85 | -758.584,57 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 146.920,74 | 158.553,58 | 50.503,58 | 130.582,85 | -27.970,73 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 885.164,39 | 2.481.011,00 | 682.961,00 | 1.694.455,70 | -786.555,30 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -555.093,39 | -2.141.681,00 | -682.961,00 | -1.355.125,70 | 786.555,30 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -2.769.901,29 | -4.695.273,53 | -950.223,53 | -3.433.481,91 | 1.261.791,62 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 03-07 Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend) | 330.071,00 | 339.330,00 | 0,00 | 339.330,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 330.071,00 | 339.330,00 | 0,00 | 339.330,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2014

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 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 81,09 EUR | 80,19 EUR | 104,70 EUR | 24,51 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -52,32 EUR | -61,29 EUR | -79,42 EUR | -18,13 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 7,27 | 7,58 | 7,58 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,67 | 0,61 | 0,61 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 3,81 | 3,85 | 3,85 | 0,00 |
| davon Einfacher Dienst | 2,79 | 3,12 | 3,12 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 263.909,28 | 216.700,00 | 0,00 | 271.549,44 | 54.849,44 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 87.561,68 | 80.000,00 | 0,00 | 98.881,71 | 18.881,71 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 196,42 | 150,00 | 0,00 | 4,13 | -145,87 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.137,74 | 2.700,00 | 0,00 | 6.210,52 | 3.510,52 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 56.005,00 | 0,00 | 0,00 | 26.671,55 | 26.671,55 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 26.509,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 445.319,66 | 299.550,00 | 0,00 | 403.317,35 | 103.767,35 |
| 11 - Personalaufwendungen | 369.846,26 | 344.900,00 | 0,00 | 380.439,40 | 35.539,40 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 14.191,65 | 15.610,00 | 0,00 | 30.562,47 | 14.952,47 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 331.759,91 | 385.351,32 | 11.611,32 | 341.478,78 | -43.872,54 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 348.871,27 | 342.500,00 | 0,00 | 360.324,63 | 17.824,63 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 171.049,07 | 167.150,00 | 2.850,00 | 180.481,41 | 13.331,41 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.235.718,16 | 1.255.511,32 | 14.461,32 | 1.293.286,69 | 37.775,37 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -790.398,50 | -955.961,32 | -14.461,32 | -889.969,34 | 65.991,98 |
| 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) | -790.398,50 | -955.961,32 | -14.461,32 | -889.969,34 | 65.991,98 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -790.398,50 | -955.961,32 | -14.461,32 | -889.969,34 | 65.991,98 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.081,36 | 7.170,00 | 0,00 | 6.762,36 | -407,64 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -797.479,86 | -963.131,32 | -14.461,32 | -896.731,70 | 66.399,62 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|---------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 129.762,50 | 114.690,00 | 0,00 | 123.181,08 | 8.491,08 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 88.841,15 | 80.000,00 | 0,00 | 97.096,02 | 17.096,02 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 207,13 | 150,00 | 0,00 | 198,43 | 48,43 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.697,90 | 2.700,00 | 0,00 | 6.444,99 | 3.744,99 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 4.906,47 | 0,00 | 0,00 | 7.795,54 | 7.795,54 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 234.415,15 | 197.540,00 | 0,00 | 234.716,06 | 37.176,06 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 355.720,49 | 335.450,00 | 0,00 | 340.548,56 | 5.098,56 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 16.707,78 | 22.210,00 | 0,00 | 24.193,05 | 1.983,05 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 325.861,89 | 530.760,91 | 39.340,91 | 398.969,08 | -131.791,83 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 175.232,68 | 170.016,40 | 5.716,40 | 163.019,52 | -6.996,88 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 873.522,84 | 1.058.437,31 | 45.057,31 | 926.730,21 | -131.707,10 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -639.107,69 | -860.897,31 | -45.057,31 | -692.014,15 | 168.883,16 |
| 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 | 716.458,65 | 204.242,42 | 204.242,42 | 160.342,72 | -43.899,70 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 49.839,05 | 52.774,03 | 10.674,03 | 30.728,11 | -22.045,92 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 766.297,70 | 257.016,45 | 214.916,45 | 191.070,83 | -65.945,62 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -766.297,70 | -257.016,45 | -214.916,45 | -191.070,83 | 65.945,62 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -1.405.405,39 | -1.117.913,76 | -259.973,76 | -883.084,98 | 234.828,78 |

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Anzahl Kinder in der Bis-Mittag Betreuung | 46 | 51 | 44 | -7 |
| Anzahl Kinder in der OGS | 51 | 52 | 58 | 6 |
| Anzahl Schüler/innen | 349 | 337 | 334 | -3 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Schüler/in | 1.570,93 EUR | 1.529,52 EUR | 1.463,22 EUR | -66,30 EUR |
| Aufwand je Einwohner | 35,98 EUR | 34,93 EUR | 43,62 EUR | 8,69 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -22,15 EUR | -24,73 EUR | -30,69 EUR | -5,96 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 1,89 | 1,87 | 1,87 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 150.753,88 | 116.540,00 | 0,00 | 148.293,82 | 31.753,82 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.080,85 | 45.000,00 | 0,00 | 54.556,66 | 9.556,66 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 196,42 | 150,00 | 0,00 | 1,58 | -148,42 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.308,94 | 0,00 | 0,00 | 469,36 | 469,36 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 7.531,57 | 0,00 | 0,00 | 3.328,77 | 3.328,77 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 3.787,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 214.658,74 | 161.690,00 | 0,00 | 206.650,19 | 44.960,19 |
| 11 - Personalaufwendungen | 106.305,71 | 99.860,00 | 0,00 | 112.897,12 | 13.037,12 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 5.933,71 | 6.510,00 | 0,00 | 12.744,83 | 6.234,83 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126.874,20 | 173.078,02 | 8.038,02 | 134.594,30 | -38.483,72 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 157.828,42 | 142.270,00 | 0,00 | 163.382,03 | 21.112,03 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 151.311,71 | 126.960,00 | 0,00 | 141.136,08 | 14.176,08 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 548.253,75 | 548.678,02 | 8.038,02 | 564.754,36 | 16.076,34 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -333.595,01 | -386.988,02 | -8.038,02 | -358.104,17 | 28.883,85 |
| 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) | -333.595,01 | -386.988,02 | -8.038,02 | -358.104,17 | 28.883,85 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -333.595,01 | -386.988,02 | -8.038,02 | -358.104,17 | 28.883,85 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.020,86 | 3.840,00 | 0,00 | 3.832,86 | -7,14 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -337.615,87 | -390.828,02 | -8.038,02 | -361.937,03 | 28.890,99 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61.593,64 | 55.600,00 | 0,00 | 59.133,58 | 3.533,58 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.947,50 | 45.000,00 | 0,00 | 53.535,99 | 8.535,99 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 207,13 | 150,00 | 0,00 | 197,19 | 47,19 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.262,15 | 0,00 | 0,00 | 469,84 | 469,84 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 1.089,84 | 0,00 | 0,00 | 2.348,41 | 2.348,41 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 116.100,26 | 100.750,00 | 0,00 | 115.685,01 | 14.935,01 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 101.407,95 | 96.250,00 | 0,00 | 97.748,81 | 1.498,81 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 6.985,74 | 9.270,00 | 0,00 | 10.099,17 | 829,17 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 136.136,94 | 187.508,57 | 14.388,57 | 141.208,02 | -46.300,55 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 160.282,88 | 128.115,02 | 1.155,02 | 126.569,51 | -1.545,51 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 404.813,51 | 421.143,59 | 15.543,59 | 375.625,51 | -45.518,08 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -288.713,25 | -320.393,59 | -15.543,59 | -259.940,50 | 60.453,09 |
| 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 | 32.878,65 | 17.371,34 | 17.371,34 | 23.449,07 | 6.077,73 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.156,47 | 20.745,08 | 4.195,08 | 10.642,66 | -10.102,42 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 49.035,12 | 38.116,42 | 21.566,42 | 34.091,73 | -4.024,69 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -49.035,12 | -38.116,42 | -21.566,42 | -34.091,73 | 4.024,69 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -337.748,37 | -358.510,01 | -37.110,01 | -294.032,23 | 64.477,78 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 03-01-01-05 Sanierung Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt (Konjunkturpaket II) | -36.931,59 | 0,00 | 0,00 | -5.711,17 | -5.711,17 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -36.931,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.711,17 | 5.711,17 |
| 03-01-01-06 Neubau einer Gymnastikhalle | -32.878,65 | -17.371,34 | -17.371,34 | -17.737,90 | -366,56 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 32.878,65 | 17.371,34 | 17.371,34 | 17.737,90 | 366,56 |
| 03-01-01-97 Investitionen Schulbudget | -856,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 856,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03-01-01-98 Beschaffung Hard- und Software | -4.103,18 | -8.400,00 | -2.300,00 | -2.454,77 | 5.945,23 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.103,18 | 8.400,00 | 2.300,00 | 2.454,77 | -5.945,23 |
| 03-01-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze | -11.196,48 | -12.345,08 | -1.895,08 | -8.187,89 | 4.157,19 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.196,48 | 12.345,08 | 1.895,08 | 8.187,89 | -4.157,19 |

Teil-Rechnung 2014

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung | 20 | 20 | 20 | 0 |
| Anzahl Kinder in der OGS | 24 | 23 | 27 | 4 |
| Anzahl Schüler/innen | 145 | 144 | 144 | 0 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Schüler/in | 2.712,92 EUR | 2.188,43 EUR | 2.415,36 EUR | 226,93 EUR |
| Aufwand je Einwohner | 25,81 EUR | 24,57 EUR | 32,13 EUR | 7,56 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -17,28 EUR | -20,12 EUR | -24,55 EUR | -4,43 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 2,70 | 3,01 | 3,01 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| davon Einfacher Dienst | 0,59 | 0,92 | 0,92 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.022,68 | 52.460,00 | 0,00 | 73.084,28 | 20.624,28 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.045,00 | 16.000,00 | 0,00 | 24.240,83 | 8.240,83 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 1,34 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.679,22 | 2.700,00 | 0,00 | 5.565,75 | 2.865,75 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 36.953,61 | 0,00 | 0,00 | 17.994,44 | 17.994,44 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 11.361,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 132.061,74 | 71.160,00 | 0,00 | 120.886,64 | 49.726,64 |
| 11 - Personalaufwendungen | 138.514,06 | 115.410,00 | 0,00 | 126.547,80 | 11.137,80 |

Teil-Rechnung 2014

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 |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 4.128,97 | 4.550,00 | 0,00 | 8.908,82 | 4.358,82 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.356,25 | 116.033,30 | 1.573,30 | 134.169,57 | 18.136,27 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 113.986,34 | 114.200,00 | 0,00 | 112.076,15 | -2.123,85 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.387,49 | 31.580,00 | 0,00 | 31.572,05 | -7,95 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 393.373,11 | 381.773,30 | 1.573,30 | 413.274,39 | 31.501,09 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -261.311,37 | -310.613,30 | -1.573,30 | -292.387,75 | 18.225,55 |
| 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) | -261.311,37 | -310.613,30 | -1.573,30 | -292.387,75 | 18.225,55 |
| 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) | -261.311,37 | -310.613,30 | -1.573,30 | -292.387,75 | 18.225,55 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.067,30 | 2.360,00 | 0,00 | 1.974,30 | -385,70 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -263.378,67 | -312.973,30 | -1.573,30 | -294.362,05 | 18.611,25 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.835,00 | 27.000,00 | 0,00 | 29.675,00 | 2.675,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.241,65 | 16.000,00 | 0,00 | 24.078,32 | 8.078,32 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,65 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.267,74 | 2.700,00 | 0,00 | 5.788,43 | 3.088,43 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 955,87 | 0,00 | 0,00 | 2.363,77 | 2.363,77 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 55.300,26 | 45.700,00 | 0,00 | 61.906,17 | 16.206,17 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 133.806,34 | 112.490,00 | 0,00 | 114.201,20 | 1.711,20 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 4.861,02 | 6.470,00 | 0,00 | 7.046,94 | 576,94 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.396,55 | 231.962,34 | 22.952,34 | 171.084,62 | -60.877,72 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 12.251,10 | 32.724,10 | 1.144,10 | 31.090,76 | -1.633,34 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 267.315,01 | 383.646,44 | 24.096,44 | 323.423,52 | -60.222,92 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -212.014,75 | -337.946,44 | -24.096,44 | -261.517,35 | 76.429,09 |
| 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 | 119.952,19 | 50.269,14 | 50.269,14 | 34.148,86 | -16.120,28 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.484,52 | 17.550,44 | 3.400,44 | 10.474,18 | -7.076,26 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 136.436,71 | 67.819,58 | 53.669,58 | 44.623,04 | -23.196,54 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -136.436,71 | -67.819,58 | -53.669,58 | -44.623,04 | 23.196,54 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -348.451,46 | -405.766,02 | -77.766,02 | -306.140,39 | 99.625,63 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 03-01-02-01 Neubau Turnhalle | -1.032,00 | 0,00 | 0,00 | -2.499,00 | -2.499,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.032,00 | 0,00 | 0,00 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 03-01-02-03 Erweiterung OGS | -118.920,19 | -50.269,14 | -50.269,14 | -31.649,86 | 18.619,28 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 118.920,19 | 50.269,14 | 50.269,14 | 31.649,86 | -18.619,28 |
| 03-01-02-97 Investitionen Schulbudget | -999,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 999,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03-01-02-98 Beschaffung Hard- und Software | -1.015,85 | -5.600,00 | -1.500,00 | -1.402,46 | 4.197,54 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.015,85 | 5.600,00 | 1.500,00 | 1.402,46 | -4.197,54 |
| 03-01-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze | -14.469,29 | -11.950,44 | -1.900,44 | -9.071,72 | 2.878,72 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.469,29 | 11.950,44 | 1.900,44 | 9.071,72 | -2.878,72 |

Teil-Rechnung 2014

Teil-Rechnung 2014

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung | 9 | 8 | 11 | 3 |
| Anzahl Kinder in der OGS | 26 | 26 | 29 | 3 |
| Anzahl Schüler/innen | 156 | 149 | 151 | 2 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Schüler/in | 1.885,20 EUR | 1.964,01 EUR | 1.776,14 EUR | -187,87 EUR |
| Aufwand je Einwohner | 19,30 EUR | 20,69 EUR | 23,94 EUR | 3,25 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -12,89 EUR | -16,44 EUR | -19,17 EUR | -2,73 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 2,68 | 2,70 | 2,70 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,27 | 0,31 | 0,31 | 0,00 |
| davon Einfacher Dienst | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.132,72 | 47.700,00 | 0,00 | 50.171,34 | 2.471,34 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.435,83 | 19.000,00 | 0,00 | 20.084,22 | 1.084,22 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 1,21 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.149,58 | 0,00 | 0,00 | 175,41 | 175,41 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 11.519,82 | 0,00 | 0,00 | 5.348,34 | 5.348,34 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 11.361,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 98.599,18 | 66.700,00 | 0,00 | 75.780,52 | 9.080,52 |
| 11 - Personalaufwendungen | 125.026,49 | 129.630,00 | 0,00 | 140.994,48 | 11.364,48 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 4.128,97 | 4.550,00 | 0,00 | 8.908,82 | 4.358,82 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.529,46 | 96.240,00 | 2.000,00 | 72.714,91 | -23.525,09 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 77.056,51 | 86.030,00 | 0,00 | 84.866,45 | -1.163,55 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.349,87 | 8.610,00 | 2.850,00 | 7.773,28 | -836,72 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 294.091,30 | 325.060,00 | 4.850,00 | 315.257,94 | -9.802,06 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -195.492,12 | -258.360,00 | -4.850,00 | -239.477,42 | 18.882,58 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -195.492,12 | -258.360,00 | -4.850,00 | -239.477,42 | 18.882,58 |
| 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) | -195.492,12 | -258.360,00 | -4.850,00 | -239.477,42 | 18.882,58 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 993,20 | 970,00 | 0,00 | 955,20 | -14,80 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -196.485,32 | -259.330,00 | -4.850,00 | -240.432,62 | 18.897,38 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.333,86 | 32.090,00 | 0,00 | 34.372,50 | 2.282,50 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.652,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.481,71 | 481,71 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,59 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.168,01 | 0,00 | 0,00 | 186,72 | 186,72 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 2.860,76 | 0,00 | 0,00 | 3.083,36 | 3.083,36 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 63.014,63 | 51.090,00 | 0,00 | 57.124,88 | 6.034,88 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 120.506,20 | 126.710,00 | 0,00 | 128.598,55 | 1.888,55 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 4.861,02 | 6.470,00 | 0,00 | 7.046,94 | 576,94 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.328,40 | 111.290,00 | 2.000,00 | 86.676,44 | -24.613,56 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 2.698,70 | 9.177,28 | 3.417,28 | 5.359,25 | -3.818,03 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 201.394,32 | 253.647,28 | 5.417,28 | 227.681,18 | -25.966,10 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -138.379,69 | -202.557,28 | -5.417,28 | -170.556,30 | 32.000,98 |
| 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 | 563.627,81 | 136.601,94 | 136.601,94 | 102.744,79 | -33.857,15 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 17.198,06 | 14.478,51 | 3.078,51 | 9.611,27 | -4.867,24 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 580.825,87 | 151.080,45 | 139.680,45 | 112.356,06 | -38.724,39 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -580.825,87 | -151.080,45 | -139.680,45 | -112.356,06 | 38.724,39 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -719.205,56 | -353.637,73 | -145.097,73 | -282.912,36 | 70.725,37 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 03-01-03-01 Erweiterung Turnhalle | -563.627,81 | -136.601,94 | -136.601,94 | -102.934,20 | 33.667,74 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 563.627,81 | 136.601,94 | 136.601,94 | 102.744,79 | -33.857,15 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,41 | 189,41 |
| 03-01-03-98 Beschaffung Hard- und Software | -4.231,13 | -5.600,00 | -1.500,00 | -1.969,56 | 3.630,44 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.231,13 | 5.600,00 | 1.500,00 | 1.969,56 | -3.630,44 |
| 03-01-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze | -12.966,93 | -8.878,51 | -1.578,51 | -7.452,30 | 1.426,21 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.966,93 | 8.878,51 | 1.578,51 | 7.452,30 | -1.426,21 |

Teil-Rechnung 2014

Teil-Rechnung 2014

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle

Produktdefinition

| |
|-------------------------------|
| Verantwortlich FB4, |
|-------------------------------|

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 66,76 EUR | 42,73 EUR | 53,55 EUR | 10,82 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -34,46 EUR | -34,21 EUR | -17,61 EUR | 16,60 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 4,54 | 4,19 | 4,19 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,29 | 0,24 | 0,24 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 1,19 | 0,98 | 0,98 | 0,00 |
| davon Einfacher Dienst | 3,06 | 2,97 | 2,97 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 109.553,47 | 102.920,00 | 0,00 | 122.752,24 | 19.832,24 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.790,52 | 1.500,00 | 0,00 | 1.960,57 | 460,57 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.242,60 | 30.040,00 | 0,00 | 35.710,03 | 5.670,03 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.149,24 | 5.500,00 | 0,00 | 3.053,00 | -2.447,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 325.947,42 | 1.120,00 | 0,00 | 409.204,79 | 408.084,79 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 501.683,25 | 141.080,00 | 0,00 | 572.680,63 | 431.600,63 |
| 11 - Personalaufwendungen | 209.485,02 | 187.210,00 | 0,00 | 202.738,45 | 15.528,45 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 7.048,90 | 6.440,00 | 0,00 | 12.608,04 | 6.168,04 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 394.242,03 | 272.000,00 | 2.000,00 | 241.121,97 | -30.878,03 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 187.438,24 | 194.270,00 | 0,00 | 193.320,52 | -949,48 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 219.202,36 | 3.420,00 | 0,00 | 2.856,71 | -563,29 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.017.416,55 | 663.340,00 | 2.000,00 | 652.645,69 | -10.694,31 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -515.733,30 | -522.260,00 | -2.000,00 | -79.965,06 | 442.294,94 |
| 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) | -515.733,30 | -522.260,00 | -2.000,00 | -79.965,06 | 442.294,94 |
| 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) | -515.733,30 | -522.260,00 | -2.000,00 | -79.965,06 | 442.294,94 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.415,74 | 9.050,00 | 0,00 | 9.033,74 | -16,26 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -525.149,04 | -531.310,00 | -2.000,00 | -88.998,80 | 442.311,20 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2014

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.788,59 | 9.160,00 | 0,00 | 28.987,36 | 19.827,36 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.883,35 | 1.500,00 | 0,00 | 2.081,59 | 581,59 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.286,95 | 30.040,00 | 0,00 | 35.622,37 | 5.582,37 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 17.903,42 | 5.500,00 | 0,00 | 24.804,02 | 19.304,02 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 1.245,45 | 0,00 | 0,00 | 6.607,60 | 6.607,60 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 60.107,76 | 46.200,00 | 0,00 | 98.102,94 | 51.902,94 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 203.528,49 | 183.350,00 | 0,00 | 186.084,92 | 2.734,92 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 8.298,65 | 9.170,00 | 0,00 | 9.992,12 | 822,12 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 477.175,17 | 502.819,36 | 170.769,36 | 324.379,97 | -178.439,39 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 2.991,72 | 6.150,11 | 2.730,11 | 3.574,88 | -2.575,23 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 691.994,03 | 701.489,47 | 173.499,47 | 524.031,89 | -177.457,58 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -631.886,27 | -655.289,47 | -173.499,47 | -425.928,95 | 229.360,52 |
| 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 | 16.682,36 | 26.564,87 | 17.714,87 | 13.333,47 | -13.231,40 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 16.682,36 | 26.564,87 | 17.714,87 | 13.333,47 | -13.231,40 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -16.682,36 | -26.564,87 | -17.714,87 | -13.333,47 | 13.231,40 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -648.568,63 | -681.854,34 | -191.214,34 | -439.262,42 | 242.591,92 |

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Anzahl Schüler/innen | 249 | 176 | 188 | 12 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Schüler/in | 3.215,69 EUR | 3.607,70 EUR | 2.448,74 EUR | -1.158,96 EUR |
| Aufwand je Einwohner | 52,54 EUR | 30,34 EUR | 39,66 EUR | 9,32 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -45,67 EUR | -23,75 EUR | -21,41 EUR | 2,34 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 4,21 | 3,89 | 3,89 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,94 | 0,73 | 0,73 | 0,00 |
| davon Einfacher Dienst | 3,06 | 2,97 | 2,97 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 72.752,32 | 69.420,00 | 0,00 | 68.651,82 | -768,18 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.242,60 | 30.040,00 | 0,00 | 35.709,67 | 5.669,67 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 468,82 | 5.500,00 | 0,00 | 2.503,86 | -2.996,14 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 12.574,79 | 1.120,00 | 0,00 | 183.465,38 | 182.345,38 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 109.038,53 | 106.080,00 | 0,00 | 290.330,73 | 184.250,73 |
| 11 - Personalaufwendungen | 188.672,00 | 167.290,00 | 0,00 | 177.505,03 | 10.215,03 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 4.087,98 | 4.490,00 | 0,00 | 8.789,97 | 4.299,97 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 256.794,54 | 153.790,00 | 0,00 | 161.656,25 | 7.866,25 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 133.557,72 | 140.920,00 | 0,00 | 139.966,64 | -953,36 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 217.595,79 | 3.010,00 | 0,00 | 2.336,47 | -673,53 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 800.708,03 | 469.500,00 | 0,00 | 490.254,36 | 20.754,36 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -691.669,50 | -363.420,00 | 0,00 | -199.923,63 | 163.496,37 |

Teil-Rechnung 2014

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

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 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) | -691.669,50 | -363.420,00 | 0,00 | -199.923,63 | 163.496,37 |
| 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) | -691.669,50 | -363.420,00 | 0,00 | -199.923,63 | 163.496,37 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.258,44 | 4.070,00 | 0,00 | 4.064,44 | -5,56 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -695.927,94 | -367.490,00 | 0,00 | -203.988,07 | 163.501,93 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.490,00 | 9.160,00 | 0,00 | 8.389,50 | -770,50 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.286,95 | 30.040,00 | 0,00 | 35.622,19 | 5.582,19 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 488,70 | 5.500,00 | 0,00 | 479,26 | -5.020,74 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 805,26 | 0,00 | 0,00 | 1.190,09 | 1.190,09 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 37.070,91 | 44.700,00 | 0,00 | 45.681,04 | 981,04 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 184.586,37 | 165.040,00 | 0,00 | 167.479,21 | 2.439,21 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 4.812,77 | 6.390,00 | 0,00 | 6.961,25 | 571,25 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 232.739,77 | 202.857,33 | 49.017,33 | 204.158,43 | 1.301,10 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 2.792,24 | 4.665,11 | 1.655,11 | 2.312,14 | -2.352,97 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 424.931,15 | 378.952,44 | 50.672,44 | 380.911,03 | 1.958,59 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -387.860,24 | -334.252,44 | -50.672,44 | -335.229,99 | -977,55 |
| 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 | 16.155,65 | 26.564,87 | 17.714,87 | 13.333,47 | -13.231,40 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 16.155,65 | 26.564,87 | 17.714,87 | 13.333,47 | -13.231,40 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -16.155,65 | -26.564,87 | -17.714,87 | -13.333,47 | 13.231,40 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -404.015,89 | -360.817,31 | -68.387,31 | -348.563,46 | 12.253,85 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| 03-02-01-97 Investitionen Schulbudget | -157,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 157,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03-02-01-98 Beschaffung Hard- und Software | -15.997,98 | -5.700,00 | -1.000,00 | -3.921,42 | 1.778,58 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.997,98 | 5.700,00 | 1.000,00 | 3.921,42 | -1.778,58 |
| 03-02-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -20.864,87 | -16.714,87 | -9.412,05 | 11.452,82 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 20.864,87 | 16.714,87 | 9.412,05 | -11.452,82 |

Teil-Rechnung 2014

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 11,27 EUR | 12,40 EUR | 13,67 EUR | 1,27 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | 11,29 EUR | -10,46 EUR | 4,09 EUR | 14,55 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.401,15 | 33.500,00 | 0,00 | 55.300,42 | 21.800,42 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.790,52 | 1.500,00 | 0,00 | 1.960,57 | 460,57 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,36 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 561,60 | 0,00 | 0,00 | 549,14 | 549,14 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 312.091,81 | 0,00 | 0,00 | 225.739,41 | 225.739,41 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 348.845,08 | 35.000,00 | 0,00 | 283.549,90 | 248.549,90 |
| 11 - Personalaufwendungen | 18.268,92 | 19.920,00 | 0,00 | 25.233,42 | 5.313,42 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 1.719,70 | 1.950,00 | 0,00 | 3.818,07 | 1.868,07 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.351,06 | 118.210,00 | 2.000,00 | 77.679,08 | -40.530,92 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 53.880,52 | 53.350,00 | 0,00 | 53.353,88 | 3,88 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 491,46 | 410,00 | 0,00 | 520,24 | 110,24 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 171.711,66 | 193.840,00 | 2.000,00 | 160.604,69 | -33.235,31 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 177.133,42 | -158.840,00 | -2.000,00 | 122.945,21 | 281.785,21 |
| 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) | 177.133,42 | -158.840,00 | -2.000,00 | 122.945,21 | 281.785,21 |
| 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) | 177.133,42 | -158.840,00 | -2.000,00 | 122.945,21 | 281.785,21 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.157,30 | 4.980,00 | 0,00 | 4.969,30 | -10,70 |

Teil-Rechnung 2014

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

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 2013 | Ansatz 2014 | Erm. 2014 | 2014 | 2014 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 171.976,12 | -163.820,00 | -2.000,00 | 117.975,91 | 281.795,91 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2013 | Ansatz 2014 | Erm. 2014 | 2014 | 2014 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 898,59 | 0,00 | 0,00 | 21.797,86 | 21.797,86 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.883,35 | 1.500,00 | 0,00 | 2.081,59 | 581,59 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,18 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 580,11 | 0,00 | 0,00 | 563,96 | 563,96 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 440,19 | 0,00 | 0,00 | 5.417,51 | 5.417,51 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 3.802,24 | 1.500,00 | 0,00 | 29.861,10 | 28.361,10 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 16.156,87 | 18.310,00 | 0,00 | 18.605,71 | 295,71 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 2.024,59 | 2.780,00 | 0,00 | 3.030,87 | 250,87 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 207.913,33 | 299.962,03 | 121.752,03 | 114.616,30 | -185.345,73 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 199,48 | 410,00 | 0,00 | 187,74 | -222,26 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 226.294,27 | 321.462,03 | 121.752,03 | 136.440,62 | -185.021,41 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -222.492,03 | -319.962,03 | -121.752,03 | -106.579,52 | 213.382,51 |
| 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 | 526,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 526,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -526,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -223.018,74 | -319.962,03 | -121.752,03 | -106.579,52 | 213.382,51 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|----------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|
| | 2013 | Ansatz 2014 | Erm. 2014 | 2014 | 2014 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 03-02-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze | -526,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 526,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang <i>Anzahl Schüler/innen</i> | | | | |
| Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Schüler/in</i> | | | | |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|---|---------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen davon Gehobener Dienst | 0,03 0,03 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.118,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.280,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 43.799,64 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.544,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 1.241,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.096,43 | 0,00 | 0,00 | 1.786,64 | 1.786,64 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.115,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 44.996,86 | 0,00 | 0,00 | 1.786,64 | 1.786,64 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.197,22 | 0,00 | 0,00 | -2.986,64 | -2.986,64 |
| 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) | -1.197,22 | 0,00 | 0,00 | -2.986,64 | -2.986,64 |
| 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) | -1.197,22 | 0,00 | 0,00 | -2.986,64 | -2.986,64 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.197,22 | 0,00 | 0,00 | -2.986,64 | -2.986,64 |

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 16.834,61 | 0,00 | 0,00 | 23.760,80 | 23.760,80 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 19.234,61 | 0,00 | 0,00 | 22.560,80 | 22.560,80 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 2.785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 1.461,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.522,07 | 0,00 | 0,00 | 5.605,24 | 5.605,24 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 1.075,00 | 1.075,00 | 1.075,00 | 0,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 40.768,61 | 1.075,00 | 1.075,00 | 6.680,24 | 5.605,24 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -21.534,00 | -1.075,00 | -1.075,00 | 15.880,56 | 16.955,56 |
| 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) | -21.534,00 | -1.075,00 | -1.075,00 | 15.880,56 | 16.955,56 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-03 Realschule

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang <i>Anzahl Schüler/innen</i> | 294 | 230 | 203 | -27 |
| Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Schüler/in</i> | 1.390,11 EUR | 1.835,21 EUR | 1.817,08 EUR | -18,13 EUR |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 26,82 EUR | 23,67 EUR | 31,89 EUR | 8,22 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -20,22 EUR | -18,34 EUR | -26,08 EUR | -7,74 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 1,84 | 1,77 | 1,77 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,75 | 0,73 | 0,73 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 1,09 | 1,04 | 1,04 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 90.415,72 | 86.270,00 | 0,00 | 77.512,95 | -8.757,05 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 167,89 | 117,89 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 481,38 | 0,00 | 0,00 | 487,67 | 487,67 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 13.482,74 | 0,00 | 0,00 | 16.630,77 | 16.630,77 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 104.379,84 | 86.320,00 | 0,00 | 94.799,28 | 8.479,28 |
| 11 - Personalaufwendungen | 119.208,26 | 104.370,00 | 0,00 | 110.695,64 | 6.325,64 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 5.624,16 | 6.230,00 | 0,00 | 12.197,63 | 5.967,63 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 175.608,85 | 152.793,39 | 1.893,39 | 177.200,48 | 24.407,09 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 97.768,26 | 101.840,00 | 0,00 | 99.069,23 | -2.770,77 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.482,84 | 3.010,00 | 0,00 | 3.190,48 | 180,48 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 408.692,37 | 368.243,39 | 1.893,39 | 402.353,46 | 34.110,07 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -304.312,53 | -281.923,39 | -1.893,39 | -307.554,18 | -25.630,79 |
| 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) | -304.312,53 | -281.923,39 | -1.893,39 | -307.554,18 | -25.630,79 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-03 Realschule

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 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) | -304.312,53 | -281.923,39 | -1.893,39 | -307.554,18 | -25.630,79 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.966,00 | 3.780,00 | 0,00 | 3.778,00 | -2,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -308.278,53 | -285.703,39 | -1.893,39 | -311.332,18 | -25.628,79 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.375,00 | 12.230,00 | 0,00 | 3.472,23 | -8.757,77 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50,09 | 50,00 | 0,00 | 82,90 | 32,90 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 477,49 | 0,00 | 0,00 | 494,21 | 494,21 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 689,15 | 0,00 | 0,00 | 13.545,96 | 13.545,96 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 17.591,73 | 12.280,00 | 0,00 | 17.595,30 | 5.315,30 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 113.993,44 | 100.730,00 | 0,00 | 95.609,84 | -5.120,16 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 6.621,30 | 8.860,00 | 0,00 | 9.649,36 | 789,36 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 169.992,26 | 180.873,39 | 3.393,39 | 178.027,25 | -2.846,14 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 4.188,82 | 9.495,12 | 6.485,12 | 9.548,20 | 53,08 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 294.795,82 | 299.958,51 | 9.878,51 | 292.834,65 | -7.123,86 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -277.204,09 | -287.678,51 | -9.878,51 | -275.239,35 | 12.439,16 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.655,73 | 19.772,12 | 12.372,12 | 17.046,06 | -2.726,06 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 6.655,73 | 19.772,12 | 12.372,12 | 17.046,06 | -2.726,06 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -6.655,73 | -19.772,12 | -12.372,12 | -17.046,06 | 2.726,06 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -283.859,82 | -307.450,63 | -22.250,63 | -292.285,41 | 15.165,22 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 03-03-98 Beschaffung Hard- und Software | -6.655,73 | -19.172,12 | -12.372,12 | -17.046,06 | 2.126,06 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.655,73 | 19.172,12 | 12.372,12 | 17.046,06 | -2.126,06 |
| 03-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
Gruppe 03-03 Realschule

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 |

Teil-Rechnung 2014

Teil-Rechnung 2014

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-04 Teamschule Drensteinfurt

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Anzahl Schüler/innen | 195 | 300 | 283 | -17 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Schüler/in | 1.595,82 EUR | 553,23 EUR | 605,84 EUR | 52,61 EUR |
| Aufwand je Einwohner | 20,42 EUR | 13,62 EUR | 16,01 EUR | 2,39 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -17,95 EUR | -11,57 EUR | -13,35 EUR | -1,78 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,87 | 1,36 | 1,36 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,62 | 0,70 | 0,70 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,25 | 0,66 | 0,66 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.760,00 | 11.750,00 | 0,00 | 1.600,00 | -10.150,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.203,65 | 20.000,00 | 0,00 | 24.758,22 | 4.758,22 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 6.244,91 | 0,00 | 0,00 | 1.026,51 | 1.026,51 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 7.574,15 | 0,00 | 0,00 | 14.155,00 | 14.155,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 37.782,71 | 31.750,00 | 0,00 | 41.539,73 | 9.789,73 |
| 11 - Personalaufwendungen | 62.707,07 | 75.930,00 | 0,00 | 88.406,87 | 12.476,87 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 5.036,08 | 7.070,00 | 0,00 | 13.839,23 | 6.769,23 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 166.717,64 | 101.313,60 | 17.513,60 | 60.229,39 | -41.084,21 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 34.185,80 | 39.350,00 | 0,00 | 50.657,02 | 11.307,02 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.537,69 | 4.600,00 | 0,00 | 3.434,93 | -1.165,07 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 311.184,28 | 228.263,60 | 17.513,60 | 216.567,44 | -11.696,16 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -273.401,57 | -196.513,60 | -17.513,60 | -175.027,71 | 21.485,89 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -273.401,57 | -196.513,60 | -17.513,60 | -175.027,71 | 21.485,89 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-04

Teamschule Drensteinfurt

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
| | 2013 | Ansatz | erm. | 2014 | 2014 |
| | EUR | 2014 | 2014 | EUR | EUR |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -273.401,57 | -196.513,60 | -17.513,60 | -175.027,71 | 21.485,89 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -273.401,57 | -196.513,60 | -17.513,60 | -175.027,71 | 21.485,89 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 2013 | Ansatz | erm. | 2014 | 2014 |
| | EUR | 2014 | 2014 | EUR | EUR |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 22.203,65 | 20.000,00 | 0,00 | 24.758,22 | 4.758,22 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 959,58 | 0,00 | 0,00 | 88,61 | 88,61 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 24.923,23 | 20.000,00 | 0,00 | 26.446,83 | 6.446,83 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 58.971,99 | 72.380,00 | 0,00 | 73.563,43 | 1.183,43 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 5.928,95 | 10.070,00 | 0,00 | 10.966,64 | 896,64 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 164.377,37 | 103.474,96 | 19.674,96 | 57.899,63 | -45.575,33 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 5.503,01 | 5.947,90 | 1.347,90 | 4.767,70 | -1.180,20 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 234.781,32 | 191.872,86 | 21.022,86 | 147.197,40 | -44.675,46 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -209.858,09 | -171.872,86 | -21.022,86 | -120.750,57 | 51.122,29 |
| 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 | 21.785,00 | 2.118.215,00 | 428.215,00 | 1.403.019,26 | -715.195,74 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 73.743,60 | 59.442,56 | 9.742,56 | 69.475,21 | 10.032,65 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 95.528,60 | 2.177.657,56 | 437.957,56 | 1.472.494,47 | -705.163,09 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -95.528,60 | -2.177.657,56 | -437.957,56 | -1.472.494,47 | 705.163,09 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -305.386,69 | -2.349.530,42 | -458.980,42 | -1.593.245,04 | 756.285,38 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 2013 | Ansatz | erm. | 2014 | 2014 |
| | EUR | 2014 | 2014 | EUR | EUR |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 03-04-01-02 Erweiterungsbau Teamschule | -21.785,00 | -2.118.215,00 | -428.215,00 | -1.403.019,26 | 715.195,74 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.785,00 | 2.118.215,00 | 428.215,00 | 1.403.019,26 | -715.195,74 |
| 03-04-01-97 Investitionen Schulbudget | -541,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 541,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03-04-98 Beschaffung Hard- und Software | -25.944,39 | -20.700,00 | -2.300,00 | -15.421,41 | 5.278,59 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-04 Teamschule Drensteinfurt

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.944,39 | 20.700,00 | 2.300,00 | 15.421,41 | -5.278,59 |
| 03-04-99 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze | -47.257,44 | -38.742,56 | -7.442,56 | -54.053,80 | -15.311,24 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 47.257,44 | 38.742,56 | 7.442,56 | 54.053,80 | 15.311,24 |

Teil-Rechnung 2014

Teil-Rechnung 2014

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-05

Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 0,06 EUR | 0,81 EUR | 0,00 EUR | -0,81 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | 0,00 EUR | -0,81 EUR | 0,05 EUR | 0,86 EUR |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 960,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | -12.500,00 | 0,00 | 800,00 | 13.300,00 |
| 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 | -12.500,00 | 0,00 | 800,00 | 13.300,00 |
| 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 | -12.500,00 | 0,00 | 800,00 | 13.300,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | -12.500,00 | 0,00 | 800,00 | 13.300,00 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500,00 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-05

Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 780,00 | 180,00 | 180,00 | 52,80 | -127,20 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 780,00 | 12.680,00 | 180,00 | 52,80 | -12.627,20 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | 180,00 | -12.680,00 | -180,00 | 747,20 | 13.427,20 |
| 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) | 180,00 | -12.680,00 | -180,00 | 747,20 | 13.427,20 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-06 Schülerbeförderung

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 26,90 EUR | 33,25 EUR | 32,50 EUR | -0,75 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -26,69 EUR | -30,02 EUR | -29,64 EUR | 0,38 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,36 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1,56 | 50.000,00 | 0,00 | 43.422,96 | -6.577,04 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.215,00 | 0,00 | 0,00 | 962,25 | 962,25 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,92 | 508,92 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.216,56 | 50.000,00 | 0,00 | 44.894,49 | -5.105,51 |
| 11 - Personalaufwendungen | 6.526,49 | 6.640,00 | 0,00 | 13.675,04 | 7.035,04 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.015,03 | 2.290,00 | 0,00 | 4.484,12 | 2.194,12 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 400.239,06 | 522.754,38 | 17.624,38 | 490.191,95 | -32.562,43 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 228,72 | 230,00 | 0,00 | 236,52 | 6,52 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 994,17 | 280,00 | 0,00 | 1.007,87 | 727,87 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 410.003,47 | 532.194,38 | 17.624,38 | 509.595,50 | -22.598,88 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -406.786,91 | -482.194,38 | -17.624,38 | -464.701,01 | 17.493,37 |
| 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) | -406.786,91 | -482.194,38 | -17.624,38 | -464.701,01 | 17.493,37 |
| 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) | -406.786,91 | -482.194,38 | -17.624,38 | -464.701,01 | 17.493,37 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-06 Schülerbeförderung

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|-------------------------------------|-------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|
| | 2013 | Ansatz 2014 | Erm. 2014 | 2014 | 2014 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -406.786,91 | -482.194,38 | -17.624,38 | -464.701,01 | 17.493,37 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | 2013 | Ansatz 2014 | Erm. 2014 | 2014 | 2014 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,18 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 647,35 | 50.000,00 | 0,00 | 24.269,87 | -25.730,13 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,45 | 24,45 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 647,35 | 50.000,00 | 0,00 | 24.294,50 | -25.705,50 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 4.216,77 | 4.390,00 | 0,00 | 4.507,40 | 117,40 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 2.372,29 | 3.260,00 | 0,00 | 3.555,57 | 295,57 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 373.103,66 | 522.754,38 | 17.624,38 | 495.903,00 | -26.851,38 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 259,06 | 280,00 | 0,00 | 246,84 | -33,16 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 379.951,78 | 530.684,38 | 17.624,38 | 504.212,81 | -26.471,57 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -379.304,43 | -480.684,38 | -17.624,38 | -479.918,31 | 766,07 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,87 | 510,87 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,87 | 510,87 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -510,87 | -510,87 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -379.304,43 | -480.684,38 | -17.624,38 | -480.429,18 | 255,20 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|----------|----------------|---------------|--------------|-----------------|
| | 2013 | Ansatz 2014 | Erm. 2014 | 2014 | 2014 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 03-06-01-01 Neuerrichtung von Schulbuswartehäuschen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -510,87 | -510,87 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,87 | 510,87 |

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 5,18 EUR | 5,46 EUR | 6,05 EUR | 0,59 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -4,90 EUR | -5,46 EUR | -6,00 EUR | -0,54 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,73 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 12,57 | 12,57 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 4.253,81 | 0,00 | 0,00 | 702,06 | 702,06 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.256,14 | 0,00 | 0,00 | 715,36 | 715,36 |
| 11 - Personalaufwendungen | 7.341,68 | 7.080,00 | 0,00 | 12.925,82 | 5.845,82 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 3.975,77 | 4.350,00 | 0,00 | 8.516,37 | 4.166,37 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 251,40 | 280,00 | 0,00 | 276,36 | -3,64 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.393,65 | 72.720,00 | 0,00 | 73.159,38 | 439,38 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 78.962,50 | 84.430,00 | 0,00 | 94.877,93 | 10.447,93 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -74.706,36 | -84.430,00 | 0,00 | -94.162,57 | -9.732,57 |
| 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) | -74.706,36 | -84.430,00 | 0,00 | -94.162,57 | -9.732,57 |
| 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) | -74.706,36 | -84.430,00 | 0,00 | -94.162,57 | -9.732,57 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -74.706,36 | -84.430,00 | 0,00 | -94.162,57 | -9.732,57 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-07

Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,36 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,19 | 8,19 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,97 | 52,97 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,52 | 61,52 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 5.478,11 | 5.270,00 | 0,00 | 5.438,66 | 168,66 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 4.680,66 | 6.200,00 | 0,00 | 6.757,82 | 557,82 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 184,86 | 300,00 | 0,00 | 269,23 | -30,77 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 67.283,70 | 72.720,00 | 0,00 | 72.847,89 | 127,89 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 77.627,33 | 84.490,00 | 0,00 | 85.313,60 | 823,60 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -77.627,33 | -84.490,00 | 0,00 | -85.252,08 | -762,08 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 330.071,00 | 339.330,00 | 0,00 | 339.330,00 | 0,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 330.071,00 | 339.330,00 | 0,00 | 339.330,00 | 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) | 330.071,00 | 339.330,00 | 0,00 | 339.330,00 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 252.443,67 | 254.840,00 | 0,00 | 254.077,92 | -762,08 |

Produktbereich 04

Kultur und

Wissenschaft

Produktgruppe:

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

Teil-Rechnung 2014

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktdefinition

| |
|-------------------------------|
| Verantwortlich FB4, |
|-------------------------------|

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 11,74 EUR | 11,98 EUR | 13,57 EUR | 1,59 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -10,24 EUR | -11,79 EUR | -12,60 EUR | -0,81 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,78 | 1,01 | 1,01 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,44 | 0,86 | 0,86 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,34 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.993,88 | 0,00 | 0,00 | 5.556,08 | 5.556,08 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.587,08 | 3.000,00 | 0,00 | 7.548,57 | 4.548,57 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5,45 | 0,00 | 0,00 | 29,99 | 29,99 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 14.295,56 | 50,00 | 0,00 | 2.115,07 | 2.065,07 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 22.881,97 | 3.050,00 | 0,00 | 15.249,71 | 12.199,71 |
| 11 - Personalaufwendungen | 62.467,52 | 68.130,00 | 0,00 | 85.764,12 | 17.634,12 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 12.033,34 | 13.410,00 | 0,00 | 26.251,04 | 12.841,04 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 622,20 | 650,00 | 0,00 | 638,14 | -11,86 |
| 15 - Transferaufwendungen | 77.754,80 | 80.865,00 | 125,00 | 70.096,02 | -10.768,98 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.034,01 | 22.520,00 | 0,00 | 30.084,56 | 7.564,56 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 178.911,87 | 185.575,00 | 125,00 | 212.833,88 | 27.258,88 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -156.029,90 | -182.525,00 | -125,00 | -197.584,17 | -15.059,17 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -156.029,90 | -182.525,00 | -125,00 | -197.584,17 | -15.059,17 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -156.029,90 | -182.525,00 | -125,00 | -197.584,17 | -15.059,17 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -156.029,90 | -182.525,00 | -125,00 | -197.584,17 | -15.059,17 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.376,36 | 0,00 | 0,00 | 5.443,16 | 5.443,16 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.587,08 | 3.000,00 | 0,00 | 7.547,77 | 4.547,77 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,51 | 19,51 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.500,00 | 50,00 | 0,00 | 126,32 | 76,32 |
| 9 | Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 9.463,44 | 3.050,00 | 0,00 | 13.136,76 | 10.086,76 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 57.240,74 | 62.950,00 | 0,00 | 64.134,97 | 1.184,97 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 14.166,81 | 19.110,00 | 0,00 | 20.819,55 | 1.709,55 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 447,10 | 700,00 | 0,00 | 625,50 | -74,50 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 77.754,80 | 80.865,00 | 125,00 | 70.096,02 | -10.768,98 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 25.465,80 | 23.295,00 | 775,00 | 28.352,39 | 5.057,39 |
| 16 | Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 175.075,25 | 186.920,00 | 900,00 | 184.028,43 | -2.891,57 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -165.611,81 | -183.870,00 | -900,00 | -170.891,67 | 12.978,33 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -165.611,81 | -183.870,00 | -900,00 | -170.891,67 | 12.978,33 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-01 Kulturförderung

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 5,11 EUR | 5,77 EUR | 7,60 EUR | 1,83 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -3,86 EUR | -5,58 EUR | -6,72 EUR | -1,14 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,46 | 0,88 | 0,88 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,36 | 0,78 | 0,78 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.993,88 | 0,00 | 0,00 | 5.556,08 | 5.556,08 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.587,08 | 3.000,00 | 0,00 | 6.791,09 | 3.791,09 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 21,28 | 21,28 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 10.477,53 | 50,00 | 0,00 | 1.489,88 | 1.439,88 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 19.062,38 | 3.050,00 | 0,00 | 13.858,33 | 10.808,33 |
| 11 - Personalaufwendungen | 44.885,86 | 58.330,00 | 0,00 | 71.265,90 | 12.935,90 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 8.478,99 | 9.470,00 | 0,00 | 18.537,53 | 9.067,53 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 415,19 | 440,00 | 0,00 | 427,77 | -12,23 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.739,00 | 3.865,00 | 125,00 | 3.864,00 | -1,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.303,80 | 17.380,00 | 0,00 | 25.162,38 | 7.782,38 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 77.822,84 | 89.485,00 | 125,00 | 119.257,58 | 29.772,58 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -58.760,46 | -86.435,00 | -125,00 | -105.399,25 | -18.964,25 |
| 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) | -58.760,46 | -86.435,00 | -125,00 | -105.399,25 | -18.964,25 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-01 Kulturförderung

