



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				
Aufwand je Einwohner	0,90 EUR	1,28 EUR	1,26 EUR	-0,02 EUR
Ergebnis je Einwohner	-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. 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	0,30	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. 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	0,89	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. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	2014 EUR	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.	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	1,01	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 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 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 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	1,25	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 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 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 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-04 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 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
Einzeldarstellung 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	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
03-01-03-01 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	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	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	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.	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	0,36	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 heranzuführen und nach Neigung und Begabung im instrumentalen Unterricht fördern. Die Musikschule arbeitet in Kooperation mit den Ganztagsgrundschulen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Öffentlich-rechtl. Vereinbarung der beteiligten Städte und des Kreises Warendorf
Ziele
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Musikschulangebotes
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 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	Ansatz	erm.	2014	2014
	EUR	2014	2014	EUR	EUR
		EUR	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	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	1,72	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
Gruppe 05-02

Soziale Leistungen
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 AsylLG, 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 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	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				
Aufwand je Einwohner	11,31 EUR	14,13 EUR	12,19 EUR	-1,94 EUR
Ergebnis je Einwohner	-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	Ansatz 2014	Erm. 2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2014	Erm. 2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	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	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	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				
Aufwand je Einwohner	39,50 EUR	42,57 EUR	41,29 EUR	-1,28 EUR
Ergebnis je Einwohner	-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				
Aufwand je Einwohner	0,75 EUR	0,86 EUR	0,80 EUR	-0,06 EUR
Ergebnis je Einwohner	-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 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	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

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 15-02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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)	-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 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	9.063,91	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 EUR	Ansatz 2014 EUR	Erm. 2014 EUR	2014 EUR	2014 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
Gruppe 15-03

