

# INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>	
<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinzrechnung</b> .....	<b>G</b>	1 – 4
<b>Teilrechnungen</b>		
• 01 – Innere Verwaltung.....		1 – 34
• 02 – Sicherheit und Ordnung.....		35 – 52
• 03 – Schulträgeraufgaben.....		53 – 94
• 04 – Kultur und Wissenschaft.....		95 – 104
• 05 – Soziale Leistungen.....		105 – 118
• 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....		119 – 130
• 08 – Sportförderung.....		131 – 142
• 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....		143 – 148
• 10 – Bauen und Wohnen.....		149 – 158
• 11 – Ver- und Entsorgung.....		159 – 164
• 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....		165 – 180
• 13 – Natur- und Landschaftspflege.....		181 – 192
• 14 – Umweltschutz.....		193 – 198
• 15 – Wirtschaft und Tourismus.....		199 – 210
• 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....		211 – 218
<b>Bilanz zum 31.12.2013</b> .....	<b>B</b>	1 – 4
<b>Anhang</b> .....	<b>A</b>	1 – 20
<b>Anlagen zum Anhang</b>		
Anlagenspiegel.....	<b>AA</b>	2
Forderungsspiegel.....	<b>AA</b>	3
Verbindlichkeitspiegel.....	<b>AA</b>	4
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen.....	<b>AA</b>	5 – 6
Ermächtigungsübertragungen.....	<b>AA</b>	7 – 8
Entwicklung des Eigenkapitals.....	<b>AA</b>	9 – 10
<b>Lagebericht</b> .....	<b>L</b>	1 – 58



# *Gesamtrechnung*

## Gesamt-Rechnung 2013

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2013 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.595.915,42	12.281.180,00	0,00	<b>12.909.720,48</b>	628.540,48
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.711.182,48	2.508.770,00	0,00	<b>2.670.659,91</b>	161.889,91
3	+ Sonstige Transfererträge	10.793,15	6.550,00	0,00	<b>23.463,84</b>	16.913,84
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.432.995,45	2.364.000,00	0,00	<b>2.337.075,31</b>	-26.924,69
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.730,14	37.820,00	0,00	<b>63.169,71</b>	25.349,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.956,46	263.090,00	0,00	<b>316.481,33</b>	53.391,33
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.096.793,82	1.333.740,00	0,00	<b>2.537.756,96</b>	1.204.016,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	69.526,45	0,00	0,00	<b>63.976,86</b>	63.976,86
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.244.893,37</b>	<b>18.795.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.922.304,40</b>	<b>2.127.154,40</b>
11	- Personalaufwendungen	4.079.063,77	4.096.580,00	0,00	<b>4.413.649,48</b>	317.069,48
12	- Versorgungsaufwendungen	220.869,40	181.860,00	0,00	<b>275.929,15</b>	94.069,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.028.326,85	4.271.743,49	65.643,49	<b>4.066.555,08</b>	-205.188,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.537.261,95	2.487.050,00	0,00	<b>2.652.590,44</b>	165.540,44
15	- Transferaufwendungen	8.538.282,08	8.451.400,00	0,00	<b>8.391.510,28</b>	-59.889,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.242.112,97	1.201.791,94	58.191,94	<b>1.614.049,82</b>	412.257,88
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.645.917,02</b>	<b>20.690.425,43</b>	<b>123.835,43</b>	<b>21.414.284,25</b>	<b>723.858,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>598.976,35</b>	<b>-1.895.275,43</b>	<b>-123.835,43</b>	<b>-491.979,85</b>	<b>1.403.295,58</b>
19	+ Finanzerträge	471.652,19	377.370,00	0,00	<b>421.434,64</b>	44.064,64
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	551,54	5.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-5.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>471.100,65</b>	<b>372.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.434,64</b>	<b>49.064,64</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.070.077,00</b>	<b>-1.522.905,43</b>	<b>-123.835,43</b>	<b>-70.545,21</b>	<b>1.452.360,22</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.070.077,00</b>	<b>-1.522.905,43</b>	<b>-123.835,43</b>	<b>-70.545,21</b>	<b>1.452.360,22</b>
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	<b>5.619,97</b>	5.619,97
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.619,97</b>	<b>-5.619,97</b>