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 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) | -58.760,46 | -86.435,00 | -125,00 | -105.399,25 | -18.964,25 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -58.760,46 | -86.435,00 | -125,00 | -105.399,25 | -18.964,25 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.376,36 | 0,00 | 0,00 | 5.443,16 | 5.443,16 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.587,08 | 3.000,00 | 0,00 | 6.790,53 | 3.790,53 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,85 | 13,85 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 1.500,00 | 50,00 | 0,00 | 89,65 | 39,65 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 9.463,44 | 3.050,00 | 0,00 | 12.337,19 | 9.287,19 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 41.165,29 | 54.570,00 | 0,00 | 55.543,45 | 973,45 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 9.982,29 | 13.490,00 | 0,00 | 14.693,60 | 1.203,60 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 316,68 | 490,00 | 0,00 | 436,30 | -53,70 |
| 14 - Transferauszahlungen | 2.739,00 | 3.865,00 | 125,00 | 3.864,00 | -1,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 20.816,82 | 18.155,00 | 775,00 | 23.711,90 | 5.556,90 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 75.020,08 | 90.570,00 | 900,00 | 98.249,25 | 7.679,25 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -65.556,64 | -87.520,00 | -900,00 | -85.912,06 | 1.607,94 |
| 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) | -65.556,64 | -87.520,00 | -900,00 | -85.912,06 | 1.607,94 |

Teil-Rechnung 2014

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 heranführen und nach Neigung und Begabung im instrumentalen Unterricht fördern. Die Musikschule arbeitet in Kooperation mit den Ganztagsgrundschulen. |
| Verantwortlich |
| FB4, |
| Auftragsgrundlagen |
| Öffentlich-rechtl. Vereinbarung der beteiligten Städte und des Kreises Warendorf |
| Ziele |
| - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Musikschulangebotes |
| Zielgruppen |
| Kinder, Jugendliche |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang <i>Anzahl Musikschüler/innen</i> | 483 | 480 | 427 | -53 |
| Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Musikschüler/in</i> | 96,20 EUR | 103,73 EUR | 105,05 EUR | 1,32 EUR |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 3,05 EUR | 3,11 EUR | 3,19 EUR | 0,08 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -2,95 EUR | -3,11 EUR | -3,17 EUR | -0,06 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen davon Gehobener Dienst | 0,03 0,03 | 0,03 0,03 | 0,03 0,03 | 0,00 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 3,87 | 3,87 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.485,77 | 0,00 | 0,00 | 239,11 | 239,11 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.486,55 | 0,00 | 0,00 | 243,22 | 243,22 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.398,61 | 2.330,00 | 0,00 | 4.057,87 | 1.727,87 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 1.367,16 | 1.480,00 | 0,00 | 2.896,36 | 1.416,36 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100,24 | 100,00 | 0,00 | 101,54 | 1,54 |
| 15 - Transferaufwendungen | 42.426,04 | 44.000,00 | 0,00 | 42.678,33 | -1.321,67 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 173,88 | 150,00 | 0,00 | 240,18 | 90,18 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 46.465,93 | 48.060,00 | 0,00 | 49.974,28 | 1.914,28 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -44.979,38 | -48.060,00 | 0,00 | -49.731,06 | -1.671,06 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -44.979,38 | -48.060,00 | 0,00 | -49.731,06 | -1.671,06 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-02 Musikschule

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
| | 2013 | Ansatz | erm. | 2014 | 2014 |
| | EUR | 2014 | 2014 | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -44.979,38 | -48.060,00 | 0,00 | -49.731,06 | -1.671,06 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -44.979,38 | -48.060,00 | 0,00 | -49.731,06 | -1.671,06 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
| | 2013 | Ansatz | erm. | 2014 | 2014 |
| | EUR | 2014 | 2014 | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,52 | 2,52 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,30 | 16,30 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,94 | 18,94 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.883,79 | 1.800,00 | 0,00 | 1.858,56 | 58,56 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 1.609,56 | 2.110,00 | 0,00 | 2.302,62 | 192,62 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 61,00 | 100,00 | 0,00 | 91,16 | -8,84 |
| 14 - Transferauszahlungen | 42.426,04 | 44.000,00 | 0,00 | 42.678,33 | -1.321,67 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 142,33 | 150,00 | 0,00 | 134,25 | -15,75 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 46.122,72 | 48.160,00 | 0,00 | 47.064,92 | -1.095,08 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -46.122,72 | -48.160,00 | 0,00 | -47.045,98 | 1.114,02 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -46.122,72 | -48.160,00 | 0,00 | -47.045,98 | 1.114,02 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-03 Volkshochschule

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Anzahl Teilnehmer insgesamt | 1.261 | 1.650 | 1.295 | -355 |
| Anzahl Teilnehmer Kurse | 697 | 850 | 591 | -259 |
| Anzahl Teilnehmer Veranstaltungen | 564 | 750 | 704 | -46 |
| Zahl der Kurse/Veranstaltungen | 96 | 110 | 115 | 5 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Teilnehmer/in | 43,32 EUR | 28,99 EUR | 27,05 EUR | -1,94 EUR |
| Aufwand je Einwohner | 3,58 EUR | 3,10 EUR | 2,78 EUR | -0,32 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -3,43 EUR | -3,10 EUR | -2,71 EUR | 0,39 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,29 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,24 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,24 | 757,24 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 4,84 | 4,84 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.332,26 | 0,00 | 0,00 | 386,08 | 386,08 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.333,04 | 0,00 | 0,00 | 1.148,16 | 1.148,16 |
| 11 - Personalaufwendungen | 15.183,05 | 7.470,00 | 0,00 | 10.440,35 | 2.970,35 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.187,19 | 2.460,00 | 0,00 | 4.817,15 | 2.357,15 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106,77 | 110,00 | 0,00 | 108,83 | -1,17 |
| 15 - Transferaufwendungen | 32.589,76 | 33.000,00 | 0,00 | 23.553,69 | -9.446,31 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.556,33 | 4.990,00 | 0,00 | 4.682,00 | -308,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 54.623,10 | 48.030,00 | 0,00 | 43.602,02 | -4.427,98 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -52.290,06 | -48.030,00 | 0,00 | -42.453,86 | 5.576,14 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-03 Volkshochschule

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 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) | -52.290,06 | -48.030,00 | 0,00 | -42.453,86 | 5.576,14 |
| 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) | -52.290,06 | -48.030,00 | 0,00 | -42.453,86 | 5.576,14 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -52.290,06 | -48.030,00 | 0,00 | -42.453,86 | 5.576,14 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,12 | 757,12 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,14 | 3,14 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,37 | 20,37 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,63 | 780,63 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 14.191,66 | 6.580,00 | 0,00 | 6.732,96 | 152,96 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 2.574,96 | 3.510,00 | 0,00 | 3.823,33 | 313,33 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 69,42 | 110,00 | 0,00 | 98,04 | -11,96 |
| 14 - Transferauszahlungen | 32.589,76 | 33.000,00 | 0,00 | 23.553,69 | -9.446,31 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 4.506,65 | 4.990,00 | 0,00 | 4.506,24 | -483,76 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 53.932,45 | 48.190,00 | 0,00 | 38.714,26 | -9.475,74 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -53.932,45 | -48.190,00 | 0,00 | -37.933,63 | 10.256,37 |
| 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) | -53.932,45 | -48.190,00 | 0,00 | -37.933,63 | 10.256,37 |

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Produktgruppe:

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

Teil-Rechnung 2014

Bereich 05 Soziale Leistungen

Produktdefinition

| |
|-------------------------------|
| Verantwortlich FB4, |
|-------------------------------|

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 32,53 EUR | 37,27 EUR | 45,01 EUR | 7,74 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -20,00 EUR | -30,55 EUR | -32,77 EUR | -2,22 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 2,23 | 2,69 | 2,69 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,63 | 1,64 | 1,64 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 1,60 | 1,05 | 1,05 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.485,99 | 6.990,00 | 0,00 | 128.147,04 | 121.157,04 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 23.463,84 | 6.550,00 | 0,00 | 11.403,67 | 4.853,67 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.853,21 | 40.300,00 | 0,00 | 48.023,82 | 7.723,82 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.598,00 | 0,00 | 0,00 | 2.948,74 | 2.948,74 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 85.649,15 | 54.200,00 | 0,00 | 2.506,14 | -51.693,86 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 25.312,06 | 0,00 | 0,00 | 3.061,52 | 3.061,52 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 195.362,25 | 108.040,00 | 0,00 | 196.090,93 | 88.050,93 |
| 11 - Personalaufwendungen | 127.482,29 | 139.760,00 | 0,00 | 147.290,97 | 7.530,97 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 6.628,74 | 4.440,00 | 0,00 | 8.689,08 | 4.249,08 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.605,85 | 78.460,00 | 15.000,00 | 70.548,44 | -7.911,56 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 10.192,74 | 10.190,00 | 0,00 | 11.015,77 | 825,77 |
| 15 - Transferaufwendungen | 268.661,44 | 376.700,00 | 45.000,00 | 436.640,69 | 59.940,69 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.115,61 | 27.630,00 | 0,00 | 21.678,44 | -5.951,56 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 495.686,67 | 637.180,00 | 60.000,00 | 695.863,39 | 58.683,39 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -300.324,42 | -529.140,00 | -60.000,00 | -499.772,46 | 29.367,54 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -300.324,42 | -529.140,00 | -60.000,00 | -499.772,46 | 29.367,54 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -300.324,42 | -529.140,00 | -60.000,00 | -499.772,46 | 29.367,54 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.264,10 | 4.030,00 | 0,00 | 4.106,10 | 76,10 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -304.588,52 | -533.170,00 | -60.000,00 | -503.878,56 | 29.291,44 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2014

Bereich 05 Soziale Leistungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.107,50 | 0,00 | 0,00 | 121.151,45 | 121.151,45 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 22.608,67 | 6.550,00 | 0,00 | 11.404,62 | 4.854,62 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.544,05 | 40.300,00 | 0,00 | 49.374,41 | 9.074,41 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 5.262,28 | 5.262,28 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 85.744,50 | 54.200,00 | 0,00 | 2.458,47 | -51.741,53 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,07 | 950,07 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 159.284,72 | 101.050,00 | 0,00 | 190.601,30 | 89.551,30 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 124.112,34 | 138.170,00 | 0,00 | 140.215,68 | 2.045,68 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 7.804,01 | 6.330,00 | 0,00 | 6.907,86 | 577,86 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.120,76 | 78.770,00 | 15.000,00 | 69.958,36 | -8.811,64 |
| 14 - Transferauszahlungen | 275.427,46 | 376.700,00 | 45.000,00 | 436.992,38 | 60.292,38 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 24.291,83 | 27.660,00 | 0,00 | 22.001,70 | -5.658,30 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 488.756,40 | 627.630,00 | 60.000,00 | 676.075,98 | 48.445,98 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -329.471,68 | -526.580,00 | -60.000,00 | -485.474,68 | 41.105,32 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 184.000,00 | 0,00 | 158.291,09 | -25.708,91 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.491,60 | 33.491,60 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 184.000,00 | 0,00 | 191.782,69 | 7.782,69 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | -184.000,00 | 0,00 | -191.782,69 | -7.782,69 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -329.471,68 | -710.580,00 | -60.000,00 | -677.257,37 | 33.322,63 |

Teil-Rechnung 2014

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 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 2,77 EUR | 3,19 EUR | 3,39 EUR | 0,20 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -2,58 EUR | -3,19 EUR | -3,34 EUR | -0,15 EUR |
| <i>Anzahl Fälle Grundsicherung bei Alter</i> | 38 | 38 | 40 | 2 |
| <i>Anzahl Fälle Grundsicherung bei Erwerbsminderung</i> | 39 | 41 | 43 | 2 |
| <i>Anzahl Fälle Sozialhilfe</i> | 15 | 15 | 17 | 2 |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,64 | 0,86 | 0,86 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,18 | 0,63 | 0,63 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,46 | 0,23 | 0,23 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,52 | 3,52 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12,44 | 0,00 | 0,00 | 68,70 | 68,70 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.935,52 | 0,00 | 0,00 | 587,13 | 587,13 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.947,96 | 0,00 | 0,00 | 659,35 | 659,35 |
| 11 - Personalaufwendungen | 36.260,80 | 43.900,00 | 0,00 | 46.367,80 | 2.467,80 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.081,38 | 1.480,00 | 0,00 | 2.896,36 | 1.416,36 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.351,99 | 1.450,00 | 0,00 | 1.413,24 | -36,76 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.527,19 | 2.520,00 | 0,00 | 2.446,69 | -73,31 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 42.221,36 | 49.350,00 | 0,00 | 53.124,09 | 3.774,09 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -39.273,40 | -49.350,00 | 0,00 | -52.464,74 | -3.114,74 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-01

Grundversorgungsleistungen

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -39.273,40 | -49.350,00 | 0,00 | -52.464,74 | -3.114,74 |
| 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) | -39.273,40 | -49.350,00 | 0,00 | -52.464,74 | -3.114,74 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -39.273,40 | -49.350,00 | 0,00 | -52.464,74 | -3.114,74 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 1,72 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,71 | 44,71 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,32 | 289,32 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,75 | 335,75 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 35.103,09 | 43.370,00 | 0,00 | 44.018,63 | 648,63 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 2.450,41 | 2.110,00 | 0,00 | 2.302,62 | 192,62 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.003,51 | 1.580,00 | 0,00 | 1.406,83 | -173,17 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 2.398,72 | 2.520,00 | 0,00 | 2.322,88 | -197,12 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 40.955,73 | 49.580,00 | 0,00 | 50.050,96 | 470,96 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -40.955,73 | -49.580,00 | 0,00 | -49.715,21 | -135,21 |
| 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) | -40.955,73 | -49.580,00 | 0,00 | -49.715,21 | -135,21 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-02 Leistungen für Asylbewerber

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Anzahl Leistungsempfänger insgesamt | 47 | 53 | 68 | 15 |
| Anzahl Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG | 30 | 38 | 55 | 17 |
| Anzahl Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG | 17 | 15 | 13 | -2 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 20,09 EUR | 23,82 EUR | 30,47 EUR | 6,65 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -12,71 EUR | -20,04 EUR | -21,98 EUR | -1,94 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,62 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,37 | 0,63 | 0,63 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,25 | 0,12 | 0,12 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 990,35 | 0,00 | 0,00 | 121.151,45 | 121.151,45 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 23.463,84 | 6.550,00 | 0,00 | 11.403,67 | 4.853,67 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,91 | 2,91 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 84.874,79 | 52.000,00 | 0,00 | 154,89 | -51.845,11 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.181,47 | 0,00 | 0,00 | 547,06 | 547,06 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 112.510,45 | 58.550,00 | 0,00 | 133.259,98 | 74.709,98 |
| 11 - Personalaufwendungen | 39.105,62 | 41.810,00 | 0,00 | 44.222,46 | 2.412,46 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.465,98 | 1.480,00 | 0,00 | 2.896,36 | 1.416,36 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.130,80 | 1.270,00 | 0,00 | 1.217,19 | -52,81 |
| 15 - Transferaufwendungen | 259.769,29 | 366.000,00 | 45.000,00 | 427.590,89 | 61.590,89 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.657,85 | 3.120,00 | 0,00 | 2.067,80 | -1.052,20 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 306.129,54 | 413.680,00 | 45.000,00 | 477.994,70 | 64.314,70 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-02

Leistungen für Asylbewerber

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -193.619,09 | -355.130,00 | -45.000,00 | -344.734,72 | 10.395,28 |
| 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) | -193.619,09 | -355.130,00 | -45.000,00 | -344.734,72 | 10.395,28 |
| 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) | -193.619,09 | -355.130,00 | -45.000,00 | -344.734,72 | 10.395,28 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -193.619,09 | -355.130,00 | -45.000,00 | -344.734,72 | 10.395,28 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 607,50 | 0,00 | 0,00 | 121.151,45 | 121.151,45 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 22.608,67 | 6.550,00 | 0,00 | 11.404,62 | 4.854,62 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 1,43 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 84.863,12 | 52.000,00 | 0,00 | 132,94 | -51.867,06 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,87 | 264,87 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 108.079,29 | 58.550,00 | 0,00 | 132.955,31 | 74.405,31 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 37.815,61 | 41.280,00 | 0,00 | 41.882,18 | 602,18 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 2.903,19 | 2.110,00 | 0,00 | 2.302,62 | 192,62 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 838,59 | 1.380,00 | 0,00 | 1.216,20 | -163,80 |
| 14 - Transferauszahlungen | 266.535,31 | 366.000,00 | 45.000,00 | 427.942,58 | 61.942,58 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 3.535,11 | 3.100,00 | 0,00 | 1.930,73 | -1.169,27 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 311.627,81 | 413.870,00 | 45.000,00 | 475.274,31 | 61.404,31 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -203.548,52 | -355.320,00 | -45.000,00 | -342.319,00 | 13.001,00 |
| 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) | -203.548,52 | -355.320,00 | -45.000,00 | -342.319,00 | 13.001,00 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-03 Soziale Einrichtungen

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Fläche der Übergangsheime | 578 | 578 | 988 | 410 |
| Anzahl der Bewohner in Übergangsheimen | 31 | 40 | 51 | 11 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Bewohner/in | 3.397,69 EUR | 2.640,25 EUR | 2.199,34 EUR | -440,91 EUR |
| Aufwand je Einwohner | 6,91 EUR | 6,82 EUR | 7,87 EUR | 1,05 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -2,38 EUR | -3,89 EUR | -4,38 EUR | -0,49 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.995,64 | 6.990,00 | 0,00 | 6.995,59 | 5,59 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.853,21 | 40.300,00 | 0,00 | 48.023,82 | 7.723,82 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 756,48 | 2.200,00 | 0,00 | 2.252,56 | 52,56 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 16.713,20 | 0,00 | 0,00 | 1.553,20 | 1.553,20 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 73.318,53 | 49.490,00 | 0,00 | 58.825,29 | 9.335,29 |
| 11 - Personalaufwendungen | 33.924,69 | 33.390,00 | 0,00 | 33.981,98 | 591,98 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.525,27 | 75.120,00 | 15.000,00 | 67.320,98 | -7.799,02 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 10.192,74 | 10.190,00 | 0,00 | 11.015,77 | 825,77 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.685,72 | 910,00 | 0,00 | 877,24 | -32,76 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 105.328,42 | 120.610,00 | 15.000,00 | 113.195,97 | -7.414,03 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-03

Soziale Einrichtungen

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -32.009,89 | -71.120,00 | -15.000,00 | -54.370,68 | 16.749,32 |
| 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) | -32.009,89 | -71.120,00 | -15.000,00 | -54.370,68 | 16.749,32 |
| 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) | -32.009,89 | -71.120,00 | -15.000,00 | -54.370,68 | 16.749,32 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.264,10 | 4.030,00 | 0,00 | 4.106,10 | 76,10 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -36.273,99 | -75.150,00 | -15.000,00 | -58.476,78 | 16.673,22 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.544,05 | 40.300,00 | 0,00 | 49.374,41 | 9.074,41 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 881,38 | 2.200,00 | 0,00 | 2.261,30 | 61,30 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,56 | 269,56 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 49.425,43 | 42.500,00 | 0,00 | 51.905,33 | 9.405,33 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 33.909,03 | 33.390,00 | 0,00 | 33.861,86 | 471,86 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.777,51 | 75.110,00 | 15.000,00 | 66.712,61 | -8.397,39 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 8.014,75 | 910,00 | 0,00 | 893,05 | -16,95 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 96.701,29 | 110.410,00 | 15.000,00 | 101.467,52 | -8.942,48 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -47.275,86 | -67.910,00 | -15.000,00 | -49.562,19 | 18.347,81 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 184.000,00 | 0,00 | 158.291,09 | -25.708,91 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.491,60 | 33.491,60 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 184.000,00 | 0,00 | 191.782,69 | 7.782,69 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | -184.000,00 | 0,00 | -191.782,69 | -7.782,69 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -47.275,86 | -251.910,00 | -15.000,00 | -241.344,88 | 10.565,12 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 05 Soziale Leistungen
Gruppe 05-03 Soziale Einrichtungen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| 05-03-01-01 Erwerb und Umbau Hoflinde | 0,00 | -184.000,00 | 0,00 | -188.212,69 | -4.212,69 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 184.000,00 | 0,00 | 158.291,09 | -25.708,91 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.921,60 | 29.921,60 |
| 05-03-01-02 Umbau Mädgestiege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.570,00 | -3.570,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 | 3.570,00 |

Teil-Rechnung 2014

Teil-Rechnung 2014

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-04 Sonstige soziale Leistungen

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang <i>Anzahl der geförderten Träger</i> | 8 | 8 | 9 | 1 |
| Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Einwohner</i> | 2,76 EUR | 3,43 EUR | 3,29 EUR | -0,14 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -2,33 EUR | -3,43 EUR | -3,07 EUR | 0,36 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,32 | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,03 | 0,32 | 0,32 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,29 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.598,00 | 0,00 | 0,00 | 2.942,19 | 2.942,19 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5,44 | 0,00 | 0,00 | 29,99 | 29,99 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.481,87 | 0,00 | 0,00 | 374,13 | 374,13 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 6.585,31 | 0,00 | 0,00 | 3.346,31 | 3.346,31 |
| 11 - Personalaufwendungen | 18.191,18 | 20.660,00 | 0,00 | 22.718,73 | 2.058,73 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.081,38 | 1.480,00 | 0,00 | 2.896,36 | 1.416,36 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 597,79 | 620,00 | 0,00 | 597,03 | -22,97 |
| 15 - Transferaufwendungen | 8.892,15 | 9.700,00 | 0,00 | 9.049,80 | -650,20 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.244,85 | 21.080,00 | 0,00 | 16.286,71 | -4.793,29 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 42.007,35 | 53.540,00 | 0,00 | 51.548,63 | -1.991,37 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -35.422,04 | -53.540,00 | 0,00 | -48.202,32 | 5.337,68 |
| 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) | -35.422,04 | -53.540,00 | 0,00 | -48.202,32 | 5.337,68 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-04

Sonstige soziale Leistungen

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
| | 2013 | Ansatz | erm. | 2014 | 2014 |
| | EUR | 2014 | 2014 | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -35.422,04 | -53.540,00 | 0,00 | -48.202,32 | 5.337,68 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -35.422,04 | -53.540,00 | 0,00 | -48.202,32 | 5.337,68 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
| | 2013 | Ansatz | erm. | 2014 | 2014 |
| | EUR | 2014 | 2014 | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 5.259,07 | 5.259,07 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,52 | 19,52 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,32 | 126,32 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 5.404,91 | 5.404,91 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 17.284,61 | 20.130,00 | 0,00 | 20.453,01 | 323,01 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 2.450,41 | 2.110,00 | 0,00 | 2.302,62 | 192,62 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 501,15 | 700,00 | 0,00 | 622,72 | -77,28 |
| 14 - Transferauszahlungen | 8.892,15 | 9.700,00 | 0,00 | 9.049,80 | -650,20 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 10.343,25 | 21.130,00 | 0,00 | 16.855,04 | -4.274,96 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 39.471,57 | 53.770,00 | 0,00 | 49.283,19 | -4.486,81 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -37.691,57 | -53.770,00 | 0,00 | -43.878,28 | 9.891,72 |
| 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) | -37.691,57 | -53.770,00 | 0,00 | -43.878,28 | 9.891,72 |

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:

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

Teil-Rechnung 2014

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

| |
|-------------------------------|
| Verantwortlich FB4, |
|-------------------------------|

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 27,72 EUR | 30,38 EUR | 32,48 EUR | 2,10 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -26,03 EUR | -29,11 EUR | -31,05 EUR | -1,94 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 2,58 | 2,55 | 2,55 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 1,12 | 1,09 | 1,09 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.983,38 | 14.560,00 | 0,00 | 12.922,05 | -1.637,95 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,85 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.903,29 | 4.600,00 | 0,00 | 7.980,86 | 3.380,86 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 9.280,55 | 1.010,00 | 0,00 | 1.964,33 | 954,33 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 26.167,22 | 20.170,00 | 0,00 | 22.868,09 | 2.698,09 |
| 11 - Personalaufwendungen | 166.343,53 | 172.630,00 | 0,00 | 177.554,40 | 4.924,40 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 1.957,55 | 940,00 | 0,00 | 1.849,04 | 909,04 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.824,75 | 22.753,36 | 7.693,36 | 10.810,76 | -11.942,60 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 46.261,02 | 48.090,00 | 0,00 | 44.741,82 | -3.348,18 |
| 15 - Transferaufwendungen | 178.869,30 | 208.850,00 | 0,00 | 204.200,53 | -4.649,47 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.231,72 | 29.475,25 | 4.825,25 | 24.138,67 | -5.336,58 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 422.487,87 | 482.738,61 | 12.518,61 | 463.295,22 | -19.443,39 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -396.320,65 | -462.568,61 | -12.518,61 | -440.427,13 | 22.141,48 |
| 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) | -396.320,65 | -462.568,61 | -12.518,61 | -440.427,13 | 22.141,48 |
| 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) | -396.320,65 | -462.568,61 | -12.518,61 | -440.427,13 | 22.141,48 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 490,54 | 490,00 | 0,00 | 471,54 | -18,46 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -396.811,19 | -463.058,61 | -12.518,61 | -440.898,67 | 22.159,94 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.564,06 | 13.500,00 | 0,00 | 10.162,87 | -3.337,13 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,42 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.911,96 | 4.600,00 | 0,00 | 7.961,67 | 3.361,67 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784,73 | 784,73 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 20.476,02 | 18.100,00 | 0,00 | 18.909,69 | 809,69 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 164.428,12 | 172.010,00 | 0,00 | 174.404,79 | 2.394,79 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 2.304,61 | 1.330,00 | 0,00 | 1.456,62 | 126,62 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.013,74 | 26.763,36 | 7.693,36 | 11.891,64 | -14.871,72 |
| 14 - Transferauszahlungen | 179.049,48 | 208.850,00 | 0,00 | 214.153,87 | 5.303,87 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 19.272,50 | 29.475,25 | 4.825,25 | 19.406,77 | -10.068,48 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 374.068,45 | 438.428,61 | 12.518,61 | 421.313,69 | -17.114,92 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -353.592,43 | -420.328,61 | -12.518,61 | -402.404,00 | 17.924,61 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 22.645,26 | 150.289,02 | 34.289,02 | 57.970,21 | -92.318,81 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 22.645,26 | 150.289,02 | 34.289,02 | 57.970,21 | -92.318,81 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -20.645,26 | -150.289,02 | -34.289,02 | -57.970,21 | 92.318,81 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -374.237,69 | -570.617,63 | -46.807,63 | -460.374,21 | 110.243,42 |

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Anzahl Kindertageseinrichtungen | 8 | 8 | 8 | 0 |
| Anzahl Gruppen | 28 | 28 | 29 | 1 |
| Anzahl betreute Kinder 3 Jahre und älter | 448 | 448 | 449 | 1 |
| Anzahl betreute Kinder unter 3 Jahren | 90 | 117 | 123 | 6 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 14,32 EUR | 15,94 EUR | 15,76 EUR | -0,18 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -13,88 EUR | -15,64 EUR | -15,24 EUR | 0,40 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,58 | 0,78 | 0,78 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,06 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,85 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.870,75 | 4.600,00 | 0,00 | 7.935,20 | 3.335,20 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.882,83 | 0,00 | 0,00 | 170,45 | 170,45 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 6.753,58 | 4.600,00 | 0,00 | 8.106,50 | 3.506,50 |
| 11 - Personalaufwendungen | 51.826,44 | 55.620,00 | 0,00 | 57.177,39 | 1.557,39 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 1.591,11 | 500,00 | 0,00 | 981,14 | 481,14 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 364,11 | 380,00 | 0,00 | 377,90 | -2,10 |
| 15 - Transferaufwendungen | 163.840,11 | 189.600,00 | 0,00 | 188.048,68 | -1.551,32 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 611,67 | 610,00 | 0,00 | 602,52 | -7,48 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 218.233,44 | 246.710,00 | 0,00 | 247.187,63 | 477,63 |

Teil-Rechnung 2014

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 |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -211.479,86 | -242.110,00 | 0,00 | -239.081,13 | 3.028,87 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -211.479,86 | -242.110,00 | 0,00 | -239.081,13 | 3.028,87 |
| 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) | -211.479,86 | -242.110,00 | 0,00 | -239.081,13 | 3.028,87 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -211.479,86 | -242.110,00 | 0,00 | -239.081,13 | 3.028,87 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,42 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.867,64 | 4.600,00 | 0,00 | 7.929,13 | 3.329,13 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,35 | 73,35 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 4.867,64 | 4.600,00 | 0,00 | 8.002,90 | 3.402,90 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 50.671,85 | 55.440,00 | 0,00 | 56.232,94 | 792,94 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 1.873,21 | 710,00 | 0,00 | 771,10 | 61,10 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 255,68 | 390,00 | 0,00 | 345,15 | -44,85 |
| 14 - Transferauszahlungen | 163.840,11 | 189.600,00 | 0,00 | 198.229,72 | 8.629,72 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 578,39 | 610,00 | 0,00 | 562,79 | -47,21 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 217.219,24 | 246.750,00 | 0,00 | 256.141,70 | 9.391,70 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -212.351,60 | -242.150,00 | 0,00 | -248.138,80 | -5.988,80 |
| 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) | -212.351,60 | -242.150,00 | 0,00 | -248.138,80 | -5.988,80 |

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Aus- und Fortbildung von Jugendleitern/innen | | | | |
| - Anzahl Veranstaltungen | 8 | 5 | 5 | 0 |
| - Anzahl Teilnehmer/innen | 133 | 80 | 104 | 24 |
| Ferienprogramme | | | | |
| - Anzahl Veranstaltungen | 118 | 0 | | 0 |
| - Anzahl Teilnehmer/innen | 754 | | | |
| - Teilnehmer Halli-Galli | | 200 | 246 | 46 |
| - Teilnehmer MINILON | | 300 | 309 | 9 |
| - Teilnehmer Sonnenstrahlprojekt | | 80 | 85 | 5 |
| - weitere Veranstaltungen in Drensteinfurt | | 25 | 30 | 5 |
| - weitere Veranstaltungen in Rinkerode | | 10 | 7 | -3 |
| - weitere Veranstaltungen in Walstedde | | 5 | 7 | 2 |
| - Ausflüge | | 5 | 6 | 1 |
| Offene Treffs für Jugendliche | | | | |
| - Anzahl Angebote | 3 | 3 | 2 | -1 |
| - Anzahl Öffnungstage JT Drensteinfurt | | 40 | | -40 |
| Offene Treffs für Kinder | | | | |
| - Anzahl Angebote | 3 | 3 | 3 | 0 |
| - Anzahl Öffnungstage Café KIDZ | 42 | 30 | 72 | 42 |
| Zuschüsse zu Ferienfreizeiten | | | | |
| - Anzahl Angebote | 4 | 5 | 5 | 0 |
| - Anzahl Teilnehmer/innen | 178 | 200 | 206 | 6 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 4,76 EUR | 5,81 EUR | 5,85 EUR | 0,04 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -3,79 EUR | -4,97 EUR | -5,12 EUR | -0,15 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,41 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2014

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

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.916,34 | 13.500,00 | 0,00 | 11.855,01 | -1.644,99 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32,54 | 0,00 | 0,00 | 45,66 | 45,66 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 4.189,07 | 0,00 | 0,00 | 31,46 | 31,46 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 15.137,95 | 13.500,00 | 0,00 | 11.932,13 | -1.567,87 |
| 11 - Personalaufwendungen | 26.746,60 | 30.500,00 | 0,00 | 31.682,18 | 1.182,18 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 183,22 | 220,00 | 0,00 | 433,95 | 213,95 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.154,00 | 8.680,00 | 0,00 | 5.540,70 | -3.139,30 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 7.022,94 | 7.540,00 | 0,00 | 7.673,70 | 133,70 |
| 15 - Transferaufwendungen | 14.779,19 | 19.000,00 | 0,00 | 15.901,85 | -3.098,15 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.589,02 | 28.845,25 | 4.825,25 | 23.502,51 | -5.342,74 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 72.474,97 | 94.785,25 | 4.825,25 | 84.734,89 | -10.050,36 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -57.337,02 | -81.285,25 | -4.825,25 | -72.802,76 | 8.482,49 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -57.337,02 | -81.285,25 | -4.825,25 | -72.802,76 | 8.482,49 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -57.337,02 | -81.285,25 | -4.825,25 | -72.802,76 | 8.482,49 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 490,54 | 490,00 | 0,00 | 471,54 | -18,46 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -57.827,56 | -81.775,25 | -4.825,25 | -73.274,30 | 8.500,95 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.564,06 | 13.500,00 | 0,00 | 10.162,87 | -3.337,13 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 44,32 | 0,00 | 0,00 | 32,54 | 32,54 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 15.608,38 | 13.500,00 | 0,00 | 10.195,41 | -3.304,59 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 26.131,75 | 30.280,00 | 0,00 | 30.680,71 | 400,71 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 215,70 | 310,00 | 0,00 | 342,76 | 32,76 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.702,24 | 12.680,00 | 0,00 | 6.407,84 | -6.272,16 |
| 14 - Transferauszahlungen | 14.959,37 | 19.000,00 | 0,00 | 15.674,15 | -3.325,85 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 18.675,43 | 28.845,25 | 4.825,25 | 18.825,78 | -10.019,47 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 64.684,49 | 91.115,25 | 4.825,25 | 71.931,24 | -19.184,01 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -49.076,11 | -77.615,25 | -4.825,25 | -61.735,83 | 15.879,42 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 13.913,62 | 12.913,62 | 13.015,58 | -898,04 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 13.913,62 | 12.913,62 | 13.015,58 | -898,04 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | -13.913,62 | -12.913,62 | -13.015,58 | 898,04 |

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -49.076,11 | -91.528,87 | -17.738,87 | -74.751,41 | 16.777,46 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 06-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -13.913,62 | -12.913,62 | -13.015,58 | 898,04 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 13.913,62 | 12.913,62 | 13.015,58 | -898,04 |

Teil-Rechnung 2014

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Anzahl Spielplätze | | | | |
| - Kinderspielplätze | 22 | 24 | 22 | -2 |
| - Abenteuerspielplätze | 2 | 2 | 2 | 0 |
| - Skateranlagen | 2 | 2 | 2 | 0 |
| - SpielPunkte | 3 | 3 | 3 | 0 |
| - Schulsportplätze | 2 | 2 | 2 | 0 |
| - Ballspielplätze | 7 | 7 | 7 | 0 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 8,65 EUR | 8,63 EUR | 10,88 EUR | 2,25 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -8,36 EUR | -8,50 EUR | -10,69 EUR | -2,19 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 1,59 | 1,47 | 1,47 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 1,30 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.067,04 | 1.060,00 | 0,00 | 1.067,04 | 7,04 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.208,65 | 1.010,00 | 0,00 | 1.762,42 | 752,42 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.275,69 | 2.070,00 | 0,00 | 2.829,46 | 759,46 |
| 11 - Personalaufwendungen | 87.770,49 | 86.510,00 | 0,00 | 88.694,83 | 2.184,83 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 183,22 | 220,00 | 0,00 | 433,95 | 213,95 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.306,64 | 13.693,36 | 7.693,36 | 4.892,16 | -8.801,20 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 39.238,08 | 40.550,00 | 0,00 | 37.068,12 | -3.481,88 |
| 15 - Transferaufwendungen | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31,03 | 20,00 | 0,00 | 33,64 | 13,64 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 131.779,46 | 141.243,36 | 7.693,36 | 131.372,70 | -9.870,66 |

Teil-Rechnung 2014

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 |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -127.503,77 | -139.173,36 | -7.693,36 | -128.543,24 | 10.630,12 |
| 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) | -127.503,77 | -139.173,36 | -7.693,36 | -128.543,24 | 10.630,12 |
| 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) | -127.503,77 | -139.173,36 | -7.693,36 | -128.543,24 | 10.630,12 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -127.503,77 | -139.173,36 | -7.693,36 | -128.543,24 | 10.630,12 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,38 | 711,38 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,38 | 711,38 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 87.624,52 | 86.290,00 | 0,00 | 87.491,14 | 1.201,14 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 215,70 | 310,00 | 0,00 | 342,76 | 32,76 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.055,82 | 13.693,36 | 7.693,36 | 5.138,65 | -8.554,71 |
| 14 - Transferauszahlungen | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 18,68 | 20,00 | 0,00 | 18,20 | -1,80 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 92.164,72 | 100.563,36 | 7.693,36 | 93.240,75 | -7.322,61 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -92.164,72 | -100.563,36 | -7.693,36 | -92.529,37 | 8.033,99 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 22.645,26 | 136.375,40 | 21.375,40 | 44.954,63 | -91.420,77 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 22.645,26 | 136.375,40 | 21.375,40 | 44.954,63 | -91.420,77 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -20.645,26 | -136.375,40 | -21.375,40 | -44.954,63 | 91.420,77 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -112.809,98 | -236.938,76 | -29.068,76 | -137.484,00 | 99.454,76 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 06-03-01-03 KSP Berthas Halde | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -9.647,14 | 40.352,86 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 9.647,14 | -40.352,86 |

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| 06-03-01-06 KSP Knäppken | -1.621,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.621,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06-03-01-07 KSP Lönsstraße | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 06-03-01-11 Skater- und Parkouranlage Drensteinfurt | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -12.623,45 | 17.376,55 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 12.623,45 | -17.376,55 |
| 06-03-01-13 Bolzplatz Ossenbeck | -2.230,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.230,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze | -18.792,97 | -26.375,40 | -21.375,40 | -22.684,04 | 3.691,36 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.792,97 | 26.375,40 | 21.375,40 | 22.684,04 | -3.691,36 |

Produktbereich 08

Sportförderung

Produktgruppe:

08-01 Sportaußenanlagen

08-02 Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich

08-03 Freibad

Teil-Rechnung 2014

Bereich 08 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich

FB4,

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 46,17 EUR | 49,95 EUR | 56,69 EUR | 6,74 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -32,05 EUR | -39,18 EUR | -44,77 EUR | -5,59 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 5,16 | 5,36 | 5,36 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 0,00 |
| davon Einfacher Dienst | 0,50 | 0,69 | 0,69 | 0,00 |
| davon Auszubildende | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 84.599,56 | 70.620,00 | 0,00 | 76.066,52 | 5.446,52 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 105.702,86 | 80.000,00 | 0,00 | 86.060,63 | 6.060,63 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.239,42 | 2.400,00 | 0,00 | 3.235,92 | 835,92 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.229,20 | 15.400,00 | 0,00 | 16.017,08 | 617,08 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 9.648,69 | 1.370,00 | 0,00 | 5.550,94 | 4.180,94 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.253,18 | 3.253,18 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 218.419,73 | 169.790,00 | 0,00 | 190.184,27 | 20.394,27 |
| 11 - Personalaufwendungen | 260.847,12 | 248.230,00 | 0,00 | 269.580,49 | 21.350,49 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 7.726,65 | 8.670,00 | 0,00 | 16.973,29 | 8.303,29 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 201.887,82 | 345.922,57 | 56.222,57 | 162.400,02 | -183.522,55 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 182.306,97 | 179.750,00 | 0,00 | 199.155,25 | 19.405,25 |
| 15 - Transferaufwendungen | 20.727,42 | 15.480,00 | 0,00 | 14.600,00 | -880,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.023,60 | 32.150,00 | 1.000,00 | 44.177,92 | 12.027,92 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 703.519,58 | 830.202,57 | 57.222,57 | 706.886,97 | -123.315,60 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -485.099,85 | -660.412,57 | -57.222,57 | -516.702,70 | 143.709,87 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -485.099,85 | -660.412,57 | -57.222,57 | -516.702,70 | 143.709,87 |
| 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) | -485.099,85 | -660.412,57 | -57.222,57 | -516.702,70 | 143.709,87 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.345,19 | 3.230,00 | 0,00 | 3.288,19 | 58,19 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -488.445,04 | -663.642,57 | -57.222,57 | -519.990,89 | 143.651,68 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2014

Bereich 08 Sportförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 105.768,46 | 80.000,00 | 0,00 | 85.995,21 | 5.995,21 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.239,42 | 2.400,00 | 0,00 | 4.510,05 | 2.110,05 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11.302,68 | 15.400,00 | 0,00 | 15.118,08 | -281,92 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 24.664,91 | 45.280,00 | 0,00 | 29.910,40 | -15.369,60 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 154.875,47 | 143.080,00 | 0,00 | 135.533,74 | -7.546,26 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 253.147,22 | 242.800,00 | 0,00 | 246.311,96 | 3.511,96 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 9.096,56 | 12.350,00 | 0,00 | 13.451,32 | 1.101,32 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 218.489,91 | 346.032,57 | 56.222,57 | 165.569,57 | -180.463,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 20.727,42 | 15.480,00 | 0,00 | 14.600,00 | -880,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 57.187,06 | 77.430,00 | 1.000,00 | 95.595,39 | 18.165,39 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 558.648,17 | 694.092,57 | 57.222,57 | 535.528,24 | -158.564,33 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -403.772,70 | -551.012,57 | -57.222,57 | -399.994,50 | 151.018,07 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 41.793,00 | 73.900,00 | 0,00 | 41.806,00 | -32.094,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 41.793,00 | 73.900,00 | 0,00 | 41.806,00 | -32.094,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 500,00 | 282.000,00 | 0,00 | 197.210,93 | -84.789,07 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.293,60 | 62.827,53 | 10.627,53 | 33.839,97 | -28.987,56 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 4.793,60 | 344.827,53 | 10.627,53 | 231.050,90 | -113.776,63 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 36.999,40 | -270.927,53 | -10.627,53 | -189.244,90 | 81.682,63 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -366.773,30 | -821.940,10 | -67.850,10 | -589.239,40 | 232.700,70 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 15,81 EUR | 16,17 EUR | 21,13 EUR | 4,96 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -11,06 EUR | -12,34 EUR | -16,66 EUR | -4,32 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58.102,18 | 44.130,00 | 0,00 | 49.569,14 | 5.439,14 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,49 | 425,49 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.490,85 | 15.400,00 | 0,00 | 15.291,48 | -108,52 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.448,13 | 1.370,00 | 0,00 | 3.131,53 | 1.761,53 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.253,18 | 3.253,18 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 74.041,16 | 60.900,00 | 0,00 | 71.670,82 | 10.770,82 |
| 11 - Personalaufwendungen | 53.301,65 | 53.730,00 | 0,00 | 54.670,61 | 940,61 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.008,86 | 99.819,19 | 7.379,19 | 71.484,64 | -28.334,55 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 80.394,46 | 75.770,00 | 0,00 | 96.207,01 | 20.437,01 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.182,28 | 28.360,00 | 0,00 | 28.678,74 | 318,74 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 240.887,25 | 257.679,19 | 7.379,19 | 251.041,00 | -6.638,19 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -166.846,09 | -196.779,19 | -7.379,19 | -179.370,18 | 17.409,01 |
| 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) | -166.846,09 | -196.779,19 | -7.379,19 | -179.370,18 | 17.409,01 |
| 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) | -166.846,09 | -196.779,19 | -7.379,19 | -179.370,18 | 17.409,01 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.692,69 | 1.650,00 | 0,00 | 1.635,69 | -14,31 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -168.538,78 | -198.429,19 | -7.379,19 | -181.005,87 | 17.423,32 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,24 | 1.700,24 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.589,97 | 15.400,00 | 0,00 | 14.358,43 | -1.041,57 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,75 | 40,75 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 20.489,97 | 15.400,00 | 0,00 | 16.099,42 | 699,42 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 53.016,70 | 53.730,00 | 0,00 | 54.478,15 | 748,15 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.719,19 | 99.879,19 | 7.379,19 | 73.737,87 | -26.141,32 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 27.918,09 | 28.360,00 | 0,00 | 54.494,53 | 26.134,53 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 169.653,98 | 181.969,19 | 7.379,19 | 182.710,55 | 741,36 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -149.164,01 | -166.569,19 | -7.379,19 | -166.611,13 | -41,94 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 41.793,00 | 73.900,00 | 0,00 | 41.806,00 | -32.094,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 41.793,00 | 73.900,00 | 0,00 | 41.806,00 | -32.094,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 500,00 | 282.000,00 | 0,00 | 197.210,93 | -84.789,07 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.189,60 | 51.000,00 | 5.000,00 | 27.173,56 | -23.826,44 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 2.689,60 | 333.000,00 | 5.000,00 | 224.384,49 | -108.615,51 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 39.103,40 | -259.100,00 | -5.000,00 | -182.578,49 | 76.521,51 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -110.060,61 | -425.669,19 | -12.379,19 | -349.189,62 | 76.479,57 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 08-01-01-01 Sanierung Kunstrasenplatz Drensteinfurt | 0,00 | -237.900,00 | 0,00 | -195.018,43 | 42.881,57 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | -32.100,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 195.018,43 | -74.981,57 |
| 08-01-01-02 Kunstrasenplatz Walstedde | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| 08-01-01-06 Energetische Sanierung Sportanlage Walstedde (KII) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.083,42 | 5.083,42 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -5.083,42 | -5.083,42 |
| 08-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze | -2.189,60 | -58.000,00 | -5.000,00 | -34.449,48 | 23.550,52 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.275,92 | 275,92 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.189,60 | 51.000,00 | 5.000,00 | 27.173,56 | -23.826,44 |

Teil-Rechnung 2014

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 3,03 EUR | 2,57 EUR | 3,25 EUR | 0,68 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -2,81 EUR | -2,57 EUR | -3,21 EUR | -0,64 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,49 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 8,71 | 8,71 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.320,65 | 0,00 | 0,00 | 561,01 | 561,01 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.322,21 | 0,00 | 0,00 | 570,21 | 570,21 |
| 11 - Personalaufwendungen | 21.696,64 | 20.310,00 | 0,00 | 28.629,99 | 8.319,99 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 3.144,13 | 3.560,00 | 0,00 | 6.970,07 | 3.410,07 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 151,18 | 170,00 | 0,00 | 161,98 | -8,02 |
| 15 - Transferaufwendungen | 20.727,42 | 15.480,00 | 0,00 | 14.600,00 | -880,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 459,17 | 320,00 | 0,00 | 556,33 | 236,33 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 46.178,54 | 39.840,00 | 0,00 | 50.918,37 | 11.078,37 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -42.856,33 | -39.840,00 | 0,00 | -50.348,16 | -10.508,16 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -42.856,33 | -39.840,00 | 0,00 | -50.348,16 | -10.508,16 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -42.856,33 | -39.840,00 | 0,00 | -50.348,16 | -10.508,16 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -42.856,33 | -39.840,00 | 0,00 | -50.348,16 | -10.508,16 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 08

Sportförderung

Gruppe 08-02

Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,67 | 5,67 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,67 | 36,67 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,58 | 42,58 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 18.950,95 | 18.600,00 | 0,00 | 19.223,21 | 623,21 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 3.701,58 | 5.080,00 | 0,00 | 5.526,23 | 446,23 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 123,85 | 200,00 | 0,00 | 178,07 | -21,93 |
| 14 - Transferauszahlungen | 20.727,42 | 15.480,00 | 0,00 | 14.600,00 | -880,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 304,18 | 320,00 | 0,00 | 302,26 | -17,74 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 43.807,98 | 39.680,00 | 0,00 | 39.829,77 | 149,77 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -43.807,98 | -39.680,00 | 0,00 | -39.787,19 | -107,19 |
| 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) | -43.807,98 | -39.680,00 | 0,00 | -39.787,19 | -107,19 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-03 Freibad

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Anzahl der Besucher | 98.753 | 100.000 | 82.713 | -17.287 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Besucher | 4,22 EUR | 4,92 EUR | 4,61 EUR | -0,31 EUR |
| Aufwand je Einwohner | 27,33 EUR | 31,20 EUR | 32,31 EUR | 1,11 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -18,18 EUR | -24,27 EUR | -24,90 EUR | -0,63 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 3,76 | 3,96 | 3,96 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 0,00 |
| davon Einfacher Dienst | 0,50 | 0,69 | 0,69 | 0,00 |
| davon Auszubildende | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.497,38 | 26.490,00 | 0,00 | 26.497,38 | 7,38 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 105.702,86 | 80.000,00 | 0,00 | 86.060,63 | 6.060,63 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.239,42 | 2.400,00 | 0,00 | 2.809,94 | 409,94 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 736,79 | 0,00 | 0,00 | 716,89 | 716,89 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 4.879,91 | 0,00 | 0,00 | 1.858,40 | 1.858,40 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 141.056,36 | 108.890,00 | 0,00 | 117.943,24 | 9.053,24 |
| 11 - Personalaufwendungen | 185.848,83 | 174.190,00 | 0,00 | 186.279,89 | 12.089,89 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 4.582,52 | 5.110,00 | 0,00 | 10.003,22 | 4.893,22 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.727,78 | 245.933,38 | 48.843,38 | 90.753,40 | -155.179,98 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 101.912,51 | 103.980,00 | 0,00 | 102.948,24 | -1.031,76 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.382,15 | 3.470,00 | 1.000,00 | 14.942,85 | 11.472,85 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 416.453,79 | 532.683,38 | 49.843,38 | 404.927,60 | -127.755,78 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -275.397,43 | -423.793,38 | -49.843,38 | -286.984,36 | 136.809,02 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-03 Freibad