Wirtschaft und Tourismus
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				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	498,84 EUR	539,62 EUR	363,52 EUR	-176,10 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	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 Erلبad, 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 Erلبad, 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 Solidarlastenabrechnungs- gesetz	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	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2014	01.01.2014	Abschreibungen	Zuschreibungen	Abgänge	31.12.2014	31.12.2013
A. Anlagevermögen											
1.1 Immaterialle Vermögensgegenstände	70.229,04	17.248,87	0,00	0,00	87.477,91	5.742,92	5.878,09	0,00	0,00	11.621,01	64.486,12
1.2 Sachanlagen	70.229,04	17.248,87	0,00	0,00	87.477,91	5.742,92	5.878,09	0,00	0,00	11.621,01	64.486,12
1.2.1.1 Grünflächen	7.218.126,57	71.156,95	10.193,29	158,36	7.279.248,59	535.484,49	111.574,16	0,00	3.254,79	643.803,86	6.682.642,08
1.2.1.2 Ackerland	108.746,75	0,00	83,60	0,00	108.663,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.746,75
1.2.1.3 Wald, Forsten	45.327,95	0,00	0,00	0,00	45.327,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.327,95
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.503.967,32	999,88	0,00	0,00	2.504.967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503.967,32
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	602.188,16	0,00	0,00	0,00	602.188,16	120.905,69	22.892,63	0,00	0,00	143.798,32	481.282,47
1.2.2.2 Schulen	20.949.312,56	79.073,14	0,00	1.511.879,56	22.540.265,26	2.857.024,26	527.498,82	0,00	0,00	3.384.523,08	18.092.288,30
1.2.2.3 Wohnbauten	516.137,21	0,00	0,00	188.212,69	704.349,90	73.178,64	13.019,47	0,00	0,00	86.198,11	618.151,79
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.273.535,59	178.022,08	0,00	441.459,23	12.893.016,90	1.545.707,69	290.410,89	0,00	0,00	1.836.116,58	11.056.898,32
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.929.704,42	20.886,33	141,00	966,23	8.951.415,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.929.704,42
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	535.784,04	0,00	0,00	193.585,98	729.370,02	120.380,78	21.931,34	0,00	0,00	142.312,12	587.057,90
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.533.992,68	587.864,91	60.423,92	530.420,97	48.591.849,64	7.257.035,03	1.166.747,47	0,00	0,00	8.423.782,50	40.276.957,65
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	415.625,37	0,00	0,00	30.756,80	446.382,17	84.953,38	16.063,98	0,00	0,00	101.017,36	345.364,81
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.770.476,38	596.950,62	11.778,53	3.966,69	3.359.615,16	1.278.168,38	266.935,02	0,00	11.778,53	1.533.324,87	1.482.308,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.466.731,07	201.589,43	72.626,30	0,00	1.595.694,20	766.841,10	172.536,35	0,00	72.626,30	866.751,15	699.889,97
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	793.745,26	3.319.196,36	2.579,33	-2.901.406,51	1.208.955,78	0,00	2.579,33	0,00	2.579,33	0,00	1.208.955,78
	106.663.405,33	5.055.739,70	157.830,97	0,00	111.561.314,06	14.639.679,44	2.612.189,46	0,00	90.238,95	17.161.629,95	92.023.725,89
1.3 Finanzanlagen											
1.3.1 Beteiligungen	2.198,56	315.655,62	0,00	0,00	317.854,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,56
1.3.2 Sondervermögen	14.099.915,38	0,00	0,00	0,00	14.099.915,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.099.915,38
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	122.451,94	0,00	0,00	0,00	122.451,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.451,94
1.3.4 Sonstige Ausleihungen	9.930,04	0,00	1.493,91	0,00	8.436,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.930,04
	14.234.495,92	315.655,62	1.493,91	0,00	14.548.657,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.234.495,92
Summe Anlagevermögen	120.968.130,29	5.388.644,19	159.324,88	0,00	126.197.449,60	14.645.422,36	2.618.067,55	0,00	90.238,95	17.173.250,96	106.322.707,93
B. Sonderposten											
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	25.603.281,01	2.325.624,19	0,00	660.370,32	28.589.275,52	3.103.484,37	755.322,39	0,00	0,00	3.858.806,76	22.499.796,64
2.2 Sonderposten für Beiträge	27.740.770,23	0,00	0,00	0,00	27.740.770,23	3.289.493,82	527.100,23	0,00	0,00	3.816.594,05	24.451.276,41
2.4 Sonstige Sonderposten	13.583.497,79	10.000,00	0,00	0,00	13.593.497,79	2.105.218,09	326.807,23	0,00	0,00	2.432.025,32	11.478.279,70
Summe Sonderposten	66.927.549,03	2.335.624,19	0,00	660.370,32	69.923.543,54	8.498.196,28	1.609.229,85	0,00	0,00	10.107.426,13	58.429.352,75
C. Erhaltene Anzahlungen											
4.3 Erhaltene Anzahlungen	3.893.719,74	3.160.392,53	2.325.624,19	-660.370,32	4.068.117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893.719,74
Summe Erhaltene Anzahlungen	3.893.719,74	3.160.392,53	2.325.624,19	-660.370,32	4.068.117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	- €				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €	- €	- €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €	- €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	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 Feuerwehrrgerätehaus 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:

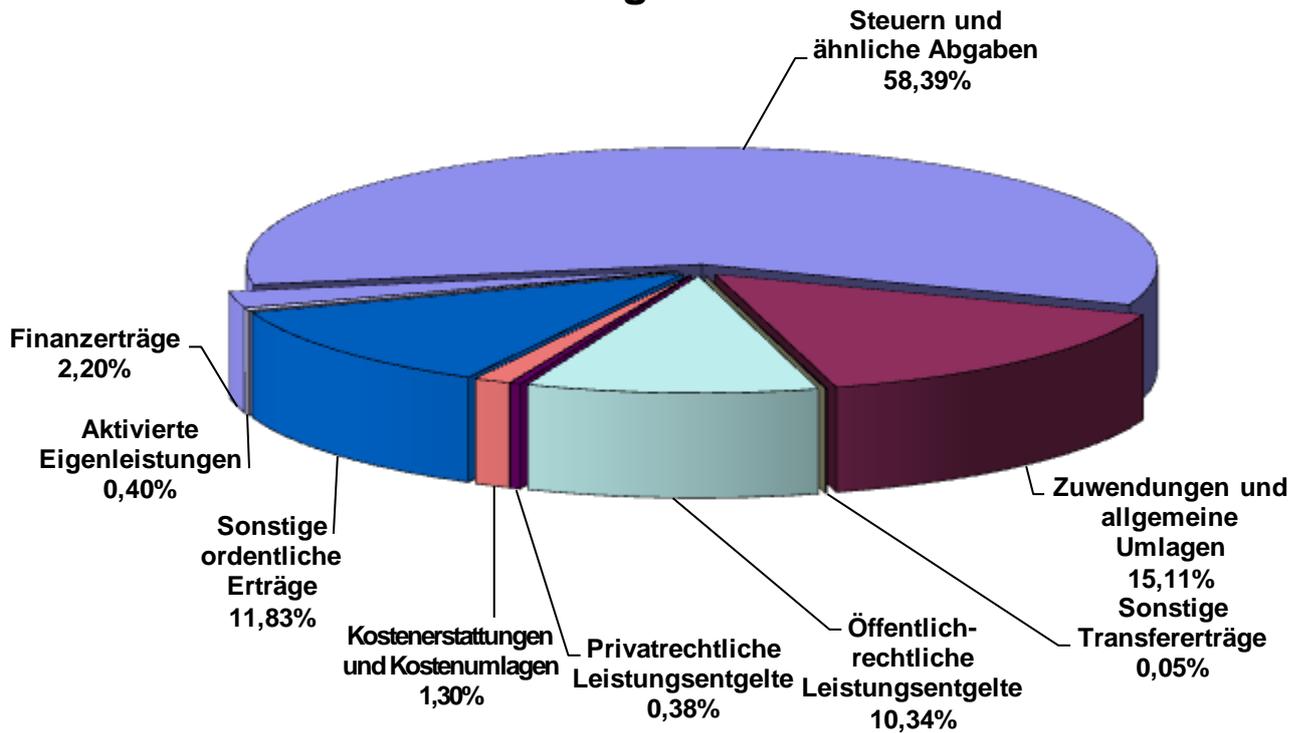
Ertrags- und Aufwandsarten	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
	2012	2013	2014	2014	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	13.596	12.910	12.911	13.014	-103	-0,8
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.711	2.671	3.341	3.072	269	8,8
Sonstige Transfererträge	11	23	11	7	4	57,1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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.