## Gesamt-Rechnung 2013

## Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2013 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.398.773,60	12.281.180,00	0,00	<b>12.935.219,27</b>	654.039,27
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.080.292,56	2.003.030,00	0,00	<b>2.027.833,26</b>	24.803,26
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.863,15	6.550,00	0,00	<b>22.608,67</b>	16.058,67
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.857.334,21	1.827.100,00	0,00	<b>1.738.874,66</b>	-88.225,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.688,60	37.820,00	0,00	<b>63.329,60</b>	25.509,60
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	274.138,24	263.090,00	0,00	<b>281.148,36</b>	18.058,36
7	+ Sonstige Einzahlungen	758.955,23	664.080,00	0,00	<b>774.478,63</b>	110.398,63
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	483.205,73	377.370,00	0,00	<b>412.837,45</b>	35.467,45
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.915.251,32</b>	<b>17.460.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.256.329,90</b>	<b>796.109,90</b>
10	- Personalauszahlungen	3.844.556,07	4.028.425,90	3.415,90	<b>3.979.038,82</b>	-49.387,08
11	- Versorgungsauszahlungen	358.221,14	305.570,00	0,00	<b>324.850,55</b>	19.280,55
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.758.294,44	5.321.297,43	437.277,43	<b>4.092.422,53</b>	-1.228.874,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.601,54	5.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>	-4.000,00
14	- Transferauszahlungen	8.515.494,69	8.451.400,00	0,00	<b>8.440.078,40</b>	-11.321,60
15	- Sonstige Auszahlungen	1.022.273,61	1.329.607,40	168.127,40	<b>1.079.283,17</b>	-250.324,23
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.500.441,49</b>	<b>19.441.300,73</b>	<b>608.820,73</b>	<b>17.916.673,47</b>	<b>-1.524.627,26</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>414.809,83</b>	<b>-1.981.080,73</b>	<b>-608.820,73</b>	<b>339.656,43</b>	<b>2.320.737,16</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.398.220,37	1.332.510,00	0,00	<b>1.207.531,86</b>	-124.978,14
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.055.887,43	744.110,00	0,00	<b>1.073.401,05</b>	329.291,05
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	512.567,01	339.150,00	0,00	<b>458.122,88</b>	118.972,88
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.966.674,81</b>	<b>2.415.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739.055,79</b>	<b>323.285,79</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	549.357,47	268.734,87	111.184,87	<b>132.186,23</b>	-136.548,64
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.972.621,20	3.617.175,64	971.175,64	<b>1.930.343,78</b>	-1.686.831,86
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	493.663,41	927.956,74	140.576,74	<b>396.004,53</b>	-531.952,21
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.800,00	12.000,00	0,00	<b>12.000,00</b>	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>15.900,00</b>	15.900,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.027.442,08</b>	<b>4.825.867,25</b>	<b>1.222.937,25</b>	<b>2.486.434,54</b>	<b>-2.339.432,71</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>939.232,73</b>	<b>-2.410.097,25</b>	<b>-1.222.937,25</b>	<b>252.621,25</b>	<b>2.662.718,50</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>1.354.042,56</b>	<b>-4.391.177,98</b>	<b>-1.831.757,98</b>	<b>592.277,68</b>	<b>4.983.455,66</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.078,42	2.290,00	0,00	<b>4.632,53</b>	2.342,53
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.078,42</b>	<b>2.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.632,53</b>	<b>2.342,53</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>1.356.120,98</b>	<b>-4.388.887,98</b>	<b>-1.831.757,98</b>	<b>596.910,21</b>	<b>4.985.798,19</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.711.017,21	8.786.250,47	0,00	<b>8.786.250,47</b>	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.280.887,72	0,00	0,00	<b>-78.376,38</b>	-78.376,38
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>8.786.250,47</b>	<b>4.397.362,49</b>	<b>-1.831.757,98</b>	<b>9.304.784,30</b>	<b>4.907.421,81</b>



# *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 2013

**Bereich 01 Innere Verwaltung**

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> FB1,
-------------------------------