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 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) | -275.397,43 | -423.793,38 | -49.843,38 | -286.984,36 | 136.809,02 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -275.397,43 | -423.793,38 | -49.843,38 | -286.984,36 | 136.809,02 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.652,50 | 1.580,00 | 0,00 | 1.652,50 | 72,50 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -277.049,93 | -425.373,38 | -49.843,38 | -288.636,86 | 136.736,52 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 105.768,46 | 80.000,00 | 0,00 | 85.995,21 | 5.995,21 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.239,42 | 2.400,00 | 0,00 | 2.809,57 | 409,57 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 712,71 | 0,00 | 0,00 | 753,98 | 753,98 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 24.664,91 | 45.280,00 | 0,00 | 29.832,98 | -15.447,02 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 134.385,50 | 127.680,00 | 0,00 | 119.391,74 | -8.288,26 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 181.179,57 | 170.470,00 | 0,00 | 172.610,60 | 2.140,60 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 5.394,98 | 7.270,00 | 0,00 | 7.925,09 | 655,09 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 129.646,87 | 245.953,38 | 48.843,38 | 91.653,63 | -154.299,75 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 28.964,79 | 48.750,00 | 1.000,00 | 40.798,60 | -7.951,40 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 345.186,21 | 472.443,38 | 49.843,38 | 312.987,92 | -159.455,46 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -210.800,71 | -344.763,38 | -49.843,38 | -193.596,18 | 151.167,20 |
| 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 | 2.104,00 | 11.827,53 | 5.627,53 | 6.666,41 | -5.161,12 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 2.104,00 | 11.827,53 | 5.627,53 | 6.666,41 | -5.161,12 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -2.104,00 | -11.827,53 | -5.627,53 | -6.666,41 | 5.161,12 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -212.904,71 | -356.590,91 | -55.470,91 | -200.262,59 | 156.328,32 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 08-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze | -2.104,00 | -11.827,53 | -5.627,53 | -6.666,41 | 5.161,12 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 08 Sportförderung
Gruppe 08-03 Freibad

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.104,00 | 11.827,53 | 5.627,53 | 6.666,41 | -5.161,12 |

Produktbereich 09
Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformation

Produktgruppe:

09-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktdefinition

| |
|-------------------------------|
| Verantwortlich FB2, |
|-------------------------------|

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 11,31 EUR | 14,13 EUR | 12,19 EUR | -1,94 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -10,34 EUR | -13,91 EUR | -11,79 EUR | 2,12 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,47 | 9,47 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.616,21 | 3.000,00 | 0,00 | 5.305,48 | 2.305,48 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 8.144,62 | 0,00 | 0,00 | 941,29 | 941,29 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 14.760,83 | 3.500,00 | 0,00 | 6.256,24 | 2.756,24 |
| 11 - Personalaufwendungen | 103.609,56 | 103.500,00 | 0,00 | 105.175,32 | 1.675,32 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 6.012,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.405,45 | 3.690,00 | 0,00 | 3.585,33 | -104,67 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.302,97 | 154.490,88 | 42.960,88 | 82.401,54 | -72.089,34 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 172.330,79 | 261.680,88 | 42.960,88 | 191.162,19 | -70.518,69 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -157.569,96 | -258.180,88 | -42.960,88 | -184.905,95 | 73.274,93 |
| 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) | -157.569,96 | -258.180,88 | -42.960,88 | -184.905,95 | 73.274,93 |
| 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) | -157.569,96 | -258.180,88 | -42.960,88 | -184.905,95 | 73.274,93 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -157.569,96 | -258.180,88 | -42.960,88 | -184.905,95 | 73.274,93 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 4,63 | 4,63 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.472,51 | 3.000,00 | 0,00 | 6.315,67 | 3.315,67 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 137,02 | 0,00 | 0,00 | 733,48 | 733,48 |
| 9 | Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 5.615,12 | 3.500,00 | 0,00 | 7.053,78 | 3.553,78 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 102.695,86 | 103.500,00 | 0,00 | 104.814,33 | 1.314,33 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 7.078,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.578,16 | 4.080,00 | 0,00 | 3.639,55 | -440,45 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 51.103,07 | 151.802,95 | 40.272,95 | 70.487,54 | -81.315,41 |
| 16 | Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 163.455,96 | 259.382,95 | 40.272,95 | 178.941,42 | -80.441,53 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -157.840,84 | -255.882,95 | -40.272,95 | -171.887,64 | 83.995,31 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 32 | = Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -157.840,84 | -315.882,95 | -40.272,95 | -171.887,64 | 143.995,31 |

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 11,31 EUR | 14,13 EUR | 12,19 EUR | -1,94 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -10,34 EUR | -13,91 EUR | -11,79 EUR | 2,12 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,47 | 9,47 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.616,21 | 3.000,00 | 0,00 | 5.305,48 | 2.305,48 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 8.144,62 | 0,00 | 0,00 | 941,29 | 941,29 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 14.760,83 | 3.500,00 | 0,00 | 6.256,24 | 2.756,24 |
| 11 - Personalaufwendungen | 103.609,56 | 103.500,00 | 0,00 | 105.175,32 | 1.675,32 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 6.012,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.405,45 | 3.690,00 | 0,00 | 3.585,33 | -104,67 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.302,97 | 154.490,88 | 42.960,88 | 82.401,54 | -72.089,34 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 172.330,79 | 261.680,88 | 42.960,88 | 191.162,19 | -70.518,69 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -157.569,96 | -258.180,88 | -42.960,88 | -184.905,95 | 73.274,93 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 09
Gruppe 09-01

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

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -157.569,96 | -258.180,88 | -42.960,88 | -184.905,95 | 73.274,93 |
| 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) | -157.569,96 | -258.180,88 | -42.960,88 | -184.905,95 | 73.274,93 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -157.569,96 | -258.180,88 | -42.960,88 | -184.905,95 | 73.274,93 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 4,63 | 4,63 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.472,51 | 3.000,00 | 0,00 | 6.315,67 | 3.315,67 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 137,02 | 0,00 | 0,00 | 733,48 | 733,48 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 5.615,12 | 3.500,00 | 0,00 | 7.053,78 | 3.553,78 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 102.695,86 | 103.500,00 | 0,00 | 104.814,33 | 1.314,33 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 7.078,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.578,16 | 4.080,00 | 0,00 | 3.639,55 | -440,45 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 51.103,07 | 151.802,95 | 40.272,95 | 70.487,54 | -81.315,41 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 163.455,96 | 259.382,95 | 40.272,95 | 178.941,42 | -80.441,53 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -157.840,84 | -255.882,95 | -40.272,95 | -171.887,64 | 83.995,31 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -157.840,84 | -315.882,95 | -40.272,95 | -171.887,64 | 143.995,31 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 09-01-01-02 Baugebiet "Meerkamp" | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Produktgruppe:

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

Teil-Rechnung 2014

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

| |
|-------------------------------|
| Verantwortlich FB2, |
|-------------------------------|

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 8,40 EUR | 6,79 EUR | 6,68 EUR | -0,11 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -7,49 EUR | -6,33 EUR | -5,83 EUR | 0,50 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 1,83 | 1,41 | 1,41 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,76 | 0,79 | 0,79 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 1,07 | 0,62 | 0,62 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.643,10 | 4.300,00 | 0,00 | 8.888,85 | 4.588,85 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,68 | 6,68 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 226,88 | 0,00 | 0,00 | 284,54 | 284,54 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 8.757,04 | 0,00 | 0,00 | 1.308,07 | 1.308,07 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 13.627,02 | 6.800,00 | 0,00 | 12.988,14 | 6.188,14 |
| 11 - Personalaufwendungen | 109.196,04 | 86.610,00 | 0,00 | 88.080,03 | 1.470,03 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 5.772,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.181,83 | 9.100,00 | 500,00 | 7.131,04 | -1.968,96 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.842,03 | 4.870,00 | 0,00 | 4.537,58 | -332,42 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 127.992,22 | 105.580,00 | 500,00 | 104.748,65 | -831,35 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -114.365,20 | -98.780,00 | -500,00 | -91.760,51 | 7.019,49 |
| 19 + Finanzerträge | 357,36 | 260,00 | 0,00 | 260,32 | 0,32 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 357,36 | 260,00 | 0,00 | 260,32 | 0,32 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -114.007,84 | -98.520,00 | -500,00 | -91.500,19 | 7.019,81 |
| 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) | -114.007,84 | -98.520,00 | -500,00 | -91.500,19 | 7.019,81 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -114.007,84 | -98.520,00 | -500,00 | -91.500,19 | 7.019,81 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.643,10 | 4.300,00 | 0,00 | 8.888,85 | 4.588,85 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 3,27 | 3,27 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 118,60 | 0,00 | 0,00 | 270,47 | 270,47 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 137,02 | 0,00 | 0,00 | 1.006,50 | 1.006,50 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 464,41 | 260,00 | 0,00 | 267,75 | 7,75 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 5.368,72 | 7.060,00 | 0,00 | 12.936,84 | 5.876,84 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 86.401,29 | 105.310,00 | 0,00 | 106.818,35 | 1.508,35 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 6.795,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.895,75 | 12.490,57 | 3.440,57 | 9.555,43 | -2.935,14 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 4.651,63 | 4.870,00 | 0,00 | 4.502,26 | -367,74 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 102.744,40 | 127.670,57 | 3.440,57 | 120.876,04 | -6.794,53 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -97.375,68 | -120.610,57 | -3.440,57 | -107.939,20 | 12.671,37 |
| 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) | -97.375,68 | -120.610,57 | -3.440,57 | -107.939,20 | 12.671,37 |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 4.632,53 | 1.500,00 | 0,00 | 1.486,50 | -13,50 |

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 2,56 EUR | 2,50 EUR | 2,48 EUR | -0,02 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -1,82 EUR | -2,29 EUR | -2,18 EUR | 0,11 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.224,10 | 3.300,00 | 0,00 | 4.154,85 | 854,85 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,74 | 4,74 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17,11 | 0,00 | 0,00 | 92,89 | 92,89 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 7.046,32 | 0,00 | 0,00 | 508,38 | 508,38 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 11.287,53 | 3.300,00 | 0,00 | 4.760,86 | 1.460,86 |
| 11 - Personalaufwendungen | 27.887,67 | 33.250,00 | 0,00 | 33.715,29 | 465,29 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 5.772,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.847,81 | 1.990,00 | 0,00 | 1.948,11 | -41,89 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.496,42 | 3.520,00 | 0,00 | 3.285,60 | -234,40 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 39.004,22 | 38.760,00 | 0,00 | 38.949,00 | 189,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -27.716,69 | -35.460,00 | 0,00 | -34.188,14 | 1.271,86 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -27.716,69 | -35.460,00 | 0,00 | -34.188,14 | 1.271,86 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Gruppe 10-01

Bau- und Grundstücksordnung

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -27.716,69 | -35.460,00 | 0,00 | -34.188,14 | 1.271,86 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -27.716,69 | -35.460,00 | 0,00 | -34.188,14 | 1.271,86 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.224,10 | 3.300,00 | 0,00 | 4.154,85 | 854,85 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,32 | 2,32 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,46 | 60,46 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,19 | 391,19 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 4.224,10 | 3.300,00 | 0,00 | 4.608,82 | 1.308,82 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 28.005,17 | 33.250,00 | 0,00 | 33.604,48 | 354,48 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 6.795,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.363,98 | 2.170,00 | 0,00 | 1.938,47 | -231,53 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 3.361,86 | 3.520,00 | 0,00 | 3.260,60 | -259,40 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 39.526,74 | 38.940,00 | 0,00 | 38.803,55 | -136,45 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -35.302,64 | -35.640,00 | 0,00 | -34.194,73 | 1.445,27 |
| 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) | -35.302,64 | -35.640,00 | 0,00 | -34.194,73 | 1.445,27 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 10-02 Wohnungsbauförderung

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 3,57 EUR | 1,95 EUR | 1,95 EUR | 0,00 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -3,46 EUR | -1,93 EUR | -1,89 EUR | 0,04 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,95 | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,95 | 0,55 | 0,55 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 88,63 | 0,00 | 0,00 | 114,17 | 114,17 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.317,31 | 0,00 | 0,00 | 623,03 | 623,03 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.405,94 | 0,00 | 0,00 | 737,44 | 737,44 |
| 11 - Personalaufwendungen | 52.304,98 | 27.850,00 | 0,00 | 28.404,12 | 554,12 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.939,12 | 2.100,00 | 0,00 | 2.088,62 | -11,38 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 187,43 | 190,00 | 0,00 | 172,07 | -17,93 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 54.431,53 | 30.140,00 | 0,00 | 30.664,81 | 524,81 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -53.025,59 | -30.140,00 | 0,00 | -29.927,37 | 212,63 |
| 19 + Finanzerträge | 357,36 | 260,00 | 0,00 | 260,32 | 0,32 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 357,36 | 260,00 | 0,00 | 260,32 | 0,32 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -52.668,23 | -29.880,00 | 0,00 | -29.667,05 | 212,95 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -52.668,23 | -29.880,00 | 0,00 | -29.667,05 | 212,95 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -52.668,23 | -29.880,00 | 0,00 | -29.667,05 | 212,95 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 10-02 Wohnungsbauförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 49,37 | 0,00 | 0,00 | 74,31 | 74,31 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 137,02 | 0,00 | 0,00 | 480,84 | 480,84 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 464,41 | 260,00 | 0,00 | 267,75 | 7,75 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 656,39 | 260,00 | 0,00 | 823,02 | 563,02 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 29.340,02 | 46.550,00 | 0,00 | 47.344,97 | 794,97 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.369,23 | 2.330,00 | 0,00 | 2.080,88 | -249,12 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 179,69 | 190,00 | 0,00 | 170,65 | -19,35 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 30.888,94 | 49.070,00 | 0,00 | 49.596,50 | 526,50 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -30.232,55 | -48.810,00 | 0,00 | -48.773,48 | 36,52 |
| 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) | -30.232,55 | -48.810,00 | 0,00 | -48.773,48 | 36,52 |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 4.632,53 | 1.500,00 | 0,00 | 1.486,50 | -13,50 |

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 2,27 EUR | 2,34 EUR | 2,24 EUR | -0,10 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -2,21 EUR | -2,11 EUR | -1,76 EUR | 0,35 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,37 | 0,34 | 0,34 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,31 | 0,33 | 0,33 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 419,00 | 1.000,00 | 0,00 | 4.734,00 | 3.734,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 121,14 | 0,00 | 0,00 | 77,48 | 77,48 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 393,41 | 0,00 | 0,00 | 176,66 | 176,66 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 933,55 | 3.500,00 | 0,00 | 7.489,84 | 3.989,84 |
| 11 - Personalaufwendungen | 29.003,39 | 25.510,00 | 0,00 | 25.960,62 | 450,62 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.394,90 | 5.010,00 | 500,00 | 3.094,31 | -1.915,69 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.158,18 | 1.160,00 | 0,00 | 1.079,91 | -80,09 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 34.556,47 | 36.680,00 | 500,00 | 35.134,84 | -1.545,16 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -33.622,92 | -33.180,00 | -500,00 | -27.645,00 | 5.535,00 |
| 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) | -33.622,92 | -33.180,00 | -500,00 | -27.645,00 | 5.535,00 |
| 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) | -33.622,92 | -33.180,00 | -500,00 | -27.645,00 | 5.535,00 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Gruppe 10-03

Denkmalschutz und -pflege

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|-------------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
| | 2013 | Ansatz | Erm. | 2014 | 2014 |
| | EUR | 2014 | 2014 | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | | |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -33.622,92 | -33.180,00 | -500,00 | -27.645,00 | 5.535,00 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 2013 | Ansatz | Erm. | 2014 | 2014 |
| | EUR | 2014 | 2014 | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 419,00 | 1.000,00 | 0,00 | 4.734,00 | 3.734,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,83 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 69,23 | 0,00 | 0,00 | 135,70 | 135,70 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,47 | 134,47 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 488,23 | 3.500,00 | 0,00 | 7.505,00 | 4.005,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 29.056,10 | 25.510,00 | 0,00 | 25.868,90 | 358,90 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.162,54 | 7.990,57 | 3.440,57 | 5.536,08 | -2.454,49 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.110,08 | 1.160,00 | 0,00 | 1.071,01 | -88,99 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 32.328,72 | 39.660,57 | 3.440,57 | 32.475,99 | -7.184,58 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -31.840,49 | -36.160,57 | -3.440,57 | -24.970,99 | 11.189,58 |
| 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) | -31.840,49 | -36.160,57 | -3.440,57 | -24.970,99 | 11.189,58 |

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

11-01 Abfallwirtschaft

Teil-Rechnung 2014

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

| |
|-------------------------------|
| Verantwortlich FB2, |
|-------------------------------|

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 77,11 EUR | 72,68 EUR | 75,35 EUR | 2,67 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -6,08 EUR | -3,03 EUR | -6,30 EUR | -3,27 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.094.467,96 | 1.094.940,00 | 0,00 | 1.096.108,83 | 1.168,83 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 4,86 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.522,45 | 15.880,00 | 0,00 | 15.476,94 | -403,06 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.393,93 | 0,00 | 0,00 | 745,01 | 745,01 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.112.384,34 | 1.110.820,00 | 0,00 | 1.112.335,64 | 1.515,64 |
| 11 - Personalaufwendungen | 97.884,82 | 97.860,00 | 0,00 | 99.962,80 | 2.102,80 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 445,63 | 510,00 | 0,00 | 999,09 | 489,09 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.071.697,68 | 1.021.140,00 | 0,00 | 1.075.846,93 | 54.706,93 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.664,35 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.350,45 | 3.360,00 | 0,00 | 3.456,01 | 96,01 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.175.042,93 | 1.124.870,00 | 0,00 | 1.180.264,83 | 55.394,83 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -62.658,59 | -14.050,00 | 0,00 | -67.929,19 | -53.879,19 |
| 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) | -62.658,59 | -14.050,00 | 0,00 | -67.929,19 | -53.879,19 |
| 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) | -62.658,59 | -14.050,00 | 0,00 | -67.929,19 | -53.879,19 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 29.959,50 | 28.750,00 | 0,00 | 29.153,50 | 403,50 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | -4.100,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -32.699,09 | 10.600,00 | 0,00 | -38.775,69 | -49.375,69 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.098.293,96 | 1.066.780,00 | 0,00 | 1.068.143,37 | 1.363,37 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 2,38 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.015,13 | 15.880,00 | 0,00 | 14.664,97 | -1.215,03 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,59 | 521,59 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 1.107.309,09 | 1.082.660,00 | 0,00 | 1.083.332,31 | 672,31 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 109.213,85 | 97.730,00 | 0,00 | 99.075,30 | 1.345,30 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 524,64 | 710,00 | 0,00 | 781,79 | 71,79 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.049.059,28 | 1.021.410,00 | 0,00 | 1.079.524,53 | 58.114,53 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 3.206,57 | 3.360,00 | 0,00 | 3.106,05 | -253,95 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 1.162.004,34 | 1.123.210,00 | 0,00 | 1.182.487,67 | 59.277,67 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -54.695,25 | -40.550,00 | 0,00 | -99.155,36 | -58.605,36 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 3.800,00 | 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) | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -50.895,25 | -40.550,00 | 0,00 | -99.155,36 | -58.605,36 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 77,11 EUR | 72,68 EUR | 75,35 EUR | 2,67 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -6,08 EUR | -3,03 EUR | -6,30 EUR | -3,27 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.094.467,96 | 1.094.940,00 | 0,00 | 1.096.108,83 | 1.168,83 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 4,86 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.522,45 | 15.880,00 | 0,00 | 15.476,94 | -403,06 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.393,93 | 0,00 | 0,00 | 745,01 | 745,01 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.112.384,34 | 1.110.820,00 | 0,00 | 1.112.335,64 | 1.515,64 |
| 11 - Personalaufwendungen | 97.884,82 | 97.860,00 | 0,00 | 99.962,80 | 2.102,80 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 445,63 | 510,00 | 0,00 | 999,09 | 489,09 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.071.697,68 | 1.021.140,00 | 0,00 | 1.075.846,93 | 54.706,93 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.664,35 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.350,45 | 3.360,00 | 0,00 | 3.456,01 | 96,01 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.175.042,93 | 1.124.870,00 | 0,00 | 1.180.264,83 | 55.394,83 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -62.658,59 | -14.050,00 | 0,00 | -67.929,19 | -53.879,19 |
| 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) | -62.658,59 | -14.050,00 | 0,00 | -67.929,19 | -53.879,19 |
| 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) | -62.658,59 | -14.050,00 | 0,00 | -67.929,19 | -53.879,19 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 29.959,50 | 28.750,00 | 0,00 | 29.153,50 | 403,50 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | -4.100,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -32.699,09 | 10.600,00 | 0,00 | -38.775,69 | -49.375,69 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.098.293,96 | 1.066.780,00 | 0,00 | 1.068.143,37 | 1.363,37 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 2,38 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.015,13 | 15.880,00 | 0,00 | 14.664,97 | -1.215,03 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,59 | 521,59 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 1.107.309,09 | 1.082.660,00 | 0,00 | 1.083.332,31 | 672,31 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 109.213,85 | 97.730,00 | 0,00 | 99.075,30 | 1.345,30 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 524,64 | 710,00 | 0,00 | 781,79 | 71,79 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.049.059,28 | 1.021.410,00 | 0,00 | 1.079.524,53 | 58.114,53 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 3.206,57 | 3.360,00 | 0,00 | 3.106,05 | -253,95 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 1.162.004,34 | 1.123.210,00 | 0,00 | 1.182.487,67 | 59.277,67 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -54.695,25 | -40.550,00 | 0,00 | -99.155,36 | -58.605,36 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 3.800,00 | 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) | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -50.895,25 | -40.550,00 | 0,00 | -99.155,36 | -58.605,36 |

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 2014

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktdefinition

| |
|-----------------------|
| Verantwortlich |
| FB2, |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 157,06 EUR | 144,15 EUR | 228,29 EUR | 84,14 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -78,45 EUR | -81,65 EUR | -162,78 EUR | -81,13 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 4,37 | 4,38 | 4,38 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 86.354,04 | 88.610,00 | 0,00 | 91.814,18 | 3.204,18 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 664.025,11 | 583.190,00 | 0,00 | 601.285,20 | 18.095,20 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600,00 | 500,00 | 0,00 | 560,71 | 60,71 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.266,71 | 0,00 | 0,00 | 280,67 | 280,67 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 429.653,28 | 318.800,00 | 0,00 | 334.982,69 | 16.182,69 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 25.414,44 | 0,00 | 0,00 | 9.123,13 | 9.123,13 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.208.313,58 | 991.100,00 | 0,00 | 1.038.046,58 | 46.946,58 |
| 11 - Personalaufwendungen | 252.487,75 | 251.150,00 | 0,00 | 255.802,19 | 4.652,19 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 445,63 | 510,00 | 0,00 | 999,09 | 489,09 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 755.897,39 | 743.392,90 | 10.222,90 | 707.567,69 | -35.825,21 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.342.853,30 | 1.203.170,00 | 0,00 | 1.225.744,00 | 22.574,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.892,42 | 892,42 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.712,31 | 58.291,84 | 42.451,84 | 20.091,94 | -38.199,90 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.393.396,38 | 2.283.514,74 | 52.674,74 | 2.238.097,33 | -45.417,41 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.185.082,80 | -1.292.414,74 | -52.674,74 | -1.200.050,75 | 92.363,99 |
| 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) | -1.185.082,80 | -1.292.414,74 | -52.674,74 | -1.200.050,75 | 92.363,99 |
| 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) | -1.185.082,80 | -1.292.414,74 | -52.674,74 | -1.200.050,75 | 92.363,99 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.929,06 | 9.010,00 | 0,00 | 8.929,06 | -80,94 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.443,33 | 14.980,00 | 0,00 | 1.424,33 | -13.555,67 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.177.597,07 | -1.298.384,74 | -52.674,74 | -1.192.546,02 | 105.838,72 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2014

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.461,08 | 75.360,00 | 0,00 | 76.025,83 | 665,83 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600,00 | 500,00 | 0,00 | 557,80 | 57,80 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.964,98 | 0,00 | 0,00 | 566,79 | 566,79 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 19.089,10 | 500,00 | 0,00 | 8.189,93 | 7.689,93 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 97.115,16 | 76.360,00 | 0,00 | 85.340,35 | 8.980,35 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 259.873,48 | 251.020,00 | 0,00 | 254.375,21 | 3.355,21 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 524,64 | 710,00 | 0,00 | 781,79 | 71,79 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 771.980,89 | 793.712,90 | 10.222,90 | 732.376,21 | -61.336,69 |
| 14 - Transferauszahlungen | 26.480,83 | 27.000,00 | 0,00 | 27.892,42 | 892,42 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 19.286,37 | 73.328,34 | 58.108,34 | 9.145,08 | -64.183,26 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 1.078.146,21 | 1.145.771,24 | 68.331,24 | 1.024.570,71 | -121.200,53 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -981.031,05 | -1.069.411,24 | -68.331,24 | -939.230,36 | 130.180,88 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 538.900,00 | 0,00 | 712.600,00 | 173.700,00 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.115,00 | 35.115,00 |
| 21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 458.122,88 | 768.880,00 | 0,00 | 967.088,36 | 198.208,36 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 458.122,88 | 1.307.780,00 | 0,00 | 1.714.803,36 | 407.023,36 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 74.165,57 | 40.000,00 | 0,00 | 34.920,81 | -5.079,19 |
| 25 für Baumaßnahmen | 961.532,34 | 2.201.737,89 | 711.737,89 | 1.398.498,34 | -803.239,55 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.921,96 | 4.967,97 | 1.967,97 | 3.348,75 | -1.619,22 |
| 29 Sonstige Investitionszahlungen | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 1.055.519,87 | 2.246.705,86 | 713.705,86 | 1.436.767,90 | -809.937,96 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -597.396,99 | -938.925,86 | -713.705,86 | 278.035,46 | 1.216.961,32 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -1.578.428,04 | -2.008.337,10 | -782.037,10 | -661.194,90 | 1.347.142,20 |

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 6,12 EUR | 5,92 EUR | 8,30 EUR | 2,38 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -2,02 EUR | -3,89 EUR | -5,82 EUR | -1,93 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.261,41 | 31.830,00 | 0,00 | 32.387,24 | 557,24 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600,00 | 500,00 | 0,00 | 555,49 | 55,49 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 9,67 | 9,67 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 15.318,05 | 0,00 | 0,00 | 48,56 | 48,56 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 19.327,90 | 0,00 | 0,00 | 6.940,13 | 6.940,13 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 63.508,92 | 32.330,00 | 0,00 | 39.941,09 | 7.611,09 |
| 11 - Personalaufwendungen | 7.031,91 | 7.510,00 | 0,00 | 7.632,25 | 122,25 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.768,00 | 11.897,72 | 4.377,72 | 9.393,34 | -2.504,38 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 38.010,48 | 48.900,00 | 0,00 | 46.818,09 | -2.081,91 |
| 15 - Transferaufwendungen | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.892,42 | 892,42 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 480,70 | 670,00 | 0,00 | 490,48 | -179,52 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 93.291,09 | 95.977,72 | 4.377,72 | 92.226,58 | -3.751,14 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -29.782,17 | -63.647,72 | -4.377,72 | -52.285,49 | 11.362,23 |
| 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) | -29.782,17 | -63.647,72 | -4.377,72 | -52.285,49 | 11.362,23 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2014

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

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -29.782,17 | -63.647,72 | -4.377,72 | -52.285,49 | 11.362,23 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 973,33 | 990,00 | 0,00 | 973,33 | -16,67 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -30.755,50 | -64.637,72 | -4.377,72 | -53.258,82 | 11.378,90 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600,00 | 500,00 | 0,00 | 555,24 | 55,24 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 6,30 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 15.241,52 | 0,00 | 0,00 | 40,75 | 40,75 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 15.841,52 | 500,00 | 0,00 | 602,29 | 102,29 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 7.389,94 | 7.510,00 | 0,00 | 7.606,01 | 96,01 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.749,59 | 11.957,72 | 4.377,72 | 9.442,21 | -2.515,51 |
| 14 - Transferauszahlungen | 26.480,83 | 27.000,00 | 0,00 | 27.892,42 | 892,42 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 465,89 | 670,00 | 0,00 | 487,77 | -182,23 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 55.086,25 | 47.137,72 | 4.377,72 | 45.428,41 | -1.709,31 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -39.244,73 | -46.637,72 | -4.377,72 | -44.826,12 | 1.811,60 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 538.900,00 | 0,00 | 712.600,00 | 173.700,00 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 538.900,00 | 0,00 | 712.600,00 | 173.700,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 50.735,07 | 0,00 | 0,00 | 16.112,01 | 16.112,01 |
| 25 für Baumaßnahmen | 329.145,88 | 1.080.825,87 | 280.825,87 | 602.409,75 | -478.416,12 |
| 29 Sonstige Investitionszahlungen | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 395.780,95 | 1.080.825,87 | 280.825,87 | 618.521,76 | -462.304,11 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -395.780,95 | -541.925,87 | -280.825,87 | 94.078,24 | 636.004,11 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -435.025,68 | -588.563,59 | -285.203,59 | 49.252,12 | 637.815,71 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 12-01-01-01 Knotenpunktentflechtung Bahnhof Rinkerode | -144.057,99 | -29.543,17 | -29.543,17 | -28.743,17 | 800,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 144.057,99 | 29.543,17 | 29.543,17 | 28.743,17 | -800,00 |
| 12-01-01-02 Verbesserung ÖPNV-Bahnhof Mersch | -99.452,37 | -402.382,70 | -251.282,70 | 53.201,16 | 455.583,86 |

Teil-Rechnung 2014

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 |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 438.900,00 | 0,00 | 501.900,00 | 63.000,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 50.735,07 | 0,00 | 0,00 | 16.112,01 | 16.112,01 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 48.717,30 | 841.282,70 | 251.282,70 | 432.586,83 | -408.695,87 |
| 12-01-01-03 Verknüpfungspunkt Bahnhof Rinkerode | -15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-01-01-04 Erweiterung Fahrradabstellanlage Drensteinfurt | -136.370,59 | -110.000,00 | 0,00 | 69.620,25 | 179.620,25 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 210.700,00 | 110.700,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 136.370,59 | 210.000,00 | 0,00 | 141.079,75 | -68.920,25 |

Teil-Rechnung 2014

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

| |
|-------------------------------|
| Verantwortlich FB2, |
|-------------------------------|

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 150,94 EUR | 138,23 EUR | 219,99 EUR | 81,76 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -76,43 EUR | -77,76 EUR | -156,96 EUR | -79,20 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58.092,63 | 56.780,00 | 0,00 | 59.426,94 | 2.646,94 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 664.025,11 | 583.190,00 | 0,00 | 601.285,20 | 18.095,20 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,22 | 5,22 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.265,15 | 0,00 | 0,00 | 271,00 | 271,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 414.335,23 | 318.800,00 | 0,00 | 334.934,13 | 16.134,13 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 6.086,54 | 0,00 | 0,00 | 2.183,00 | 2.183,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.144.804,66 | 958.770,00 | 0,00 | 998.105,49 | 39.335,49 |
| 11 - Personalaufwendungen | 245.455,84 | 243.640,00 | 0,00 | 248.169,94 | 4.529,94 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 445,63 | 510,00 | 0,00 | 999,09 | 489,09 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 735.129,39 | 731.495,18 | 5.845,18 | 698.174,35 | -33.320,83 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.304.842,82 | 1.154.270,00 | 0,00 | 1.178.925,91 | 24.655,91 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.231,61 | 57.621,84 | 42.451,84 | 19.601,46 | -38.020,38 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.300.105,29 | 2.187.537,02 | 48.297,02 | 2.145.870,75 | -41.666,27 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.155.300,63 | -1.228.767,02 | -48.297,02 | -1.147.765,26 | 81.001,76 |
| 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) | -1.155.300,63 | -1.228.767,02 | -48.297,02 | -1.147.765,26 | 81.001,76 |
| 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) | -1.155.300,63 | -1.228.767,02 | -48.297,02 | -1.147.765,26 | 81.001,76 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.929,06 | 9.010,00 | 0,00 | 8.929,06 | -80,94 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 470,00 | 13.990,00 | 0,00 | 451,00 | -13.539,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.146.841,57 | -1.233.747,02 | -48.297,02 | -1.139.287,20 | 94.459,82 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.461,08 | 75.360,00 | 0,00 | 76.025,83 | 665,83 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 2,56 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.964,98 | 0,00 | 0,00 | 560,49 | 560,49 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 3.847,58 | 500,00 | 0,00 | 8.149,18 | 7.649,18 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 81.273,64 | 75.860,00 | 0,00 | 84.738,06 | 8.878,06 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 252.483,54 | 243.510,00 | 0,00 | 246.769,20 | 3.259,20 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 524,64 | 710,00 | 0,00 | 781,79 | 71,79 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 751.231,30 | 781.755,18 | 5.845,18 | 722.934,00 | -58.821,18 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 18.820,48 | 72.658,34 | 58.108,34 | 8.657,31 | -64.001,03 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 1.023.059,96 | 1.098.633,52 | 63.953,52 | 979.142,30 | -119.491,22 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -941.786,32 | -1.022.773,52 | -63.953,52 | -894.404,24 | 128.369,28 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.115,00 | 35.115,00 |
| 21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 458.122,88 | 768.880,00 | 0,00 | 967.088,36 | 198.208,36 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 458.122,88 | 768.880,00 | 0,00 | 1.002.203,36 | 233.323,36 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 23.430,50 | 40.000,00 | 0,00 | 18.808,80 | -21.191,20 |
| 25 für Baumaßnahmen | 632.386,46 | 1.120.912,02 | 430.912,02 | 796.088,59 | -324.823,43 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.921,96 | 4.967,97 | 1.967,97 | 3.348,75 | -1.619,22 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 659.738,92 | 1.165.879,99 | 432.879,99 | 818.246,14 | -347.633,85 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -201.616,04 | -396.999,99 | -432.879,99 | 183.957,22 | 580.957,21 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -1.143.402,36 | -1.419.773,51 | -496.833,51 | -710.447,02 | 709.326,49 |

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 144,55 EUR | 131,74 EUR | 210,93 EUR | 79,19 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -74,47 EUR | -74,86 EUR | -152,33 EUR | -77,47 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58.092,63 | 56.780,00 | 0,00 | 59.426,94 | 2.646,94 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 588.459,60 | 505.210,00 | 0,00 | 523.052,15 | 17.842,15 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,37 | 4,37 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.262,04 | 0,00 | 0,00 | 247,78 | 247,78 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 413.499,46 | 318.800,00 | 0,00 | 334.737,91 | 15.937,91 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 6.086,54 | 0,00 | 0,00 | 2.183,00 | 2.183,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.068.400,27 | 880.790,00 | 0,00 | 919.652,15 | 38.862,15 |
| 11 - Personalaufwendungen | 211.488,19 | 209.620,00 | 0,00 | 213.131,39 | 3.511,39 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 682.569,43 | 676.705,18 | 5.845,18 | 643.543,10 | -33.162,08 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.304.842,82 | 1.154.270,00 | 0,00 | 1.178.925,91 | 24.655,91 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.834,14 | 46.561,84 | 42.451,84 | 6.939,99 | -39.621,85 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.202.734,58 | 2.087.157,02 | 48.297,02 | 2.042.540,39 | -44.616,63 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.134.334,31 | -1.206.367,02 | -48.297,02 | -1.122.888,24 | 83.478,78 |
| 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) | -1.134.334,31 | -1.206.367,02 | -48.297,02 | -1.122.888,24 | 83.478,78 |

Teil-Rechnung 2014

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 |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.134.334,31 | -1.206.367,02 | -48.297,02 | -1.122.888,24 | 83.478,78 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 470,00 | 460,00 | 0,00 | 451,00 | -9,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.134.804,31 | -1.206.827,02 | -48.297,02 | -1.123.339,24 | 83.487,78 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 2,14 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.964,98 | 0,00 | 0,00 | 545,38 | 545,38 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 3.847,58 | 500,00 | 0,00 | 8.051,38 | 7.551,38 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 5.812,56 | 500,00 | 0,00 | 8.598,90 | 8.098,90 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 215.053,68 | 209.620,00 | 0,00 | 212.391,89 | 2.771,89 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 698.708,57 | 726.915,18 | 5.845,18 | 668.286,58 | -58.628,60 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 3.277,72 | 61.598,34 | 58.108,34 | 5.863,19 | -55.735,15 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 917.039,97 | 998.133,52 | 63.953,52 | 886.541,66 | -111.591,86 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -911.227,41 | -997.633,52 | -63.953,52 | -877.942,76 | 119.690,76 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.115,00 | 35.115,00 |
| 21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 458.122,88 | 768.880,00 | 0,00 | 967.088,36 | 198.208,36 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 458.122,88 | 768.880,00 | 0,00 | 1.002.203,36 | 233.323,36 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 23.430,50 | 40.000,00 | 0,00 | 18.808,80 | -21.191,20 |
| 25 für Baumaßnahmen | 632.386,46 | 1.120.912,02 | 430.912,02 | 796.088,59 | -324.823,43 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.921,96 | 4.967,97 | 1.967,97 | 3.348,75 | -1.619,22 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 659.738,92 | 1.165.879,99 | 432.879,99 | 818.246,14 | -347.633,85 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -201.616,04 | -396.999,99 | -432.879,99 | 183.957,22 | 580.957,21 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -1.112.843,45 | -1.394.633,51 | -496.833,51 | -693.985,54 | 700.647,97 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 12-02-01-01Beck Baugebiet "Beckkamp" | 15.723,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2014

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 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 15.723,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-02-01-02 Baugebiet "Meerkamp" | -107.373,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 92.488,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 199.861,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-02-01-04 Bürgerradweg L850 | -3.553,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.553,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-02-01-05 Ausbau der Straße Kirchsteig | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.862,09 | 4.862,09 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.862,09 | 4.862,09 |
| 12-02-01-06 Bürgerradweg L671 | -23.801,21 | -55.000,00 | 0,00 | -112.914,71 | -57.914,71 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 23.430,50 | 25.000,00 | 0,00 | 1.579,84 | -23.420,16 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 370,71 | 30.000,00 | 0,00 | 111.334,87 | 81.334,87 |
| 12-02-01-08 Bürgerradweg L585 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | -184.090,39 | -169.090,39 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 17.228,96 | 2.228,96 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.861,43 | 166.861,43 |
| 12-02-01-09 Straßen, Wege, Plätze | 4.244,74 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 4.244,74 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 12-02-01-10 Ausbau der ehemaligen K32 in Ameke | 1.855,54 | 0,00 | 0,00 | 1.870,51 | 1.870,51 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.855,54 | 0,00 | 0,00 | 1.870,51 | 1.870,51 |
| 12-02-01-12 Ausbau "Ameke Geist" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.877,70 | 65.877,70 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.877,70 | 65.877,70 |
| 12-02-01-13 Ausbau Ossenbeck | -34.140,64 | -15.859,36 | -15.859,36 | 0,00 | 15.859,36 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 34.140,64 | 15.859,36 | 15.859,36 | 0,00 | -15.859,36 |
| 12-02-01-15 Sanierung Vom-Stein-Straße | -1.532,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.532,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-02-01-18 Umsetzung Möblierungskonzept | -3.921,96 | -4.967,97 | -1.967,97 | -3.348,75 | 1.619,22 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.921,96 | 4.967,97 | 1.967,97 | 3.348,75 | -1.619,22 |
| 12-02-01-20 Ausbau von Straßen und Wegen im Außenbereich | -105.402,54 | -135.000,00 | 0,00 | -107.599,36 | 27.400,64 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 105.402,54 | 135.000,00 | 0,00 | 107.599,36 | -27.400,64 |
| 12-02-01-23 Ausbau Gildestraße/Bürener Brok | -124.319,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 124.319,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-02-01-26 Sanierung von Brücken | -14.312,06 | -420.602,41 | -410.602,41 | -187.310,86 | 233.291,55 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.312,06 | 420.602,41 | 410.602,41 | 187.310,86 | -233.291,55 |
| 12-02-01-28 Baugebiet "Berthas Halde" | 312.408,55 | 268.880,00 | 0,00 | 703.652,79 | 434.772,79 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 343.811,17 | 768.880,00 | 0,00 | 891.878,06 | 122.998,06 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31.402,62 | 500.000,00 | 0,00 | 188.225,27 | -311.774,73 |
| 12-02-01-29 Radweg Prillbach | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | -30.756,80 | -15.756,80 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 30.756,80 | 15.756,80 |
| 12-02-01-35 Sanierung Von-Eichendorff-Straße | -1.196,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.196,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-02-01-36 Sanierung Von-Ketteler-Straße | -1.196,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.196,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-02-01-37 Sanierung Wiesmannstraße | -81.140,77 | -2.450,25 | -2.450,25 | 0,00 | 2.450,25 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 81.140,77 | 2.450,25 | 2.450,25 | 0,00 | -2.450,25 |
| 12-02-01-38 Sanierung Zumbuschstraße | -16.604,92 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.604,92 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Teil-Rechnung 2014

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 |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| 12-02-01-39 Sanierung Eickenbecker Straße | -3.775,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.775,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-02-01-44 Sanierung Im Grünen Grund | -3.033,32 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.033,32 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 12-02-01-45 Stichweg Alte Dorfstraße | -10.544,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.544,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 6,39 EUR | 6,49 EUR | 6,59 EUR | 0,10 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -1,96 EUR | -2,90 EUR | -2,16 EUR | 0,74 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.565,51 | 77.980,00 | 0,00 | 78.233,05 | 253,05 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,85 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 23,22 | 23,22 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 835,77 | 0,00 | 0,00 | 196,22 | 196,22 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 76.404,39 | 77.980,00 | 0,00 | 78.453,34 | 473,34 |
| 11 - Personalaufwendungen | 33.967,65 | 34.020,00 | 0,00 | 35.038,55 | 1.018,55 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 445,63 | 510,00 | 0,00 | 999,09 | 489,09 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.559,96 | 54.790,00 | 0,00 | 54.631,25 | -158,75 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.397,47 | 11.060,00 | 0,00 | 12.661,47 | 1.601,47 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 97.370,71 | 100.380,00 | 0,00 | 103.330,36 | 2.950,36 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -20.966,32 | -22.400,00 | 0,00 | -24.877,02 | -2.477,02 |
| 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) | -20.966,32 | -22.400,00 | 0,00 | -24.877,02 | -2.477,02 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt/Projekt 12-02-02 Straßenreinigung und Winterdienst

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -20.966,32 | -22.400,00 | 0,00 | -24.877,02 | -2.477,02 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.929,06 | 9.010,00 | 0,00 | 8.929,06 | -80,94 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 13.530,00 | 0,00 | 0,00 | -13.530,00 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -12.037,26 | -26.920,00 | 0,00 | -15.947,96 | 10.972,04 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.461,08 | 75.360,00 | 0,00 | 76.025,83 | 665,83 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,42 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,11 | 15,11 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,80 | 97,80 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 75.461,08 | 75.360,00 | 0,00 | 76.139,16 | 779,16 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 37.429,86 | 33.890,00 | 0,00 | 34.377,31 | 487,31 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 524,64 | 710,00 | 0,00 | 781,79 | 71,79 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.522,73 | 54.840,00 | 0,00 | 54.647,42 | -192,58 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 15.542,76 | 11.060,00 | 0,00 | 2.794,12 | -8.265,88 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 106.019,99 | 100.500,00 | 0,00 | 92.600,64 | -7.899,36 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -30.558,91 | -25.140,00 | 0,00 | -16.461,48 | 8.678,52 |
| 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) | -30.558,91 | -25.140,00 | 0,00 | -16.461,48 | 8.678,52 |

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

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

Teil-Rechnung 2014

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

| |
|-------------------------------|
| Verantwortlich FB2, |
|-------------------------------|

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 39,50 EUR | 42,57 EUR | 41,29 EUR | -1,28 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -19,64 EUR | -22,45 EUR | -18,21 EUR | 4,24 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 4,67 | 5,73 | 5,73 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 4,16 | 5,21 | 5,21 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.976,65 | 10.910,00 | 0,00 | 10.976,05 | 66,05 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 206.026,21 | 214.730,00 | 0,00 | 214.871,93 | 141,93 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.080,00 | 5.780,00 | 0,00 | 5.882,19 | 102,19 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 81.378,71 | 82.000,00 | 0,00 | 83.903,97 | 1.903,97 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.601,87 | 0,00 | 0,00 | 17.971,86 | 17.971,86 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 691,65 | 0,00 | 0,00 | 30.533,23 | 30.533,23 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 304.755,09 | 313.420,00 | 0,00 | 364.139,23 | 50.719,23 |
| 11 - Personalaufwendungen | 251.368,16 | 332.740,00 | 0,00 | 342.884,70 | 10.144,70 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 628,85 | 710,00 | 0,00 | 1.391,55 | 681,55 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.330,20 | 34.810,00 | 1.000,00 | 11.877,64 | -22.932,36 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 26.118,10 | 31.770,00 | 0,00 | 29.156,90 | -2.613,10 |
| 15 - Transferaufwendungen | 226.637,98 | 250.000,00 | 0,00 | 222.929,07 | -27.070,93 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.908,89 | 9.780,00 | 0,00 | 13.322,94 | 3.542,94 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 601.992,18 | 659.810,00 | 1.000,00 | 621.562,80 | -38.247,20 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -297.237,09 | -346.390,00 | -1.000,00 | -257.423,57 | 88.966,43 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -297.237,09 | -346.390,00 | -1.000,00 | -257.423,57 | 88.966,43 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -297.237,09 | -346.390,00 | -1.000,00 | -257.423,57 | 88.966,43 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.213,83 | 1.220,00 | 0,00 | 1.213,83 | -6,17 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 924,60 | 960,00 | 0,00 | 899,60 | -60,40 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -296.947,86 | -346.130,00 | -1.000,00 | -257.109,34 | 89.020,66 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2014

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.963,57 | 1.900,00 | 0,00 | 1.962,97 | 62,97 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 196.002,45 | 214.500,00 | 0,00 | 215.187,89 | 687,89 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.720,00 | 5.780,00 | 0,00 | 5.881,07 | 101,07 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 81.680,51 | 82.000,00 | 0,00 | 83.922,51 | 1.922,51 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 471,42 | 0,00 | 0,00 | 187,45 | 187,45 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 285.837,95 | 304.180,00 | 0,00 | 307.141,89 | 2.961,89 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 255.846,51 | 332.410,00 | 0,00 | 337.332,20 | 4.922,20 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 740,34 | 1.020,00 | 0,00 | 1.113,86 | 93,86 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.826,31 | 44.314,02 | 10.374,02 | 17.528,95 | -26.785,07 |
| 14 - Transferauszahlungen | 226.637,98 | 250.000,00 | 0,00 | 222.929,07 | -27.070,93 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 10.792,03 | 9.780,00 | 0,00 | 13.117,57 | 3.337,57 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 558.843,17 | 637.524,02 | 10.374,02 | 592.021,65 | -45.502,37 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -273.005,22 | -333.344,02 | -10.374,02 | -284.879,76 | 48.464,26 |
| 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 | 55.576,51 | 78.000,00 | 0,00 | 49.757,76 | -28.242,24 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.564,22 | 2.000,00 | 0,00 | 9.784,98 | 7.784,98 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 59.140,73 | 80.000,00 | 0,00 | 59.542,74 | -20.457,26 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -59.140,73 | -80.000,00 | 0,00 | -59.542,74 | 20.457,26 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -332.145,95 | -413.344,02 | -10.374,02 | -344.422,50 | 68.921,52 |

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Anzahl Beerdigungen | 58 | 60 | 80 | 20 |
| Anzahl Erdbestattungen | 28 | 40 | 36 | -4 |
| Anzahl Urnenbestattungen | 29 | 30 | 42 | 12 |
| Anzahl Bestattungen Aschestreufeld | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Anzahl Einebnungen | 41 | 50 | 35 | -15 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 7,53 EUR | 8,62 EUR | 10,00 EUR | 1,38 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -1,41 EUR | -2,05 EUR | -1,20 EUR | 0,85 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,44 | 1,44 | 1,44 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,20 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.976,65 | 10.910,00 | 0,00 | 10.976,05 | 66,05 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 74.002,98 | 84.730,00 | 0,00 | 82.619,02 | -2.110,98 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.080,00 | 5.780,00 | 0,00 | 5.881,70 | 101,70 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.499,82 | 800,00 | 0,00 | 8.321,24 | 7.521,24 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.514,36 | 0,00 | 0,00 | 292,46 | 292,46 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 691,65 | 0,00 | 0,00 | 30.533,23 | 30.533,23 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 93.765,46 | 102.220,00 | 0,00 | 138.623,70 | 36.403,70 |
| 11 - Personalaufwendungen | 19.664,80 | 80.740,00 | 0,00 | 83.198,71 | 2.458,71 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 628,85 | 710,00 | 0,00 | 1.391,55 | 681,55 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.939,27 | 16.330,00 | 1.000,00 | 9.348,21 | -6.981,79 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 23.980,11 | 28.380,00 | 0,00 | 27.005,60 | -1.374,40 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.575,59 | 8.320,00 | 0,00 | 11.981,40 | 3.661,40 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-01

Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 114.788,62 | 134.480,00 | 1.000,00 | 132.925,47 | -1.554,53 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -21.023,16 | -32.260,00 | -1.000,00 | 5.698,23 | 37.958,23 |
| 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) | -21.023,16 | -32.260,00 | -1.000,00 | 5.698,23 | 37.958,23 |
| 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) | -21.023,16 | -32.260,00 | -1.000,00 | 5.698,23 | 37.958,23 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 475,60 | 500,00 | 0,00 | 469,60 | -30,40 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -21.498,76 | -32.760,00 | -1.000,00 | 5.228,63 | 37.988,63 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.963,57 | 1.900,00 | 0,00 | 1.962,97 | 62,97 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 68.709,23 | 84.500,00 | 0,00 | 86.848,20 | 2.348,20 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.720,00 | 5.780,00 | 0,00 | 5.880,83 | 100,83 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.797,65 | 800,00 | 0,00 | 8.344,18 | 7.544,18 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 471,42 | 0,00 | 0,00 | 146,70 | 146,70 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 79.661,87 | 92.980,00 | 0,00 | 103.182,88 | 10.202,88 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 19.505,60 | 80.410,00 | 0,00 | 81.555,58 | 1.145,58 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 740,34 | 1.020,00 | 0,00 | 1.113,86 | 93,86 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.404,54 | 20.156,78 | 4.756,78 | 15.046,39 | -5.110,39 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 9.473,20 | 8.320,00 | 0,00 | 11.801,62 | 3.481,62 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 84.123,68 | 109.906,78 | 4.756,78 | 109.517,45 | -389,33 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -4.461,81 | -16.926,78 | -4.756,78 | -6.334,57 | 10.592,21 |
| 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 | 55.576,51 | 53.000,00 | 0,00 | 49.540,55 | -3.459,45 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.564,22 | 2.000,00 | 0,00 | 9.784,98 | 7.784,98 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 59.140,73 | 55.000,00 | 0,00 | 59.325,53 | 4.325,53 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -59.140,73 | -55.000,00 | 0,00 | -59.325,53 | -4.325,53 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -63.602,54 | -71.926,78 | -4.756,78 | -65.660,10 | 6.266,68 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2014

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-01

Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 13-01-01-01 Erschließung neues Grabfeld | -8.272,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.272,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13-01-01-02 Umgestaltung | -6.937,71 | -18.000,00 | 0,00 | -11.447,25 | 6.552,75 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.937,71 | 18.000,00 | 0,00 | 11.447,25 | -6.552,75 |
| 13-01-01-04 Sanierung Pumpwerk Friedhof | -40.346,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.346,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13-01-01-05 Errichtung Friedhofsgarage | -20,00 | -35.000,00 | 0,00 | -38.093,30 | -3.093,30 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20,00 | 35.000,00 | 0,00 | 38.093,30 | 3.093,30 |
| 13-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze | -3.564,22 | -2.000,00 | 0,00 | -9.784,98 | -7.784,98 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.564,22 | 2.000,00 | 0,00 | 9.784,98 | 7.784,98 |

Teil-Rechnung 2014

Teil-Rechnung 2014

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 Rinkeode-Albersloh wahrgenommen. |
| Verantwortlich |
| FB2, |
| Auftragsgrundlagen |
| Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Beschlüsse politischer Gremien |
| Ziele |
| Erhaltung und Verbesserung der Gewässer und der Wasserqualität, Grund- und Hochwasserschutz. |
| Zielgruppen |
| Bürgerinnen/Bürger |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 15,24 EUR | 16,54 EUR | 14,60 EUR | -1,94 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -1,86 EUR | -3,05 EUR | -1,81 EUR | 1,24 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 127.975,15 | 130.000,00 | 0,00 | 128.204,83 | -1.795,17 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 77.131,11 | 80.000,00 | 0,00 | 73.422,20 | -6.577,80 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 10,98 | 0,00 | 0,00 | 278,41 | 278,41 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 205.117,24 | 210.000,00 | 0,00 | 201.905,44 | -8.094,56 |
| 11 - Personalaufwendungen | 5.600,64 | 6.050,00 | 0,00 | 6.158,47 | 108,47 |
| 15 - Transferaufwendungen | 226.637,98 | 250.000,00 | 0,00 | 222.929,07 | -27.070,93 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 232.238,62 | 256.050,00 | 0,00 | 229.087,54 | -26.962,46 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -27.121,38 | -46.050,00 | 0,00 | -27.182,10 | 18.867,90 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -27.121,38 | -46.050,00 | 0,00 | -27.182,10 | 18.867,90 |
| 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) | -27.121,38 | -46.050,00 | 0,00 | -27.182,10 | 18.867,90 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.213,83 | 1.220,00 | 0,00 | 1.213,83 | -6,17 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -25.907,55 | -44.830,00 | 0,00 | -25.968,27 | 18.861,73 |

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 127.293,22 | 130.000,00 | 0,00 | 128.339,69 | -1.660,31 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 77.131,11 | 80.000,00 | 0,00 | 73.422,20 | -6.577,80 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 204.424,33 | 210.000,00 | 0,00 | 201.761,89 | -8.238,11 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 5.978,58 | 6.050,00 | 0,00 | 6.136,61 | 86,61 |
| 14 - Transferauszahlungen | 226.637,98 | 250.000,00 | 0,00 | 222.929,07 | -27.070,93 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 232.616,56 | 256.050,00 | 0,00 | 229.065,68 | -26.984,32 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -28.192,23 | -46.050,00 | 0,00 | -27.303,79 | 18.746,21 |
| 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) | -28.192,23 | -46.050,00 | 0,00 | -27.303,79 | 18.746,21 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-03

Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe Öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaftspflege umfasst alle Angelegenheiten der Anlage und Unterhaltung von Park- und Grünanlagen einschließlich der Reit- und Wanderwege.