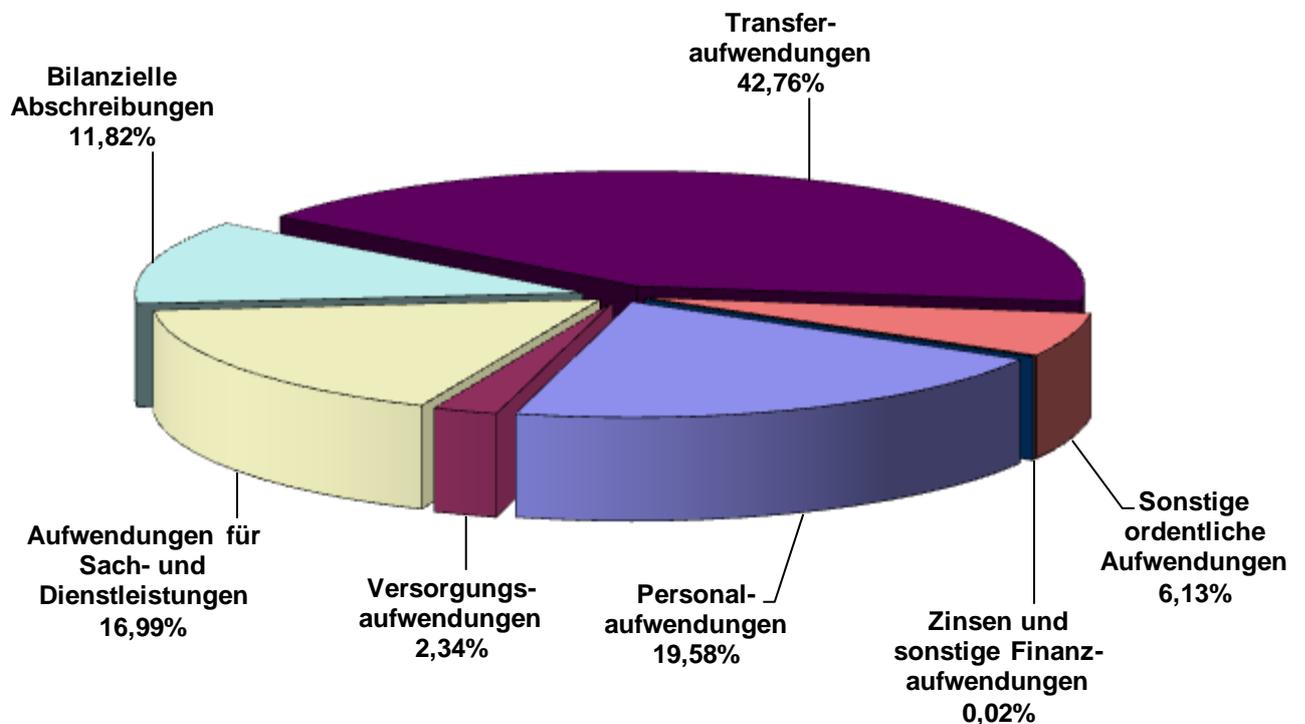
Die Bilanzsumme zum 31.12.2014 beläuft sich auf insgesamt 120 Mio. € und erhöht sich damit gegenüber der Vorjahresschlussbilanz (119 Mio. €) um 1 T€.

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.

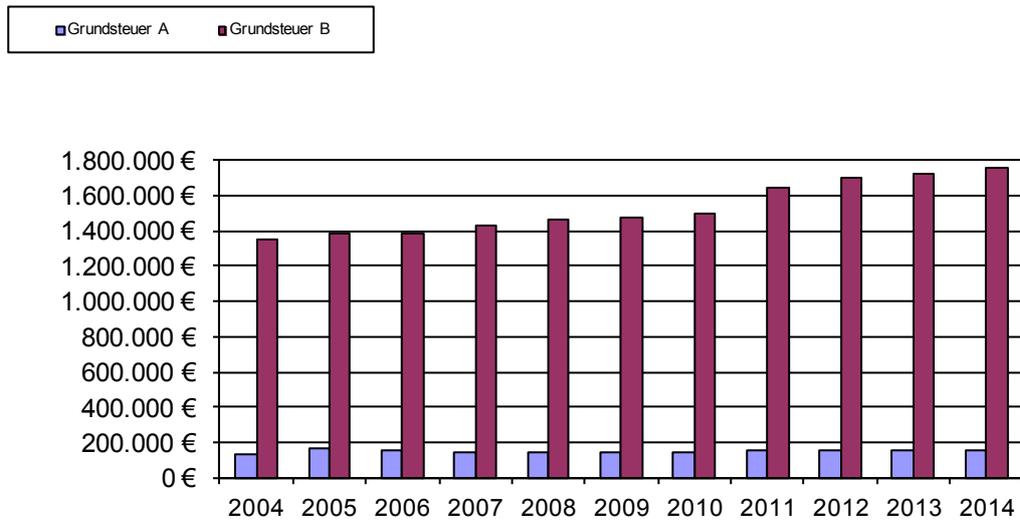
Die Hebesätze der Stadt Drensteinfurt entsprechen den sogenannten fiktiven Hebesätzen, die das Land Nordrhein-Westfalen im Gemeindefinanzierungsgesetz festgesetzt hat.