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	163,27 EUR	160,61 EUR	<b>199,99 EUR</b>	39,38 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-60,74 EUR	-131,87 EUR	<b>-124,49 EUR</b>	7,38 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>26,77</b>	<b>26,28</b>	<b>26,28</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,95	0,95	<b>0,95</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	11,69	8,84	<b>8,84</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	8,16	9,31	<b>9,31</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	1,97	2,18	<b>2,18</b>	0,00
davon Auszubildende	4,00	5,00	<b>5,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.859,32	44.090,00	0,00	<b>77.525,70</b>	33.435,70
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276,50	0,00	0,00	<b>109,00</b>	109,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.704,98	14.560,00	0,00	<b>14.774,26</b>	214,26
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.655,71	11.700,00	0,00	<b>19.647,46</b>	7.947,46
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.415.364,39	371.900,00	0,00	<b>1.045.745,76</b>	673.845,76
8 + Aktivierte Eigenleistungen	31.947,11	0,00	0,00	<b>3.787,08</b>	3.787,08
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.549.808,01</b>	<b>442.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.589,26</b>	<b>719.339,26</b>
11 - Personalaufwendungen	1.448.030,34	1.425.530,00	0,00	<b>1.699.295,90</b>	273.765,90
12 - Versorgungsaufwendungen	132.018,43	128.320,00	0,00	<b>190.534,69</b>	62.214,69
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.185,07	313.387,37	18.937,37	<b>263.302,41</b>	-50.084,96
14 - Bilanzielle Abschreibungen	160.037,77	143.820,00	0,00	<b>170.527,60</b>	26.707,60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.737,99	481.500,00	1.000,00	<b>724.055,33</b>	242.555,33
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.468.009,60</b>	<b>2.492.557,37</b>	<b>19.937,37</b>	<b>3.047.715,93</b>	<b>555.158,56</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-918.201,59</b>	<b>-2.050.307,37</b>	<b>-19.937,37</b>	<b>-1.886.126,67</b>	<b>164.180,70</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-918.201,59</b>	<b>-2.050.307,37</b>	<b>-19.937,37</b>	<b>-1.886.126,67</b>	<b>164.180,70</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-918.201,59</b>	<b>-2.050.307,37</b>	<b>-19.937,37</b>	<b>-1.886.126,67</b>	<b>164.180,70</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>11.113,02</b>	11.113,02
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-918.201,59</b>	<b>-2.050.307,37</b>	<b>-19.937,37</b>	<b>-1.897.239,69</b>	<b>153.067,68</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2013

## Bereich 01 Innere Verwaltung

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.840,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274,00	0,00	0,00	<b>111,50</b>	111,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.726,83	14.560,00	0,00	<b>14.911,82</b>	351,82
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.608,93	11.700,00	0,00	<b>18.943,63</b>	7.243,63
7 + Sonstige Einzahlungen	42.900,30	20.000,00	0,00	<b>48.970,83</b>	28.970,83
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>75.350,06</b>	<b>46.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.937,78</b>	<b>36.677,78</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	1.300.431,97	1.377.820,00	0,00	<b>1.323.302,87</b>	-54.517,13
11 - Versorgungsauszahlungen	220.542,03	219.150,00	0,00	<b>224.315,95</b>	5.165,95
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.434,77	447.797,98	119.447,98	<b>268.191,03</b>	-179.606,95
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.050,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	412.920,36	521.500,00	56.000,00	<b>445.299,77</b>	-76.200,23
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.186.379,13</b>	<b>2.566.267,98</b>	<b>175.447,98</b>	<b>2.262.109,62</b>	<b>-304.158,36</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-2.111.029,07</b>	<b>-2.520.007,98</b>	<b>-175.447,98</b>	<b>-2.179.171,84</b>	<b>340.836,14</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.004.483,10	740.110,00	0,00	<b>1.067.601,05</b>	327.491,05
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.004.483,10</b>	<b>740.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.601,05</b>	<b>327.491,05</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	242.327,80	62.550,00	0,00	<b>48.440,13</b>	-14.109,87
25 für Baumaßnahmen	222.275,41	147.201,43	97.201,43	<b>103.890,57</b>	-43.310,86
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.148,17	212.750,00	20.000,00	<b>136.356,29</b>	-76.393,71
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	11.500,00	12.000,00	0,00	<b>12.000,00</b>	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>649.251,38</b>	<b>434.501,43</b>	<b>117.201,43</b>	<b>300.686,99</b>	<b>-133.814,44</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>1.355.231,72</b>	<b>305.608,57</b>	<b>-117.201,43</b>	<b>766.914,06</b>	<b>461.305,49</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-755.797,35</b>	<b>-2.214.399,41</b>	<b>-292.649,41</b>	<b>-1.412.257,78</b>	<b>802.141,63</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-01 Politische Gremien

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	10,83 EUR	10,99 EUR	9,42 EUR	-1,57 EUR
Ergebnis je Einwohner	-10,47 EUR	-10,99 EUR	-8,56 EUR	2,43 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,65</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,65	0,60	0,60	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	13,22	13,22
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.432,77	0,00	0,00	13.166,04	13.166,04
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.432,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.179,26</b>	<b>13.179,26</b>
11 - Personalaufwendungen	42.506,41	42.580,00	0,00	23.266,48	-19.313,52
12 - Versorgungsaufwendungen	11.897,44	12.560,00	0,00	12.009,35	-550,65
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,54	1.480,00	0,00	1.364,42	-115,58
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.303,12	112.510,00	0,00	106.965,78	-5.544,22
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.742,51</b>	<b>169.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.606,03</b>	<b>-25.523,97</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-158.309,74</b>	<b>-169.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.426,77</b>	<b>38.703,23</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-158.309,74</b>	<b>-169.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.426,77</b>	<b>38.703,23</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-158.309,74</b>	<b>-169.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.426,77</b>	<b>38.703,23</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-158.309,74</b>	<b>-169.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.426,77</b>	<b>38.703,23</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2013