Verantwortlich

FB2,

Auftragsgrundlagen

Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

- Erhaltung und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Biotopvernetzung
- Städtebauliche Gestaltung des Schlossparks

Zielgruppen

Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 16,73 EUR | 17,40 EUR | 16,68 EUR | -0,72 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -16,37 EUR | -17,35 EUR | -15,20 EUR | 2,15 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 4,12 | 4,17 | 4,17 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 3,86 | 3,91 | 3,91 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.048,08 | 0,00 | 0,00 | 4.048,08 | 4.048,08 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,49 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.747,78 | 1.200,00 | 0,00 | 2.160,53 | 960,53 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 76,53 | 0,00 | 0,00 | 17.400,99 | 17.400,99 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 5.872,39 | 1.200,00 | 0,00 | 23.610,09 | 22.410,09 |
| 11 - Personalaufwendungen | 226.102,72 | 245.950,00 | 0,00 | 253.527,52 | 7.577,52 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.390,93 | 18.480,00 | 0,00 | 2.529,43 | -15.950,57 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.137,99 | 3.390,00 | 0,00 | 2.151,30 | -1.238,70 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.333,30 | 1.460,00 | 0,00 | 1.341,54 | -118,46 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 254.964,94 | 269.280,00 | 0,00 | 259.549,79 | -9.730,21 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -249.092,55 | -268.080,00 | 0,00 | -235.939,70 | 32.140,30 |
| 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) | -249.092,55 | -268.080,00 | 0,00 | -235.939,70 | 32.140,30 |
| 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) | -249.092,55 | -268.080,00 | 0,00 | -235.939,70 | 32.140,30 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 449,00 | 460,00 | 0,00 | 430,00 | -30,00 |

Teil-Rechnung 2014

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 |
|-------------------------------------|-------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|
| | 2013 | Ansatz 2014 | Erm. 2014 | 2014 | 2014 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -249.541,55 | -268.540,00 | 0,00 | -236.369,70 | 32.170,30 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | 2013 | Ansatz 2014 | Erm. 2014 | 2014 | 2014 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.751,75 | 1.200,00 | 0,00 | 2.156,13 | 956,13 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,75 | 40,75 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 1.751,75 | 1.200,00 | 0,00 | 2.197,12 | 997,12 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 230.362,33 | 245.950,00 | 0,00 | 249.640,01 | 3.690,01 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.421,77 | 24.157,24 | 5.617,24 | 2.482,56 | -21.674,68 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.318,83 | 1.460,00 | 0,00 | 1.315,95 | -144,05 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 242.102,93 | 271.567,24 | 5.617,24 | 253.438,52 | -18.128,72 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -240.351,18 | -270.367,24 | -5.617,24 | -251.241,40 | 19.125,84 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 217,21 | -24.782,79 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 217,21 | -24.782,79 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | -217,21 | 24.782,79 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -240.351,18 | -295.367,24 | -5.617,24 | -251.458,61 | 43.908,63 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|----------|----------------|---------------|--------------|-----------------|
| | 2013 | Ansatz 2014 | Erm. 2014 | 2014 | 2014 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 13-03-01-01 Anlage von Ausgleichsflächen nach dem BNatG | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | -217,21 | 24.782,79 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 217,21 | -24.782,79 |

Produktbereich 14

Umwelt- und Klimaschutz

Produktgruppe:

14-01 Umwelt- und Klimaschutz

Teil-Rechnung 2014

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Produktdefinition

| |
|-------------------------------|
| Verantwortlich FB2, |
|-------------------------------|

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 0,75 EUR | 0,86 EUR | 0,80 EUR | -0,06 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -0,74 EUR | -0,86 EUR | -0,80 EUR | 0,06 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,36 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 5,81 | 5,81 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 75,30 | 50,00 | 0,00 | 32,26 | -17,74 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 76,08 | 50,00 | 0,00 | 38,43 | -11,57 |
| 11 - Personalaufwendungen | 7.762,49 | 7.750,00 | 0,00 | 7.877,14 | 127,14 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119,29 | 120,00 | 0,00 | 121,34 | 1,34 |
| 15 - Transferaufwendungen | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.235,40 | 5.220,00 | 0,00 | 4.306,45 | -913,55 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 11.367,18 | 13.340,00 | 0,00 | 12.554,93 | -785,07 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -11.291,10 | -13.290,00 | 0,00 | -12.516,50 | 773,50 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -11.291,10 | -13.290,00 | 0,00 | -12.516,50 | 773,50 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -11.291,10 | -13.290,00 | 0,00 | -12.516,50 | 773,50 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -11.291,10 | -13.290,00 | 0,00 | -12.516,50 | 773,50 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,18 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 3,78 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 24,45 | -25,55 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 9 | Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 28,41 | -21,59 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 8.110,42 | 7.750,00 | 0,00 | 7.849,96 | 99,96 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 86,24 | 120,00 | 0,00 | 104,91 | -15,09 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 3.243,99 | 5.220,00 | 0,00 | 4.304,68 | -915,32 |
| 16 | Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 11.690,65 | 13.340,00 | 0,00 | 12.509,55 | -830,45 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -11.690,65 | -13.290,00 | 0,00 | -12.481,14 | 808,86 |
| 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) | -11.690,65 | -13.290,00 | 0,00 | -12.481,14 | 808,86 |

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 0,75 EUR | 0,86 EUR | 0,80 EUR | -0,06 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -0,74 EUR | -0,86 EUR | -0,80 EUR | 0,06 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,36 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 5,81 | 5,81 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 75,30 | 50,00 | 0,00 | 32,26 | -17,74 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 76,08 | 50,00 | 0,00 | 38,43 | -11,57 |
| 11 - Personalaufwendungen | 7.762,49 | 7.750,00 | 0,00 | 7.877,14 | 127,14 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119,29 | 120,00 | 0,00 | 121,34 | 1,34 |
| 15 - Transferaufwendungen | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.235,40 | 5.220,00 | 0,00 | 4.306,45 | -913,55 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 11.367,18 | 13.340,00 | 0,00 | 12.554,93 | -785,07 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -11.291,10 | -13.290,00 | 0,00 | -12.516,50 | 773,50 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -11.291,10 | -13.290,00 | 0,00 | -12.516,50 | 773,50 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -11.291,10 | -13.290,00 | 0,00 | -12.516,50 | 773,50 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -11.291,10 | -13.290,00 | 0,00 | -12.516,50 | 773,50 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 14

Umwelt- und Klimaschutz

Gruppe 14-01

Umwelt- und Klimaschutz

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,18 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 3,78 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 24,45 | -25,55 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 28,41 | -21,59 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 8.110,42 | 7.750,00 | 0,00 | 7.849,96 | 99,96 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 86,24 | 120,00 | 0,00 | 104,91 | -15,09 |
| 14 - Transferauszahlungen | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 3.243,99 | 5.220,00 | 0,00 | 4.304,68 | -915,32 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 11.690,65 | 13.340,00 | 0,00 | 12.509,55 | -830,45 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -11.690,65 | -13.290,00 | 0,00 | -12.481,14 | 808,86 |
| 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) | -11.690,65 | -13.290,00 | 0,00 | -12.481,14 | 808,86 |

Produktbereich 15

Wirtschaft und

Tourismus

Produktgruppe:

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

Teil-Rechnung 2014

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.498,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.290,50 | -709,50 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.439,91 | 9.500,00 | 0,00 | 10.394,08 | 894,08 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 929,53 | 600,00 | 0,00 | 1.253,14 | 653,14 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899,01 | 899,01 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 75.139,08 | 50.000,00 | 0,00 | 78.107,85 | 28.107,85 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 89.006,52 | 64.100,00 | 0,00 | 93.944,58 | 29.844,58 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 169.138,50 | 167.630,00 | 0,00 | 169.917,46 | 2.287,46 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 431,40 | 620,00 | 0,00 | 685,52 | 65,52 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.071,89 | 84.500,00 | 13.000,00 | 64.204,16 | -20.295,84 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.713,91 | 12.713,91 |
| 14 - Transferauszahlungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 12.966,79 | 24.413,82 | 8.113,82 | 14.418,41 | -9.995,41 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 234.808,58 | 278.363,82 | 21.113,82 | 263.139,46 | -15.224,36 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -145.802,06 | -214.263,82 | -21.113,82 | -169.194,88 | 45.068,94 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.954,86 | 1.954,86 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 315.655,62 | -4.344,38 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 321.000,00 | 0,00 | 318.610,48 | -2.389,52 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | -321.000,00 | 0,00 | -318.610,48 | 2.389,52 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -145.802,06 | -535.263,82 | -21.113,82 | -487.805,36 | 47.458,46 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 15-01 Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Anzahl Veranstaltungen | 8 | 8 | 7 | -1 |
| Anzahl Unternehmenskontakte | 35 | 40 | 39 | -1 |
| Bearbeitung von Unternehmensanfragen in max. 5 Werktagen | 24 | 20 | 26 | 6 |
| Veröffentlichungen Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing | 23 | 20 | 24 | 4 |
| Existenzgründung, 1. Beratung | 5 | 4 | 3 | -1 |
| Teilnahme Arbeitskreis Stadtregion | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 4,18 EUR | 4,46 EUR | 4,42 EUR | -0,04 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -4,10 EUR | -4,46 EUR | -4,35 EUR | 0,11 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,25 | 4,25 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30,88 | 0,00 | 0,00 | 145,40 | 145,40 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.167,62 | 0,00 | 0,00 | 873,24 | 873,24 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.198,50 | 0,00 | 0,00 | 1.022,89 | 1.022,89 |
| 11 - Personalaufwendungen | 56.091,99 | 58.850,00 | 0,00 | 59.802,60 | 952,60 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.283,32 | 2.660,00 | 0,00 | 2.446,59 | -213,41 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.073,20 | 13.084,43 | 6.694,43 | 5.845,90 | -7.238,53 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 63.648,51 | 75.794,43 | 6.694,43 | 69.295,09 | -6.499,34 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -62.450,01 | -75.794,43 | -6.694,43 | -68.272,20 | 7.522,23 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 15-01

Wirtschaftsförderung

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 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) | -62.450,01 | -75.794,43 | -6.694,43 | -68.272,20 | 7.522,23 |
| 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) | -62.450,01 | -75.794,43 | -6.694,43 | -68.272,20 | 7.522,23 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -62.450,01 | -75.794,43 | -6.694,43 | -68.272,20 | 7.522,23 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 2,08 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 22,65 | 0,00 | 0,00 | 91,82 | 91,82 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,24 | 748,24 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 22,65 | 0,00 | 0,00 | 842,14 | 842,14 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 55.768,23 | 58.850,00 | 0,00 | 59.597,34 | 747,34 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.219,41 | 2.920,00 | 0,00 | 2.224,12 | -695,88 |
| 14 - Transferauszahlungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 3.953,78 | 13.084,43 | 6.694,43 | 5.212,98 | -7.871,45 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 63.141,42 | 76.054,43 | 6.694,43 | 68.234,44 | -7.819,99 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -63.118,77 | -76.054,43 | -6.694,43 | -67.392,30 | 8.662,13 |
| 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) | -63.118,77 | -76.054,43 | -6.694,43 | -67.392,30 | 8.662,13 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 15-02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 12,47 EUR | 11,23 EUR | 15,23 EUR | 4,00 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | -1,35 EUR | -4,97 EUR | -3,16 EUR | 1,81 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 1,51 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,36 | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
| davon Einfacher Dienst | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.970,88 | 34.970,00 | 0,00 | 34.970,88 | 0,88 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.498,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.290,50 | -709,50 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.485,50 | 9.400,00 | 0,00 | 10.271,27 | 871,27 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 897,06 | 600,00 | 0,00 | 1.122,01 | 522,01 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 45.588,02 | 0,00 | 0,00 | 31,46 | 31,46 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 93.439,46 | 48.970,00 | 0,00 | 49.686,12 | 716,12 |
| 11 - Personalaufwendungen | 79.355,72 | 74.200,00 | 0,00 | 76.208,57 | 2.008,57 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 183,22 | 220,00 | 0,00 | 433,95 | 213,95 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.184,37 | 44.280,00 | 0,00 | 53.144,34 | 8.864,34 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 54.265,28 | 55.070,00 | 0,00 | 54.766,71 | -303,29 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31,03 | 20,00 | 0,00 | 33,64 | 13,64 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 190.019,62 | 173.790,00 | 0,00 | 184.587,21 | 10.797,21 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -96.580,16 | -124.820,00 | 0,00 | -134.901,09 | -10.081,09 |
| 19 + Finanzerträge | 78.083,22 | 50.000,00 | 0,00 | 154.231,99 | 104.231,99 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.713,91 | 12.713,91 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 78.083,22 | 50.000,00 | 0,00 | 141.518,08 | 91.518,08 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 15
Gruppe 15-02

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
| | 2013 | Ansatz | erm. | 2014 | 2014 |
| | EUR | 2014 | 2014 | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -18.496,94 | -74.820,00 | 0,00 | 6.616,99 | 81.436,99 |
| 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) | -18.496,94 | -74.820,00 | 0,00 | 6.616,99 | 81.436,99 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.047,68 | 2.030,00 | 0,00 | 2.013,68 | -16,32 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -20.544,62 | -76.850,00 | 0,00 | 4.603,31 | 81.453,31 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
| | 2013 | Ansatz | erm. | 2014 | 2014 |
| | EUR | 2014 | 2014 | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.498,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.290,50 | -709,50 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.063,91 | 9.400,00 | 0,00 | 9.653,29 | 253,29 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 906,88 | 600,00 | 0,00 | 1.138,02 | 538,02 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 75.139,08 | 50.000,00 | 0,00 | 78.107,85 | 28.107,85 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 88.607,87 | 64.000,00 | 0,00 | 92.189,66 | 28.189,66 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 78.467,56 | 73.980,00 | 0,00 | 75.047,52 | 1.067,52 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 215,70 | 310,00 | 0,00 | 342,76 | 32,76 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.345,66 | 80.780,00 | 13.000,00 | 61.269,09 | -19.510,91 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.713,91 | 12.713,91 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 18,68 | 20,00 | 0,00 | 18,20 | -1,80 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 127.047,60 | 155.090,00 | 13.000,00 | 149.391,48 | -5.698,52 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -38.439,73 | -91.090,00 | -13.000,00 | -57.201,82 | 33.888,18 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.954,86 | 1.954,86 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 315.655,62 | -4.344,38 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 321.000,00 | 0,00 | 318.610,48 | -2.389,52 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | -321.000,00 | 0,00 | -318.610,48 | 2.389,52 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -38.439,73 | -412.090,00 | -13.000,00 | -375.812,30 | 36.277,70 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|----------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
| | 2013 | Ansatz | erm. | 2014 | 2014 |
| | EUR | 2014 | 2014 | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | | |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| 15-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -2.954,86 | -1.954,86 |

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.954,86 | 1.954,86 |

Teil-Rechnung 2014

Teil-Rechnung 2014

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| <i>Beantwortung von Tourismusanfragen in max. 2 Werktagen</i> | 54 | 60 | 56 | -4 |
| <i>Verkauftes Kartenmaterial</i> | 18 | 20 | 22 | 2 |
| <i>Veröffentlichungen Tourismus</i> | 6 | 5 | 6 | 1 |
| <i>Teilnahme an Sitzungen der touristischen AG Kreis Warendorf</i> | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Aufwand je Einwohner</i> | 3,05 EUR | 3,06 EUR | 3,16 EUR | 0,10 EUR |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -2,93 EUR | -2,99 EUR | -3,04 EUR | -0,05 EUR |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Anzahl Stellen | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,00 |
| davon Gehobener Dienst | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 376,00 | 100,00 | 0,00 | 739,46 | 639,46 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5,44 | 0,00 | 0,00 | 35,79 | 35,79 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.519,51 | 930,00 | 0,00 | 1.160,54 | 230,54 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.900,95 | 1.030,00 | 0,00 | 1.935,79 | 905,79 |
| 11 - Personalaufwendungen | 35.179,05 | 35.020,00 | 0,00 | 36.290,92 | 1.270,92 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 183,22 | 220,00 | 0,00 | 433,95 | 213,95 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 673,75 | 730,00 | 0,00 | 710,49 | -19,51 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.445,63 | 1.450,00 | 0,00 | 1.445,64 | -4,36 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.046,70 | 11.309,39 | 1.419,39 | 9.263,71 | -2.045,68 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 46.528,35 | 48.729,39 | 1.419,39 | 48.144,71 | -584,68 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -44.627,40 | -47.699,39 | -1.419,39 | -46.208,92 | 1.490,47 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 15-03

Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -44.627,40 | -47.699,39 | -1.419,39 | -46.208,92 | 1.490,47 |
| 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) | -44.627,40 | -47.699,39 | -1.419,39 | -46.208,92 | 1.490,47 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -44.627,40 | -47.699,39 | -1.419,39 | -46.208,92 | 1.490,47 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | Erm. 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 376,00 | 100,00 | 0,00 | 738,71 | 638,71 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,30 | 23,30 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,77 | 150,77 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 376,00 | 100,00 | 0,00 | 912,78 | 812,78 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 34.902,71 | 34.800,00 | 0,00 | 35.272,60 | 472,60 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 215,70 | 310,00 | 0,00 | 342,76 | 32,76 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 506,82 | 800,00 | 0,00 | 710,95 | -89,05 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 8.994,33 | 11.309,39 | 1.419,39 | 9.187,23 | -2.122,16 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 44.619,56 | 47.219,39 | 1.419,39 | 45.513,54 | -1.705,85 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -44.243,56 | -47.119,39 | -1.419,39 | -44.600,76 | 2.518,63 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -44.243,56 | -47.119,39 | -1.419,39 | -44.600,76 | 2.518,63 |

Produktbereich 16

Allgemeine

Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

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

Teil-Rechnung 2014

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

| |
|------------------------|
| Verantwortlich FB1, |
|------------------------|

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 498,84 EUR | 539,62 EUR | 363,52 EUR | -176,10 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | 522,29 EUR | 507,88 EUR | 677,08 EUR | 169,20 EUR |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 12.909.720,48 | 13.013.890,00 | 0,00 | 12.910.769,53 | -103.120,47 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.827.655,00 | 2.272.030,00 | 0,00 | 2.270.434,00 | -1.596,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 485.461,10 | 608.200,00 | 0,00 | 812.603,30 | 204.403,30 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 15.222.836,58 | 15.894.120,00 | 0,00 | 15.993.806,83 | 99.686,83 |
| 15 - Transferaufwendungen | 7.582.737,34 | 8.348.600,00 | 0,00 | 8.254.739,18 | -93.860,82 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.148,45 | 2.500,00 | 0,00 | 100.067,39 | 97.567,39 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 7.601.885,79 | 8.351.100,00 | 0,00 | 8.354.806,57 | 3.706,57 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 7.620.950,79 | 7.543.020,00 | 0,00 | 7.639.000,26 | 95.980,26 |
| 19 + Finanzerträge | 342.994,06 | 327.000,00 | 0,00 | 332.954,88 | 5.954,88 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 342.994,06 | 322.000,00 | 0,00 | 332.954,88 | 10.954,88 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 7.963.944,85 | 7.865.020,00 | 0,00 | 7.971.955,14 | 106.935,14 |
| 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) | 7.963.944,85 | 7.865.020,00 | 0,00 | 7.971.955,14 | 106.935,14 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.789,35 | 5.100,00 | 0,00 | 4.065,83 | -1.034,17 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 7.968.734,20 | 7.870.120,00 | 0,00 | 7.976.020,97 | 105.900,97 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 12.935.219,27 | 13.013.890,00 | 0,00 | 12.835.049,04 | -178.840,96 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.827.655,00 | 2.272.030,00 | 0,00 | 2.270.434,00 | -1.596,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 643.709,94 | 608.200,00 | 0,00 | 626.056,52 | 17.856,52 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 337.233,96 | 327.000,00 | 0,00 | 332.460,42 | 5.460,42 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 15.743.818,17 | 16.221.120,00 | 0,00 | 16.063.999,98 | -157.120,02 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 7.624.878,43 | 8.356.730,00 | 0,00 | 8.334.200,90 | -22.529,10 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 2.777,45 | 2.500,00 | 0,00 | 13.473,00 | 10.973,00 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|---|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 16 | Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 7.627.655,88 | 8.364.230,00 | 0,00 | 8.347.673,90 | -16.556,10 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | 8.116.162,29 | 7.856.890,00 | 0,00 | 7.716.326,08 | -140.563,92 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 769.657,22 | 926.290,00 | 0,00 | 926.297,07 | 7,07 |
| 23 | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 769.657,22 | 926.290,00 | 0,00 | 926.297,07 | 7,07 |
| 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) | 769.657,22 | 926.290,00 | 0,00 | 926.297,07 | 7,07 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 8.885.819,51 | 8.783.180,00 | 0,00 | 8.642.623,15 | -140.556,85 |

Teil-Rechnung 2014

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|---------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Produktumfang | | | | |
| Vergnügungssteuer | | | | |
| Apparate mit Gewinnmöglichkeit | 3 | 4 | 2 | -2 |
| Apparate ohne Gewinnmöglichkeit | 2 | 2 | 1 | -1 |
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| Aufwand je Einwohner | 498,84 EUR | 539,62 EUR | 363,52 EUR | -176,10 EUR |
| Ergebnis je Einwohner | 499,78 EUR | 486,75 EUR | 655,85 EUR | 169,10 EUR |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 12.909.720,48 | 13.013.890,00 | 0,00 | 12.910.769,53 | -103.120,47 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.827.655,00 | 2.272.030,00 | 0,00 | 2.270.434,00 | -1.596,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 485.461,10 | 608.200,00 | 0,00 | 812.603,30 | 204.403,30 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 15.222.836,58 | 15.894.120,00 | 0,00 | 15.993.806,83 | 99.686,83 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 7.582.737,34 | 8.348.600,00 | 0,00 | 8.254.739,18 | -93.860,82 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.148,45 | 2.500,00 | 0,00 | 100.067,39 | 97.567,39 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.601.885,79 | 8.351.100,00 | 0,00 | 8.354.806,57 | 3.706,57 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 7.620.950,79 | 7.543.020,00 | 0,00 | 7.639.000,26 | 95.980,26 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 7.620.950,79 | 7.538.020,00 | 0,00 | 7.639.000,26 | 100.980,26 |
| 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) | 7.620.950,79 | 7.538.020,00 | 0,00 | 7.639.000,26 | 100.980,26 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.789,35 | 5.100,00 | 0,00 | 4.065,83 | -1.034,17 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 7.625.740,14 | 7.543.120,00 | 0,00 | 7.643.066,09 | 99.946,09 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2014

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 12.935.219,27 | 13.013.890,00 | 0,00 | 12.835.049,04 | -178.840,96 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.827.655,00 | 2.272.030,00 | 0,00 | 2.270.434,00 | -1.596,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 643.709,94 | 608.200,00 | 0,00 | 626.056,52 | 17.856,52 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 15.406.584,21 | 15.894.120,00 | 0,00 | 15.731.539,56 | -162.580,44 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 7.624.878,43 | 8.356.730,00 | 0,00 | 8.334.200,90 | -22.529,10 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 2.777,45 | 2.500,00 | 0,00 | 13.473,00 | 10.973,00 |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 7.627.655,88 | 8.364.230,00 | 0,00 | 8.347.673,90 | -16.556,10 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | 7.778.928,33 | 7.529.890,00 | 0,00 | 7.383.865,66 | -146.024,34 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 769.657,22 | 926.290,00 | 0,00 | 926.297,07 | 7,07 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 769.657,22 | 926.290,00 | 0,00 | 926.297,07 | 7,07 |
| 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) | 769.657,22 | 926.290,00 | 0,00 | 926.297,07 | 7,07 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 8.548.585,55 | 8.456.180,00 | 0,00 | 8.310.162,73 | -146.017,27 |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gruppe 16-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

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

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | fortgeschr. Ansatz 2014 | Ist-Ergebnis 2014 | Vgl. Ansatz/Ist 2014 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Spitzenkennzahlen | | | | |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | 22,51 EUR | 21,13 EUR | 21,23 EUR | 0,10 EUR |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 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 | 342.994,06 | 327.000,00 | 0,00 | 332.954,88 | 5.954,88 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 342.994,06 | 327.000,00 | 0,00 | 332.954,88 | 5.954,88 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 342.994,06 | 327.000,00 | 0,00 | 332.954,88 | 5.954,88 |
| 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) | 342.994,06 | 327.000,00 | 0,00 | 332.954,88 | 5.954,88 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 342.994,06 | 327.000,00 | 0,00 | 332.954,88 | 5.954,88 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 EUR | fortgeschr. Ansatz 2014 EUR | davon übertr. Erm. 2014 EUR | Ist-Ergebnis 2014 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2014 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 337.233,96 | 327.000,00 | 0,00 | 332.460,42 | 5.460,42 |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 337.233,96 | 327.000,00 | 0,00 | 332.460,42 | 5.460,42 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | 337.233,96 | 327.000,00 | 0,00 | 332.460,42 | 5.460,42 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |

Teil-Rechnung 2014

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 16-02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| 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) | 337.233,96 | 327.000,00 | 0,00 | 332.460,42 | 5.460,42 |

Bilanz
zum
31.12.2014

Stadt Drensteinfurt
Schlussbilanz zum 31.12.2014

Aktiva

| | € | € | € | 31.12.2013 € |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Anlagevermögen | | | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | | 75.856,90 | 64.486,12 |
| 1.2 Sachanlagen | | | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 6.635.444,73 | | | 6.682.642,08 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 108.663,15 | | | 108.746,75 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 45.327,95 | | | 45.327,95 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | <u>2.504.967,20</u> | 9.294.403,03 | | 2.503.967,32 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 458.389,84 | | | 481.282,47 |
| 1.2.2.2 Schulen | 19.155.742,18 | | | 18.092.288,30 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 618.151,79 | | | 442.958,57 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | <u>11.056.898,32</u> | 31.289.182,13 | | 10.727.827,90 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 8.951.415,98 | | | 8.929.704,42 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 587.057,90 | | | 415.403,26 |
| 1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlag | <u>40.168.067,14</u> | 49.706.541,02 | | 40.276.957,65 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 345.364,81 | | 330.671,99 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | | 4,00 | | 4,00 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 1.826.290,29 | | 1.492.308,00 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 728.943,05 | | 699.889,97 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | <u>1.208.955,78</u> | 94.399.684,11 | 793.745,26 |
| 1.3 Finanzanlagen | | | | |
| 1.3.1 Beteiligungen | | 317.854,18 | | 2.198,56 |
| 1.3.2 Sondervermögen | | 14.099.915,38 | | 14.099.915,38 |
| 1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens | | 122.451,94 | | 122.451,94 |
| 1.3.4 Sonstige Ausleihungen | | <u>8.436,13</u> | 14.548.657,63 | 9.930,04 |
| 2. Umlaufvermögen | | | | |
| 2.1 Vorräte | | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | | | 10.000,00 | 473.707,06 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | | 569.866,39 | 287.807,68 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | | 2.353.119,25 | 2.282.737,13 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | | | 97.717,96 | 22.637,31 |
| 2.4 Liquide Mittel | | | 7.931.160,85 | 9.304.784,30 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | | | 254.566,73 | 159.453,01 |
| Summe Aktiva | | | 120.240.629,82 | 118.853.834,42 |

Passiva

| | € | € | 31.12.2013 € |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Eigenkapital | | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 39.925.583,37 | | 39.907.940,28 |
| 1.2 Ausgleichsrücklage | 4.348.816,77 | | 4.419.361,98 |
| 1.3 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | <u>-332,97</u> | 44.274.067,17 | -70.545,21 |
| 2. Sonderposten | | | |
| 2.1 für Zuwendungen | 24.730.468,76 | | 22.499.796,64 |
| 2.2 für Beiträge | 23.924.176,18 | | 24.451.276,41 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 64.055,92 | | 85.051,56 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | <u>11.161.472,47</u> | 59.880.173,33 | 11.478.279,70 |
| 3. Rückstellungen | | | |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 7.979.264,00 | | 7.203.428,00 |
| 3.2 Instandhaltungsrückstellungen | 838.128,44 | | 1.290.562,58 |
| 3.3 Sonstige Rückstellungen | <u>1.710.244,06</u> | 10.527.636,50 | 1.978.406,33 |
| 4. Verbindlichkeiten | | | |
| 4.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 552.222,94 | | 737.222,39 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 23.002,52 | | 98.822,48 |
| 4.3 Sonstige Verbindlichkeiten | 62.690,05 | | 53.394,02 |
| 4.4 Erhaltene Anzahlungen | <u>4.068.117,76</u> | 4.706.033,27 | 3.893.719,74 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | | 852.719,55 | 827.117,52 |
| Summe Passiva | | 120.240.629,82 | 118.853.834,42 |

Anhang

ANHANG

zum Jahresabschluss der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2014

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 siebten Abschluss auf der Grundlage der neuen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen. Grundsätzlich fanden auch für den Jahresabschluss 2014 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anwendung, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten. In den Fällen, in denen sich die Anwendung nicht eindeutig aus den hierzu gesetzlich vorgegebenen Regelungen bzw. den bislang hierzu ergangenen Kommentierungen ergaben, fanden die einschlägigen handelsrechtlichen Bestimmungen entsprechende Anwendung.

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1 Grundsätze

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

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

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

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

1.2 Gesamtnutzungsdauer und Restnutzungsdauer

Für die Ermittlung des Zeitwertes sowie der Abschreibungen ist die Festsetzung der Gesamtnutzungsdauer des Vermögensgegenstandes erforderlich. Diese wurde auf der Basis der Abschreibungstabelle der Stadt Drensteinfurt festgesetzt. Gemäß § 54 GemHVO NRW ist daneben die Restnutzungsdauer festzusetzen. Nach der Umstellung auf das NKF ergibt sich die „maßgebliche“ Restnutzungsdauer aus der Alterswertminderung des Vermögensgegenstandes am Stichtag der Bewertung bzw. Bilanzierung. Die Restnutzungsdauer ist dem Modernisierungsstatus bzw. bei Vorliegen von erheblichen Baumängeln bzw. überproportionaler Abnutzung entsprechend anzupassen. Ein Änderungsbedarf der Abschreibungstabelle hat sich im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 nicht ergeben.

2. Bilanzstruktur

Die Struktur der Bilanz stellt sich wie folgt dar:

| Aktiva | T€ | % | Passiva | T€ | % |
|-----------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------|----------------|---------------|
| Anlagevermögen | 109.024 | 90,67 | Eigenkapital | 44.274 | 36,82 |
| Umlaufvermögen | 10.962 | 9,12 | Sonderposten | 59.880 | 49,80 |
| | | | Rückstellungen | 10.528 | 8,76 |
| | | | Verbindlichkeiten | 4.706 | 3,91 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 255 | 0,21 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 853 | 0,71 |
| Summe | 120.241 | 100,00 | Summe | 120.241 | 100,00 |

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 90,67 %, die langfristigen Finanzierungsmittel (Eigenkapital, Sonderposten, langfristige Rückstellungen) haben einen Anteil von 95,38 %. Damit ist grundsätzlich die fristenkongruente Finanzierung des Vermögens gegeben.

2.1 Vermögensstruktur (Aktiva)

Die Vermögensstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2014 wie folgt entwickelt:

| Aktiva | 31.12. 2009 | 31.12. 2010 | 31.12. 2011 | 31.12. 2012 | 31.12. 2013 | 31.12. 2014 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | T€ | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 36 | 42 | 49 | 58 | 64 | 76 |
| Sachanlagen | 90.583 | 91.028 | 91.660 | 91.653 | 92.024 | 94.400 |
| Finanzanlagen | 14.214 | 14.222 | 14.217 | 14.227 | 14.234 | 14.548 |
| Anlagevermögen | 104.833 | 105.292 | 105.926 | 105.938 | 106.322 | 109.024 |
| Vorräte | 394 | 384 | 1.590 | 1.149 | 474 | 10 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.128 | 897 | 1.415 | 2.727 | 2.593 | 3.021 |
| Liquide Mittel | 8.122 | 8.904 | 8.711 | 8.786 | 9.305 | 7.931 |
| Umlaufvermögen | 9.644 | 10.185 | 11.716 | 12.662 | 12.372 | 10.962 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 184 | 185 | 180 | 169 | 159 | 255 |
| Bilanzsumme | 114.661 | 115.662 | 117.822 | 118.769 | 118.853 | 120.241 |

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 31,29 Mio. € (Vorjahr 29,74 Mio. €) insbesondere das Infrastrukturvermögen (Straßennetz mit Grund und Boden, Brücken) mit einem Betrag von 49,71 Mio. € (Vorjahr 49,62 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 10,96 Mio. € (Vorjahr 12,37 Mio. €). Die Vermögenswerte des Umlaufvermögens sind relativ kurzfristig gebunden. Darin enthalten sind etwa die Forderungen und die liquiden Mittel. Die städtischen Baugrundstücke, die der Stadt nicht langfristig für einen kommunalnutzungsorientierten Bedarf zur Verfügung stehen, sondern der kurzfristigen Vermarktung dienen, werden unter den Vorräten erfasst und zählen ebenfalls zum Umlaufvermögen.

Auf der Vermögensseite wird des Weiteren noch die aktive Rechnungsabgrenzung mit einem Betrag von 254,57 T€ (Vorjahr: 159,45 T€) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr bereits für Aufwendungen des Folgejahres geleistet wurden.

2.2 Kapitalstruktur (Passiva)

Die Kapitalstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2014 wie folgt entwickelt:

| Passiva | 31.12. | 31.12. | 31.12. | 31.12. | 31.12. | 31.12. |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | T€ | | | | | |
| Allgemeine Rücklage | 40.535 | 40.500 | 40.500 | 39.914 | 39.908 | 39.926 |
| Ausgleichsrücklage | 4.935 | 4.526 | 4.415 | 3.349 | 4.419 | 4.349 |
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -408 | -111 | -1.652 | 1.070 | -71 | 0 |
| Eigenkapital | 45.062 | 44.915 | 43.263 | 44.333 | 44.256 | 44.275 |
| Sonderposten für Zuwendungen | 17.916 | 19.438 | 20.837 | 21.990 | 22.500 | 24.730 |
| Sonderposten für Beiträge | 24.647 | 24.246 | 23.933 | 24.403 | 24.452 | 23.925 |
| Sonderposten für Gebührenaussgleich | 0 | 5 | 62 | 85 | 85 | 64 |
| Sonstige Sonderposten | 12.818 | 12.483 | 12.179 | 11.829 | 11.478 | 11.161 |
| Sonderposten | 55.381 | 56.172 | 57.011 | 58.307 | 58.515 | 59.880 |
| Pensionsrückstellungen | 7.004 | 7.059 | 7.400 | 7.367 | 7.203 | 7.979 |
| Instandhaltungsrückstellungen | 1.614 | 1.631 | 1.737 | 1.887 | 1.291 | 838 |
| Sonstige Rückstellungen | 1.328 | 1.430 | 1.826 | 1.454 | 1.978 | 1.710 |
| Rückstellungen | 9.946 | 10.120 | 10.963 | 10.708 | 10.472 | 10.527 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 664 | 335 | 604 | 415 | 737 | 552 |
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 14 | 4 | 0 | 14 | 99 | 23 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 32 | 43 | 62 | 54 | 53 | 63 |
| Erhaltene Anzahlungen | 2.757 | 3.263 | 5.091 | 4.103 | 3.894 | 4.068 |
| Verbindlichkeiten | 3.467 | 3.645 | 5.757 | 4.586 | 4.783 | 4.706 |
| Passive Rechnungs- abgrenzungsposten | 805 | 810 | 828 | 831 | 827 | 853 |
| Bilanzsumme | 114.661 | 115.662 | 117.822 | 118.765 | 118.853 | 120.241 |

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

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

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

3. Erläuterungen der Bilanzposten - Aktiva -

Die Aktivseite der Bilanz setzt sich aus folgenden Bilanzpositionen zusammen:

| Aktiva | 31.12. 2009 | 31.12. 2010 | 31.12. 2011 | 31.12. 2012 | 31.12. 2013 | 31.12. 2014 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | T€ | | | | | |
| Anlagevermögen | 104.833 | 105.292 | 105.926 | 105.938 | 106.322 | 109.024 |
| Umlaufvermögen | 9.644 | 10.185 | 11.716 | 12.662 | 12.372 | 10.962 |
| Aktive Rechnungs- abgrenzungsposten | 184 | 185 | 180 | 169 | 159 | 255 |
| Bilanzsumme | 114.661 | 115.662 | 117.822 | 118.769 | 118.853 | 120.241 |

3.1 Anlagevermögen

Die Zusammensetzung des Anlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

| Bezeichnung | 31.12. 2009 | 31.12. 2010 | 31.12. 2011 | 31.12. 2012 | 31.12. 2013 | 31.12. 2014 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | T€ | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 36 | 42 | 49 | 58 | 64 | 76 |
| Sachanlagen | 90.583 | 91.028 | 91.660 | 91.653 | 92.024 | 94.400 |
| Finanzanlagen | 14.214 | 14.222 | 14.217 | 14.227 | 14.234 | 14.548 |
| Anlagevermögen | 104.833 | 105.292 | 105.926 | 105.938 | 106.322 | 109.024 |

3.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

3.1.2 Sachanlagen

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

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

Die Zusammensetzung der Sachanlagen stellt sich wie folgt dar:

| Bezeichnung | 31.12. 2009 | 31.12. 2010 | 31.12. 2011 | 31.12. 2012 | 31.12. 2013 | 31.12. 2014 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | T€ | | | | | |
| Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 8.706 | 8.670 | 9.171 | 9.124 | 9.341 | 9.294 |
| Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 27.933 | 28.559 | 29.202 | 29.482 | 29.744 | 31.289 |
| Infrastrukturvermögen | 50.404 | 50.261 | 49.447 | 49.642 | 49.622 | 49.707 |
| Bauten auf fremdem Grund und Boden | 291 | 377 | 362 | 346 | 331 | 345 |
| Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.411 | 1.362 | 1.460 | 1.523 | 1.492 | 1.826 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 614 | 668 | 663 | 648 | 700 | 729 |
| Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.225 | 1.131 | 1.355 | 887 | 794 | 1.209 |
| Sachanlagen | 90.584 | 91.028 | 91.660 | 91.652 | 92.024 | 94.399 |

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. 2009 | 31.12. 2010 | 31.12. 2011 | 31.12. 2012 | 31.12. 2013 | 31.12. 2014 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | T€ | | | | | |
| Grünflächen | 5.956 | 5.920 | 6.402 | 6.484 | 6.683 | 6.635 |
| Ackerland | 160 | 160 | 160 | 109 | 109 | 109 |
| Wald, Forsten | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Sonstige unbebaute Grundstücke | 2.545 | 2.545 | 2.564 | 2.487 | 2.504 | 2.505 |
| Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 8.706 | 8.670 | 9.171 | 9.125 | 9.341 | 9.294 |

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

3.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

| Bezeichnung | 31.12. 2009 | 31.12. 2010 | 31.12. 2011 | 31.12. 2012 | 31.12. 2013 | 31.12. 2014 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | T€ | | | | | |
| Kinder- und Jugendeinrichtungen | 485 | 550 | 527 | 504 | 481 | 458 |
| Schulen | 16.452 | 17.244 | 18.170 | 17.703 | 18.092 | 19.156 |
| Wohnbauten | 492 | 480 | 467 | 455 | 443 | 618 |
| Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 10.505 | 10.286 | 10.038 | 10.820 | 10.728 | 11.057 |
| Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 27.934 | 28.560 | 29.202 | 29.482 | 29.744 | 31.289 |

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

Die Position Schulen umfasst die Grundschulen in allen drei Ortsteilen sowie die weiterführenden Schulen am Schulzentrum Drensteinfurt mit den dazugehörigen Sporthallen. Wie der oben dargestellten Übersicht zu entnehmen ist, wurden in diesen Bereich seit 2008 erhebliche Beträge investiert. In 2014 wurde der Erweiterungsbau der Teamschule (3. Bauabschnitt) aktiviert.

Bei den Wohnbauten handelt es sich um die Übergangswohnheime Ameke, Riether Straße und Hammer Straße sowie die Dienstwohnung des Schwimmmeisters am Erlbad. In 2014 ist das Übergangswohnheim Hoflinde hinzugekommen.

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

3.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Die Zusammensetzung des Infrastrukturvermögens stellt sich wie folgt dar:

| Bezeichnung | 31.12. 2009 | 31.12. 2010 | 31.12. 2011 | 31.12. 2012 | 31.12. 2013 | 31.12. 2014 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | T€ | | | | | |
| Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 8.544 | 8.601 | 8.601 | 8.791 | 8.930 | 8.951 |
| Brücken und Tunnel | 422 | 464 | 444 | 424 | 415 | 587 |
| Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 41.438 | 41.196 | 40.402 | 40.427 | 40.277 | 40.168 |
| Infrastrukturvermögen | 50.404 | 50.261 | 49.447 | 49.642 | 49.622 | 49.706 |

Die Erhöhung des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens ist mit dem Erwerb von zusätzlichen Grundstücksflächen am Bahnhof in Mersch begründet.

Tunnel befinden sich nicht im Eigentum der Stadt Drensteinfurt.

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

3.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Bei den Bauten auf fremden Grund und Boden handelt es sich um das Umkleidegebäude auf der Sportanlage in Rinkerode, da sich der Grund und Boden der Sportanlage nicht im Eigentum der Stadt Drensteinfurt befindet. In 2014 ist die Verbreiterung des Radwegs am Prillbach in Walstedde, die auf fremden Grund und Boden errichtet wurde, hinzugekommen.

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 Erلبades geführt. Ebenso sind hier die Fahrzeuge der Verwaltung, des Bauhofes und der Feuerwehr zu bilanzieren.