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

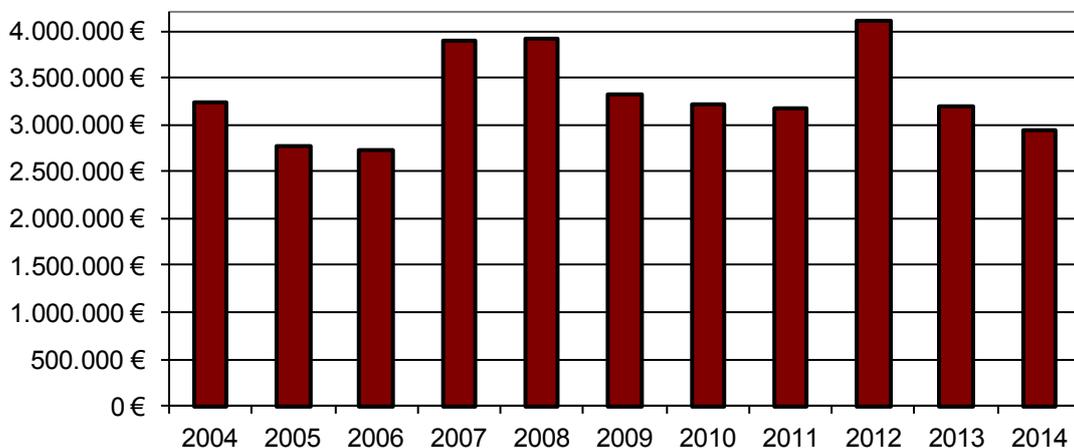
Der Gesamtertrag für das Jahr 2014 teilt sich wie folgt auf:

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

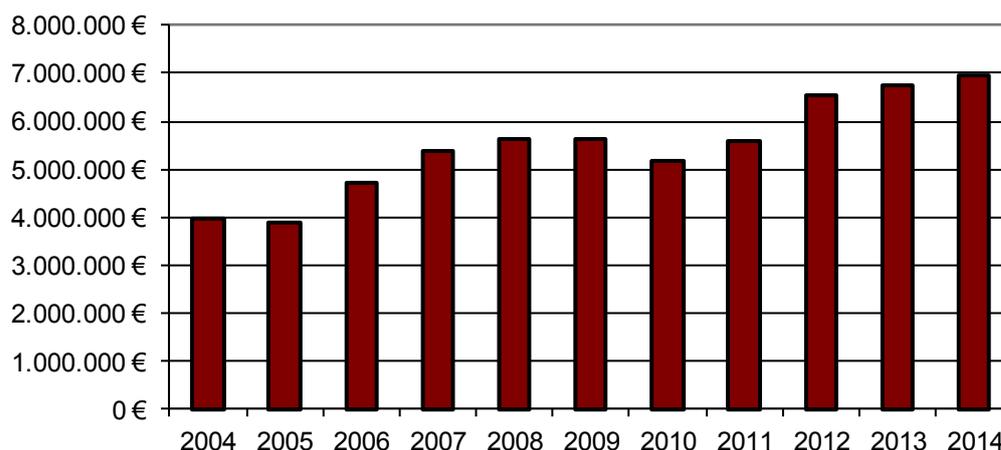
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden. Der Anteil einer jeden Gemeinde richtet sich nach einer vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik aufgrund der Lohn- und Einkommensteuerstatistiken ermittelten individuellen Schlüsselzahl, die vom 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