3.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

3.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

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

| Bezeichnung | 31.12.2013 | 31.12.2014 | Veränderung |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Ausbau Gildestraße/Bürener Brok Kreuzungsbereich | 124.987,83 € | 0,00 € | -124.987,83 € |
| Ausbau Ossenbeck | 34.140,64 € | 34.140,64 € | 0,00 € |
| Bahnhof Mersch Verbesserung ÖPNV | 52.946,60 € | 0,00 € | -52.946,60 € |
| Bürgerradweg L585 | 0,00 € | 17.228,96 € | 17.228,96 € |
| Drehleiterfahrzeug | 3.966,69 € | 0,00 € | -3.966,69 € |
| Einpunktschwinger | 8.189,06 € | 8.189,06 € | 0,00 € |
| Endausbau Berthas Halde 1. Abschnitt | 0,00 € | 13.277,60 € | 13.277,60 € |
| Errichtung Friedhofsgarage | 310,98 € | 0,00 € | -310,98 € |
| Erschließung Berthas Halde | 0,00 € | 157.117,95 € | 157.117,95 € |
| Erschließung Gewerbegebiet Viehfeld | 535,50 € | 535,50 € | 0,00 € |
| Erstellung öffentliche Toilette | 22.827,07 € | 0,00 € | -22.827,07 € |
| Erweiterung Fahrradabstellanlage Drensteinfurt | 179.726,70 € | 0,00 € | -179.726,70 € |
| Erweiterung Teamschule | 131.067,00 € | 0,00 € | -131.067,00 € |
| Fahrradparkouranlage Heimstättenweg | 0,00 € | 12.585,84 € | 12.585,84 € |
| Federwippe "Ambulanz" | 0,00 € | 979,61 € | 979,61 € |
| Hangrutsche | 2.507,33 € | 0,00 € | -2.507,33 € |
| Kinderspielplatz Knäppken | 14.479,72 € | 0,00 € | -14.479,72 € |
| Kunstrasenplatz Drensteinfurt | 0,00 € | 191.578,14 € | 191.578,14 € |
| Mini-Schaukel | 0,00 € | 993,60 € | 993,60 € |
| Neubau Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt | 39.396,82 € | 708.685,12 € | 669.288,30 € |
| Öffentliche, barrierefreie Toilette | 36.937,11 € | 0,00 € | -36.937,11 € |
| Parkouranlage Heimstättenweg | 0,00 € | 1.984,38 € | 1.984,38 € |
| Radweg Ameke | 0,00 € | 456,49 € | 456,49 € |
| Sanierung Brücke Flaggenbach | 95.566,79 € | 0,00 € | -95.566,79 € |
| Sanierung Eickenbecker Straße | 3.775,99 € | 3.775,99 € | 0,00 € |
| Sanierung Eisenbahnbrücke Rinkerode | 1.404,20 € | 7.082,52 € | 5.678,32 € |
| Sanierung Merscher Weg | 31.055,60 € | 31.055,60 € | 0,00 € |
| Sanierung vom-Stein-Straße | 1.532,01 € | 1.532,01 € | 0,00 € |
| Sanierung Von-Eichendorff-Straße | 1.196,19 € | 1.196,19 € | 0,00 € |
| Sanierung Von-Ketteler-Straße | 1.196,19 € | 1.196,19 € | 0,00 € |
| Spielgerät "Feuerwehrauto" | 0,00 € | 7.673,93 € | 7.673,93 € |
| Trampolin | 3.419,91 € | 0,00 € | -3.419,91 € |
| Übergangwohnheim Riether Straße 95 | 0,00 € | 1.187,86 € | 1.187,86 € |
| Umbau linker Schulturm GS Rinkerode | 0,00 € | 8.486,98 € | 8.486,98 € |
| Walstede Ballfangzaun | 2.579,33 € | 0,00 € | -2.579,33 € |
| Insgesamt: | 793.745,26 € | 1.210.940,16 € | 417.194,90 € |

3.1.3 Finanzanlagen

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

Die Finanzanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung | 31.12. 2009 | 31.12. 2010 | 31.12. 2011 | 31.12. 2012 | 31.12. 2013 | 31.12. 2014 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | T€ | | | | | |
| Beteiligungen | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 318 |
| Sondervermögen | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | 77 | 88 | 99 | 110 | 122 | 122 |
| Sonstige Ausleihungen | 22 | 19 | 16 | 14 | 10 | 8 |
| Finanzanlagen | 14.214 | 14.222 | 14.217 | 14.226 | 14.234 | 14.548 |

3.1.3.1 Beteiligungen

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

3.1.3.2 Sondervermögen

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

3.1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens

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. Die Wertpapiere wurden in Höhe der eingezahlten Beträge bewertet.

3.1.3.4 Sonstige Ausleihungen

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

3.2 Umlaufvermögen

Die Zusammensetzung des Umlaufvermögens stellt sich wie folgt dar:

| Bezeichnung | 31.12. 2009 | 31.12. 2010 | 31.12. 2011 | 31.12. 2012 | 31.12. 2013 | 31.12. 2014 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | T€ | | | | | |
| Vorräte | 394 | 384 | 1.590 | 1.149 | 474 | 10 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.128 | 897 | 1.415 | 2.727 | 2.593 | 3.021 |
| Liquide Mittel | 8.122 | 8.904 | 8.711 | 8.786 | 9.305 | 7.931 |
| Umlaufvermögen | 9.644 | 10.185 | 11.716 | 12.662 | 12.372 | 10.962 |

3.2.1 Vorräte

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

3.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

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

| Bezeichnung | 31.12. 2009 | 31.12. 2010 | 31.12. 2011 | 31.12. 2012 | 31.12. 2013 | 31.12. 2014 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | T€ | | | | | |
| Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 272 | 266 | 368 | 343 | 288 | 570 |
| Privatrechtliche Forderungen | 833 | 578 | 993 | 2.300 | 2.283 | 2.353 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 23 | 54 | 54 | 84 | 23 | 98 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.128 | 898 | 1.415 | 2.727 | 2.594 | 3.021 |

3.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

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

3.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

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

3.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

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

3.2.3 Liquide Mittel

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

3.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

4. Erläuterung der Bilanzposten - Passiva -

Die Passivseite der Bilanz setzt sich aus folgenden Bilanzpositionen zusammen:

| Bezeichnung | 31.12. 2009 | 31.12. 2010 | 31.12. 2011 | 31.12. 2012 | 31.12. 2013 | 31.12. 2014 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | T€ | | | | | |
| Eigenkapital | 45.062 | 44.915 | 43.263 | 44.333 | 44.256 | 44.275 |
| Sonderposten | 55.381 | 56.172 | 57.011 | 58.307 | 58.515 | 59.880 |
| Rückstellungen | 9.946 | 10.120 | 10.963 | 10.708 | 10.472 | 10.527 |
| Verbindlichkeiten | 3.467 | 3.645 | 5.757 | 4.586 | 4.783 | 4.706 |
| Passive Rechnungs- abgrenzungsposten | 805 | 810 | 828 | 831 | 827 | 853 |
| Bilanzsumme | 114.661 | 115.662 | 117.822 | 118.765 | 118.853 | 120.241 |

4.1 Eigenkapital

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

| Bezeichnung | 31.12. 2009 | 31.12. 2010 | 31.12. 2011 | 31.12. 2012 | 31.12. 2013 | 31.12. 2014 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | T€ | | | | | |
| Allgemeine Rücklage | 40.535 | 40.500 | 40.500 | 39.914 | 39.908 | 39.926 |
| Ausgleichsrücklage | 4.935 | 4.526 | 4.415 | 3.349 | 4.419 | 4.349 |
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -408 | -111 | -1.652 | 1.070 | -71 | 0 |
| Eigenkapital | 45.062 | 44.915 | 43.263 | 44.333 | 44.256 | 44.275 |

4.1.1 Allgemeine Rücklage

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

4.1.2 Ausgleichsrücklage

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

Bei der ausgewiesenen Verringerung handelt es sich um den Jahresfehlbetrag des Jahres 2013.

Erst nach der Feststellung des Jahresabschlusses 2014 durch den Rat und seine Beschlussfassung über die Behandlung eines Jahresüberschusses können die erforderlichen Umbuchungen für das Jahr 2014 vorgenommen werden. Es wird vorgeschlagen, den Jahresfehlbetrag aus der Ausgleichsrücklage auszugleichen. Die Ausgleichsrücklage wird sich dann um den unter Punkt 4.1.3 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag verringern.

4.1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Bilanzposition Jahresüberschuss/-fehlbetrag übernimmt im Zuge des Jahresabschlusses das Ergebnis der Ergebnisrechnung. Der Haushalt gilt als fiktiv ausgeglichen, wenn der Jahresfehlbedarf durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Der Fehlbetrag beträgt 333 €.

4.2 Sonderposten

Die kommunale Bilanz unterscheidet folgende Arten von Sonderposten.

| Bezeichnung | 31.12. 2009 | 31.12. 2010 | 31.12. 2011 | 31.12. 2012 | 31.12. 2013 | 31.12. 2014 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | T€ | | | | | |
| Sonderposten für Zuwendungen | 17.916 | 19.438 | 20.837 | 21.990 | 22.500 | 24.730 |
| Sonderposten für Beiträge | 24.647 | 24.246 | 23.933 | 24.403 | 24.452 | 23.925 |
| Sonderposten für Gebührenaussgleich | 0 | 5 | 62 | 85 | 85 | 64 |
| Sonstige Sonderposten | 12.818 | 12.483 | 12.179 | 11.829 | 11.478 | 11.161 |
| Sonderposten | 55.381 | 56.172 | 57.011 | 58.307 | 58.515 | 59.880 |

4.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen

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

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

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

4.2.2 Sonderposten aus Beiträgen

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

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

4.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

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

Der ausgewiesene Sonderposten für Gebührenaussgleich resultiert aus einem Jahresüberschuss aus dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung in Höhe von 10 T€ sowie Abfallentsorgung in Höhe von 54 T€.

4.2.4 Sonstige Sonderposten

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

4.3 Rückstellungen

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe.

Darstellung der Rückstellungen nach Arten:

| Bezeichnung | 31.12. | 31.12. | 31.12. | 31.12. | 31.12. | 31.12. |
|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| T€ | | | | | | |
| Pensionsrückstellungen | 7.004 | 7.059 | 7.400 | 7.367 | 7.203 | 7.979 |
| Instandhaltungsrückstellungen | 1.614 | 1.631 | 1.737 | 1.887 | 1.291 | 838 |
| Sonstige Rückstellungen | 1.328 | 1.430 | 1.826 | 1.454 | 1.978 | 1.710 |
| Rückstellungen | 9.946 | 10.120 | 10.963 | 10.708 | 10.472 | 10.527 |

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 | 1.499.233 € | 4.800.671 € | 6.299.904 € |
| Beihilferückstellungen | 376.572 € | 1.302.788 € | 1.679.360 € |
| Gesamt | 1.875.805 € | 6.103.459 € | 7.979.264 € |

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. 2009 | 31.12. 2010 | 31.12. 2011 | 31.12. 2012 | 31.12. 2013 | 31.12. 2014 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | T€ | | | | | |
| Altersteilzeit | 320 | 415 | 491 | 491 | 447 | 364 |
| nicht genommener Urlaub, Überstunden | 174 | 133 | 132 | 132 | 165 | 201 |
| Verpflichtungen nach dem Versorgungslastenverteilungs- gesetz | 0 | 44 | 203 | 203 | 272 | 568 |
| Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 |
| Brandschutzmaßnahmen | 195 | 197 | 362 | 362 | 328 | 565 |
| örtliche Rechnungsprüfung | 40 | 46 | 20 | 20 | 32 | 0 |
| Vorprüfung LHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Rechtsstreitigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| Rückzahlungen von Zuwendungen nach dem Solidarlastenabrechnungsgesetz | 552 | 552 | 552 | 552 | 122 | 8 |
| überörtliche Haushaltsprüfung | 22 | 19 | 41 | 41 | 59 | 30 |
| sonstige Rückstellungen | 1.328 | 1.430 | 1.825 | 1.825 | 1.455 | 1.978 |

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

4.4 Verbindlichkeiten

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

| Bezeichnung | 31.12. 2009 | 31.12. 2010 | 31.12. 2011 | 31.12. 2012 | 31.12. 2013 | 31.12. 2014 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | T€ | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 664 | 335 | 604 | 415 | 737 | 552 |
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 14 | 4 | 0 | 14 | 99 | 23 |
| Erhaltene Anzahlungen | 2.757 | 3.263 | 5.091 | 4.103 | 3.894 | 4.068 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 32 | 43 | 62 | 54 | 53 | 63 |
| Verbindlichkeiten | 3.467 | 3.645 | 5.757 | 4.586 | 4.783 | 4.706 |

4.4.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Erfasst werden hier die Lieferungen und Leistungen, die zwar in 2014 erbracht wurden, die bis zum Bilanzstichtag jedoch noch nicht beglichen wurden, da der Rechnungseingang erst in 2015 erfolgt ist.

4.4.2 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

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

4.4.3 Erhaltene Anzahlungen

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

4.4.4 Sonstige Verbindlichkeiten

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

4.5 Passive Rechnungsabgrenzung

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

5. Sonstige Angaben und Erläuterungen

5.1 Allgemeines

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

Dem Forderungs- bzw. Verbindlichkeitspiegel ist der jeweilige Stand der Forderungen und Verbindlichkeiten nach der gesetzlich vorgegebenen Differenzierung auf der Grundlage der §§ 46 und 47 GemHVO zu entnehmen. Die Forderungen und Verbindlichkeiten bestehen vollständig in Euro. Angaben zur Währungsumrechnung bei Fremdwährungen erübrigen sich damit.

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

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

6. Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen / Sachverhalten mit zukünftig erheblichen Verpflichtungen

Aufgrund der Rechtsform des Abwasserwerkes der Stadt Drensteinfurt (eigenbetriebsähnliche Einrichtung; rechtlich unselbständig) haftet die Stadt Drensteinfurt für sämtliche Verpflichtungen aus Krediten. Der Stand der Kreditverbindlichkeiten beläuft sich zum 31.12.2014 auf 4.100 T€.

Die Gemeinde ist Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (zkw) mit Sitz in Münster. Zweck der zkw ist es, den Beschäftigten in Form einer beitragsorientierten Leistungszusage eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 4,5 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte, zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,0 % gezahlt. Die Gemeinde trägt die Umlage allein. Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der zkw im so genannten Umlageverfahren erfolgt, bestehen Unterdeckungen für künftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des Hauptfachausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor. Diese beträgt nach Berechnungen der zkw zum Stichtag 31.12.2014 insgesamt 6.975.753 €. Von dem Passivierungswahlrecht nach Art. 28 Abs. 1 Einführungsgesetz des HGB (EGHGB) wurde unter Bezugnahme auf die Handreichungen des Innenministeriums NRW kein Gebrauch gemacht.

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

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

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

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

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

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

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 am 31.12.2014 (amtliche Bevölkerungsfortschreibung von IT.NRW Zensus 09.05.2011): 15.260 |
| Hauptsatzung | Hauptsatzung der Stadt Drensteinfurt vom 01.12.2015 |
| Haushaltsjahr | Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr. |
| Gesetzliche Vertreter | Bürgermeister Carsten Grawunder Allgemeiner Vertreter: Werner Rohde |
| Feststellung des Vorjahresabschlusses | Der Jahresabschluss 2013 wurde in der Sitzung vom 22.02.2016 durch den Rat der Stadt Drensteinfurt beschlossen und dem Bürgermeister für das Jahr 2013 Entlastung erteilt. |
| Steuersätze der Realsteuern | In der Haushaltssatzung der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2014 wurden die Steuersätze der Realsteuern wie folgt festgesetzt: Grundsteuer A: 209 v. H. Grundsteuer B: 413 v. H. Gewerbsteuer: 412 v. H. |

Drensteinfurt, den 09.11.2016

Aufgestellt:



Ingo Herbst
(Kämmerer)

Bestätigt:



Carsten Grawunder
(Bürgermeister)

Anlagen
zum
Anhang

Anlagenpiegel der Stadt Drensteinfurt
zum Jahresabschluss 2014

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen | | | | Buchwert | | |
|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | 01.01.2014 | | 31.12.2014 | | 31.12.2014 | | 31.12.2013 |
| | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | | Abschreibungen | Zuschreibungen | Abgänge | | | | |
| A. Anlagevermögen | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Immaterialle Vermögensgegenstände | 70.229,04 | 17.248,87 | 0,00 | 87.477,91 | 5.742,92 | 5.878,09 | 0,00 | 11.621,01 | 75.856,90 | 64.486,12 | 64.486,12 |
| 1.2 Sachanlagen | 70.229,04 | 17.248,87 | 0,00 | 87.477,91 | 5.742,92 | 5.878,09 | 0,00 | 11.621,01 | 75.856,90 | 64.486,12 | 64.486,12 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 7.218,126,57 | 71.156,95 | 10.193,29 | 7.279,248,59 | 535,484,49 | 111,574,16 | 0,00 | 643,803,86 | 6.635,444,73 | 6.682,642,08 | 6.682,642,08 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 108.746,75 | 0,00 | 83,60 | 108.663,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.746,75 | 108.746,75 | 108.746,75 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 45.327,95 | 0,00 | 0,00 | 45.327,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.327,95 | 45.327,95 | 45.327,95 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 2.503,967,32 | 999,88 | 0,00 | 2.504,967,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.504,967,20 | 2.503,967,32 | 2.503,967,32 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 602,188,16 | 0,00 | 0,00 | 602,188,16 | 120,905,69 | 22,892,63 | 0,00 | 143,798,32 | 458,389,84 | 481,282,47 | 481,282,47 |
| 1.2.2.2 Schulen | 20.949,312,56 | 79,073,14 | 1.511,879,56 | 22.540,265,26 | 2.857,024,26 | 527,498,82 | 0,00 | 3.384,523,08 | 19,155,742,18 | 18,092,288,30 | 18,092,288,30 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 516,137,21 | 0,00 | 188,212,69 | 704,349,90 | 73,178,64 | 13,019,47 | 0,00 | 86,198,11 | 618,151,79 | 442,958,57 | 442,958,57 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 12.273,535,59 | 178,022,08 | 441,459,23 | 12.893,016,90 | 1.545,707,69 | 290,410,89 | 0,00 | 1.836,116,58 | 11,056,898,32 | 10,727,827,90 | 10,727,827,90 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 8.929,704,42 | 20,886,33 | 141,00 | 8.951,415,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.951,415,98 | 8.929,704,42 | 8.929,704,42 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 535,784,04 | 0,00 | 193,585,98 | 729,370,02 | 120,380,78 | 21,931,34 | 0,00 | 142,312,12 | 587,057,90 | 415,403,26 | 415,403,26 |
| 1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 47.533,992,68 | 587,864,91 | 530,420,97 | 48.591,849,64 | 7,257,035,03 | 1,166,747,47 | 0,00 | 8,423,782,50 | 40,168,067,14 | 40,276,957,65 | 40,276,957,65 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 415,625,37 | 0,00 | 30,756,80 | 446,382,17 | 84,953,38 | 16,063,98 | 0,00 | 101,017,36 | 345,364,81 | 330,671,99 | 330,671,99 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.770,476,38 | 596,950,62 | 11,778,53 | 3.359,615,16 | 1,278,168,38 | 266,935,02 | 0,00 | 1,533,324,87 | 1,826,290,29 | 1,482,308,00 | 1,482,308,00 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.466,731,07 | 201,589,43 | 72,626,30 | 1.595,694,20 | 786,841,10 | 172,536,35 | 0,00 | 866,751,15 | 728,943,05 | 699,889,97 | 699,889,97 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 793,745,26 | 3.319,196,36 | -2,901,406,51 | 1.208,955,78 | 0,00 | 2,579,33 | 0,00 | 2,579,33 | 1,208,955,78 | 793,745,26 | 793,745,26 |
| | 106.663,405,33 | 5.055,739,70 | 157,830,97 | 111.561,314,06 | 14.639,679,44 | 2.612,189,46 | 0,00 | 17.161,629,95 | 94.399,684,11 | 82.023,725,89 | 82.023,725,89 |
| 1.3 Finanzanlagen | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 Beteiligungen | 2,198,56 | 315,655,62 | 0,00 | 317,854,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,854,18 | 2,198,56 | 2,198,56 |
| 1.3.2 Sondervermögen | 14,099,915,38 | 0,00 | 0,00 | 14,099,915,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,099,915,38 | 14,099,915,38 | 14,099,915,38 |
| 1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens | 122,451,94 | 0,00 | 0,00 | 122,451,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,451,94 | 122,451,94 | 122,451,94 |
| 1.3.4 Sonstige Ausleihungen | 9,930,04 | 0,00 | 1,493,91 | 8,436,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,436,13 | 9,930,04 | 9,930,04 |
| | 14,234,495,92 | 315,655,62 | 1,493,91 | 14,548,657,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,548,657,63 | 14,234,495,92 | 14,234,495,92 |
| Summe Anlagevermögen | 120.968.130,29 | 5.388.644,19 | 159.324,88 | 126.197.449,60 | 14.645.422,36 | 2.618.067,55 | 0,00 | 17.173.250,96 | 109.024.198,64 | 106.322.707,93 | 106.322.707,93 |
| B. Sonderposten | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Sonderposten für Zuwendungen | 25.603,281,01 | 2.325,624,19 | 0,00 | 28,589,275,52 | 3,103,484,37 | 755,322,39 | 0,00 | 3,858,806,76 | 24,730,468,76 | 22,499,796,64 | 22,499,796,64 |
| 2.2 Sonderposten für Beiträge | 27.740,770,23 | 0,00 | 0,00 | 27,740,770,23 | 3,289,493,82 | 527,100,23 | 0,00 | 3,816,594,05 | 23,924,176,18 | 24,451,276,41 | 24,451,276,41 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 13.583,497,79 | 10,000,00 | 0,00 | 13,593,497,79 | 2,105,218,09 | 326,807,23 | 0,00 | 2,432,025,32 | 11,161,472,47 | 11,478,279,70 | 11,478,279,70 |
| Summe Sonderposten | 66.927.549,03 | 2.335.624,19 | 0,00 | 69.923.543,54 | 8.498.196,28 | 1.609.229,85 | 0,00 | 10.107.426,13 | 59.816.117,41 | 58.429.352,75 | 58.429.352,75 |
| C. Erhaltene Anzahlungen | | | | | | | | | | | |
| 4.3 Erhaltene Anzahlungen | 3.893,719,74 | 3.160,392,53 | -660,370,32 | 4.068,117,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.068,117,76 | 3.893,719,74 | 3.893,719,74 |
| Summe Erhaltene Anzahlungen | 3.893.719,74 | 3.160.392,53 | -660.370,32 | 4.068.117,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.068.117,76 | 3.893.719,74 | 3.893.719,74 |

Forderungsspiegel zum 31.12.2014

| Art der Forderungen | Gesamt- betrag des Haushalts- jahres | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamt- betrag des Vor- jahres |
|---|--|----------------------------|---------------|---------------------|--|
| | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 569.866,39 | 349.742,39 | 0,00 | 220.124,00 | 287.807,68 |
| Privatrechtliche Forderungen | 2.353.119,25 | 2.353.119,25 | 0,00 | 0,00 | 2.282.737,13 |
| Summe aller Forderungen | 2.922.985,64 | 2.702.861,64 | 0,00 | 220.124,00 | 2.570.544,81 |

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2014

| 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 | |
| | 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 | 552.222,94 € | 552.222,94 € | - € | - € | 737.222,39 € |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 23.002,52 € | 23.002,52 € | - € | - € | 98.822,48 € |
| 7. Erhaltene Anzahlungen | 4.021.824,26 € | 4.021.824,26 € | - € | - € | 3.893.719,74 € |
| 8. Sonstige Verbindlichkeiten | 62.690,05 € | 62.690,05 € | - € | - € | 53.394,02 € |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 4.659.739,77 € | 4.659.739,77 € | - € | - € | 4.783.158,63 € |
| Nachrichtlich anzugeben: | | | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a. | | | | | |

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zum 31.12.2014

| Budget | Bezeichnung | 31.12.2013 | Auflösung | Entnahme | Zuführung | 31.12.2014 |
|----------|---|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 01-05 | Instandsetzung Beleuchtungsanlage Rathaus | 17.432,51 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.787,07 € | 21.219,58 € |
| 01-05 | Instandsetzung Dachstuhl und Fachwerk Alte Post | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.150,84 € | 5.150,84 € |
| 01-05 | Malerarbeiten Rathaus | 6.342,13 € | 2.500,00 € | 3.842,13 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 01-05 | Instandsetzung Blitzschutzanlage Alte Post | 7.135,95 € | 0,00 € | 7.135,95 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 03-01-01 | Austausch Leuchtstofflampen | 10.000,00 € | 0,00 € | 2.949,36 € | 3.856,97 € | 10.907,61 € |
| 03-01-02 | Ausfugen | 9.061,65 € | 4.919,74 € | 2.561,65 € | 0,00 € | 1.580,26 € |
| 03-01-02 | Dachsanierung Hauptgebäude | 25.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € |
| 03-01-02 | Sanierung Bodenbeläge | 14.242,19 € | 0,00 € | 6.242,19 € | 0,00 € | 8.000,00 € |
| 03-01-02 | Fensteranstrich | 2.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 8.000,00 € | 10.000,00 € |
| 03-01-02 | Sanierung Treppe Verwaltungsnebenstelle | 9.927,56 € | 0,00 € | 9.927,56 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 03-01-02 | Sanierung Treppe rechter Schulturm | 9.043,08 € | 0,00 € | 9.043,08 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 03-01-02 | Sanierung Treppe Osteingang | 4.827,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.827,03 € |
| 03-01-02 | Reinigung raumlufttechnischer Anlagen | 8.980,98 € | 7.860,00 € | 1.120,98 € | 0,00 € | -0,00 € |
| 03-01-02 | Sanierung Nebengebäude linker Schulturm | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -0,00 € |
| 03-01-02 | Malerarbeiten | 9.009,57 € | 0,00 € | 3.414,57 € | 14.383,35 € | 19.978,35 € |
| 03-01-03 | Leuchtstofflampen | 1.681,48 € | 196,71 € | 1.181,48 € | 0,00 € | 303,29 € |
| 03-01-03 | Sanierung Bodenbelag | 11.346,92 € | 1.383,84 € | 3.346,92 € | 0,00 € | 6.616,16 € |
| 03-01-03 | Reinigung raumlufttechnischer Anlagen | 4.829,06 € | 0,00 € | 4.829,06 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 03-02-01 | Sanierung Dachstuhl Turnhalle Hauptschule | 6.374,32 € | 6.374,32 € | 0,00 € | 0,00 € | -0,00 € |
| 03-02-01 | Sanierung Eingangstreppe Hauptschule | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 03-02-01 | Sanierung Heizungsanlage | 81.996,92 € | 70.000,00 € | 11.996,92 € | 0,00 € | -0,00 € |
| 03-02-01 | Dehnungsfugen Hauptschule | 5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € |
| 03-02-01 | Sanierung Dachdämmung | 16.000,00 € | 16.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 03-02-01 | Fenster austausch | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 03-02-01 | Erneuerung Beleuchtung | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 03-02-01 | Malerarbeiten Hauptschule | 36.560,09 € | 21.000,00 € | 7.560,09 € | 0,00 € | 8.000,00 € |
| 03-02-01 | Sanierung Akustikdecke | 11.500,00 € | 11.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 03-02-02 | Leuchtstoffröhren Dreingauhalle | 1.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 615,40 € | 1.615,40 € |
| 03-02-02 | Sanierung Parkplatz | 130.000,00 € | 130.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 03-02-02 | Dachsanierung | 9.630,73 € | 0,00 € | 9.630,73 € | 0,00 € | -0,00 € |
| 03-02-02 | Sanierung Hallenboden | 123,88 € | 0,00 € | 123,88 € | 0,00 € | -0,00 € |
| 03-02-02 | Reinigung raumlufttechnischer Anlagen | 16.283,31 € | 0,00 € | 16.283,31 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 03-03 | Erneuerung Dehnungsfugen | 8.155,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 671,83 € | 8.827,45 € |
| 03-03 | Sanierung Haupteingang | 2.778,46 € | 0,00 € | 278,46 € | 0,00 € | 2.500,00 € |
| 03-03 | Erneuerung Leuchtstofflampen | 3.932,57 € | 740,60 € | 1.932,57 € | 0,00 € | 1.259,40 € |
| 03-03 | Malerarbeiten | 4.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.000,00 € | 8.000,00 € |
| 03-03 | Erneuerung Verfügung | 100.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € |

| Budget | Bezeichnung | 31.12.2013 | Auflösung | Entnahme | Zuführung | 31.12.2014 |
|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 03-03 | Reinigung raumlufttechnischer Anlagen | 5.611,83 € | 0,00 € | 5.611,83 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12-02-01 | Sanierung Brücken allgemein | 510.000,00 € | 0,00 € | 25.581,16 € | 0,00 € | 484.418,84 € |
| 13-03 | Sanierung Schlossmauer | 30.000,00 € | 17.352,43 € | 0,00 € | 0,00 € | 12.647,57 € |
| 15-02 | Leuchtstofflampen Kulturbahnhof | 457,49 € | 0,00 € | 230,79 € | 0,00 € | 226,70 € |
| 15-02 | Sanierung der Dienstwohnung Schwimmmeister | 2.737,00 € | 0,00 € | 2.737,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15-02 | Malerarbeiten Kulturbahnhof | 2.214,52 € | 0,00 € | 2.214,52 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| 15-02 | Setzrisse Dehnungsfugen Kulturbahnhof | 12.049,18 € | 0,00 € | 2.049,18 € | 0,00 € | 10.000,00 € |
| 15-02 | Sanierung Sockelanschlüsse Kulturbahnhof | 40.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 40.000,00 € |
| 15-02 | Sanierung Glasfassade Kulturbahnhof | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 15-02 | Reinigung raumlufttechnischer Anlagen Kulturbahnhof | 13.746,59 € | 0,00 € | 13.746,59 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 99-02 | Sanierung Schornstein | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 99-02 | Instandsetzung Beleuchtungsanlage | 25.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € |
| 99-02 | Malerarbeiten | 3.049,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.049,96 € |
| Summe | | 1.290.562,58 € | 351.327,64 € | 155.571,96 € | 54.465,46 € | 838.128,44 € |

Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2013 in das Jahr 2014

Ergebnisrechnung

01-05 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|---|-------------------|
| Prüfung ortsfester Betriebsmittel Alte Post | 2.228,78 € |
| Summe Berichtszeile | 2.228,78 € |
| Summe Budget | 2.228,78 € |

01-06 Baubetriebshof

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|--|-------------------|
| Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.000,00 € |
| Summe Berichtszeile | 3.000,00 € |
| Summe Budget | 3.000,00 € |

02-07 Brandschutz

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|--|-----------------|
| Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 957,95 € |
| Summe Berichtszeile | 957,95 € |
| Summe Budget | 957,95 € |

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|--|-------------------|
| Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.838,02 € |
| Unterhaltung der Einrichtung | 2.200,00 € |
| Summe Berichtszeile | 8.038,02 € |
| Summe Budget | 8.038,02 € |

03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Unterhaltung Einrichtung | 1.573,30 € |
| Summe Berichtszeile | 1.573,30 € |
| Summe Budget | 1.573,30 € |

03-01-03 Lambertus-Grundschule Walstedde

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | |
|--|---------------------|-------------------|
| Unterhaltung Einrichtung | | 2.000,00 € |
| | Summe Berichtszeile | 2.000,00 € |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Projekt Kultur+Schule | | 2.850,00 € |
| | Summe Berichtszeile | 2.850,00 € |
| | Summe Budget | 4.850,00 € |

03-02-02 Dreingauhalle

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Unterhaltung Einrichtung | | 2.000,00 € |
| | Summe Berichtszeile | 2.000,00 € |
| | Summe Budget | 2.000,00 € |

03-03 Realschule

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Unterhaltung Einrichtung | | 1.893,39 € |
| | Summe Berichtszeile | 1.893,39 € |
| | Summe Budget | 1.893,39 € |

03-04 Teamschule Drensteinfurt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | |
|--|---------------------|--------------------|
| Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 11.348,11 € |
| Allgemeiner Schulbedarf Segelstunden | | 3.472,79 € |
| Unterhaltung Einrichtung | | 2.692,70 € |
| | Summe Berichtszeile | 17.513,60 € |
| | Summe Budget | 17.513,60 € |

03-06 Schülerbeförderung

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | |
|--|---------------------|--------------------|
| Schülerbeförderungskosten Grundschulen | | 17.624,38 € |
| | Summe Berichtszeile | 17.624,38 € |
| | Summe Budget | 17.624,38 € |

04-01 Kulturförderung

15 - Transferaufwendungen

| | | |
|------------------------------|---------------------|-----------------|
| Zuschüsse zu Vereinsjubiläen | | 125,00 € |
| | Summe Berichtszeile | 125,00 € |
| | Summe Budget | 125,00 € |

05-02 Leistungen für Asylbewerber

15 - Transferaufwendungen

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| §2 Lfd. Leistung zum Lebensunterhalt | 45.000,00 € |
| Summe Berichtszeile | 45.000,00 € |
| Summe Budget | 45.000,00 € |

05-05 Soziale Einrichtungen

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|---|--------------------|
| Unterhaltung bewegliches Vermögen Hof Linde | 15.000,00 € |
| Summe Berichtszeile | 15.000,00 € |
| Summe Budget | 15.000,00 € |

06-02 Kinder- und Jugendarbeit

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Soziales Kompetenztraining | 4.825,25 € |
| Summe Berichtszeile | 4.825,25 € |
| Summe Budget | 4.825,25 € |

06-03 Bereitstellung von Spielplätzen

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Instandhaltung Kinderspielplätze | 7.693,36 € |
| Summe Berichtszeile | 7.693,36 € |
| Summe Budget | 7.693,36 € |

08-01 Sportaußenanlagen

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Instandhaltung der Sportanlage | 7.379,19 € |
| Summe Berichtszeile | 7.379,19 € |
| Summe Budget | 7.379,19 € |

08-03 Freibad

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Sanierung Umkleiden und WC-Anlagen | 29.500,00 € |
| Energiekosten | 19.343,38 € |
| Summe Berichtszeile | 48.843,38 € |

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Geschäftsaufwendungen | 1.000,00 € |
| Summe Berichtszeile | 1.000,00 € |
| Summe Budget | 49.843,38 € |

09-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | | |
|----------------|---------------------|--------------------|
| Planungskosten | | 40.272,95 € |
| | Summe Berichtszeile | 40.272,95 € |
| | Summe Budget | 40.272,95 € |

10-03 Denkmalschutz und -pflege

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | |
|--|---------------------|-----------------|
| Prüfung ortsfester Betriebsmittel Synagoge | | 500,00 € |
| | Summe Berichtszeile | 500,00 € |
| | Summe Budget | 500,00 € |

12-01 Öffentlicher Personennahverkehr

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Steuern und Abgaben, Entschädigungen | | 4.377,72 € |
| | Summe Berichtszeile | 4.377,72 € |
| | Summe Budget | 4.377,72 € |

12-02-01 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | |
|--------------------------------------|---------------------|------------|
| Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze | | 2.845,18 € |
| Instandhaltung Straßenbeleuchtung | | 3.000,00 € |
| | Summe Berichtszeile | 5.845,18 € |

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| Durchführung von Brückenprüfungen | | 42.451,84 € |
| | Summe Berichtszeile | 42.451,84 € |
| | Summe Budget | 48.297,02 € |

13-01 Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | |
|---|---------------------|-------------------|
| Prüfung ortsfester Betriebsmittel Trauerhalle | | 1.000,00 € |
| | Summe Berichtszeile | 1.000,00 € |
| | Summe Budget | 1.000,00 € |

15-01 Wirtschaftsförderung

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | | |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | 6.694,43 € |
| | Summe Berichtszeile | 6.694,43 € |
| | Summe Budget | 6.694,43 € |

15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | | |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| Tourismusförderung | | 1.419,39 € |
| | Summe Berichtszeile | 1.419,39 € |
| | Summe Budget | 1.419,39 € |

99-02 Umlage Sächliche Kosten

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| Instandhaltung Rathaus | | 21.327,87 € |
| Prüfung ortsfester Betriebsmittel | | 1.000,00 € |
| | Summe Berichtszeile | 22.327,87 € |
| | Summe Budget | 22.327,87 € |

Gesamtsumme 314.434,98 €

Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2013 in das Jahr 2014

Finanzrechnung

01-05 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|---|--------------------|
| Prüfung ortsfester Betriebsmittel Alte Post | 2.228,78 € |
| Malerarbeiten Rathaus | 4.398,09 € |
| Instandsetzung Beleuchtungsanlage Rathaus | 8.275,58 € |
| Instandsetzung Blitzschutzanlage Alte Post | 8.000,00 € |
| Brandschutzmaßnahmen Alte Post | 59.974,05 € |
| Summe Berichtszeile | 82.876,50 € |
| Summe Budget | 82.876,50 € |

01-05-01-01 Baukosten öffentliche Toilette

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Erstellung öffentliche Toilette | 59.127,02 € |
| Summe Berichtszeile | 59.127,02 € |
| Summe Budget | 59.127,02 € |

01-05-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Beschaffung Möbel <410 € | 1.372,07 € |
| Summe Berichtszeile | 1.372,07 € |
| Summe Budget | 1.372,07 € |

01-06 Baubetriebshof

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|--|-------------------|
| Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.000,00 € |
| Summe Berichtszeile | 3.000,00 € |
| Summe Budget | 3.000,00 € |

01-06-01-01 Beschaffung von Fahrzeugen

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Beschaffung Fahrzeuge >410 € | 4.962,30 € |
| Summe Berichtszeile | 4.962,30 € |
| Summe Budget | 4.962,30 € |

01-06-01-02 Neubau Fahrzeug- und Gerätehalle

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Oberflächenarbeiten Bauhof | 2.650,00 € |
| Summe Berichtszeile | 2.650,00 € |
| Summe Budget | 2.650,00 € |

01-08 Finanz- und Rechnungswesen

15 - Sonstige Auszahlungen

| | |
|--|--------------------|
| Aufwendungen örtliche Rechnungsprüfung | 19.985,57 € |
| Summe Berichtszeile | 19.985,57 € |
| Summe Budget | 19.985,57 € |

01-09-99 Beschaffung Hard- und Software

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | |
|----------------------|--------------------|
| Software > 410 € | 18.184,40 € |
| EDV-Hardware > 410 € | 3.500,00 € |
| Summe Berichtszeile | 21.684,40 € |
| Summe Budget | 21.684,40 € |

02-07 Brandschutz

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|--|----------|
| Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 957,95 € |
| Summe Berichtszeile | 957,95 € |

15 - Sonstige Auszahlungen

| | |
|---------------------|-------------------|
| Sonstige Ausbildung | 3.878,00 € |
| Summe Berichtszeile | 3.878,00 € |
| Summe Budget | 4.835,95 € |

02-07-01-01 Beschaffung Atemschutz

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Beschaffung Atemschutz >410 € | 1.217,64 € |
| Summe Berichtszeile | 1.217,64 € |
| Summe Budget | 1.217,64 € |

02-07-01-02 Beschaffung Digitalfunk

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Beschaffung Digitalfunk Fahrzeuge | 7.786,87 € |
| Summe Berichtszeile | 7.786,87 € |
| Summe Budget | 7.786,87 € |

02-07-01-03 Beschaffung Fahrzeuge

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Beschaffung Fahrzeuge | | 290.000,00 € |
| | Summe Berichtszeile | 290.000,00 € |
| | Summe Budget | 290.000,00 € |

02-07-01-08 Neubau Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

| | | |
|-------------------------|---------------------|--------------------|
| Bau- und Planungskosten | | 80.603,18 € |
| | Summe Berichtszeile | 80.603,18 € |
| | Summe Budget | 80.603,18 € |

02-07-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | | |
|------------------------------|---------------------|-------------------|
| Technische Ausrüstung >410 € | | 1.486,31 € |
| | Summe Berichtszeile | 1.486,31 € |
| | Summe Budget | 1.486,31 € |

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

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | |
|--|---------------------|-------------|
| Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 5.838,02 € |
| Unterhaltung der Einrichtung | | 2.200,00 € |
| Austausch Leuchtstofflampen | | 5.000,00 € |
| Brandschutzmaßnahmen | | 1.350,55 € |
| | Summe Berichtszeile | 14.388,57 € |

15 - Sonstige Auszahlungen

| | | |
|-------------------|---------------------|--------------------|
| Lehrerfortbildung | | 1.155,02 € |
| | Summe Berichtszeile | 1.155,02 € |
| | Summe Budget | 15.543,59 € |

03-01-01-06 Neubau einer Gymnastikhalle

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

| | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| Neubau einer Gymnastikhalle | | 17.371,34 € |
| | Summe Berichtszeile | 17.371,34 € |
| | Summe Budget | 17.371,34 € |

03-01-01-98 Beschaffung Hard- und Software

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | | |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| DV-Software <410 € | | 2.300,00 € |
| | Summe Berichtszeile | 2.300,00 € |
| | Summe Budget | 2.300,00 € |

03-01-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | |
|--|-------------------|
| Beschaffung bewegliches Vermögen > 410 € | 1.895,08 € |
| Summe Berichtszeile | 1.895,08 € |
| Summe Budget | 1.895,08 € |

03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|---|-------------|
| Ausfugen | 2.000,00 € |
| Unterhaltung Einrichtung | 1.573,30 € |
| Malerarbeiten | 2.166,43 € |
| Sanierung Treppe Verwaltungsnebenstelle | 9.405,00 € |
| Brandschutzmaßnahmen | 7.807,61 € |
| Summe Berichtszeile | 22.952,34 € |

15 - Sonstige Auszahlungen

| | |
|---------------------|--------------------|
| Lehrerfortbildung | 1.144,10 € |
| Summe Berichtszeile | 1.144,10 € |
| Summe Budget | 24.096,44 € |

03-01-02-03 Erweiterung OGS

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

| | |
|---------------------|--------------------|
| Baukosten | 50.269,14 € |
| Summe Berichtszeile | 50.269,14 € |
| Summe Budget | 50.269,14 € |

03-01-02-98 Beschaffung Hard- und Software

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | |
|---------------------|-------------------|
| DV-Software < 410 € | 1.500,00 € |
| Summe Berichtszeile | 1.500,00 € |
| Summe Budget | 1.500,00 € |

03-01-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | |
|--|-------------------|
| Beschaffung bewegliches Vermögen < 410 € | 1.900,44 € |
| Summe Berichtszeile | 1.900,44 € |
| Summe Budget | 1.900,44 € |

03-01-03 Lambertus-Grundschule Walstedde

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|--------------------------|------------|
| Unterhaltung Einrichtung | 2.000,00 € |
| Summe Berichtszeile | 2.000,00 € |

15 - Sonstige Auszahlungen

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Lehrerfortbildung | 567,28 € |
| Projekt Kultur+Schule | 2.850,00 € |
| Summe Berichtszeile | 3.417,28 € |
| Summe Budget | 5.417,28 € |

03-01-03-01 Erweiterung Turnhalle

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Erweiterung Turnhalle | 136.601,94 € |
| Summe Berichtszeile | 136.601,94 € |
| Summe Budget | 136.601,94 € |

03-01-03-98 Beschaffung Hard- und Software

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | |
|---------------------|-------------------|
| DV-Software < 410 € | 1.500,00 € |
| Summe Berichtszeile | 1.500,00 € |
| Summe Budget | 1.500,00 € |

03-01-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | |
|---|-------------------|
| Beschaffung bewegliches Vermögen >410 € | 1.578,51 € |
| Summe Berichtszeile | 1.578,51 € |
| Summe Budget | 1.578,51 € |

03-02-01 Hauptschule

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|---------------------------|-------------|
| Reinigung Hauptschule | 17.174,77 € |
| Malerarbeiten Hauptschule | 7.000,00 € |
| Sanierung Heizungsanlage | 12.666,00 € |
| Brandschutzmaßnahmen | 12.176,56 € |
| Summe Berichtszeile | 49.017,33 € |

15 - Sonstige Auszahlungen

| | |
|--|--------------------|
| Lehrerfortbildung | 1.492,61 € |
| Rückzahlung Zuweisung Geld oder Stelle | 162,50 € |
| Summe Berichtszeile | 1.655,11 € |
| Summe Budget | 50.672,44 € |

03-02-01-98 Beschaffung Hard- und Software

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | |
|---------------------|-------------------|
| DV-Software < 410 € | 1.000,00 € |
| Summe Berichtszeile | 1.000,00 € |
| Summe Budget | 1.000,00 € |

03-02-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | |
|---|--------------------|
| Beschaffung bewegliches Vermögen >410 € | 16.714,87 € |
| Summe Berichtszeile | 16.714,87 € |
| Summe Budget | 16.714,87 € |

03-02-02 Dreingauhalle

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Malerarbeiten | 1.752,03 € |
| Sanierung Hallenboden | 3.000,00 € |
| Sanierung Hallendecke | 5.000,00 € |
| Brandschutzmaßnahmen | 90.000,00 € |
| Dachsanierung | 20.000,00 € |
| Unterhaltung Einrichtung | 2.000,00 € |
| Summe Berichtszeile | 121.752,03 € |
| Summe Budget | 121.752,03 € |

03-02-03 Teilstandort Sendenhorst

15 - Sonstige Auszahlungen

| | |
|--|-------------------|
| Rückzahlung Zuweisung Geld oder Stelle | 1.075,00 € |
| Summe Berichtszeile | 1.075,00 € |
| Summe Budget | 1.075,00 € |

03-03 Realschule

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|--------------------------|------------|
| Unterhaltung Einrichtung | 1.893,39 € |
| Malerarbeiten | 1.500,00 € |
| Summe Berichtszeile | 3.393,39 € |

15 - Sonstige Auszahlungen

| | |
|--|-------------------|
| Lehrerfortbildung | 1.321,87 € |
| Rückzahlung Zuweisung Geld oder Stelle | 5.163,25 € |
| Summe Berichtszeile | 6.485,12 € |
| Summe Budget | 9.878,51 € |

03-03-98 Beschaffung Hard- und Software

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | | |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| EDV-Hardware > 410 € | | 12.372,12 € |
| | Summe Berichtszeile | 12.372,12 € |
| | Summe Budget | 12.372,12 € |

03-04 Teamschule Drensteinfurt

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | |
|--|---------------------|-------------|
| Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 11.348,11 € |
| Allgemeiner Schulbedarf Segelstunden | | 5.634,15 € |
| Unterhaltung Einrichtung | | 2.692,70 € |
| | Summe Berichtszeile | 19.674,96 € |

15 - Sonstige Auszahlungen

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| Verbindlichkeit Lehrerfortbildung | | 1.347,90 € |
| | Summe Berichtszeile | 1.347,90 € |
| | Summe Budget | 21.022,86 € |

03-04-01-02 Erweiterungsbau Teamschule

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

| | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Erweiterungsbau Teamschule | | 428.215,00 € |
| | Summe Berichtszeile | 428.215,00 € |
| | Summe Budget | 428.215,00 € |

03-04-98 Beschaffung Hard- und Software

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | | |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| DV-Software <410 € | | 2.300,00 € |
| | Summe Berichtszeile | 2.300,00 € |
| | Summe Budget | 2.300,00 € |

03-04-99 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | | |
|---|---------------------|-------------------|
| Beschaffung bewegliches Vermögen >410 € | | 1.356,58 € |
| Beschaffung bewegliches Vermögen <410 € | | 6.085,98 € |
| | Summe Berichtszeile | 7.442,56 € |
| | Summe Budget | 7.442,56 € |

03-05 Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde

15 - Sonstige Auszahlungen

| | | |
|-------------------|---------------------|-----------------|
| Lehrerfortbildung | | 180,00 € |
| | Summe Berichtszeile | 180,00 € |
| | Summe Budget | 180,00 € |

03-06 Schülerbeförderung

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|--|--------------------|
| Schülerbeförderungskosten Grundschulen | 17.624,38 € |
| Summe Berichtszeile | 17.624,38 € |
| Summe Budget | 17.624,38 € |

04-01 Kulturförderung

14 - Transferauszahlungen

| | |
|------------------------------|----------|
| Zuschüsse zu Vereinsjubiläen | 125,00 € |
| Summe Berichtszeile | 125,00 € |

15 - Sonstige Auszahlungen

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Kosten Kulturrucksack | 775,00 € |
| Summe Berichtszeile | 775,00 € |
| Summe Budget | 900,00 € |

05-02 Leistungen für Asylbewerber

14 - Transferauszahlungen

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| §2 Lfd. Leistung zum Lebensunterhalt | 45.000,00 € |
| Summe Berichtszeile | 45.000,00 € |
| Summe Budget | 45.000,00 € |

05-05 Soziale Einrichtungen

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|---|--------------------|
| Unterhaltung bewegliches Vermögen Hof Linde | 15.000,00 € |
| Summe Berichtszeile | 15.000,00 € |
| Summe Budget | 15.000,00 € |

06-02 Kinder- und Jugendarbeit

15 - Sonstige Auszahlungen

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Soziales Kompetenztraining | 4.825,25 € |
| Summe Berichtszeile | 4.825,25 € |
| Summe Budget | 4.825,25 € |

06-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | |
|---|--------------------|
| Beschaffung bewegliches Vermögen >410 € | 12.913,62 € |
| Summe Berichtszeile | 12.913,62 € |
| Summe Budget | 12.913,62 € |

06-03 Bereitstellung von Spielplätzen

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|
| Instandhaltung Kinderspielplätze | | 7.693,36 € |
| | Summe Berichtszeile | 7.693,36 € |
| | Summe Budget | 7.693,36 € |

06-03-01-01 KSP Allgemein

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | | |
|---|---------------------|--------------------|
| Beschaffung bewegliches Vermögen >410 € | | 21.375,40 € |
| | Summe Berichtszeile | 21.375,40 € |
| | Summe Budget | 21.375,40 € |

08-01 Sportaußenanlagen

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| Instandhaltung der Sportanlage | | 7.379,19 € |
| | Summe Berichtszeile | 7.379,19 € |
| | Summe Budget | 7.379,19 € |

08-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | | |
|--|---------------------|-------------------|
| Beschaffung bewegliches Vermögen > 410 € | | 5.000,00 € |
| | Summe Berichtszeile | 5.000,00 € |
| | Summe Budget | 5.000,00 € |

08-03 Freibad

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | |
|------------------------------------|---------------------|-------------|
| Sanierung Umkleiden und WC-Anlagen | | 29.500,00 € |
| Energiekosten | | 19.343,38 € |
| | Summe Berichtszeile | 48.843,38 € |

15 - Sonstige Auszahlungen

| | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------|
| Geschäftsaufwendungen | | 1.000,00 € |
| | Summe Berichtszeile | 1.000,00 € |
| | Summe Budget | 49.843,38 € |

08-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | | |
|--|---------------------|-------------------|
| Beschaffung bewegliches Vermögen > 410 € | | 5.627,53 € |
| | Summe Berichtszeile | 5.627,53 € |
| | Summe Budget | 5.627,53 € |

09-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

15 - Sonstige Auszahlungen

| | | |
|----------------|---------------------|--------------------|
| Planungskosten | | 40.272,95 € |
| | Summe Berichtszeile | 40.272,95 € |
| | Summe Budget | 40.272,95 € |

10-03 Denkmalschutz und -pflege

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | |
|--|---------------------|-------------------|
| Energiekosten | | 2.940,57 € |
| Prüfung ortsfester Betriebsmittel Synagoge | | 500,00 € |
| | Summe Berichtszeile | 3.440,57 € |
| | Summe Budget | 3.440,57 € |

12-01 Öffentlicher Personennahverkehr

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Steuern und Abgaben, Entschädigungen | | 4.377,72 € |
| | Summe Berichtszeile | 4.377,72 € |
| | Summe Budget | 4.377,72 € |

12-01-01-01 Knotenpunktentflechtung Bahnhof Rinkerode

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

| | | |
|---|---------------------|--------------------|
| Planungs- und Baukosten Bahnhof Rinkerode | | 29.543,17 € |
| | Summe Berichtszeile | 29.543,17 € |
| | Summe Budget | 29.543,17 € |

12-01-01-02 Verbesserung ÖPNV-Bahnhof Mersch

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Bau- und Planungskosten Bahnhof Mersch | | 251.282,70 € |
| | Summe Berichtszeile | 251.282,70 € |
| | Summe Budget | 251.282,70 € |

12-02-01 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | |
|--------------------------------------|---------------------|------------|
| Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze | | 2.845,18 € |
| Instandhaltung Straßenbeleuchtung | | 3.000,00 € |
| | Summe Berichtszeile | 5.845,18 € |

15 - Sonstige Auszahlungen

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| Durchführung von Brückenprüfungen | | 58.108,34 € |
| | Summe Berichtszeile | 58.108,34 € |
| | Summe Budget | 63.953,52 € |

12-02-01-13 Ausbau Ossenbeck

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

| | | |
|------------------|---------------------|--------------------|
| Ausbau Ossenbeck | | 15.859,36 € |
| | Summe Berichtszeile | 15.859,36 € |
| | Summe Budget | 15.859,36 € |

12-02-01-18 Umsetzung Möblierungskonzept

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | | |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| Möblierungskonzept | | 1.967,97 € |
| | Summe Berichtszeile | 1.967,97 € |
| | Summe Budget | 1.967,97 € |

12-02-01-26 Sanierung von Brücken

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Sanierung von Brücken an Wirtschaftswegen | | 200.255,84 € |
| Sanierung Brücke Erlenbach | | 2.846,21 € |
| Sanierung Brücke Flaggenbach | | 186.541,73 € |
| Sanierung Brücke im Erlfeld | | 5.958,63 € |
| Sanierung Eisenbahnbrücke Rinkerode | | 15.000,00 € |
| | Summe Berichtszeile | 410.602,41 € |
| | Summe Budget | 410.602,41 € |

12-02-01-37 Sanierung Wiesmannstraße

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

| | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| Sanierung Wiesmannstraße | | 2.450,25 € |
| | Summe Berichtszeile | 2.450,25 € |
| | Summe Budget | 2.450,25 € |

12-02-01-44 Sanierung Im Grünen Grund

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

| | | |
|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Sanierung Im Grünen Grund | | 2.000,00 € |
| | Summe Berichtszeile | 2.000,00 € |
| | Summe Budget | 2.000,00 € |

13-01 Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | |
|---|---------------------|-------------------|
| Instandhaltung Trauerhalle | | 1.285,55 € |
| Prüfung ortsfester Betriebsmittel Trauerhalle | | 1.000,00 € |
| Betriebskosten an Privatunternehmer | | 2.471,23 € |
| | Summe Berichtszeile | 4.756,78 € |
| | Summe Budget | 4.756,78 € |

13-03 Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|
| Sanierung Schlossmauer | | 5.617,24 € |
| | Summe Berichtszeile | 5.617,24 € |
| | Summe Budget | 5.617,24 € |

15-01 Wirtschaftsförderung

15 - Sonstige Auszahlungen

| | | |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | 6.694,43 € |
| | Summe Berichtszeile | 6.694,43 € |
| | Summe Budget | 6.694,43 € |

15-02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | |
|--|---------------------|--------------------|
| Sanierung der Dienstwohnung Schwimmmeister | | 2.500,00 € |
| Sanierung Glasfassade | | 10.000,00 € |
| Leuchtstofflampen Kulturbahnhof | | 500,00 € |
| | Summe Berichtszeile | 13.000,00 € |
| | Summe Budget | 13.000,00 € |

15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

15 - Sonstige Auszahlungen

| | | |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| Tourismusförderung | | 1.419,39 € |
| | Summe Berichtszeile | 1.419,39 € |
| | Summe Budget | 1.419,39 € |

99-02 Umlage Sächliche Kosten

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Brandschutzmaßnahmen EDV-Raum Rathaus | | 20.213,65 € |
| Instandhaltung Rathaus | | 21.327,87 € |
| Prüfung ortsfester Betriebsmittel | | 1.000,00 € |
| Sanierung Feuchtigkeitsschäden Keller | | 8.000,00 € |
| | Summe Berichtszeile | 50.541,52 € |
| | Summe Budget | 50.541,52 € |

Gesamtsumme 2.615.149,05 €

Entwicklung des Eigenkapitals

| | Eigenkapital gesamt | davon: Allgemeine Rücklage | davon: Ausgleichs- rücklage | davon: Sonder- rücklagen | Veränderung Allgemeine Rücklage |
|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Anfangsbestand 01.01.2008 | 46.015.450,43 € | 41.080.766,47 € | 4.934.683,96 € | 0,00 € | |
| Wertkorrektur Eröffnungsbilanz | -1.132.129,95 € | -1.132.129,95 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Jahresergebnis 2008 | 586.193,19 € | 586.193,19 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Endbestand 31.12.2008 | 45.469.513,67 € | 40.534.829,71 € | 4.934.683,96 € | 0,00 € | |
| Jahresergebnis 2009 | -408.347,08 € | 0,00 € | -408.347,08 € | 0,00 € | 0,00% |
| Endbestand 31.12.2009 | 45.061.166,59 € | 40.534.829,71 € | 4.526.336,88 € | 0,00 € | |
| Wertkorrektur Eröffnungsbilanz | -35.076,27 € | -35.076,27 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Jahresergebnis 2010 | -110.881,34 € | 0,00 € | -110.881,34 € | 0,00 € | 0,00% |
| Endbestand 31.12.2010 | 44.915.208,98 € | 40.499.753,44 € | 4.415.455,54 € | 0,00 € | |
| Jahresergebnis 2011 | -1.652.363,75 € | 0,00 € | -1.652.363,75 € | 0,00 € | 0,00% |
| Endbestand 31.12.2011 | 43.262.845,23 € | 40.499.753,44 € | 2.763.091,79 € | 0,00 € | |
| Jahresergebnis 2012 | 1.070.077,00 € | -586.193,19 € | 1.656.270,19 € | 0,00 € | 0,00% |
| Endbestand 31.12.2012 | 44.332.922,23 € | 39.913.560,25 € | 4.419.361,98 € | 0,00 € | |
| Jahresergebnis 2013 | - 70.545,21 € | 0,00 € | - 70.545,21 € | 0,00 € | 0,00% |
| Verrechnung allg. Rücklage 2013 | - 5.619,97 € | - 5.619,97 € | - € | 0,00 € | |
| Endbestand 31.12.2013 | 44.256.757,05 € | 39.907.940,28 € | 4.348.816,77 € | 0,00 € | |
| Jahresergebnis 2014 | - 332,97 € | 0,00 € | - 332,97 € | 0,00 € | 0,00% |
| Endbestand 31.12.2014 | 44.256.424,08 € | 39.907.940,28 € | 4.348.483,80 € | 0,00 € | |

Lagebericht

LAGEBERICHT

zum Jahresabschluss der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2014

A. Allgemeine Bemerkungen

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

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

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

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

B. Ergebnisrechnung

Die Erträge und Aufwendungen haben sich insgesamt wie folgt entwickelt:

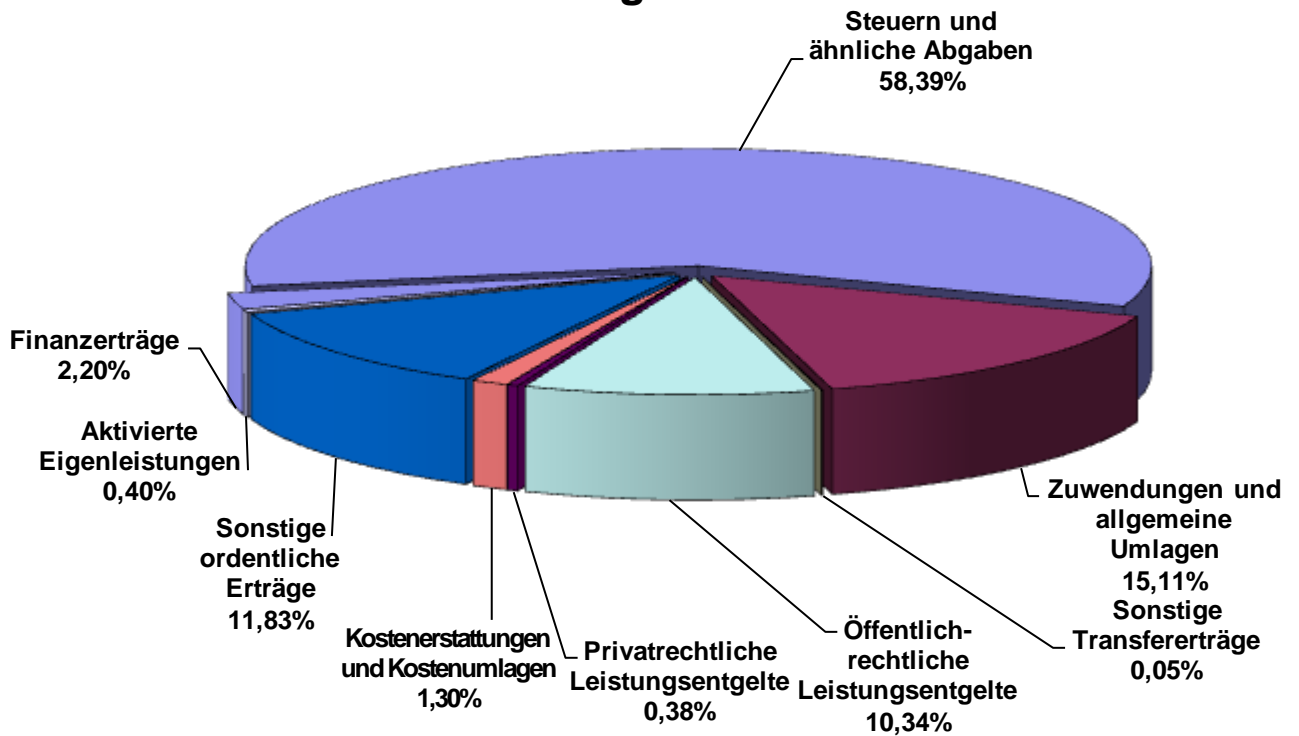
| Ertrags- und Aufwandsarten | Erg. | Erg. | Erg. | Ansatz | Soll-Ist Vergleich | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | T€ | % |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 13.596 | 12.910 | 12.911 | 13.014 | -103 | -0,8 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.711 | 2.671 | 3.341 | 3.072 | 269 | 8,8 |
| Sonstige Transfererträge | 11 | 23 | 11 | 7 | 4 | 57,1 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.433 | 2.337 | 2.286 | 2.219 | 67 | 3,0 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 52 | 63 | 83 | 69 | 14 | 20,3 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 276 | 316 | 288 | 285 | 3 | 1,1 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.097 | 2.538 | 2.616 | 1.789 | 827 | 46,2 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 70 | 64 | 88 | 0 | 88 | - |
| Finanzerträge | 472 | 421 | 487 | 377 | 110 | 29,2 |
| Summe Erträge | 22.718 | 21.343 | 22.111 | 20.832 | 1.279 | 6,1 |
| Personalaufwendungen | 4.079 | 4.414 | 4.609 | 4.126 | 483 | 11,7 |
| Versorgungsaufwendungen | 221 | 276 | 517 | 264 | 253 | 95,8 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.028 | 4.067 | 3.757 | 4.151 | -394 | -9,5 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 2.537 | 2.653 | 2.613 | 2.530 | 83 | 3,3 |
| Transferaufwendungen | 8.538 | 8.392 | 9.247 | 9.335 | -88 | -0,9 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.242 | 1.614 | 1.356 | 1.299 | 57 | 4,4 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 160,0 |
| Summe Aufwendungen | 21.646 | 21.416 | 22.112 | 21.710 | 402 | 1,9 |
| Jahresergebnis | 1.072 | -73 | -1 | -878 | 877 | -99,9 |

Wie dieser Übersicht entnommen werden kann, schließt das Haushaltsjahr 2014 mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 1 T€ ab. Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wies in der Planung ein negatives Ergebnis in Höhe von 563 T€ aus. Hinzu kommen die übertragenen Aufwandsermächtigungen aus dem Vorjahr in Höhe von 315 T€, so dass das planmäßig fortgeschriebene, negative Ergebnis für das Haushaltsjahr 2014 bei 878 T€ lag. Das Ergebnis liegt damit um 877 T€ oberhalb des fortgeschriebenen Planansatzes.

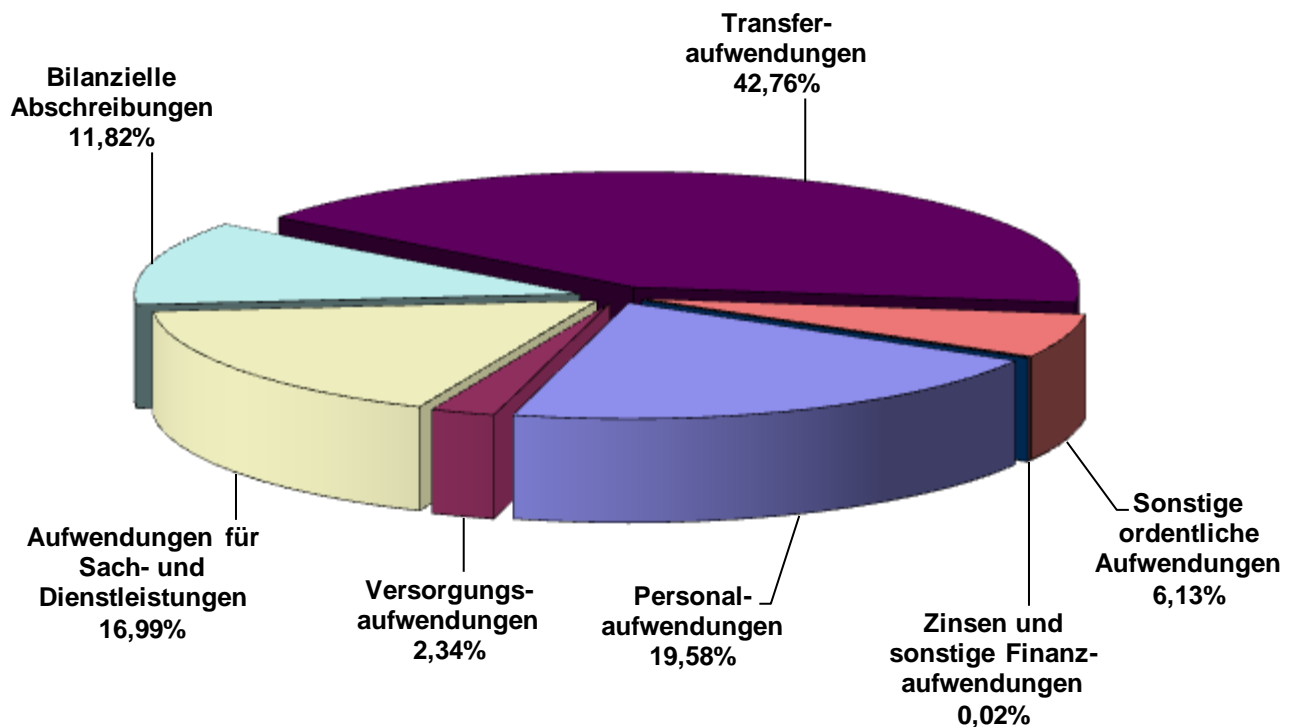
Die Bilanzsumme zum 31.12.2014 beläuft sich auf insgesamt 120 Mio. € und erhöht sich damit gegenüber der Vorjahresschlussbilanz (119 Mio. €) um 1 T€.

Die nachfolgenden Schaubilder geben einen Überblick über die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten 2014.

Erträge 2014



Aufwendungen 2014



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 2014 haben sich insgesamt wie folgt entwickelt:

| Steuerart | Erg. | Erg. | Erg. | Ansatz | Soll-Ist Vergleich | |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | T€ | % |
| Grundsteuer A | 155 | 158 | 157 | 160 | -3 | -1,9 |
| Grundsteuer B | 1.700 | 1.728 | 1.758 | 1.730 | 28 | 1,6 |
| Gewerbesteuer | 4.120 | 3.190 | 2.937 | 3.150 | -213 | -6,8 |
| Anteil an der Einkommensteuer | 6.525 | 6.751 | 6.977 | 6.900 | 77 | 1,1 |
| Familienleistungsausgleich | 747 | 732 | 725 | 722 | 3 | 0,4 |
| Anteil an der Umsatzsteuer | 276 | 278 | 285 | 280 | 5 | 1,8 |
| Vergnügungssteuer | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,0 |
| Hundesteuer | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0,0 |
| Summe | 13.595 | 12.909 | 12.911 | 13.014 | -103 | -0,8 |

Der folgenden Übersicht ist die Entwicklung der Hebesätze zu entnehmen:

| Steuerart: | Hebesätze bis einschl. 2010 | Hebesätze bis einschl. 2013 | Hebesätze 2014 |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| Grundsteuer A | 192 v.H. | 209 v.H. | 209 v. H. |
| Grundsteuer B | 381 v.H. | 413 v.H. | 413 v. H. |
| Gewerbesteuer | 403 v.H. | 411 v.H. | 412 v. H. |

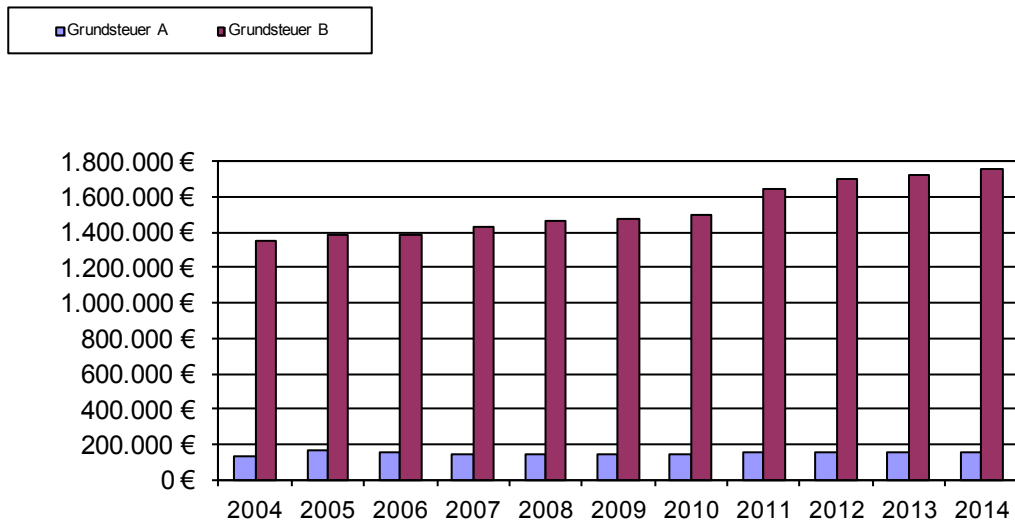
Die Hebesätze der Stadt Drensteinfurt entsprechen den sogenannten fiktiven Hebesätzen, die das Land Nordrhein-Westfalen im Gemeindefinanzierungsgesetz festgesetzt hat.

1.1.1 Grundsteuer A und B

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

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

Die Entwicklung der Erträge ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.



1.1.2 Gewerbesteuer

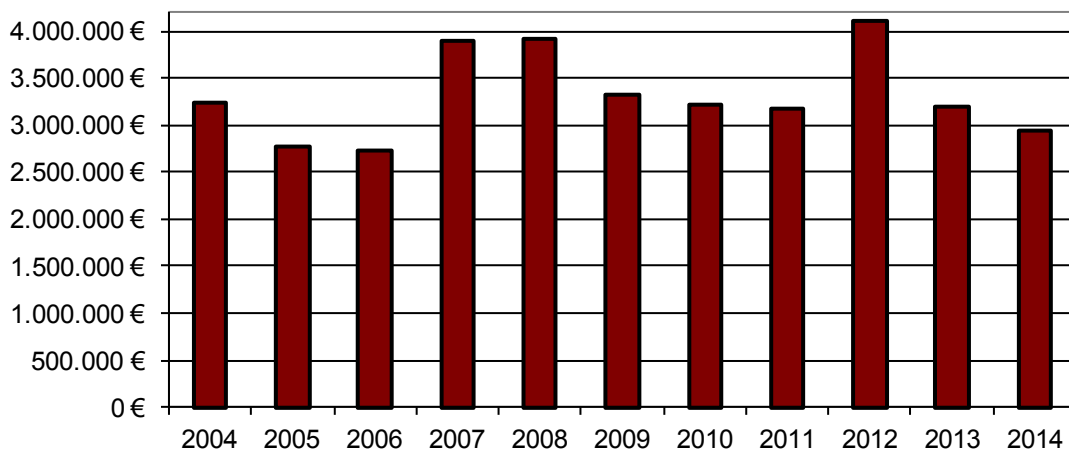
Der Gesamtertrag für das Jahr 2014 teilt sich wie folgt auf:

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Vorauszahlungen im Jahr 2014: | 2,54 Mio. € |
| Abschlusszahlungen für Vorjahre: | 0,40 Mio. € |
| Summe: | 2,94 Mio. € |

Die Erträge aus Gewerbesteuern liegen im Jahr 2014 mit 2.937 T€ um 213 T€ unter dem Ansatz.

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

Gewerbesteuer



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

1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

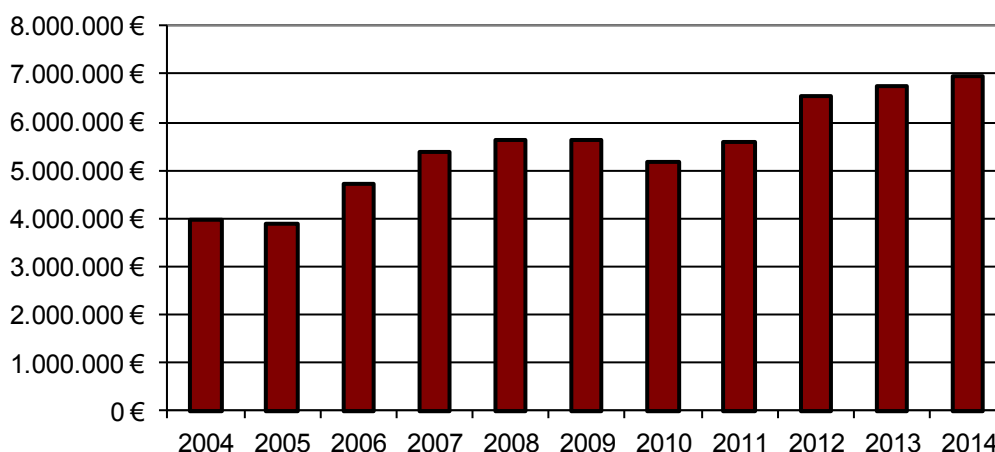
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden. Der Anteil einer jeden Gemeinde richtet sich nach einer vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik aufgrund der Lohn- und Einkommensteuerstatistiken ermittelten individuellen Schlüsselzahl, die vom Einkommen der berufstätigen Einwohnerinnen und Einwohner und von jeweiligen Einkommenshöchstgrenzen (Sockelbeträgen) abhängig ist. Für die Jahre 2012, 2013 und 2014 erfolgte in 2011 eine Neuberechnung der Schlüsselzahlen nach der letzten Lohn- und Einkommenssteuerstatistik. Die Schlüsselzahl für die Stadt Drensteinfurt ist von 0,0009488 um 5,9 % auf 0,0010048 gestiegen. 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.

Die regionalisierte November-Steuerschätzung 2013 ging davon aus, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2014 7.139 Mio. € betragen wird. Unter Berücksichtigung dieser Prognose sowie der Schlüsselzahl hätte dies für Drensteinfurt einen Anteil von 7,17 Mio. € bedeutet. Diese Prognose wurde als sehr optimistisch angesehen. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2013 und Beachtung des Vorsichtsprinzips wurde der Ansatz auf 6,9 Mio. € festgesetzt.

Tatsächlich lag der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2014 für alle nordrhein-westfälischen Kommunen insgesamt bei 6,94 Mrd. €, so dass sich für Drensteinfurt ein Ertrag aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 6,98 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.

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

Die Kompensationsleistungen 2014 wurden anhand der vom Innenministerium erlassenen Orientierungsdaten für die Finanzplanung fortgeschrieben. Tatsächlich lag der Betrag jedoch um 3 T€ oberhalb dieser Fortschreibung.

1.1.4 Anteil an der Umsatzsteuer

Seit dem 01.01.1998 wird die Gewerbesteuer nicht mehr erhoben. Als Ersatz für die Steuerausfälle erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen aus der Umsatzsteuer. Das Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde im Jahre 2014 anhand der Ergebnisse der Daten der regionalisierten November-Steuerschätzung 2013 auf 980 Mio. € geschätzt.

Auch die Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist für die Jahre 2012, 2013 und 2014 in 2011 neu festgelegt worden. Die Schlüsselzahl für Drensteinfurt ist von 0,000287313 auf 0,000293973 gestiegen.

Unter Berücksichtigung dieser Schlüsselzahl sowie des prognostizierten Gesamtaufkommens errechnet sich ein Anteil für Drensteinfurt von 288 T€. Veranschlagt wurde nach dem Vorsichtsprinzip jedoch nur ein Ansatz von 280 T€.

Da das Gesamtaufkommen für alle nordrhein-westfälischen Kommunen tatsächlich jedoch bei 968 Mio. € im Jahr 2014 lag, führte dies für Drensteinfurt zu Mehreinnahmen von 5 T€.

1.1.5 Sonstige Steuern

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

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 2014 betrug 3.340.665,05 € und teilt sich wie folgt auf:

| Zuweisungs- und Zuschussart | Erg. | Erg. | Erg. | Ansatz | Soll-Ist Vergleich | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | T€ | % |
| Schlüsselzuweisungen | 1.906 | 1.828 | 2.270 | 2.272 | -2 | -0,1 |
| Bedarfszuweisungen | 10 | 2 | 12 | 7 | 5 | 71,4 |
| Allgemeine Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 174 | 195 | 303 | 195 | 108 | 55,4 |
| Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 622 | 646 | 755 | 598 | 157 | 26,3 |
| Summe | 2.712 | 2.671 | 3.340 | 3.072 | 268 | 8,7 |

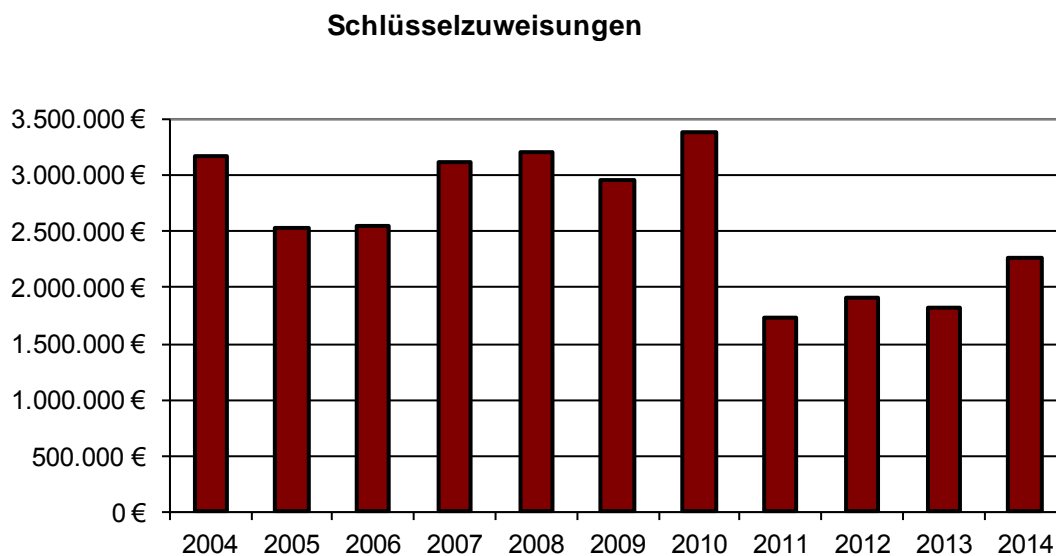
1.2.1 Schlüsselzuweisungen

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

Der Verteilungsmaßstab für den vom Land zur Verfügung gestellten Betrag – der sogenannten Verbundmasse – errechnet sich anhand der Steuerkraftmesszahl und der Ausgangsmesszahl im Referenzzeitraum (01.07.2012 – 30.06.2013). Liegt die Steuerkraftmesszahl über der Ausgangsmesszahl gilt die Kommune als abundant und erhält keine Schlüsselzuweisungen. Liegt die Ausgangsmesszahl, also der errechnete Bedarf einer Kommune, wie in Drensteinfurt jedoch über der Steuerkraftmesszahl, so erhält die Kommune 90 % der Differenz zwischen diesen beiden Größen.

Der Ansatz wurde auf Grundlage der zweiten Modellrechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2014 veranschlagt. Die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen hat eine geringfügige Änderung ergeben, so dass das Ergebnis um 2 T€ unterhalb des Ansatzes liegt.

Die Einnahmehöhe der letzten Jahre sowie das Ergebnis 2014 sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:



Dieser Übersicht ist sehr deutlich der Einbruch der Schlüsselzuweisungen von 2010 auf 2011 zu entnehmen, der auf einem neuen Verteilungsmaßstab der Landesregierung basiert. Das Land hat sich mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2014, das Grundlage für die Verteilung der Schlüsselzuweisungen ist, dazu entschlossen, diesen Verteilungsmaßstab wieder leicht zugunsten des ländlichen Raumes zu korrigieren. So wurde der Multiplikator des Soziallastenansatzes, der im Wesentlichen für die Veränderung verantwortlich war, von 15,3 auf 13,85 reduziert.

1.2.2 Bedarfszuweisungen

Für die Kosten der Lehrgänge im Bereich des Brandschutzes erhält die Stadt Zuweisungen durch den Kreis Warendorf. Da diese Kosten jährlich sehr starken Schwankungen unterliegen, ist hier im Budget 02-07 ein Pauschalansatz von 2 T€ veranschlagt worden. Die Zuweisungen beliefen sich in 2014 auf 10 T€.

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

1.2.3 Allgemeine Zuweisungen

Allgemeine Zuweisungen hat die Stadt Drensteinfurt in den Jahren 2012 – 2014 nicht erhalten.

1.2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke erhielt die Stadt Drensteinfurt im Jahr 2014 in Höhe von insgesamt 303 T€.

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit gewährt für die energetische Sanierung von Beleuchtungsanlagen Zuweisungen mit einem Fördersatz in Höhe von 40 %. Aus diesem Förderprogramm wurden im Budget 01-05 Mittel in Höhe von 6 T€ für die Installation einer Tageslicht- und Präsenzsteuerung in den Fluren und im Foyer des Rathauses veranschlagt. Da diese Maßnahme jedoch erst in 2016 umgesetzt wurde, sind die Bundesmittel auch erst in dem Jahr abgerufen worden.

Weitere Bundesmittel aus diesem Programm in Höhe von 16 T€ sind für die energetische Sanierung der Beleuchtungsanlage im Ratssaal sowie im Obergeschoss des Bürgerhauses „Alte Post“ veranschlagt worden. Diese Maßnahmen waren zunächst im Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2015 veranschlagt, wurden dann aber im Rahmen der Haushaltsplanberatungen vollständig gestrichen, so dass auch diese Bundesmittel in 2014 nicht abgerufen wurden.

Wie bereits in den Jahren 2012 und 2013 hat die Stadt Drensteinfurt von einem Energieversorger in 2014 letztmalig einen Zuschuss in Höhe von 20 T€ für die Durchführung von energetischen Maßnahmen erhalten. Ursprünglich sollte dieser Zuschuss ebenfalls im Budget 01-05 für die Sanierung der Beleuchtungsanlage im Bürgerhaus „Alte Post“ eingesetzt werden. Tatsächlich wurde der Zuschuss jedoch für die Instandsetzung der Beleuchtungsanlage in der Dreingauhalle eingesetzt, so dass es im Budget 01-05 zu entsprechenden Mindererträgen und im Budget 03-02-02 zu Mehrerträgen gekommen ist.

Bereits im Jahr 2012 erhielt die Stadt Drensteinfurt den „European Energy Award“ in Silber. Da die Energie- und Klimaschutzziele dieses Programms in den nächsten Jahren intensiviert werden sollen, wurde im Budget 01-13 eine Landeszuweisung in Höhe von 4 T€ für das Europaprojekt „European Energy Award“ planmäßig vereinnahmt.

Auf die Durchführung von Betreuungsangeboten und Sonderprojekten an den Schulen entfallen insgesamt 136 T€. Hierzu zählen der Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule mit 117 T€ sowie die Abwicklung des Sonderprojektes „Geld oder Stelle“ an den weiterführenden Schulen mit 10 T€, die Zuweisungen für die Lehrerfortbildung mit 5 T€ und die Gewährung einer zweckgebundenen Zuweisung „Schule und Kultur“ für die Kardinal-von-Galen-Grundschule und die Lambertus Grundschule Walstedde in Höhe von jeweils 2 T€.

Für die Maßnahme „Kulturrucksack“ wurden Mittel in Höhe von 6 T€ vereinnahmt. Mit dem Kulturrucksack NRW sollen insbesondere 10- bis 14-Jährige die kulturelle Vielfalt des Landes kennenlernen, die Kultur- und Bildungslandschaft entdecken können und mit ihrer eigenen Kreativität bereichern. Das Landesprogramm wird als Arbeitsschwerpunkt sowohl in der Kultur- als auch in der Jugendpolitik in gemeinsamer Verantwortung umgesetzt. Es soll Kommunen und Kultureinrichtungen darin unterstützen, ein attraktives und altersgemäßes Bildungs- und Kulturangebot für Kinder und Jugendliche zu entwickeln und dabei insbesondere die Teilhabemöglichkeiten auch für junge Menschen aus bildungsfernen Milieus verbessern.

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

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

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

Aus dem Landesprojekt „Alle Kinder essen mit“ wurden für Kinder aus Asylbewerberfamilien in 2014 insgesamt 1 T€ gewährt.

Über den Kreis Warendorf erhält die Stadt Drensteinfurt für die Wahrnehmung der offenen Jugendarbeit in den Räumlichkeiten des Kulturbahnhofes Mittel in Höhe von 10 T€.

Die Förderung vom Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bau, Wohnen und Verkehr NRW für kleinere Maßnahmen von Denkmaleigentümern ist im Budget 10-03 mit 2,5 T€ vereinnahmt worden. Da es sich hierbei um eine fünfzigprozentige Förderung handelt, sind im gleichen Budget 5 T€ an die Denkmaleigentümer ausgezahlt worden.

Für die Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofs hat die Stadt in 2014 insgesamt 2 T€ erhalten.

1.2.5 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

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

Werden derartige Investitionskostenzuschüsse noch nicht zweckentsprechend eingesetzt, so sind diese in der Bilanz unter der Position „Erhaltene Anzahlungen“ abzubilden. Erst zum Zeitpunkt der Zuordnung zu einer konkreten Investition ist eine Ausweisung als Sonderposten in der Bilanz vorzunehmen. Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer des zugeordneten Anlagengutes ertragswirksam aufgelöst.

Im Jahr 2014 wurden die Feuerschutzpauschale (490 T€), die Schulpauschale (1,4 Mio. €), die Sportpauschale (153 T€) und die Investitionspauschale (146 T€), die bisher unter der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlungen“ nachgewiesen wurden, entsprechenden Investitionen zugeordnet und daher zu den Sonderposten umgebucht. Dies hat zu den Mehrerträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen geführt.

1.3 Sonstige Transfererträge

Unter der Position „sonstige Transfererträge“ werden Kostenerstattungen im sozialen Bereich verbucht. Hierunter fallen Erstattungen durch die Inanspruchnahme Unterhaltungsverpflichteter 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 Vergleich | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | T€ | % |
| 02-03 | Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 40,0 |
| 02-05 | Einwohnerangelegenheiten | 96 | 81 | 88 | 87 | 1 | 1,1 |
| 02-06 | Personenstandswesen | 8 | 10 | 8 | 6 | 2 | 33,3 |
| 02-07 | Brandschutz | 12 | 23 | 25 | 18 | 7 | 38,9 |
| 03-01-01 | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt | 50 | 48 | 55 | 45 | 10 | 22,2 |
| 03-01-02 | Katholische Grundschule Rinkerode | 16 | 20 | 24 | 16 | 8 | 50,0 |
| 03-01-03 | Lambertus-Grundschule Walstedde | 17 | 19 | 20 | 19 | 1 | 5,3 |
| 03-02-02 | Dreingauhalle | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,0 |
| 05-03 | Soziale Einrichtungen | 39 | 49 | 48 | 40 | 8 | 20,0 |
| 08-03 | Freibad | 98 | 106 | 86 | 80 | 6 | 7,5 |
| 09-01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -100,0 |
| 10-01 | Bau- und Grundstücksordnung | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 33,3 |
| 10-03 | Denkmalschutz und -pflege | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 400,0 |
| 11-01 | Abfallwirtschaft | 1.201 | 1.094 | 1.096 | 1.095 | 1 | 0,1 |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze | 580 | 588 | 523 | 505 | 18 | 3,6 |
| 12-02-02 | Straßenreinigung und Winterdienst | 90 | 76 | 78 | 78 | 0 | 0,0 |
| 13-01 | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale | 78 | 74 | 83 | 85 | -2 | -2,4 |
| 13-02 | Öffentliche Gewässer | 131 | 128 | 128 | 130 | -2 | -1,5 |
| 13-03 | Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | - |
| 15-02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 3 | 3 | 3 | 4 | -1 | -25,0 |
| Summe | | 2.433 | 2.336 | 2.287 | 2.220 | 67 | 3,0 |

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

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

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

Bei den Gebührenerträgen im Budget 12-02-01 und 13-03 handelt es sich ausschließlich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

| Privatrechtliche Leistungsentgelte | | Erg. | Erg. | Erg. | Ansatz | Soll-Ist | |
|---------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | Vergleich | |
| | | T€ | | | | % | |
| 01-03 | Gleichstellung von Frau und Mann | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | -25,0 |
| 01-05 | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0,0 |
| 01-10 | Bodenmanagement | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | 12,5 |
| 02-06 | Personenstandswesen | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | -50,0 |
| 03-02-01 | Hauptschule | 12 | 23 | 36 | 30 | 6 | 20,0 |
| 04-01 | Kulturförderung | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 133,3 |
| 04-03 | Volkshochschule | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
| 05-04 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | - |
| 08-03 | Freibad | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 50,0 |
| 12-01 | Öffentlicher Personennahverkehr | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0 |
| 13-01 | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale | 7 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0,0 |
| 15-02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 10 | 8 | 10 | 9 | 1 | 11,1 |
| Summe | | 51 | 63 | 83 | 68 | 15 | 22,1 |

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

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

1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | Erg. | Erg. | Erg. | Ansatz | Soll-Ist | | |
|--------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | Vergleich | | |
| | | T€ | | | | | % | |
| 01-05 | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 12 | 18 | 50 | 14 | 36 | 257,1 | |
| 01-11 | Recht | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 02-01 | Statistiken und Wahlen | 9 | 8 | 20 | 17 | 3 | 17,6 | |
| 02-02 | Allgemeine Gefahrenabwehr | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 300,0 | |
| 03-01-01 | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 03-01-02 | Katholische Grundschule Rinkerode | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 100,0 | |
| 03-02-01 | Hauptschule | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 | -50,0 | |
| 03-02-02 | Dreingauhalle | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | |
| 03-02-03 | Teilstandort Sendenhorst | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 03-04 | Teamschule Drensteinfurt | 25 | 22 | 25 | 20 | 5 | 25,0 | |
| 03-06 | Schülerbeförderung | 5 | 0 | 43 | 50 | -7 | -14,0 | |
| 05-02 | Leistungen für Asylbewerber | 66 | 85 | 0 | 52 | -52 | -100,0 | |
| 05-03 | Soziale Einrichtungen | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0,0 | |
| 06-01 | Tageseinrichtungen für Kinder | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 60,0 | |
| 08-01 | Sportaußenanlagen | 14 | 14 | 15 | 15 | 0 | 0,0 | |
| 08-03 | Freibad | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | |
| 09-01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 66,7 | |
| 11-01 | Abfallwirtschaft | 16 | 16 | 15 | 16 | -1 | -6,3 | |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 13-01 | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale | 2 | 2 | 8 | 1 | 7 | 700,0 | |
| 13-02 | Öffentliche Gewässer | 78 | 77 | 73 | 80 | -7 | -8,8 | |
| 13-03 | Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | |
| 15-02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | |
| Summe | | 275 | 313 | 282 | 287 | -5 | -1,7 | |

Da die Pensions- und Beihilferückstellung ausschließlich bei der Stadt Drensteinfurt geführt werden, werden Zuführungen, die für Beamtinnen und Beamten geleistet werden, die anteilig dem Abwasserwerk zugeordnet sind, entsprechend diesem Anteil vom Abwasserwerk an die Stadt im Budget 01-05 erstattet. Hier ist es zu Mehrerträgen gekommen, da der bisherige Bürgermeister gleichzeitig Betriebsleiter des Abwasserwerks war und daher die erhöhte Zuführung an die Pensions- und Beihilferückstellung aufgrund des Bürgermeisterwechsels anteilig vom Abwasserwerk an die Stadt zu erstatten war.

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

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

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 2014 | Soll-Ist Vergleich | |
|------------------------------|---|-------|------|------|----------------|-----------------------|---------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | | T€ | % |
| 01-01 | Politische Gremien | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | - |
| 01-02 | Verwaltungsführung | 17 | 80 | 14 | 0 | 14 | - |
| 01-05 | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 14 | 73 | 10 | 0 | 10 | - |
| 01-06 | Baubetriebshof | 113 | 15 | 5 | 0 | 5 | - |
| 01-07 | Personalmanagement | 10 | 25 | 4 | 0 | 4 | - |
| 01-08 | Finanz- und Rechnungswesen | 46 | 105 | 48 | 20 | 28 | 140,0 |
| 01-09 | Dienstleistungen im Bereich IT | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | - |
| 01-10 | Bodenmanagement | 1.198 | 713 | 874 | 829 | 45 | 5,4 |
| 01-11 | Recht | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | - |
| 01-13 | Zentrales Gebäudemanagement | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | - |
| 02-01 | Statistiken und Wahlen | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | - |
| 02-02 | Allgemeine Gefahrenabwehr | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | - |
| 02-04 | Allgemeine Verkehrsangelegenheiten | 8 | 9 | 4 | 5 | -1 | -20,0 |
| 02-05 | Einwohnerangelegenheiten | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | - |
| 02-06 | Personenstandswesen | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | - |
| 02-07 | Brandschutz | 11 | 5 | 9 | 3 | 6 | 200,0 |
| 03-01-01 | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt | 7 | 8 | 3 | 0 | 3 | - |
| 03-01-02 | Katholische Grundschule Rinkerode | 22 | 37 | 18 | 0 | 18 | - |
| 03-01-03 | Lambertus-Grundschule Walstedde | 1 | 12 | 5 | 0 | 5 | - |
| 03-02-01 | Hauptschule | 4 | 13 | 183 | 1 | 182 | 18200,0 |
| 03-02-02 | Dreingauhalle | 80 | 312 | 226 | 0 | 226 | - |
| 03-02-03 | Teilstandort Sendenhorst | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 03-03 | Realschule | 4 | 13 | 17 | 0 | 17 | - |
| 03-04 | Teamschule Drensteinfurt | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | - |
| 03-06 | Schülerbeförderung | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | - |
| 03-07 | Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend) | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | - |
| 04-01 | Kulturförderung | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | - |
| 04-02 | Musikschule | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 04-03 | Volkshochschule | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| 05-01 | Grundversorgungsleistungen | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | - |
| 05-02 | Leistungen für Asylbewerber | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | - |
| 05-03 | Soziale Einrichtungen | 10 | 17 | 2 | 0 | 2 | - |
| 05-04 | Sonstige soziale Leistungen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 06-01 | Tageseinrichtungen für Kinder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 06-02 | Kinder- und Jugendarbeit | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 06-03 | Bereitstellung von Spielplätzen | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100,0 |
| 08-01 | Sportaußenanlagen | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100,0 |
| 08-02 | Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | - |
| 08-03 | Freibad | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | - |
| 09-01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | - |
| 10-01 | Bau- und Grundstücksordnung | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | - |
| 10-02 | Wohnungsbauförderung | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
| 10-03 | Denkmalschutz und -pflege | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 11-01 | Abfallwirtschaft | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - |
| 12-01 | Öffentlicher Personennahverkehr | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze | 390 | 413 | 335 | 319 | 16 | 5,0 |
| 12-02-02 | Straßenreinigung und Winterdienst | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 13-01 | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 13-03 | Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | - |
| 15-01 | Wirtschaftsförderung | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
| 15-02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 15-03 | Touristische Öffentlichkeitsarbeit | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,0 |
| 16-01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 1.106 | 485 | 813 | 608 | 205 | 33,7 |
| | Summe | 3.096 | 2.533 | 2.616 | 1.788 | 828 | 46,3 |

Auf Grundlage der Berechnungen der Versorgungskasse Münster war die Rückstellung nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz für eine ehemalige Mitarbeiterin der Stadt Drensteinfurt um 32 T€ aufzulösen. Diese Beträge wurden nach dem gleichen, prozentualen Verteilungsschlüssel auf die verschiedenen Fachbudgets aufgeteilt wie die Besoldungsaufwendungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Die Erträge aus den Auflösungen waren nicht veranschlagt, so dass es bei einer Reihe von Budgets zur Ausweisung von Ergebnissen ohne vorherige Ansätze gekommen ist.

Aufgrund von Einbrüchen im Rathaus im Jahr 2013 und aufgrund eines Schlüsselverlustes wurden die Kosten für den Ersatz der beschädigten Bürotüren und den Austausch der Schließanlage von der Versicherung in 2014 teilweise erstattet. Die Erstattungen wurden nach dem gleichen Schlüssel wie die Instandhaltungsaufwendungen für das Rathaus auf die Budgets aufgeteilt.