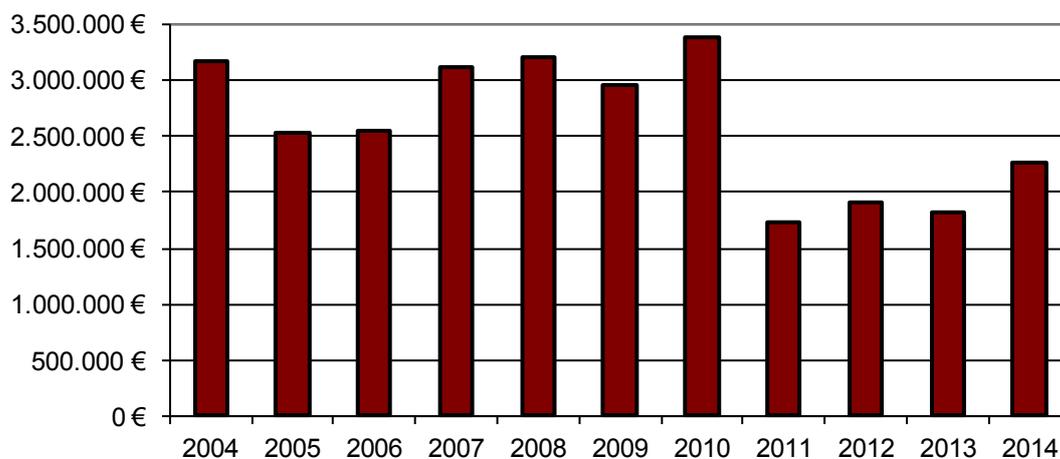
Zum Ausgleich regionaler Unterschiede bei der Finanzkraft erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen eines Finanzausgleichs auf Landesebene sogenannte Schlüsselzuweisungen zur Deckung der laufenden Aufwendungen.

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:

Schlüsselzuweisungen



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	Soll-Ist		
		2012	2013	2014	2014	Vergleich		
		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.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
	2012	2013	2014	2014	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.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
	2012	2013	2014	2014	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 Finanzierungsbeteiligung an den Einheitslasten.

Die Höhe der abzuführenden Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung an den Einheitslasten bemisst sich in Abhängigkeit der erzielten Höhe der Gewerbesteuererträge.

Die an das Land abzuführende Umlage errechnet sich nach folgendem Schlüssel:

$$\frac{\text{Gewerbesteueraufkommen} \times \text{Prozentsatz}}{\text{Hebesatz}}$$

Die Höhe des Gewerbesteueraufkommens bemisst sich hierbei nicht anhand der Veranlagungen, sondern anhand der tatsächlich erhaltenen Einzahlungen. Damit ist für die 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 Finanzierungsbeteiligung 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:

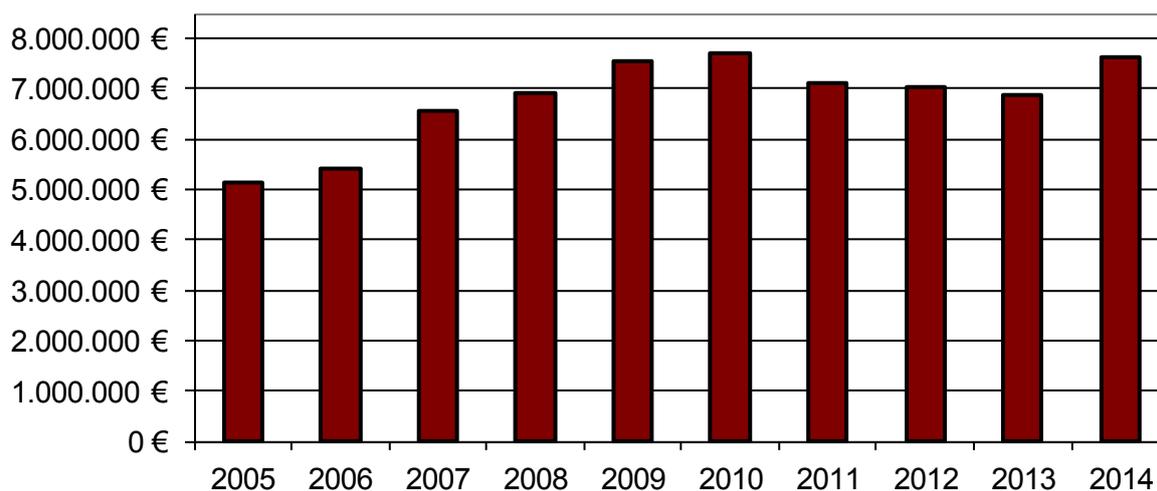
- * Grundsteuer A und B
- * Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
- * Anteil an der Einkommensteuer
- * Kompensationsleistungen
- * der Anteil an der Umsatzsteuer