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen können der als Anlage zum Anhang beigefügten Übersicht entnommen werden. Insbesondere im Bereich der Hauptschule und Dreingauhalle ist es zu erheblichen Erträgen in den Budgets 03-02-01 und 03-02-02 gekommen. Die ertragswirksame Auflösung der Rückstellungen war

möglich, da die an beiden Gebäuden durchzuführenden Sanierungsmaßnahmen aufgrund ihres erheblichen Umfangs mittlerweile haushaltsrechtlich nicht mehr als Instandhaltungsmaßnahmen sondern als Investitionen zu qualifizieren sind.

38 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. Die ausgewiesenen Beträge für das Jahr 2014 resultieren aus den Veräußerungen von Baugrundstücken im Baugebiet Berthas Halde.

Aufgrund des Einbruchs im Rathaus in 2013, bei dem auch ein Schlüssel für die Realschule entwendet worden ist, musste die Schließanlage der Realschule ausgetauscht werden. Außerdem musste die Regelung der Heizungsanlage nach einem Blitzschlag erneuert werden. Die Erstattungen von der Versicherung wurden in Budget 03-03 vereinnahmt.

Im Budget 12-02-01 werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für im Umlegungsverfahren erworbene Wirtschaftswege als sonstige ordentliche Erträge verbucht.

Die Veranschlagung der Konzessionsabgaben im Budget 16-01 erfolgte auf der Grundlage der geltenden Verträge unter Berücksichtigung der Angaben der Versorger. Die Konzessionsabgaben sind von den jeweils anfallenden Umsätzen abhängig. Die Zahlung der Konzessionsabgabe erfolgt teilweise erst im Nachhinein um mehrere Jahre versetzt. Dies hat zur Folge, dass Konzessionsabgaben für Vorjahre der aktuellen Ergebnisrechnung zugeordnet werden müssen und es so zu erheblichen Schwankungen kommen kann.

1.8 Aktivierte Eigenleistungen

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

1.9 Finanzerträge

Hier sind insbesondere Zinsen aus gewährten Arbeitgeberdarlehen, Dividende als Erträge aus Beteiligungen sowie andere zinsähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen. Zu den zinsähnlichen Erträgen gehört auch die vom Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt an den Kernhaushalt abzuführende Eigenkapitalverzinsung. Im Jahresabschluss 2014 des Abwasserwerks ist eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 307 T€ ausgewiesen. Bei den veranschlagten Zinsen der Tages- und Festgelder handelt es sich um die Anlage laufender, nicht benötigter Kassenbestandsmittel.

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| Summe | 3.096 | 2.533 | 2.616 | 1.788 | 828 | 46,3 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|

| Finanzerträge | | Erg. | Erg. | Erg. | Ansatz | Soll-Ist | |
|---------------|--|------|------|------|--------|-----------|-------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | Vergleich | |
| | | T€ | | | | | % |
| 15-02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 75 | 78 | 154 | 50 | 104 | 208,0 |

Im Budget 15-02 ist die Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost und der Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG ausgewiesen. Da die Höhe der Gewinnausschüttung von der wirtschaftlichen Lage der Sparkasse abhängig ist, wurde hier ein Pauschalansatz in Höhe von 50 T€ veranschlagt. Im Jahr 2014 ist es zu einer Nachzahlung für die Jahre 2009 – 2014 in Höhe von 36 T€ gekommen.

2. Aufwendungen

2.1 Personalaufwendungen

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

Folgende Änderungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr ergeben:

- Besoldungserhöhung für die Beamtinnen und Beamten bis Besoldungsgruppe A10 um 2,95 % zum 01.01.2014; für die Besoldungsgruppe A11 und A 12 Erhöhung um 1 % zum 01.01.2014 und um weitere 0,3 % und zusätzlich 40 € zum 01.05.2014; ab A13 um 1,3 % und zusätzlich 40 € zum 01.09.2014
- Zwischen den Tarifvertragsparteien vereinbarte Entgelterhöhung bei den tariflich Beschäftigten von 3,0 % zum 01.03.2014 bzw. mindestens 90 €

Der Personalaufwand für das Jahr 2014 gliedert sich wie folgt auf:

| Personalaufwand | Erg. | Erg. | Erg. | Ansatz | Soll-Ist | |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | Vergleich | |
| | T€ | | | | | % |
| Besoldung Beamte | 442 | 339 | 294 | 285 | 9 | 3,2 |
| Zuführung Pensionsrückstellung | 235 | 407 | 453 | 105 | 348 | 331,4 |
| Vergütung Tariflich Beschäftigte | 2.543 | 2.764 | 2.763 | 2.790 | -27 | -1,0 |
| Vergütung Sonstige | 26 | 28 | 87 | 92 | -5 | -5,4 |
| Zusatzversorgung Tariflich | 199 | 204 | 214 | 205 | 9 | 4,4 |
| Zusatzversorgung Sonstige | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,0 |
| Unfallversicherung Beamte | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100,0 |
| Sozialversicherung Tariflich | 529 | 555 | 640 | 560 | 80 | 14,3 |
| Sozialversicherung Sonstige | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0,0 |
| Beihilfe Aktive | 56 | 53 | 58 | 48 | 10 | 20,8 |
| Zuführung Beihilferückstellung | 46 | 67 | 85 | 26 | 59 | 226,9 |
| Summe | 4.079 | 4.419 | 4.610 | 4.126 | 484 | 11,7 |

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

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

Die Auswirkungen der ergebniswirksamen Zuführung für die aktiven Beschäftigten einerseits und die finanzwirksame Entnahme für die Versorgungsempfänger andererseits auf den Bestand der Rückstellungen kann dem Anhang zum Jahresabschluss entnommen werden.

Die ebenfalls ausschließlich aufwands- und zunächst nicht auszahlungswirksamen Zuführungen zu den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sowie Rückstellungen für Altersteilzeit sind in den obigen Beträgen ebenfalls berücksichtigt.

Bereits in 2013 war der zur Pensionsrückstellung zuzuführende Betrag ungewöhnlich hoch. Das ist darin begründet, dass in 2014 ein Bürgermeisterwechsel stattfand. Durch das vorzeitige Ausscheiden des bisherigen Amtsinhabers wurde der Zeitraum, in dem die Pensionsverpflichtung der Rückstellung aufwandswirksam zugeführt werden musste, erheblich verkürzt, so dass die Zuführungsbeträge für die Jahre 2013 und 2014 entsprechend höher ausfallen als bei einem größeren Zuführungszeitraum.

Die Personalkosten für die Maßnahme „Geld oder Stelle“ werden durch Landesmittel gegenfinanziert. Ebenso werden die Kosten für eine Schulsozialarbeiterin bis einschließlich 2014 durch Landesmittel gegenfinanziert.

2.2 Versorgungsaufwendungen

Zu den Versorgungsaufwendungen gehören alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten bzw. deren Hinterbliebenen. Die Stadt Drensteinfurt beteiligt sich an der Versorgungskassenumlage der kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe. Das Umlageverfahren dient dazu, die Folgen außergewöhnlicher Versorgungsfälle abzufedern. Hierunter fällt etwa ein frühzeitiger Eintritt des Versorgungsfalles durch die Zuruhesetzung vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze oder ein außergewöhnlich langer Versorgungsverlauf nach Vollendung des 85. Lebensjahres bei männlichen Versorgungsberechtigten bzw. nach Vollendung des 90. Lebensjahres bei weiblichen Versorgungsberechtigten. Die Aufwendungen, die durch diese außergewöhnlichen Versorgungsfälle verursacht werden, werden durch die Umlage abgedeckt. Die Kosten eines regulären Versorgungsfalles hingegen werden nicht durch die Umlage erfasst, sondern sind von der Stadt Drensteinfurt spitz an die Versorgungskasse zu erstatten.

Grundsätzlich besteht für die Kommunen die Verpflichtung, bereits während der aktiven Beschäftigungszeit der zukünftigen Versorgungsberechtigten entsprechende Rückstellungen zu bilden. Dies trifft sowohl auf die Beamtenpensionen als auch auf die Beihilfegewährung für ehemalige Beschäftigte zu.

Der an die Versorgungskasse zu entrichtende Umlagebetrag für die Begleichung der Versorgungsansprüche wird zunächst durch die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen beglichen. Anschließend ist der Differenzbetrag zwischen dem von der Versorgungskasse Münster nach versicherungsmathematischen Grundlagen zum Jahresende vorausberechnete Rückstellungsbetrag und dem tatsächlich nach der Entnahme verbleibende Rückstellungsbetrag ergebniswirksam wieder zuzuführen. Diese Zuführungen stellen Versorgungsaufwand dar.

Ebenso beteiligt sich die Stadt Drensteinfurt an einer Beihilfeumlagegemeinschaft der kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe. Auch hier werden die auf die Versorgungsberechtigten entfallenden Umlagebeiträge zunächst durch die Inanspruchnahme der Beihilferückstellung beglichen. Anschließend ist der Differenzbetrag zwischen dem von der Versorgungskasse Münster nach versicherungsmathematischen Grundlagen zum Jahresende voraberechnete Rückstellungsbetrag und dem tatsächlich nach der Entnahme verbleibende Rückstellungsbetrag ergebniswirksam wieder zuzuführen. Diese Zuführungen stellen ebenso Versorgungsaufwand dar.

Die Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

| Versorgung | Erg. 2012 | Erg. 2013 | Erg. 2014 | Ansatz 2014 | Soll-Ist Vergleich | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|
| | T€ | | | | | |
| Zuführung zur Pensionsrückstellung | 178 | 210 | 336 | 187 | 149 | 79,7% |
| Zuführung zur Beihilferückstellung | 43 | 66 | 181 | 77 | 104 | 135,1% |
| Versorgungsaufwand insgesamt | 221 | 276 | 517 | 264 | 253 | 95,8% |

2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen sämtliche laufenden Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Darin enthalten sind auch Zuführungen an Instandhaltungsrückstellungen. Die Zuführungsbeträge können der als Anlage zum Anhang beigefügten Übersicht über die Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen entnommen werden.

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. 2012 | Erg. 2013 | Erg. 2014 | Ansatz 2014 | Soll-Ist Vergleich | |
|--|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------|-------------|
| | T€ | | | | % | |
| Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens | 1.000 | 965 | 627 | 786 | -159 | -20,2 |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 1.130 | 1.153 | 1.107 | 1.318 | -211 | -16,0 |
| Haltung von Fahrzeugen | 161 | 171 | 163 | 165 | -2 | -1,2 |
| Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 134 | 134 | 154 | 195 | -41 | -21,0 |
| Lernmittel | 76 | 66 | 51 | 68 | -17 | -25,0 |
| Schülerbeförderung | 400 | 435 | 490 | 523 | -33 | -6,3 |
| Entsorgungsaufwendungen | 1.117 | 1.117 | 1.124 | 1.063 | 61 | 5,7 |
| Erwerb von Vorräten | 11 | 25 | 41 | 33 | 8 | 24,2 |
| Summe | 4.029 | 4.066 | 3.757 | 4.151 | -394 | -9,5 |

Wie dieser Übersicht zu entnehmen ist, sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zu 2013 gesunken und liegen unterhalb der veranschlagten Ansätze.

2.3.1 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens

Neben den Aufwendungen für die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens, die gleichzeitig zu Auszahlungen in der Finanzrechnung führen, sind in dieser Position auch die ausschließlich ergebniswirksamen Zuführungen zu den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen enthalten.

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

| Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens | | Erg. | Erg. | Erg. | Ansatz | Soll-Ist | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2014 | Vergleich |
| | | T€ | | | | % | |
| 01-05 | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 53 | 12 | 12 | 10 | 2 | 20,0 |
| 01-06 | Baubetriebshof | 5 | 9 | 6 | 8 | -2 | -25,0 |
| 02-04 | Allgemeine Verkehrsangelegenheiten | 5 | 11 | 9 | 8 | 1 | 12,5 |
| 02-07 | Brandschutz | 10 | 3 | 9 | 33 | -24 | -72,7 |
| 03-01-01 | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt | 21 | 15 | 17 | 30 | -13 | -43,3 |
| 03-01-02 | Katholische Grundschule Rinkerode | 30 | 26 | 53 | 18 | 35 | 194,4 |
| 03-01-03 | Lambertus-Grundschule Walstedde | 10 | 25 | 14 | 10 | 4 | 40,0 |
| 03-02-01 | Hauptschule | 17 | 141 | 26 | 18 | 8 | 44,4 |
| 03-02-02 | Dreingauhalle | 232 | 26 | 15 | 28 | -13 | -46,4 |
| 03-03 | Realschule | 43 | 37 | 40 | 15 | 25 | 166,7 |
| 03-04 | Teamschule Drensteinfurt | 106 | 131 | 14 | 26 | -12 | -46,2 |
| 05-03 | Soziale Einrichtungen | 20 | 9 | 7 | 16 | -9 | -56,3 |
| 06-02 | Kinder- und Jugendarbeit | 7 | 1 | 0 | 3 | -3 | -100,0 |
| 06-03 | Bereitstellung von Spielplätzen | 6 | 4 | 5 | 14 | -9 | -64,3 |
| 08-01 | Sportaußenanlagen | 32 | 28 | 28 | 38 | -10 | -26,3 |
| 08-03 | Freibad | 35 | 13 | 17 | 106 | -89 | -84,0 |
| 10-03 | Denkmalschutz und -pflege | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -100,0 |
| 11-01 | Abfallwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | -100,0 |
| 12-01 | Öffentlicher Personennahverkehr | 3 | 18 | 9 | 5 | 4 | 80,0 |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze | 222 | 310 | 271 | 299 | -28 | -9,4 |
| 13-01 | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale | 55 | 57 | 6 | 12 | -6 | -50,0 |
| 13-03 | Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege | 2 | 25 | 2 | 17 | -15 | -88,2 |
| 15-02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 71 | 25 | 26 | 12 | 14 | 116,7 |
| 99-02 | Umlage Sächliche Kosten | 13 | 38 | 41 | 54 | -13 | -24,1 |
| Summe | | 999 | 964 | 627 | 787 | -160 | -20,3 |

Im Budget 01-05 war die Sanierung der Beleuchtungsanlage im Rathaus vorgesehen, die in 2014 nicht durchgeführt wurde, so dass es hier zu entsprechenden Einsparungen gekommen ist.

Für den Einbau einer Abgasabsauganlage im Feuerwehrgerätehaus Rinkerode waren 20 T€ im Budget 02-07 veranschlagt, die nicht in Anspruch genommen wurden.

Auch wurde die Verkabelung der EDV-Anlage an der Grundschule Drensteinfurt, für die Mittel im Budget 03-01-01 vorgesehen waren, in 2014 nicht durchgeführt.

Bei einer Bestandsaufnahme aller Schlüssel in der Grundschule Rinkerode wurde festgestellt, dass zwei Generalhauptschlüssel und diverse Unterschlüssel fehlten und auch keine Nutzung durch die Schule und/oder einen Verein nachvollzogen werden konnte.

Um die Sicherheit des Gebäudes wiederherzustellen, wurden die Außentüren der Grundschule Rinkerode mit einer elektronischen Schließanlage im Wert von 10 T€ ausgestattet. Außerdem hat die Beseitigung eines Sturmschadens, der von der Versicherung erstattet wurde, zu Mehraufwendungen geführt.

Die Erneuerung der Prallschutzwand in der Dreingauhalle, die im Budget 03-02-02 veranschlagt war, wurde ebenfalls nicht durchgeführt.

Wie bereits unter Punkt 1.7 „Sonstige ordentliche Erträge“ erläutert, ist es bei der Realschule zu diversen Schadensfällen gekommen, die durch die Versicherung erstattet wurden. Die Aufwendungen für die Beseitigung der Schäden haben im Budget 03-03 zur Überschreitung des Ansatzes geführt.

Der im Budget 08-01 geplante Austausch der Duscharmaturen an der Sportanlage Drensteinfurt ist nicht erfolgt.

Die Reparatur der Dachrinnen am Erlbad ist erheblich günstiger gewesen, als bei der Veranschlagung angenommen. Außerdem wurde die Sanierung der Umkleiden und WC-Anlagen nicht durchgeführt, so dass es im Budget 08-03 zu den ausgewiesenen Einsparungen gekommen ist.

Das Projekt „Plant for planet“, das im Budget 13-03 veranschlagt war, wurde aufgrund von Abstimmungsschwierigkeiten auf Kreisebene nicht umgesetzt.

2.3.2 Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens

Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des unbeweglichen Vermögens umfassen im Wesentlichen die Energiekosten, die Gebäude- und Inventarversicherungen, die Reinigungskosten sowie die Steuern und Abgaben.

| Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | | Erg. 2012 | Erg. 2013 | Erg. 2014 | Ansatz 2014 | Soll-Ist Vergleich | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| | | T€ | | | | % | |
| 01-05 | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 13 | 16 | 12 | 18 | -6 | -33,3 |
| 01-06 | Baubetriebshof | 7 | 9 | 10 | 12 | -2 | -16,7 |
| 01-10 | Bodenmanagement | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,0 |
| 02-07 | Brandschutz | 24 | 25 | 23 | 29 | -6 | -20,7 |
| 03-01-01 | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt | 89 | 85 | 92 | 113 | -21 | -18,6 |
| 03-01-02 | Katholische Grundschule Rinkerode | 64 | 86 | 71 | 83 | -12 | -14,5 |
| 03-01-03 | Lambertus-Grundschule Walstedde | 42 | 44 | 47 | 71 | -24 | -33,8 |
| 03-02-01 | Hauptschule | 61 | 73 | 79 | 77 | 2 | 2,6 |
| 03-02-02 | Dreingauhalle | 67 | 71 | 63 | 86 | -23 | -26,7 |
| 03-03 | Realschule | 102 | 104 | 107 | 98 | 9 | 9,2 |
| 03-04 | Teamschule Drensteinfurt | 0 | 5 | 7 | 24 | -17 | -70,8 |
| 05-05 | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 06-02 | Kinder- und Jugendarbeit | 5 | 5 | 5 | 6 | -1 | -16,7 |
| 08-01 | Sportaußenanlagen | 55 | 51 | 43 | 61 | -18 | -29,5 |
| 08-03 | Freibad | 111 | 110 | 73 | 140 | -67 | -47,9 |
| 10-03 | Denkmalschutz und -pflege | 2 | 4 | 2 | 3 | -1 | -33,3 |
| 12-01 | Öffentlicher Personennahverkehr | 3 | 3 | 0 | 7 | -7 | -100,0 |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze | 377 | 371 | 370 | 376 | -6 | -1,6 |
| 13-01 | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 | -33,3 |
| 13-03 | Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0 |
| 15-01 | Wirtschaftsförderung | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -100,0 |
| 15-02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 21 | 21 | 21 | 26 | -5 | -19,2 |
| 99-02 | Umlage Sächliche Kosten | 38 | 31 | 33 | 43 | -10 | -23,3 |
| Summe | | 1.098 | 1.119 | 1.063 | 1.280 | -217 | -17,0 |

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens lagen in 2014 um 16,1 % unterhalb des Ansatzes. Diese Ersparnis resultiert zum überwiegenden Teil aus Minderausgaben bei den Energiekosten. Da bei Aufstellung des Haushaltsplans der witterungsbedingte Energieverbrauch der städtischen Gebäude insbesondere in den Wintermonaten sowie die Entwicklung der Energiepreise nur sehr schwer zu prognostizieren war, wurde bei der Festlegung der Ansätze von einem sehr ungünstigen Verlauf ausgegangen. Da sich sowohl die Preise als auch der Verbrauch nicht in dem Maße negativ entwickelt haben wie angenommen, ist es hier zu den entsprechenden Ersparnissen gekommen.

2.3.3 Haltung von Fahrzeugen

Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen fallen in folgenden Bereichen an und teilen sich wie folgt auf:

| Haltung von Fahrzeugen | | Erg. | Erg. | Erg. | Ansatz | Soll-Ist | |
|------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | Vergleich | |
| | | T€ | | | | % | |
| 01-06 | Baubetriebshof | 113 | 125 | 109 | 123 | -14 | -11,4 |
| 02-07 | Brandschutz | 38 | 31 | 43 | 28 | 15 | 53,6 |
| 11-01 | Abfallwirtschaft | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0,0 |
| 99-02 | Umlage Sächliche Kosten | 6 | 11 | 7 | 9 | -2 | -22,2 |
| Summe | | 161 | 171 | 163 | 164 | -1 | -0,6 |

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

2.3.4 Unterhaltung und Instandhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens sind auf folgende Budgets aufgeteilt:

| Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | | Erg. | Erg. | Erg. | Ansatz | Soll-Ist | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | Vergleich | |
| | | T€ | | | | % | |
| 01-05 | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -100,0 |
| 01-06 | Baubetriebshof | 4 | 5 | 4 | 7 | -3 | -42,9 |
| 01-09 | Dienstleistungen im Bereich IT | 38 | 38 | 39 | 46 | -7 | -15,2 |
| 03-01-01 | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt | 11 | 12 | 16 | 18 | -2 | -11,1 |
| 03-01-02 | Katholische Grundschule Rinkerode | 5 | 6 | 6 | 10 | -4 | -40,0 |
| 03-01-03 | Lambertus-Grundschule Walstedde | 6 | 6 | 7 | 10 | -3 | -30,0 |
| 03-02-01 | Hauptschule | 19 | 14 | 15 | 16 | -1 | -6,3 |
| 03-02-02 | Dreingauhalle | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | -100,0 |
| 03-02-03 | Teilstandort Sendenhorst | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 03-03 | Realschule | 24 | 16 | 18 | 22 | -4 | -18,2 |
| 03-04 | Teamschule Drensteinfurt | 14 | 19 | 24 | 33 | -9 | -27,3 |
| 05-05 | #NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 13-01 | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 |
| 15-02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 1 | 8 | 4 | 5 | -1 | -20,0 |
| 99-02 | Umlage Sächliche Kosten | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,0 |
| Summe | | 131 | 127 | 137 | 176 | -39 | -22,2 |

Unter diese Position fallen insbesondere die Unterhaltungsaufwendungen für das Mobiliar und die EDV-Anlage der Verwaltung und der Schulen.

2.3.5 Lernmittel

Die Gesamtsumme der Aufwendungen für Lernmittel verteilt sich wie folgt:

| Lernmittel | | Erg. | Erg. | Erg. | Ansatz | Soll-Ist | |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | Vergleich | |
| | | T€ | | | | % | |
| 03-01-01 | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt | 10 | 14 | 9 | 11 | -2 | -18,2 |
| 03-01-02 | Katholische Grundschule Rinkerode | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0,0 |
| 03-01-03 | Lambertus-Grundschule Walstedde | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0,0 |
| 03-02-01 | Hauptschule | 9 | 7 | 6 | 12 | -6 | -50,0 |
| 03-02-03 | Teilstandort Sendenhorst | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | - |
| 03-03 | Realschule | 26 | 19 | 12 | 18 | -6 | -33,3 |
| 03-04 | Teamschule Drensteinfurt | 15 | 12 | 15 | 18 | -3 | -16,7 |
| Summe | | 75 | 67 | 52 | 67 | -15 | -22,4 |

2.3.6 Schülerbeförderungskosten

| Schülerbeförderung | | Erg. | Erg. | Erg. | Ansatz | Soll-Ist | |
|--------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | Vergleich | |
| | | T€ | | | | % | |
| 03-06 | Schülerbeförderungskosten Grundschulen | 106 | 116 | 138 | 163 | -25 | -15,3 |
| 03-06 | Schülerbeförderungskosten Hauptschule | 74 | 57 | 48 | 80 | -32 | -40,0 |
| 03-06 | Schülerbeförderungskosten Teilstandort Sendenhorst | 0 | 0 | 43 | 50 | -7 | -14,0 |
| 03-02-03 | Schülerbeförderungskosten Teilstandort Sendenhorst | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 03-06 | Schülerbeförderungskosten Realschule | 182 | 154 | 142 | 130 | 12 | 9,2 |
| 03-06 | Schülerbeförderungskosten Teamschule | 23 | 73 | 119 | 100 | 19 | 19,0 |
| Summe | | 401 | 435 | 490 | 523 | -33 | -6,3 |

2.3.7 Entsorgungsaufwendungen

| Entsorgungsaufwendungen | | Erg. | Erg. | Erg. | Ansatz | Soll-Ist | |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | Vergleich | |
| | | T€ | | | | % | |
| 11-01 | Wertstoffsammlung | 53 | 44 | 35 | 53 | -18 | -34,0 |
| 11-01 | Sondermüllentsorgung | 15 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0,0 |
| 11-01 | Entsorgungsentgelte AWG | 664 | 652 | 643 | 609 | 34 | 5,6 |
| 11-01 | Sammlung und Transport von Abfällen | 333 | 353 | 378 | 332 | 46 | 13,9 |
| 11-01 | Restmüllentsorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 12-02-02 | Betriebskosten Privatunternehmen | 49 | 49 | 50 | 49 | 1 | 2,0 |
| 12-02-02 | Deponiegebühren | 3 | 3 | 4 | 5 | -1 | -20,0 |
| Summe | | 1.117 | 1.117 | 1.124 | 1.062 | 62 | 5,8 |

2.3.8 Erwerb von Vorräten

| Erwerb von Vorräten | | Erg. | Erg. | Erg. | Ansatz | Soll-Ist | |
|---------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | Vergleich | |
| | | T€ | | | | | % |
| 01-05 | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 200,0 |
| 03-02-01 | Hauptschule | 10 | 21 | 36 | 30 | 6 | 20,0 |
| 15-02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,0 |
| Summe | | 11 | 25 | 41 | 33 | 8 | 24,2 |

Im Budget 01-05 werden die Aufwendungen für die Getränke im Bürgerhaus „Alte Post“, im Budget 03-02-01 die Kosten für die Beschaffung der Speisen für die Mensa und im Budget 15-02 für die 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.

| bilanzielle Abschreibungen | | Erg. | Erg. | Erg. | Ansatz | Soll-Ist | |
|----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | Vergleich | |
| | | T€ | | | | % | |
| 01-05 | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 69 | 63 | 69 | 68 | 1 | 1,5 |
| 01-06 | Baubetriebshof | 78 | 93 | 98 | 92 | 6 | 6,5 |
| 01-09 | Dienstleistungen im Bereich IT | 14 | 14 | 17 | 20 | -3 | -15,0 |
| 02-02 | Allgemeine Gefahrenabwehr | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,0 |
| 02-07 | Brandschutz | 131 | 146 | 158 | 140 | 18 | 12,9 |
| 03-01-01 | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt | 157 | 158 | 163 | 142 | 21 | 14,8 |
| 03-01-02 | Katholische Grundschule Rinkerode | 108 | 114 | 112 | 114 | -2 | -1,8 |
| 03-01-03 | Lambertus-Grundschule Walstedde | 73 | 77 | 85 | 86 | -1 | -1,2 |
| 03-02-01 | Hauptschule | 138 | 134 | 140 | 141 | -1 | -0,7 |
| 03-02-02 | Dreingauhalle | 53 | 54 | 53 | 53 | 0 | 0,0 |
| 03-03 | Realschule | 103 | 98 | 99 | 102 | -3 | -2,9 |
| 03-04 | Teamschule Drensteinfurt | 13 | 34 | 51 | 39 | 12 | 30,8 |
| 05-03 | Soziale Einrichtungen | 10 | 10 | 11 | 10 | 1 | 10,0 |
| 06-02 | Kinder- und Jugendarbeit | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0,0 |
| 06-03 | Bereitstellung von Spielplätzen | 36 | 39 | 37 | 41 | -4 | -9,8 |
| 08-01 | Sportaußenanlagen | 78 | 80 | 96 | 76 | 20 | 26,3 |
| 08-03 | Freibad | 101 | 102 | 103 | 104 | -1 | -1,0 |
| 11-01 | Abfallwirtschaft | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | -100,0 |
| 12-01 | Öffentlicher Personennahverkehr | 37 | 38 | 47 | 49 | -2 | -4,1 |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze | 1.251 | 1.305 | 1.179 | 1.154 | 25 | 2,2 |
| 13-01 | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale | 21 | 24 | 27 | 28 | -1 | -3,6 |
| 13-03 | Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | -33,3 |
| 15-02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 55 | 54 | 55 | 55 | 0 | 0,0 |
| 15-03 | Touristische Öffentlichkeitsarbeit | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0 |
| Summe | | 2.538 | 2.651 | 2.612 | 2.529 | 83 | 3,3 |

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 | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | Vergleich | |
| | T€ | | | | % | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 378 | 322 | 341 | 357 | -16 | -4,5 |
| Sozialtransferaufwendungen | 204 | 260 | 428 | 367 | 61 | 16,6 |
| Steuerbeteiligungen | 520 | 526 | 436 | 529 | -93 | -17,6 |
| Allgemeine Umlagen | 7.258 | 7.114 | 7.872 | 7.900 | -28 | -0,4 |
| Sonstige Transferaufwendungen | 177 | 169 | 170 | 183 | -13 | -7,1 |
| Summe | 8.537 | 8.391 | 9.247 | 9.336 | -89 | -1,0 |

2.5.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Folgende Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind 2014 verausgabt worden:

| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | Erg. | Erg. | Erg. | Ansatz | Soll-Ist Vergleich | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | T€ | % |
| 02-07 | Brandschutz | 6 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0,0 |
| 04-01 | Kulturförderung | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0,0 |
| 04-02 | Musikschule | 40 | 42 | 43 | 44 | -1 | -2,3 |
| 04-03 | Volkshochschule | 26 | 33 | 24 | 33 | -9 | -27,3 |
| 05-04 | Sonstige soziale Leistungen | 8 | 9 | 9 | 10 | -1 | -10,0 |
| 06-01 | Tageseinrichtungen für Kinder | 233 | 164 | 188 | 190 | -2 | -1,1 |
| 06-02 | Kinder- und Jugendarbeit | 18 | 15 | 16 | 19 | -3 | -15,8 |
| 08-02 | Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich | 9 | 21 | 15 | 15 | 0 | 0,0 |
| 10-03 | Denkmalschutz und -pflege | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0,0 |
| 12-01 | Öffentlicher Personennahverkehr | 26 | 27 | 28 | 27 | 1 | 3,7 |
| 15-01 | Wirtschaftsförderung | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0 |
| Summe | | 376 | 323 | 342 | 357 | -15 | -4,2 |

2.5.2 Sozialtransferaufwendungen

Die Sozialtransferaufwendungen bei der Stadt Drensteinfurt beinhalten bis auf einen Betrag in Höhe von 1 T€ für die Unterbringung von Obdachlosen die Leistungen an Asylsuchende. Die Sozialtransferaufwendungen teilen sich wie folgt auf:

| Sozialtransferaufwendungen | | Erg. | Erg. | Erg. | Ansatz | Soll-Ist Vergleich | |
|----------------------------|---|------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | T€ | % |
| 05-02 | §2 Bildung und Teilhabe | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 100,0 |
| 05-02 | §2 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | -100,0 |
| 05-02 | §2 Entschädigung Arbeitsgelegenheiten | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | -100,0 |
| 05-02 | §2 Krankenhilfe | 12 | 7 | 3 | 35 | -32 | -91,4 |
| 05-02 | §2 Lfd. Leistung zum Lebensunterhalt | 91 | 68 | 64 | 135 | -71 | -52,6 |
| 05-02 | §2 sonstige Leistungen | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | -50,0 |
| 05-02 | §3 Entschädigung Arbeitsgelegenheiten | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 100,0 |
| 05-02 | §3 Grundleistungen Geldleistungen | 44 | 85 | 180 | 102 | 78 | 76,5 |
| 05-02 | §3 Grundleistungen Sachleistung | 27 | 43 | 88 | 30 | 58 | 193,3 |
| 05-02 | §3 Grundleistungen Wertgutscheine | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -100,0 |
| 05-02 | §3 Krankenhilfe | 25 | 42 | 69 | 50 | 19 | 38,0 |
| 05-02 | §3 Sonstige Leistungen | 3 | 6 | 10 | 2 | 8 | 400,0 |
| 05-02 | Maßnahme "Alle Kinder essen mit" | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
| 05-03 | Kosten Obdachlosenunterbringung | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -100,0 |
| Summe | | 205 | 257 | 428 | 369 | 59 | 16,0 |

Bei den Aufwendungen nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) handelt es sich um Aufwendungen für die Personen, die sich seit mindestens 48 Monaten ohne Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst

beeinflusst haben. Bei den Personen nach § 3 AsylbLG handelt es sich dementsprechend um die Personen, die sich noch nicht 48 Monate im Bundesgebiet aufhalten.

Die Grundleistungen Sachleistung beinhalten Aufwendungen, die an die Asylsuchenden für deren Unterbringungskosten zu zahlen sind. Hierbei handelt es sich um Mietkosten oder die Benutzungsgebühren für die Übergangswohnheime.

2.5.3 Steuerbeteiligungen

Die Steuerbeteiligungen beinhalten die von der Stadt zu zahlende Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeitrag an den Einheitslasten.

Die Höhe der abzuführenden Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeitrag an den Einheitslasten bemisst sich in Abhängigkeit der erzielten Höhe der Gewerbesteuererträge.

Die an das Land abzuführende Umlage errechnet sich nach folgendem Schlüssel:

$$\frac{\text{Gewerbesteueraufkommen} \times \text{Prozentsatz}}{\text{Hebesatz}}$$

Die Höhe des Gewerbesteueraufkommens bemisst sich hierbei nicht anhand der Veranlagungen, sondern anhand der tatsächlich erhaltenen Einzahlungen. Damit ist für die Berechnung der Umlage nicht das Ergebnis aus der Ergebnisrechnung, sondern aus der Finanzrechnung ausschlaggebend.

Der für die Berechnung zu berücksichtigende Prozentsatz für die Gewerbesteuerumlage betrug 35 % und für die Finanzierungsbeitrag an den Einheitslasten 34 %.

Der Anteil der an das Land abzuführenden Umlage in Höhe von 436 T€ an den Einzahlungen aus der Gewerbesteuer beträgt damit 15,22 %.

2.5.4 Allgemeine Umlagen

Die allgemeinen Umlagen umfassen die Kreisumlage inklusive Jugendamtsumlage sowie die Umlage an die Wasser- und Bodenverbände.

Den mit Abstand größten Posten der laufenden Aufwendungen nimmt die an den Kreis Warndorf abzuführende Kreisumlage ein.

Die von der Stadt zu zahlende Kreisumlage teilt sich auf in

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

Als Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage dient:

⇒ die eigene Steuerkraft, aufgrund der Referenzperiode 01.07.2012 - 30.06.2013, hochgerechnet auf der Grundlage der fiktiven Hebesätze bestehend aus:

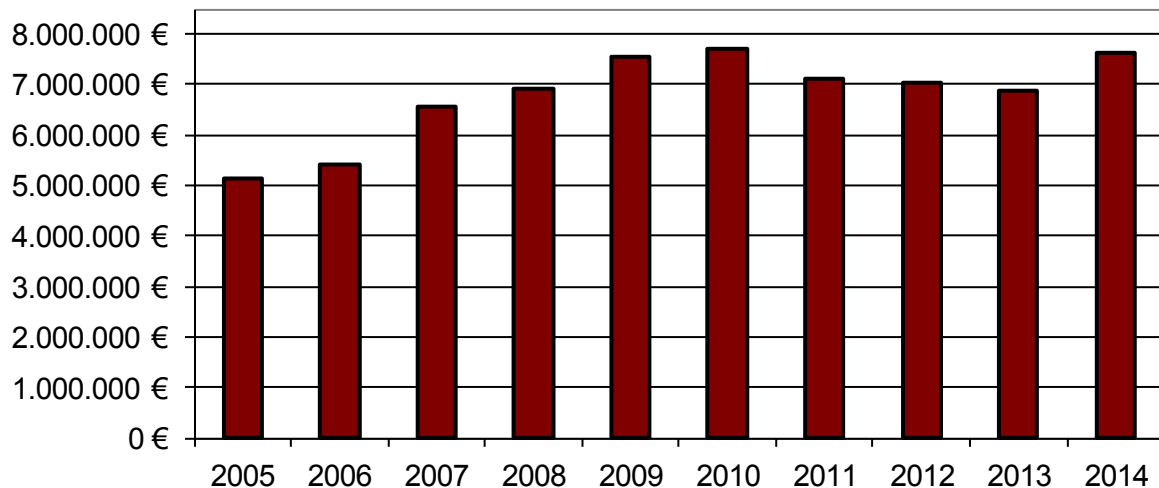
- * Grundsteuer A und B
- * Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
- * Anteil an der Einkommensteuer
- * Kompensationsleistungen
- * der Anteil an der Umsatzsteuer

⇒ die Schlüsselzuweisungen der Stadt einschließlich der Abrechnungsbeträge aus Vorjahren

Diese sogenannten Umlagegrundlagen werden mit den vom Kreistag beschlossenen Hebesätzen multipliziert. Im Jahr 2014 betrug der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage 36,0 % und die Jugendamtsumlage 18,1 %.

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

Kreisumlage



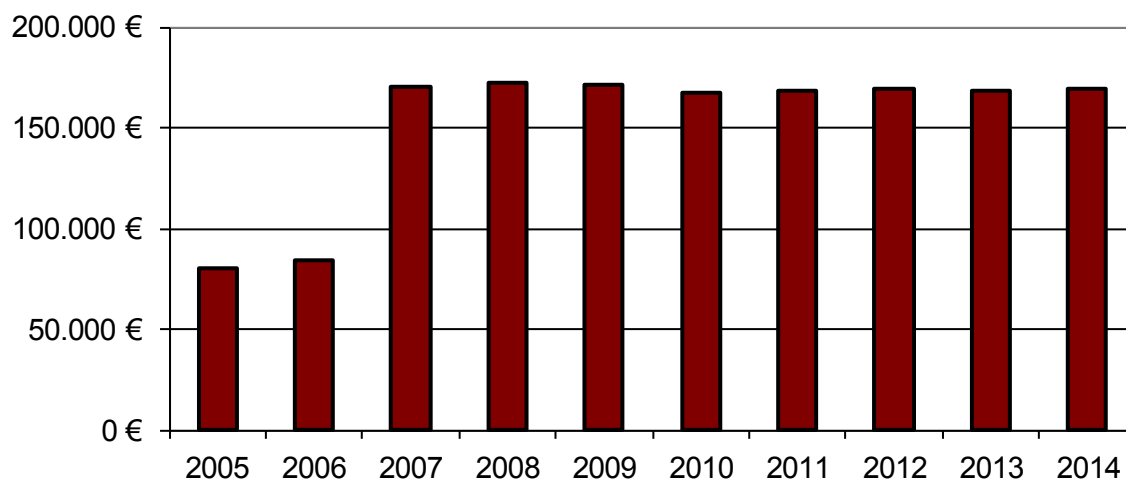
Außerdem beinhalten die allgemeinen Umlagen die Umlage der Stadt Drensteinfurt an die Wasser- und Bodenverbände, die im Jahr 2014 insgesamt 223 T€ betrug und im Budget 13-02 veranschlagungsgemäß gebucht wurde.

2.5.5 Sonstige Transferaufwendungen

Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen durch das Haushaltsbegleitgesetz vom 19.12.2001 wurden die Gemeinden erstmals im Haushaltsjahr 2002 an den im Landeshaushalt veranschlagten Beträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 v. H. beteiligt. Im Jahre 2007 wurde die Beteiligung der Kommunen von 20 v. H. auf 40 v. H. verdoppelt. Für die Stadt Drensteinfurt ergibt sich im Budget 16-01 eine an das Land abzuführende Krankenhausinvestitionsumlage für das Jahr 2014 in Höhe von 170 T€.

Die nachstehende Grafik gibt die Entwicklung der Krankenhausinvestitionsumlage wieder.

Krankenhausinvestitionsumlage



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 | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | T€ | % |
| Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 5 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0,0 |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 45 | 43 | 68 | 55 | 13 | 23,6 |
| Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 121 | 116 | 137 | 123 | 14 | 11,4 |
| Mieten und Pachten, Leasing | 61 | 66 | 55 | 56 | -1 | -1,8 |
| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 26 | 51 | 54 | 53 | 1 | 1,9 |
| Geschäftsaufwendungen | 610 | 569 | 691 | 813 | -122 | -15,0 |
| Steuern und Versicherungen | 143 | 135 | 151 | 142 | 9 | 6,3 |
| Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen | 1.166 | 31 | 100 | 0 | 100 | - |
| Bußgelder | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0 |
| Verfügungsmittel | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | -50,0 |
| Fraktionszuwendungen | 6 | 6 | 6 | 7 | -1 | -14,3 |
| Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen | 29 | 546 | 40 | 0 | 40 | - |
| Übrige weitere sonstige Aufwendungen | 29 | 42 | 44 | 40 | 4 | 10,0 |
| Summe | 2.242 | 1.614 | 1.357 | 1.301 | 56 | 4,3 |

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 | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | Vergleich | | |
| | | T€ | | | | | % | |
| 01-07 | Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten) | 22 | 17 | 24 | 22 | 2 | 9,1 | |
| 02-07 | Lehrgänge Feuerwehrinstitut | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 300,0 | |
| 02-07 | Unterhaltung Feueralarmanlagen | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 300,0 | |
| 02-07 | Sonstige Ausbildung | 0 | 11 | 10 | 9 | 1 | 11,1 | |
| 02-07 | Unterhaltung Geräte und Ausrüstung | 13 | 10 | 17 | 14 | 3 | 21,4 | |
| 02-07 | Beiträge Feuerwehreinrichtungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,0 | |
| 02-07 | Unterhaltung Dienstkleidung | 4 | 3 | 3 | 5 | -2 | -40,0 | |
| Summe | | 45 | 43 | 68 | 55 | 13 | 23,6 | |

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 | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | Vergleich | | |
| | | T€ | | | | | % | |
| 01-01 | Unfallversicherung Mandatsträger | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | |
| 01-01 | Sitzungsaufwand | 100 | 98 | 100 | 103 | -3 | -2,9 | |
| 02-07 | Entschädigung Brandwachen | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -100,0 | |
| 02-07 | Aufwandsentschädigung | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,0 | |
| 02-07 | Verdienstaufschlag Brandeinsätze | 9 | 3 | 21 | 4 | 17 | 425,0 | |
| 06-02 | Honorarkosten Kinder- und Jugendarbeit | 6 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0,0 | |
| Summe | | 121 | 117 | 137 | 124 | 13 | 10,5 | |

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 | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | Vergleich | | |
| | | T€ | | | | | % | |
| 05-05 | Miete Am Ladestrang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 06-02 | Miete Jugendräume | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | -50,0 | |
| 08-01 | Pacht Sportgelände | 27 | 28 | 28 | 28 | 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 | 14 | 18 | 13 | 16 | -3 | -18,8 | |
| 99-02 | Leasing | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 150,0 | |
| Summe | | 52 | 57 | 54 | 56 | -2 | -3,6 | |

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 | | |
|--|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | Vergleich | | |
| | | T€ | | | | | % | |
| 01-07 | Kosten Personalservicestelle | 0 | 21 | 21 | 20 | 1 | 5,0 | |
| 01-09 | KAI-Mitgliedsbeiträge | 23 | 28 | 28 | 29 | -1 | -3,4 | |
| 02-02 | Verwaltung von Fundsachen | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0,0 | |
| Summe | | 26 | 51 | 53 | 53 | 0 | 0,0 | |

Seit dem Jahr 2013 lässt die Stadt Drensteinfurt die Abrechnungen für die städtischen Bediensteten durch die Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf anfertigen. Die Kosten für diese Dienstleistung werden anhand der abgerechneten Personalfälle ermittelt. Da die Anzahl der Personalfälle höher war, als bei der Aufstellung des Haushaltsplanes angenommen, ist es zu der ausgewiesenen Überschreitung gekommen.

Die Mitgliedsbeiträge zur Kommunalen Anwendergemeinschaft Informationstechnik (KAI) betrug 2008 – 2012 1,50 € pro Einwohnerin und Einwohner und sind in 2013 auf 1,83 € pro Einwohnerin und Einwohner angestiegen. Wie bei der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wiederholt bestätigt, liegen die EDV-Kosten damit unterhalb der Kosten für eine Mitgliedschaft in einer Datenzentrale.

Bei den Kosten für die Verwaltung von Fundsachen handelt es sich im Wesentlichen um Kosten für die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim in Tönishäuschen.

2.6.6 Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

| Geschäftsaufwendungen | | Erg. | Erg. | Erg. | Ansatz | Soll-Ist | |
|-----------------------|---|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | Vergleich | |
| | | T€ | | | | % | |
| 01-08 | Finanz- und Rechnungswesen | 56 | 29 | 9 | 45 | -36 | -80,0 |
| 01-09 | Dienstleistungen im Bereich IT | 19 | 16 | 18 | 22 | -4 | -18,2 |
| 01-10 | Bodenmanagement | 17 | 6 | 9 | 5 | 4 | 80,0 |
| 01-11 | Recht | 39 | 46 | 66 | 50 | 16 | 32,0 |
| 01-12 | Stadtregionale Zusammenarbeit | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -100,0 |
| 01-13 | Zentrales Gebäudemanagement | 7 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0,0 |
| 02-01 | Statistiken und Wahlen | 8 | 10 | 25 | 28 | -3 | -10,7 |
| 02-02 | Allgemeine Gefahrenabwehr | 10 | 6 | 10 | 7 | 3 | 42,9 |
| 02-05 | Einwohnerangelegenheiten | 63 | 52 | 57 | 66 | -9 | -13,6 |
| 02-06 | Personenstandswesen | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | -50,0 |
| 02-07 | Brandschutz | 8 | 18 | 31 | 9 | 22 | 244,4 |
| 03-01-01 | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt | 122 | 129 | 140 | 126 | 14 | 11,1 |
| 03-01-02 | Katholische Grundschule Rinkerode | 4 | 12 | 30 | 31 | -1 | -3,2 |
| 03-01-03 | Lambertus-Grundschule Walstedde | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | -12,5 |
| 03-02-01 | Hauptschule | 5 | 3 | 1 | 2 | -1 | -50,0 |
| 03-03 | Realschule | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,0 |
| 03-04 | Teamschule Drensteinfurt | 3 | 4 | 3 | 5 | -2 | -40,0 |
| 03-05 | Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 03-07 | Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 04-01 | Kulturförderung | 18 | 20 | 24 | 17 | 7 | 41,2 |
| 04-03 | Volkshochschule | 4 | 4 | 4 | 5 | -1 | -20,0 |
| 05-02 | Leistungen für Asylbewerber | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | -100,0 |
| 05-03 | Soziale Einrichtungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0 |
| 05-04 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | 10 | 15 | 20 | -5 | -25,0 |
| 06-02 | Kinder- und Jugendarbeit | 15 | 7 | 13 | 17 | -4 | -23,5 |
| 08-03 | Freibad | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 366,7 |
| 09-01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | 61 | 51 | 74 | 143 | -69 | -48,3 |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze | 8 | 0 | 3 | 42 | -39 | -92,9 |
| 12-02-02 | Straßenreinigung und Winterdienst | 13 | 10 | 2 | 11 | -9 | -81,8 |
| 13-01 | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 400,0 |
| 14-01 | Umwelt- und Klimaschutz | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | -20,0 |
| 15-01 | Wirtschaftsförderung | 3 | 1 | 3 | 10 | -7 | -70,0 |
| 15-02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 15-03 | Touristische Öffentlichkeitsarbeit | 5 | 6 | 6 | 8 | -2 | -25,0 |
| 99-02 | Umlage Sächliche Kosten | 100 | 112 | 106 | 115 | -9 | -7,8 |
| Summe | | 611 | 571 | 691 | 816 | -125 | -15,3 |

Die Geschäftsaufwendungen im Budget 01-08 beinhaltet Aufwendungen für die Teilnahme der Stadt an Vergleichsringen. In diesen Vergleichsringen werden die Kennzahlen der Stadt Drensteinfurt mit anderen Kommunen gleicher Größenordnung verglichen. Hierdurch erlangen die Kennzahlen eine wesentlich größere Aussagekraft als für sich allein genommen. Des Weiteren sind in dieser Position die Aufwendungen für die Prüfung nach § 100 Landeshaushaltsordnung durch die Stadt Ahlen enthalten. Darüber hinaus waren in diesem Budget die aufwandswirksamen Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses durch eine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt vorgesehen. Diese Zuführungen hätten jedoch nicht als Geschäftsaufwendungen sondern unter der Position „Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen“ veranschlagt werden müssen (siehe weitere Ausführungen unter Punkt 2.6.12).

Die im Budget 01-09 vorgesehene Überprüfung der Microsoft-Lizensierungen wurde in 2014 nicht durchgeführt.

Im Budget 02-02 wurden die Aufwendungen für zwei Sozialbestattungen gebucht, die zu einer Überschreitung des Ansatzes geführt haben. Die Aufwendungen wurden teilweise durch Erstattungen gedeckt.