⇒ 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



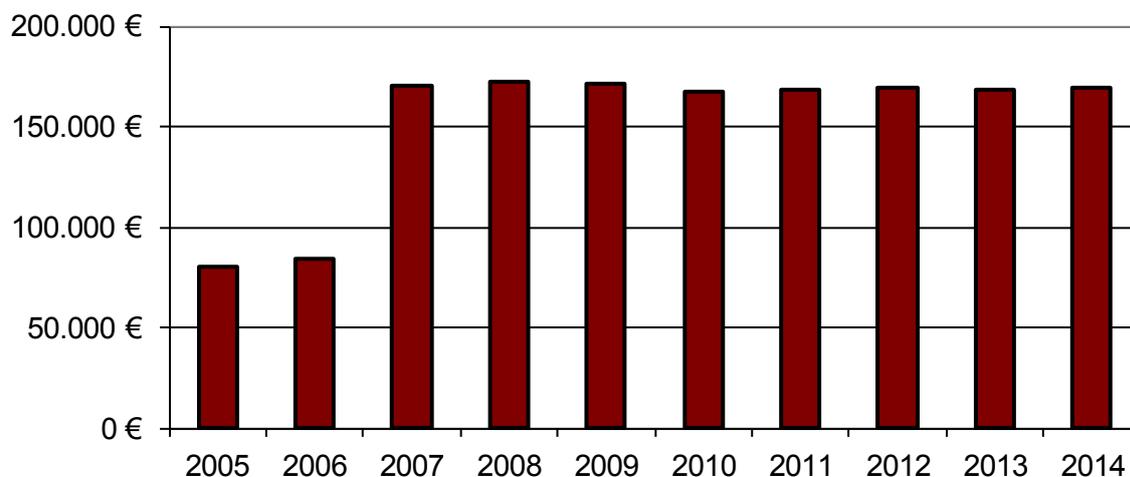
Außerdem beinhalten die allgemeinen Umlagen die Umlage der Stadt Drensteinfurt an die Wasser- und Bodenverbände, die im Jahr 2014 insgesamt 223 T€ betrug und im Budget 13-02 veranschlagungsgemäß gebucht wurde.

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 Tönninghausen.

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.

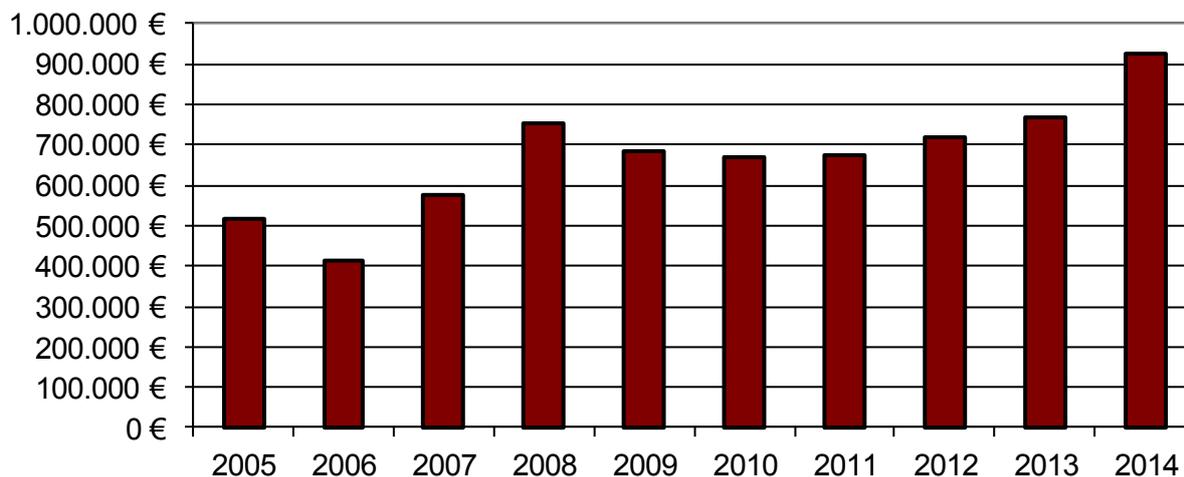
Für die Maßnahme „Bahnhof Mersch“ und die Maßnahme „Erweiterung Fahrradabstellanlage Drensteinfurt“ waren bereits in 2013 Landeszuweisungen veranschlagt, die erst in 2014 zahlungswirksam wurden, so dass es zu den ausgewiesenen Mehreinzahlungen in 2014 gekommen ist.

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.

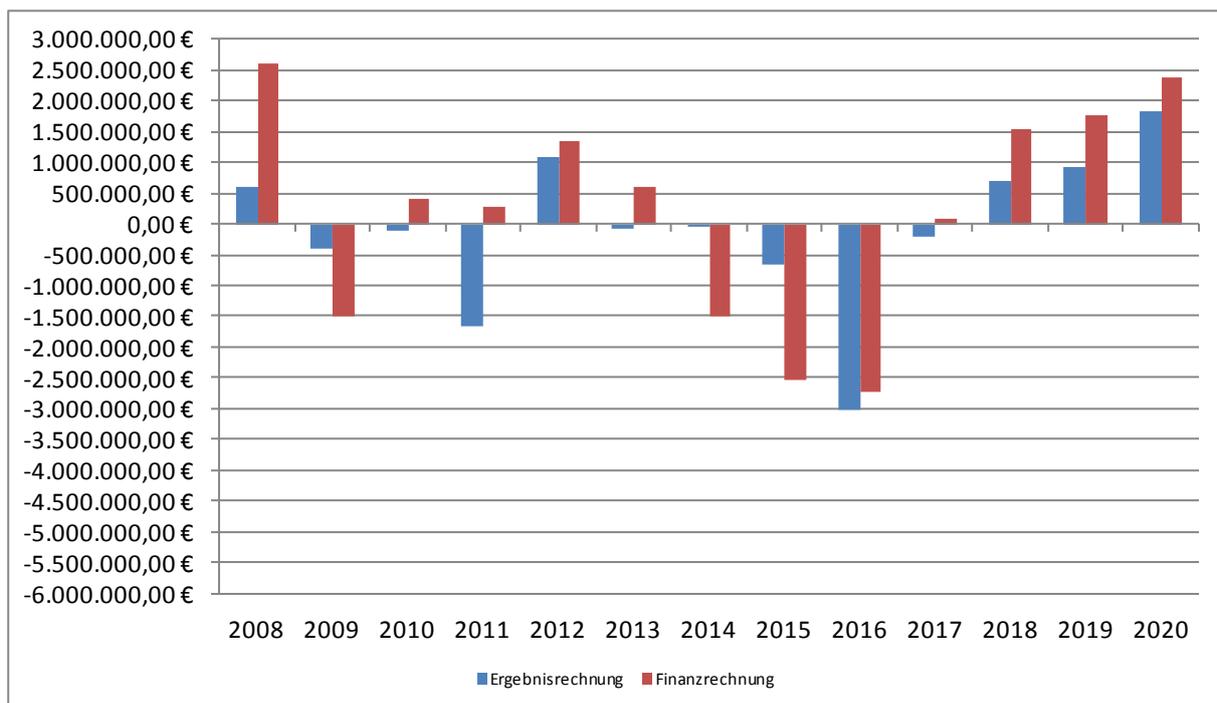
F. Zusammenfassung und Ausblick

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)