Die Aufwendungen im Budget 02-05 sind – ebenso wie die Erträge - von der Anzahl der beantragten Personal- und Reisepässe abhängig.

Die deutliche Überschreitung im Budget 02-07 resultiert im Wesentlichen aus einem Großbrand in Herrenstein sowie dem Hochwasser in Mersch. Auch waren erhöhte Aufwendungen für die Ölspurbeseitigung notwendig, denen teilweise Erstattungen gegenüberstehen.

Aufgrund der gestiegenen Anzahl an Schülerinnen und Schüler der offenen Ganztagschule in Drensteinfurt liegen die Aufwendungen im Budget 03-01-01 über dem Ansatz. Dieser Überschreitung stehen Mehrerträge aus Landeszuweisungen und Elternbeiträge gegenüber.

Die Urlaubsvertretung für die Beckenaufsicht am Erlbad wurde in 2014 erstmalig durch eine Fremdfirma sichergestellt. Die Aufwendungen hierfür waren im Budget 08-03 bei der Haushaltsplanaufstellung nicht berücksichtigt worden.

Die deutlichen Einsparungen bei den Planungskosten im Budget 09-01 resultieren zum überwiegenden Teil aus Verschiebungen in das Jahr 2015.

Im Budget 12-02-01 waren Aufwendungen für Brückenprüfungen veranschlagt. Die Maßnahme wurde in 2014 nicht durchgeführt.

Aufgrund des extrem milden Winters ist es im Budget 12-02-02 zu entsprechenden Minderaufwendungen gekommen.

Für die Beschaffung von Grabsteinen für das Rasengrabfeld sind Aufwendungen entstanden, die nicht veranschlagt wurden. Diesen zusätzlichen Aufwendungen im Budget 13-01 stehen zusätzliche Erträge gegenüber.

2.6.7 Steuern und Versicherungen

Hier sind alle Steuern und Versicherungen zu veranschlagen, die nicht den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zuzuordnen sind. Zu nennen ist hier die Verzinsung der Gewerbesteuer, die Unfallversicherung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Drensteinfurt, die Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Eigenschadenversicherung der Stadt sowie die Schülerunfallversicherung.

2.6.8 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen

Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen umfassen die Wertveränderungen bei Sachanlagen, Finanzanlagen und beim Umlaufvermögen.

Zu einer aufwandswirksamen Wertveränderung bei Sachanlagen kommt es, wenn Vermögensgegenstände verkauft oder zerstört werden oder auf sonstigem Wege eine dauerhafte Wertminderung erfahren.

Zu einer aufwandswirksamen Wertveränderung bei Finanzanlagen kommt es, wenn der Wert der Finanzanlage dauerhaft unterhalb des Bilanzwertes liegt.

Zu einer aufwandswirksamen Wertveränderung beim Umlaufvermögen kommt es, wenn etwa die Realisierung einer Forderung als unwahrscheinlich angesehen werden muss.

Im Jahr 2014 ist ausschließlich zu aufwandswirksamen Wertveränderungen beim Umlaufvermögen aufgrund von nicht werthaltiger Forderungen gekommen.

Wie bereits unter Punkt 1.1.2 „Gewerbsteuer“ erläutert, hat in 2012 eine nicht werthaltige Gewerbesteuerforderung in Höhe von 1,09 Mio. € zu einer entsprechenden, aufwandswirksamen Verbuchung geführt, so dass in diesem Jahr das Ergebnis ungewöhnlich hoch ausfiel.

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 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen

Die Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

| Budget | Bezeichnung der Maßnahme | Zuführung 2014 T€ |
|----------|----------------------------------|-------------------------|
| 01-05 | Aufbewahrung Geschäftsunterlagen | 4 |
| 01-08 | Überörtliche Haushaltsprüfung | 8 |
| 12-02-02 | Gebührenrückstellung | 10 |
| 99-01 | Versorgungslastenverteilung | 18 |
| | Summe | 40 |

2.6.13 Übrige weitere sonstige Aufwendungen

Aus der Position „Übrige weitere sonstige Aufwendungen“ werden alle Aufwendungen geleistet, die keiner anderen Aufwandsart zuzuordnen sind. Hierunter fallen insbesondere die Verbands- und Mitgliedsbeiträge, aber auch die Rückzahlung von Zuwendungen für die laufende Unterhaltung.

Die Verbands- und Mitgliedsbeiträge sind in unterschiedlichen Budgets verbucht worden. Hieraus wird die Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindebund, in der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, im kommunalen Arbeitgeberverband und einigen weiteren Verbänden finanziert.

2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Für die mögliche Aufnahme eines Kassenkredits sind 5 T€ als Zinsaufwendungen veranschlagt worden. Die Aufnahme eines Kassenkredits war in 2014 jedoch erneut nicht notwendig.

Für den rückwirkenden Erwerb von Anteilen an der Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG zum 01.01.2014 waren Zinsen in Höhe von 13 T€ zu entrichten.

C. Finanzrechnung

Der Finanzplan enthält nach den Vorschriften zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement neben den Ein- und Auszahlungen, die sich bereits aus dem Ergebnisplan ergeben, zusätzliche Ansätze für die Inanspruchnahme von Rückstellungen sowie für Investitionen. Beträge in der Ergebnisrechnung, die keine Auswirkungen auf den Kassenbestand und damit die liquiden Mittel der Stadt haben wie etwa die Abschreibungen, Wertkorrekturen, aktivierte Eigenleistungen oder die Zuführung zu Rückstellungen, bleiben im Finanzplan hingegen unberücksichtigt. Weitere Abweichungen zwischen der Ergebnis- und dem Finanzrechnung können sich daraus ergeben, dass einigen Erträgen und Aufwendungen keine Zahlungen im gleichen Jahr gegenüberstehen, sondern Forderungen und Verbindlichkeiten in der Bilanz.

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

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen im Jahr 2014 kann der dem Anhang als Anlage beigefügten Übersicht entnommen werden.

Für die Durchführung von Brandschutzmaßnahmen wurden im Budget 03-01-02 insgesamt 14 T€ und für den EDV-Raum im Rathaus 3 T€ aus Rückstellungen ausgezahlt.

Aus der Inanspruchnahme der Rückstellung für rechtliche Auseinandersetzungen wurden 7 T€ verausgabt.

Die Abrechnung nach dem Einheitslastenausgleichsgesetz in Höhe von 8 T€ wurde ebenso wie die Zahlung einer Bedarfsumlage an den Kreis Warendorf in Höhe von 71 T€ aus einer im Vorjahr aufwandswirksam gebildeten Rückstellung beglichen.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Nach der Gesamtfinanzzrechnung ergibt sich folgende Gesamtzusammenfassung:

| Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Erg. 2012 | Erg. 2013 | Erg. 2014 | Ansatz 2014 | Soll-Ist Vergleich | |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|
| | T€ | | | | % | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.398 | 1.208 | 2.102 | 1.942 | 160 | 8,2 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.056 | 1.073 | 1.719 | 1.086 | 633 | 58,3 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 513 | 458 | 967 | 769 | 198 | 25,7 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.967 | 2.739 | 4.788 | 3.797 | 991 | 26,1 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 549 | 132 | 719 | 521 | 198 | 38,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.973 | 1.930 | 3.943 | 6.267 | -2.324 | -37,1 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 494 | 396 | 863 | 1.045 | -182 | -17,4 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 12 | 12 | 316 | 425 | -109 | -25,6 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.028 | 2.486 | 5.841 | 8.258 | -2.417 | -29,3 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 939 | 253 | -1.053 | -4.461 | 3.408 | -76,4 |

1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind in 2014 eingegangen:

1.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | Erg. | Erg. | Erg. | Ansatz | Soll-Ist | | |
|---------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | Vergleich | | |
| | | T€ | | | | | % | |
| 02-07 | Brandschutz | 64 | 66 | 82 | 64 | 18 | 28,1 | |
| 03-07 | Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend) | 328 | 330 | 339 | 339 | 0 | 0,0 | |
| 08-01 | Sportaußenanlagen | 42 | 42 | 42 | 74 | -32 | -43,2 | |
| 12-01 | Öffentlicher Personennahverkehr | 0 | 0 | 713 | 539 | 174 | 32,3 | |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 16-01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 721 | 770 | 926 | 926 | 0 | 0,0 | |
| Summe | | 1.399 | 1.208 | 2.102 | 1.942 | 160 | 8,2 | |

Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich des Feuerschutzes erhalten die Gemeinden eine Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer, die im Budget 02-07 vereinnahmt wurde. Die auf Landesebene insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel werden zu 57 % nach der Einwohnerzahl und zu 43 % nach der Gebietsfläche verteilt.

Die ausgewiesene Mehreinzahlung in diesem Budget resultiert aus einer Landeszuweisung zur Errichtung eines kommunalen Warnsystems. Diese Landeszuweisung war bei Aufstellung des Haushaltsplans nicht bekannt und wurde deshalb nicht veranschlagt.

Zur Finanzierung der gesamten Aufwendungen im Schulbereich erhalten die Kommunen seit 2001 pauschale Zuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs. Die Mittel können im Rahmen des § 94 Schulgesetz für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Mittel bei der Durchführung von investiven Maßnahmen in kommunalen Kindertageseinrichtungen einzusetzen.

Die Verteilung der Mittel richtet sich unter Anwendung eines Sockelbetrages in Höhe von 200 T€ je Gemeinde nach der maßgeblichen Schülerzahl. Die Mittel werden insgesamt investiv verwendet und sind somit über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände periodengerecht ertragswirksam aufzulösen. Diese Mittel wurden im Budget 03-07 vereinnahmt.

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 T€ je Gemeinde erfolgt die Mittelverteilung anhand der maßgeblichen Einwohnerzahl. Diese Mittel wurden im Budget 08-01 vereinnahmt.

Außerdem wurde in diesem Budget die Beteiligung des Sportvereins an den Kosten für den Kunstrasenplatz in Drensteinfurt veranschlagt. Die Erstattung ist jedoch erst in 2015 erfolgt, so dass es zu den Mindereinzahlungen gekommen ist.

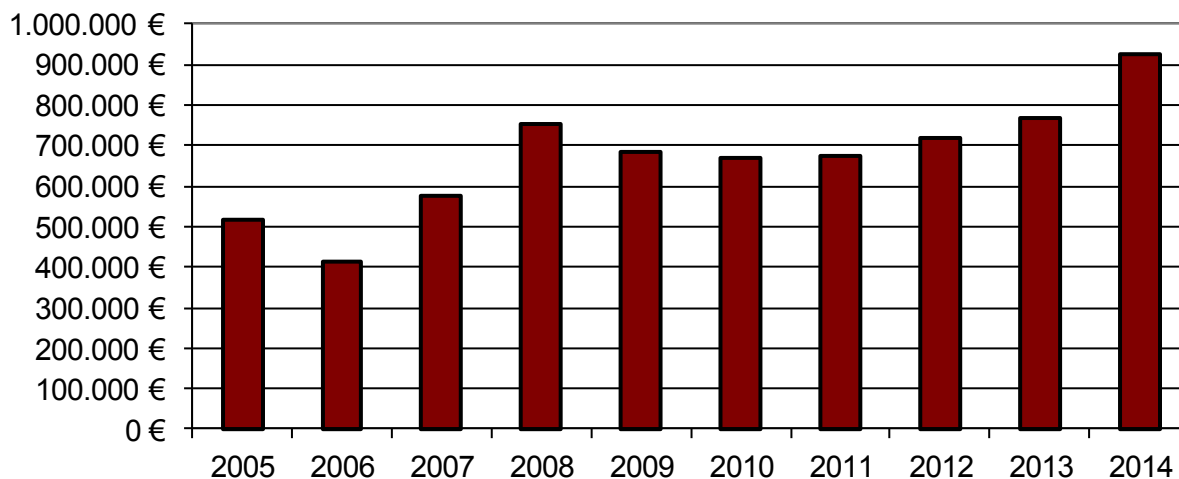
Für die Maßnahme „Bahnhof Mersch“ und die Maßnahme „Erweiterung Fahrradabstellanlage Drensteinfurt“ waren bereits in 2013 Landeszuweisungen veranschlagt, die erst in 2014 zahlungswirksam wurden, so dass es zu den ausgewiesenen Mehreinzahlungen in 2014 gekommen ist.

Neben den zweckgebundenen Zuweisungen erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs eine allgemeine Investitionspauschale. Die Investitionspau-

schale dient der Förderung sämtlicher investiver Maßnahmen der Kommunen und ist im Budget 16-01 auszuweisen.

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

Allgemeine Investitionspauschale



1.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | Erg. 2012 | Erg. 2013 | Erg. 2014 | Ansatz 2014 | Soll-Ist Vergleich | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|
| | | T€ | | | | % | |
| 01-05 | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 01-06 | Baubetriebshof | 159 | 12 | 5 | 0 | 5 | - |
| 01-10 | Bodenmanagement | 1.846 | 1.053 | 1.679 | 1.086 | 593 | 54,6 |
| 03-03 | Realschule | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 06-03 | Bereitstellung von Spielplätzen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 11-01 | Abfallwirtschaft | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze | 49 | 0 | 35 | 0 | 35 | - |
| Summe | | 2.056 | 1.074 | 1.719 | 1.086 | 633 | 58,3 |

Die Veräußerung von nicht mehr benötigten Vermögensgegenständen am Bauhof hat zu den ausgewiesenen Einzahlungen im Budget 01-06 geführt.

Bei den Einzahlungen im Budget 01-10 handelt es sich um die Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet Berthas Halde und allgemeine Grundstücksangelegenheiten.

1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Der Verkauf von Finanzanlagen ist im Jahr 2014 nicht erfolgt.

1.4 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | Erg. | Erg. | Erg. | Ansatz | Soll-Ist Vergleich | |
|--|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | | |
| | | T€ | | | | | % |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze | 513 | 458 | 967 | 769 | 198 | 25,7 |
| | Summe | 513 | 458 | 967 | 769 | 198 | 25,7 |

Im Budget 12-02-01 wurden für das Baugebiet „Berthas Halde“ Erschließungskostenbeiträge vereinnahmt. Ebenso wurden Straßenausbaubeiträge für die Maßnahmen „Kirchsteig“, „Ausbau K32“ und „Ameker Geist“ gezahlt.

1.5 Sonstige Investitionseinzahlungen

Sonstige Investitionseinzahlungen sind in 2014 nicht verbucht worden

2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | Erg. | Erg. | Erg. | Ansatz | Soll-Ist Vergleich | |
|---|---|------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | | |
| | | T€ | | | | | % |
| 01-10 | Bodenmanagement | 242 | 48 | 526 | 237 | 289 | 121,9 |
| 02-07 | Brandschutz | 96 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 05-03 | Soziale Einrichtungen | 0 | 0 | 158 | 184 | -26 | -14,1 |
| 09-01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | 24 | 0 | 0 | 60 | -60 | -100,0 |
| 12-01 | Öffentlicher Personennahverkehr | 2 | 51 | 16 | 0 | 16 | - |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze | 186 | 23 | 19 | 40 | -21 | -52,5 |
| | Summe | 550 | 132 | 719 | 521 | 198 | 38,0 |

Im Budget 01-10 sind Mittel für den Rückkauf eines Grundstücks sowie der Kanalanschlussbeiträge im Baugebiet „Berthas Halde“ an das Abwasserwerk verausgabt worden.

Für den Erwerb einer weiteren Unterkunft für die Unterbringung von Flüchtlingen wurden 158 T€ im Budget 05-03 verausgabt.

Für die Kosten der Umlegung Meerkamp waren im Budget 09-01 60 T€ veranschlagt, die nicht in Anspruch genommen wurden.

Die Grunderwerbskosten für die Maßnahme „Bahnhof Mersch“ waren im Budget 12-01 auszuweisen.

Für den Grunderwerb zur Errichtung des Bürgerradwegs an der L671 waren 25 T€ veranschlagt, von denen jedoch nur 1,6 T€ in 2014 zahlungswirksam wurden. Für den Grunderwerb zur Errichtung des Bürgerradwegs an der L 585 waren 15 T€ veranschlagt. Hier ist es hingegen zu einer leichten Überschreitung in Höhe von 2,2 T€ gekommen.

2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | Erg. | Erg. | Erg. | Ansatz | Soll-Ist | |
|-------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | Vergleich | |
| | | T€ | | | | | % |
| 01-05 | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 0 | 11 | 38 | 59 | -21 | -35,6 |
| 01-06 | Baubetriebshof | 222 | 93 | 3 | 3 | 0 | 0,0 |
| 02-07 | Brandschutz | 252 | 71 | 660 | 1.321 | -661 | -50,0 |
| 03-01-01 | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt | 55 | 33 | 23 | 17 | 6 | 35,3 |
| 03-01-02 | Katholische Grundschule Rinkerode | 25 | 120 | 34 | 50 | -16 | -32,0 |
| 03-01-03 | Lambertus-Grundschule Walstedde | 79 | 564 | 103 | 137 | -34 | -24,8 |
| 03-04 | Teamschule Drensteinfurt | 0 | 22 | 1.403 | 2.118 | -715 | -33,8 |
| 05-03 | Soziale Einrichtungen | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | - |
| 08-01 | Sportaußenanlagen | 7 | 1 | 197 | 282 | -85 | -30,1 |
| 12-01 | Öffentlicher Personennahverkehr | 9 | 329 | 602 | 1.081 | -479 | -44,3 |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze | 1.174 | 632 | 796 | 1.121 | -325 | -29,0 |
| 13-01 | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale | 116 | 56 | 50 | 53 | -3 | -5,7 |
| 13-03 | Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege | 32 | 0 | 0 | 25 | -25 | -100,0 |
| Summe | | 1.971 | 1.932 | 3.942 | 6.267 | -2.325 | -37,1 |

Die Auszahlungen für die Errichtung einer barrierefreien, öffentlichen Toilette wurden im Budget 01-05 geleistet.

Im Budget 01-06 erfolgten die Restauszahlungen für die Errichtung der Fahrzeughalle des Bauhofes an der Gildestraße.

Restzahlungen für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Walstedde wurden aus dem Budget 02-07 getätigt. Des Weiteren wurden erste Baukosten für die Errichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses Drensteinfurt gezahlt.

Restzahlungen für den Neubau der Gymnastikhalle an der Kardinal-von-Galen-Grundschule wurden im Budget 03-01-01 geleistet.

Im Budget 03-01-02 sind die Auszahlungen für die Erweiterung der Offenen-Ganztagsschule an der katholischen Grundschule Rinkerode ausgewiesen.

Die Baukosten für die Erweiterung der Turnhalle an der Lambertus-Grundschule Walstedde sind im Budget 03-01-03 enthalten.

Die Auszahlungen für die Erweiterung der Teamschule, die im Budget 03-04 veranschlagt waren, sind in 2014 nicht vollständig zahlungswirksam geworden.

Die Umbaukosten der neu erworbenen Flüchtlingsunterkunft wurden im Budget 05-03 verausgabt.

Die Auszahlungen für die Sanierung des Kunstrasenplatzes in Drensteinfurt, die im Budget 08-01 veranschlagt wurden, wurden in 2014 nicht in der Höhe zahlungswirksam, wie bei Aufstellung des Haushaltsplanes angenommen.

Auch die Auszahlungen für die Maßnahmen am Bahnhof Mersch und an der Fahrradabstellanlage Drensteinfurt, die im Budget 12-01 veranschlagt waren, sind ebenfalls in 2014 nicht in dem Maße zahlungswirksam geworden, wie bei Aufstellung des Haushaltsplanes vorgesehen.

Die Haushaltsüberschreitungen für die Errichtung der Bürgerradwege an der L671 und L585, die im Budget 12-02-01 verausgabt wurden, wurden durch Einsparungen insbesondere bei den Investitionen bei den Brücken und den Erschließungskosten im Baugebiet Berthas Halde gedeckt.

Die Anlage von Ausgleichsflächen nach dem Bundesnaturschutzgesetz, die im Budget 13-03 veranschlagt war, ist in 2014 nicht durchgeführt worden.

2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | Erg. 2012 | Erg. 2013 | Erg. 2014 | Ansatz 2014 | Soll-Ist Vergleich | |
|--|--|------------|------------|------------|--------------|--------------------|--------------|
| | | T€ | | | | | % |
| 01-05 | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 19 | 30 | 11 | 15 | -4 | -26,7 |
| 01-06 | Baubetriebshof | 140 | 90 | 90 | 95 | -5 | -5,3 |
| 01-09 | Dienstleistungen im Bereich IT | 14 | 16 | 37 | 50 | -13 | -26,0 |
| 02-02 | Allgemeine Gefahrenabwehr | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 02-04 | Allgemeine Verkehrsangelegenheiten | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 02-07 | Brandschutz | 159 | 77 | 486 | 505 | -19 | -3,8 |
| 03-01-01 | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt | 16 | 16 | 11 | 21 | -10 | -47,6 |
| 03-01-02 | Katholische Grundschule Rinkerode | 8 | 16 | 10 | 18 | -8 | -44,4 |
| 03-01-03 | Lambertus-Grundschule Walstedde | 9 | 17 | 10 | 14 | -4 | -28,6 |
| 03-02-01 | Hauptschule | 13 | 16 | 13 | 27 | -14 | -51,9 |
| 03-03 | Realschule | 7 | 7 | 17 | 20 | -3 | -15,0 |
| 03-04 | Teamschule Drensteinfurt | 27 | 74 | 69 | 59 | 10 | 16,9 |
| 06-02 | Kinder- und Jugendarbeit | 0 | 0 | 13 | 14 | -1 | -7,1 |
| 06-03 | Bereitstellung von Spielplätzen | 68 | 23 | 45 | 136 | -91 | -66,9 |
| 08-01 | Sportaußenanlagen | 0 | 2 | 27 | 51 | -24 | -47,1 |
| 08-03 | Freibad | 5 | 2 | 7 | 12 | -5 | -41,7 |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze | 0 | 4 | 3 | 5 | -2 | -40,0 |
| 13-01 | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale | 0 | 4 | 10 | 2 | 8 | 400,0 |
| 15-02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 200,0 |
| | Summe | 494 | 396 | 862 | 1.045 | -183 | -17,5 |

Im Budget 01-05 sind die Auszahlungen für die Beschaffung von Mobiliar für das Rathaus ausgewiesen.

Für den Bauhof wurden aus dem Budget 01-06 ein Allradschlepper, ein Kleinradlader und ein Anhänger beschafft. Außerdem wurde hieraus neben kleineren Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen die Beschaffung einer Wildkrautegge mit einer Gitterwalze finanziert.

Die für 2014 vorgesehene Errichtung des Kinderspielplatzes Berthas Halde sowie des Kinderspielplatzes Lönsstraße ist nicht durchgeführt worden, so dass es im Budget 06-03 zu den ausgewiesenen Einsparungen gekommen ist.

Ebenso wurde der für 2014 vorgesehene Ballfangzaun an der Sportanlage in Walstedde nicht errichtet, so dass es zu Einsparungen im Budget 08-01 gekommen ist.

2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Zur Steigerung der interkommunalen Zusammenarbeit im Energiesektor sind für eine 0,5 prozentige Beteiligung der Stadt Drensteinfurt an der Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG 316 T€ verausgabt worden.

2.5 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Die Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen ist in 2014 nicht erfolgt.

2.6 Sonstige Investitionsauszahlungen

Sonstige Investitionsauszahlungen sind in 2014 nicht erfolgt.

3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

3.1 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Diese Position ist in keinem Teilplan sondern ausschließlich im Gesamtfinanzplan auszuweisen.

Hier wurden lediglich die Rückzahlungsbeträge aus gewährten Arbeitgeberdarlehen abgebildet.

4. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage sind vorzunehmen, wenn Vermögensgegenstände oder Finanzanlagen nicht zum jeweiligen Buchwert veräußert werden, abhandeln, zerstört werden oder Wertkorrekturen durchzuführen sind.

In 2014 waren ausschließlich Erträge und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen gegen die allgemeine Rücklage zu verrechnen.

Die Erträge resultieren aus dem Verkauf eines Fahrzeugs des Bauhofes und eines Grundstücks oberhalb der jeweiligen Buchwerte. Dies hat zu Erträgen in Höhe von 23 T€ geführt.

Aufwendungen, die gegen die allgemeine Rücklage zu verrechnen sind, sind dadurch entstanden, dass eine Kettensäge, die noch nicht vollständig abgeschrieben war, aufgrund eines Defekts ausgemustert werden musste. Des Weiteren waren Planungskosten für die Errichtung eines Ballfangzauns am Sportgelände in Walstedde in Abgang zu stellen, da die Investition nicht durchgeführt wird. Außerdem sind Aufwendungen aus dem Verkauf einer kleinen Grundstücksfläche im Außenbereich unterhalb des Buchwertes entstanden.

D. Kennzahlen

Kennzahlen zur Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist in Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsbehörden, den Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (Vereinigung der Örtlichen Rechnungsprüfungen in Nordrhein-Westfalen) ein Kennzahlenset zur Haushaltsanalyse erarbeitet worden. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushalts einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Aus diesem Grund soll es zukünftig auch dem standardmäßigen Berichtswesen der Gemeinde zu Grunde liegen. Darüber hinaus erlaubt es durch eine weitere Differenzierung Vergleiche auf interkommunaler Ebene.

Mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 wurde bestimmt, dass die Aufsichtsbehörden im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungspflichten nach der Gemeindeordnung als Rechtsaufsicht die Aufgabe haben, anhand der ihnen vorgelegten Unterlagen das Handeln der Gemeinden und Gemeindeverbände nach Rechtmäßigkeit und Plausibilität zu prüfen und ggf. gegenüber der einzelnen Gemeinde mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln tätig zu werden. Durch die aufsichtsrechtliche Prüfung soll neben der Einhaltung des haushaltsrechtlichen Rahmens auch eine nachhaltige Haushaltswirtschaft der Gemeinden und Gemeindeverbände erreicht werden. Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft der Gemeinde und Gemeindeverbände und Risiken für ihre Zukunft sollen durch die aufsichtsrechtliche Prüfung frühzeitig erkannt werden. Diese Tätigkeit der Aufsichtsbehörden soll durch ausgewählte Kennzahlen unterstützt werden.

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (Vereinigung der Örtlichen Rechnungsprüfungen in Nordrhein-Westfalen) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Nach intensiver Überarbeitung wird für die Haushaltsbeurteilung nunmehr das Kennzahlenset nach dem nachfolgenden Schema zugrunde gelegt:

| NKF Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Nr. | NKF-Kennzahlenset | Analysebereich |
| 1. | Aufwandsdeckungsgrad | Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation |
| 2. | Eigenkapitalquote 1 | |
| 3. | Eigenkapitalquote 2 | |
| 4. | Fehlbetragsquote | |
| 5. | Infrastrukturquote | Kennzahlen zur Vermögenslage |
| 6. | Abschreibungsintensität | |
| 7. | Drittfinanzierungsquote | |
| 8. | Investitionsquote | |
| 9. | Anlagendeckungsgrad 2 | Kennzahlen zur Finanzlage |
| 10. | Dynamischer Verschuldungsgrad | |
| 11. | Liquidität 2. Grades | |
| 12. | Kurzfristige Verbindlichkeitsquote | |
| 13. | Zinslastquote | |
| 14. | Steuerquote | Kennzahlen zur Ertragslage |
| 15. | Zuwendungsquote | |
| 16. | Personalintensität | |
| 17. | Sach- und Dienstleistungsintensität | |
| 18. | Transferaufwandsquote | |

| NKF-Kennzahlen | JR 2008 | JR 2009 | JR 2010 | JR 2011 | JR 2012 | JR 2013 | JR 2014 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Aufwandsdeckungsgrad | 99,5 | 95,4 | 97,2 | 89,9 | 102,8 | 97,7 | 97,9 |
| Eigenkapitalquote 1 | 39,9 | 39,3 | 38,8 | 36,7 | 37,3 | 37,2 | 36,8 |
| Eigenkapitalquote 2 | 76,3 | 76,4 | 76,6 | 74,7 | 76,4 | 76,7 | 77,3 |
| Fehlbetragsquote/Überschussquote | 1,3 | -0,9 | -0,2 | -3,7 | 2,5 | -0,2 | 0,0 |
| Infrastrukturquote | 43,8 | 44,0 | 43,5 | 42,0 | 41,8 | 41,8 | 41,3 |
| Abschreibungsintensität | 11,7 | 11,4 | 11,8 | 11,6 | 11,7 | 12,4 | 11,8 |
| Drittfinanzierungsquote | 39,9 | 40,7 | 40,5 | 45,4 | 47,4 | 46,7 | 49,1 |
| Investitionsquote | 92,0 | 194,1 | 118,2 | 124,9 | 100,4 | 113,1 | 182,8 |
| Anlagendeckungsgrad 2 | 91,3 | 90,3 | 90,8 | 90,1 | 92,6 | 92,6 | 92,6 |
| dynamischer Verschuldungsgrad | 0,9 | 24,7 | 8,0 | -22,3 | -0,2 | 26,2 | 25,1 |
| Liquidität 2. Grades | 338,3 | 265,1 | 263,2 | 172,4 | 246,8 | 245,9 | 226,0 |
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 4,9 | 3,9 | 4,0 | 3,9 |
| Zinslastquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Netto-Steuerquote | 54,9 | 56,6 | 52,8 | 59,9 | 60,2 | 60,7 | 58,9 |
| Zuwendungsquote | 19,8 | 17,8 | 20,1 | 13,0 | 12,2 | 12,8 | 15,4 |
| Personalintensität | 16,8 | 20,9 | 19,6 | 21,5 | 18,8 | 20,6 | 20,9 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | 21,0 | 17,0 | 17,3 | 18,2 | 18,6 | 19,0 | 17,0 |
| Transferaufwandsquote | 43,3 | 43,4 | 44,1 | 41,1 | 39,4 | 39,2 | 41,8 |

Erläuterung der Kennzahlen

Bisher wurden an dieser Stelle die Kennzahlen der Stadt Drensteinfurt mit den mit den vom Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen bekanntgegebenen Durchschnittswerten des jeweiligen Abschlussjahres für kreisangehörige Kommunen mit bis zu 25.000 Einwohnern verglichen. Bedauerlicherweise werden diese Daten vom Ministerium nicht mehr bereitgestellt. Somit können die Kennzahlen nur noch im zeitlichen Verlauf betrachtet werden.

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

1. Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

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

Da das ordentliche Ergebnis (Zeile 18 Gesamtergebnisrechnung) erneut negativ ausgefallen ist, liegt der Aufwandsdeckungsgrad wie in Vorjahren wieder unter 100.

2. Eigenkapitalquote 1

Die Eigenkapitalquote 1 zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.

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

Bilanzsumme

Da die Bilanzsumme in 2014 sich stärker erhöht hat als das Eigenkapital, ist die Eigenkapitalquote gesunken.

3. Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

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

Da der Bestand an Sonderposten in 2014 gestiegen ist, ist auch die Eigenkapitalquote 2 ebenso angestiegen.

4. Fehlbetragsquote/Überschussquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

Sofern die Kommune ein positives Jahresergebnis erzielt hat, sollte die Kennzahl trotzdem berechnet werden. Im Ergebnis führt dies zu einer „negativen Fehlbetragsquote“, die als „Überschussquote“ interpretiert werden kann.

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

Kennzahlen zur Vermögenslage

5. Infrastrukturquote

Die Infrastrukturquote stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

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

Der Verlauf der Infrastrukturquote zeigt den Werteverzehr im Bereich des Infrastrukturvermögens.

6. Abschreibungsintensität

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

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

Nachdem in 2013 die Abschreibungsintensität aufgrund der ungewöhnlich hohen Investitionen gestiegen ist, liegt sie nun wieder auf dem Niveau der Vorjahre.

7. Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

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

Da im Jahr 2014 vermehrt erhaltene Anzahlungen in Sonderposten umgebucht werden konnten, sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten angestiegen. Dies hat zur Folge, dass die Drittfinanzierungsquote ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist.

8. Investitionsquote

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

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

In den Jahre 2009 – 2014 lag die Investitionsquote in Drensteinfurt oberhalb von 100 %, so dass durch die Investitionen nicht nur der durch die Abschreibungen verursachte Werteverzehr ausgeglichen wurde, sondern zusätzliches Vermögen geschaffen wurde.

Kennzahlen zur Finanzlage

9. Anlagendeckungsgrad 2

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

Anlagendeckungsgrad 2 =

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

10. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen

und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

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

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

Bei der Interpretation des dynamischen Verschuldungsgrades ist es wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass es sich bei dem Wert lediglich um eine Momentaufnahme zum Bilanzstichtag handelt. Es ist keinesfalls sichergestellt, dass die Effektivverschuldung in dem berechneten Zeitraum vollständig abgebaut werden kann bzw. sich in dieser Zeit verdoppelt. Es ist vielmehr eine Rechengröße, die das aktuelle Tempo des möglichen Schuldenabbaus bzw. der Schuldenzunahme anzeigt. Wie bei allen Stromgrößen kann sich dieses „Tempo“ innerhalb eines Jahres deutlich verändern. Bei Konjunkturschwankungen und den damit verbundenen Schwankungen bei den Steuereinnahmen kann sich die Kennzahl von einem zum anderen Jahr stark verändern. Die Volatilität (Schwankungsbreite) dieser Kennzahl ist hoch.

11. Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

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

12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken.

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

13. Zinslastquote

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

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Lediglich der Erwerb von Anteilen an der Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG hat zu Zinszahlungen geführt, so dass die Zinslastquote 0,01 % beträgt.

Kennzahlen zur Ertragslage

14. Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Netto-Steuerquote =

$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit}}$$

15. Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

16. Personalintensität

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

17. Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

18. Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

E. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

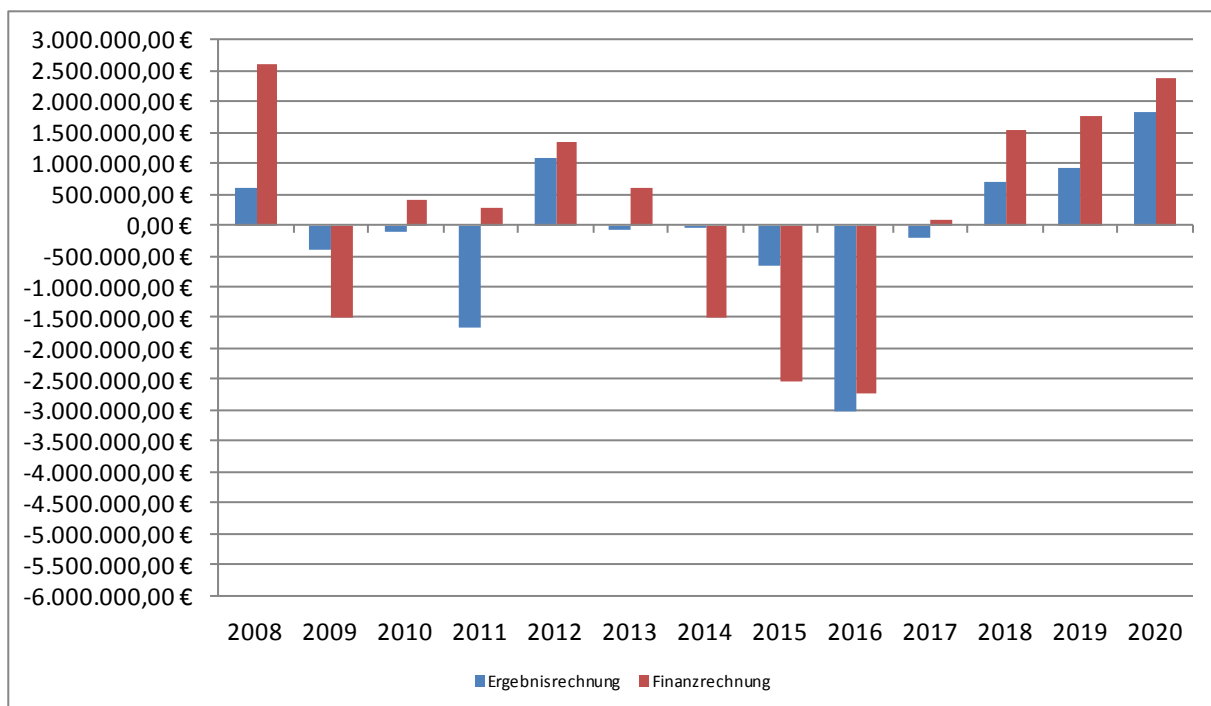
F. Zusammenfassung und Ausblick

Der Lagebericht soll neben der vergangenheitsbezogenen Darstellung der Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft auch Angaben über die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt enthalten.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand entwickelt sich die Haushaltswirtschaft bis zum Jahr 2020 wie folgt:

| Jahr | Grundlage | Ergebnisrechnung | Finanzrechnung |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 2008 | Rechnungsergebnis | 586.193,19 € | 2.604.046,80 € |
| 2009 | Rechnungsergebnis | -408.347,08 € | -1.496.997,54 € |
| 2010 | Rechnungsergebnis | -110.881,34 € | 413.644,99 € |
| 2011 | Rechnungsergebnis | -1.652.363,75 € | 278.312,92 € |
| 2012 | Rechnungsergebnis | 1.070.077,00 € | 1.356.120,98 € |
| 2013 | Rechnungsergebnis | -70.545,21 € | 596.910,21 € |
| 2014 | vorl. Rechnungsergebnis | -332,97 € | -1.510.160,92 € |
| 2015 | vorl. Rechnungsergebnis | -663.826,23 € | -2.550.969,24 € |
| 2016 | Haushaltsplan | -3.016.486,94 € | -2.719.760,00 € |
| 2017 | Haushaltsplanentwurf | -196.430,00 € | 81.400,00 € |
| 2018 | Haushaltsplanentwurf | 703.980,00 € | 1.553.480,00 € |
| 2019 | Haushaltsplanentwurf | 938.760,00 € | 1.752.480,00 € |
| 2020 | Haushaltsplanentwurf | 1.840.610,00 € | 2.390.670,00 € |

Zu beachten ist, dass bei der obigen Übersicht in der Finanzrechnung nur die liquiden Mittel der Stadt berücksichtigt sind. Die Veränderungen des Kassenbestandes durch fremde Mittel (Kassenbestand Abwasserwerk, Sozialwesen etc.) bleiben hingegen unberücksichtigt.



Nachdem im ersten Jahr nach der NKF-Einführung zunächst ein positives Jahresergebnis erreicht werden konnte, lagen die Aufwendungen in den Jahren 2009 – 2011 regelmäßig über den Erträgen. Erst im Jahr 2012 konnte wieder ein Überschuss erwirtschaftet werden. In den Jahren 2013 und 2014 ist dieses Ziel nur geringfügig verfehlt worden.

Der Bestand an eigenen liquiden Mitteln ist in den Jahren 2008 – 2013, mit Ausnahme des Jahres 2009, kontinuierlich gestiegen. In 2014 und 2015 ist dies nicht mehr der Fall. Auch der Haushaltsplan 2016 sieht eine Reduzierung des liquiden Mittelbestandes vor, obwohl in diesem Jahr die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 4,6 Mio. € geplant ist. Erst der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2017 sieht für die Jahre 2017 – 2020 wieder positive Ergebnisse in der Finanzplanung vor. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass diese Entwicklung nur durch die Aufnahme von Investitionskrediten möglich ist.

1.1 Ergebnisentwicklung

Nachdem in 2011 das höchste Defizit seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bei der Stadt Drensteinfurt auszuweisen war, handelte es sich bei dem Jahresergebnis 2012 um den höchsten bisher erzielten Überschuss. Die vorliegende Jahresrechnung für das Jahr 2014 weist nun erneut ein – wenn auch geringes – Defizit aus. Ein fiktiver Haushaltsausgleich kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erfolgen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wird dies auch in den Jahren 2015, 2016 und 2017 möglich sein. Ab dem Jahr 2018 werden dann Überschüsse prognostiziert, die dem Eigenkapital zugeführt werden sollen.

1.2 Liquiditätsentwicklung

Vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2015 ist der Bestand an eigenen liquiden Mitteln um 309 T€ auf 7,2 Mio. € gesunken. Von diesem Betrag sind jedoch die fremden Mittel abzuziehen, so dass sich der Ende 2015 zur Verfügung stehende Bestand an liquiden Mitteln auf 6,32 Mio. € reduziert.

Wie der obigen Übersicht zu entnehmen ist, wird sich dieser Bestand an liquiden Mitteln in 2016 voraussichtlich weiter reduzieren, bevor er ab 2017 wieder steigt. Hierbei ist jedoch zu

beachten, dass die ab 2017 geplanten Steigerungen nur durch die Aufnahme von Investitionskrediten realisiert werden können.

1.3 Risiken und Chancen

Die größte Ertragsposition der Stadt Drensteinfurt bildet neben der Gewerbesteuer der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Beide Ertragsarten werden maßgeblich beeinflusst von konjunkturellen Effekten sowie dem politischen und gesamtwirtschaftlichem Umfeld. Das hat zur Folge, dass politische Entscheidungen etwa über Einkommenssteuerminderungen oder ein Absinken der Konjunktur direkte Auswirkungen auf die Erträge der Stadt Drensteinfurt haben.

Chancen werden – wie auch schon in der Vergangenheit – in der Fortführung der Baulandentwicklung gesehen. Neben den direkten positiven Effekten auf die Ertrags- und Finanzlage durch die Grundstückskaufpreise wird durch die Ansiedlung von jungen, finanzkräftigen Familien dem demographischen Wandel entgegengewirkt.

Weitere Chancen werden im Bereich der Energiewirtschaft gesehen. In 2014 wurde durch den Rat der Beschluss gefasst, sich an der Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG mit einem Anteil von 0,5 % zu beteiligen. Gleichzeitig wurde die Möglichkeit vereinbart, diesen Anteil zu einem späteren Zeitpunkt bis auf 4,9 % zu erhöhen. Darüber hinaus wird derzeit geprüft, ob weitere, wirtschaftliche Betätigung im Versorgungsbereich für die Kommune vorteilhaft ist.

G. Organe und Mitgliedschaften

| Name, Vorname | Beruf/Funktion | Organisation | Gremium/Funktion |
|---|--|---|--|
| Verwaltung | | | |
| Berlage, Paul | Bürgermeister bis 23.06.2014 | Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen | Mitgliederversammlung |
| | | Sparkassenzweckverband | Verbandsversammlung |
| | | Musikschule Beckum-Warendorf | Mitgliederversammlung, Vorstand |
| | | Volkshochschule Ahlen | Besprechungsgremium |
| | | Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf | Gesellschaftversammlung |
| | | Wasser- und Bodenverband Werse Drensteinfurt | Verbandsausschuss |
| | | Wasser- und Bodenverband Werse Albersloh Rinkerode | Verbandsausschuss |
| | | Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH | Gesellschafterversammlung (Stellv.) |
| | | Verein Münsterland e.V. | Mitgliederversammlung |
| | | EUREGIO | Mitgliederversammlung |
| | | Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) | Mitgliederversammlung (Stellv.) |
| | | Jugendwerk DRIWA e.V. | Vorstand, Mitgliederversammlung |
| | | Grawunder, Carsten | Bürgermeister seit 24.06.2014/ Bestellung zum Vertreter seit 03.07.2014 |
| Sparkassenzweckverband | Verbandsversammlung | | |
| Musikschule Beckum-Warendorf | Mitgliederversammlung, Vorstand | | |
| Volkshochschule Ahlen | Besprechungsgremium | | |
| Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf | Gesellschaftversammlung | | |
| Wasser- und Bodenverband Werse Drensteinfurt | Verbandsausschuss | | |
| Wasser- und Bodenverband Werse Albersloh Rinkerode | Verbandsausschuss | | |
| Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH | Gesellschafterversammlung (Stellv.) | | |
| Verein Münsterland e.V. | Mitgliederversammlung | | |
| EUREGIO | Mitgliederversammlung | | |
| Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) | Mitgliederversammlung (Stellv.) | | |
| Jugendwerk DRIWA e.V. | Vorstand, Mitgliederversammlung | | |

| Stadtrat | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|--|---|
| Abeln, Beate | Ratsmitglied bis 23.06.2014 | | |
| Angenendt, Waltraud | Ratsmitglied | Volkshochschule Ahlen | Besprechungsgremium (Stellv.) |
| Austermann, Renate | Ratsmitglied | | |
| Berstermann-Kowalke, Sonja | Ratsmitglied | | |
| Blümer, Raphaela | Ratsmitglied | | |
| Brinkmann, Andreas | Ratsmitglied | Volkshochschule Ahlen | Fachausschuss (Stellv.), Besprechungsgremium (Stellv.) |
| Budde, Ann-Christin | Ratsmitglied seit 03.07.2014 | | |
| Bünnigmann, Reinhard | Ratsmitglied bis 23.06.2014 | | |
| Dittrich, Bernhard | Ratsmitglied bis 23.06.2014 | | |
| Dittrich, Joachim | Ratsmitglied bis 23.06.2014 | | |
| Drüppel, Hans | Ratsmitglied | | |
| Eusterwiemann, Dieter | Ratsmitglied | | |
| Feldmann, Georg | Ratsmitglied | Sparkassenzweckverband Umlegungsausschuss Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen | Verbandsversammlung Mitgliederversammlung (Stellv.) Mitgliederversammlung (Stellv.) |
| Fels, Martin | Ratsmitglied seit 03.07.2014 | | |
| Fromm, Marna | Ratsmitglied bis 23.06.2014 | | |
| Gengenbacher, Stefan | Ratsmitglied seit 03.07.2014 | Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf Umlegungsausschuss | Gesellschaftversammlung (Stellv.) Mitgliederversammlung (Stellv.) |
| Havers, Martin | Ratsmitglied | Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen | Mitgliederversammlung (Stellv.) |
| Havers, Christiane | Ratsmitglied seit 03.07.2014 | Musikschule Beckum-Warendorf | Beirat |
| Krellmann, Alfons | Ratsmitglied | | |
| Kuschyk, Gabriele | Ratsmitglied bis 23.06.2014 | | |
| Merten, Christopher | Ratsmitglied seit 03.07.2014 | Wasser- und Bodenverband Werse Drensteinfurt | Verbandsauschuss (Stellv.) |
| Meyer, Ingo | Ratsmitglied seit 03.07.2014 | | |
| Meyer, Bernhard | Ratsmitglied seit 03.07.2014 | | |
| Mors, Annette | Ratsmitglied bis 23.06.2014 | | |
| Niesmann, Hildegard | Ratsmitglied | Volkshochschule Ahlen | Besprechungsgremium |
| Pöhler, Reinhard | Ratsmitglied | Wasser- und Bodenverband Werse Albersloh Rinkerode | Verbandsauschuss (Stellv.) |
| Reher Winfried | Ratsmitglied | | |
| Ruß, Regina | Ratsmitglied | Volkshochschule Ahlen Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen | Fachausschuss, Mitglieder- versammlung Mitgliederversammlung (Stellv.) |
| Schweda, Jutta | Ratsmitglied | | |
| Stückmann, Bernd | Ratsmitglied seit 03.07.2014 | Wasser- und Bodenverband Werse Albersloh Rinkerode Vereinigte Volksbank | Verbandsauschuss Mitgliederversammlung (Stellv.) |
| Stude, Ingo | Ratsmitglied seit 03.07.2014 | Musikschule Beckum-Warendorf | Mitgliederversammlung, Beirat (Stellv.) |
| Stude, Simone | Ratsmitglied seit 03.07.2014 | | |
| Tölle, Maria | Ratsmitglied | Umlegungsausschuss Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf | Mitgliederversammlung Gesellschaftversammlung |
| Töns, Heinrich | Ratsmitglied | Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen | Mitgliederversammlung |

| | | | |
|------------------|---------------------------------|--|---|
| Treydte, Andreas | Ratsmitglied bis 23.06.2014 | | |
| Trojahn, Erna | Ratsmitglied bis 23.06.2014 | | |
| Voges, Wilfried | Ratsmitglied | Vereinigte Volksbank Wasser- und Bodenverband Werse Drensteinfurt | Mitgliederversammlung Verbandsausschuss (Stellv.) |
| Vogt, Peter | Ratsmitglied bis 23.06.2014 | | |
| Voß, Heinz-Josef | Ratsmitglied | Sparkassenzweckverband Wasser- und Bodenverband Werse Drensteinfurt | Verbandsversammlung (Stellv.) Verbandsausschuss |
| Waldmann, Josef | Ratsmitglied | Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Umlegungsausschuss | Mitgliederversammlung Mitgliederversammlung |
| Wickern, Paul | Ratsmitglied bis 23.06.2014 | | |
| Wiewel, Markus | Ratsmitglied seit 03.07.2014 | | |

Drensteinfurt, den 09.11.2016

Aufgestellt:



Ingo Herbst
(Kämmerer)

Bestätigt:



Carsten Grawunder
(Bürgermeister)