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
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10	- Personalauszahlungen	30.389,66	35.070,00	0,00	-13.608,94
11	- Versorgungsauszahlungen	20.423,13	20.230,00	0,00	-6.091,44
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	953,83	2.210,00	0,00	-1.162,69
15	- Sonstige Auszahlungen	111.682,26	112.510,00	0,00	-19.014,85
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>163.448,88</b>	<b>170.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.877,92</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-163.448,88</b>	<b>-170.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.877,92</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-163.448,88</b>	<b>-170.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.877,92</b>

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	15,92 EUR	16,93 EUR	<b>42,35 EUR</b>	25,42 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-14,78 EUR	-16,93 EUR	<b>-37,12 EUR</b>	-20,19 EUR

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,14</b>	<b>2,16</b>	<b>2,16</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,95	0,95	<b>0,95</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,18	0,20	<b>0,20</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,01	1,01	<b>1,01</b>	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	<b>0,00</b>	-10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>132,14</b>	132,14
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.362,00	0,00	0,00	<b>79.572,99</b>	79.572,99
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.362,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.705,13</b>	<b>79.695,13</b>
11 - Personalaufwendungen	181.154,29	191.590,00	0,00	<b>528.149,82</b>	336.559,82
12 - Versorgungsaufwendungen	36.653,08	41.950,00	0,00	<b>73.193,12</b>	31.243,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.755,12	7.150,00	0,00	<b>6.636,27</b>	-513,73
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.139,81	19.990,00	0,00	<b>37.418,47</b>	17.428,47
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.702,30</b>	<b>260.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.397,68</b>	<b>384.717,68</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-223.340,30</b>	<b>-260.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-565.692,55</b>	<b>-305.022,55</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-223.340,30</b>	<b>-260.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-565.692,55</b>	<b>-305.022,55</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-02 Verwaltungsführung

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	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)	-223.340,30	-260.670,00	0,00	-565.692,55	-305.022,55
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-223.340,30	-260.670,00	0,00	-565.692,55	-305.022,55

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	5,63	-4,37
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	49,35	49,35
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	137,00	137,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	10,00	0,00	191,98	181,98
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	137.553,26	159.480,00	0,00	161.655,97	2.175,97
11 - Versorgungsauszahlungen	62.281,22	67.530,00	0,00	86.170,08	18.640,08
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.304,56	10.600,00	0,00	4.895,53	-5.704,47
15 - Sonstige Auszahlungen	17.633,54	19.990,00	0,00	18.814,43	-1.175,57
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	221.772,58	257.600,00	0,00	271.536,01	13.936,01
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-221.772,58	-257.590,00	0,00	-271.344,03	-13.754,03
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
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)	-221.772,58	-257.590,00	0,00	-271.344,03	-13.754,03

## Teil-Rechnung 2013

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung
<b>Ziele</b>
Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf allen Ebenen in Familie, Beruf und Gesellschaft.
<b>Zielgruppen</b>
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bürgerinnen/Bürger

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	0,79 EUR	0,92 EUR	<b>0,90 EUR</b>	-0,02 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,63 EUR	-0,63 EUR	<b>-0,68 EUR</b>	-0,05 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,15</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,15	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,21	<b>0,21</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.437,00	4.400,00	0,00	<b>3.310,00</b>	-1.090,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.437,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.310,00</b>	<b>-1.090,00</b>
11 - Personalaufwendungen	9.226,65	9.640,00	0,00	<b>9.924,95</b>	284,95
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.679,85	4.500,00	0,00	<b>3.748,85</b>	-751,15
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.906,50</b>	<b>14.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.673,80</b>	<b>-466,20</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.469,50</b>	<b>-9.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.363,80</b>	<b>-623,80</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.469,50</b>	<b>-9.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.363,80</b>	<b>-623,80</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.469,50</b>	<b>-9.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.363,80</b>	<b>-623,80</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.469,50</b>	<b>-9.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.363,80</b>	<b>-623,80</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2013

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
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.437,00	4.400,00	0,00	3.310,00	-1.090,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.437,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.310,00</b>	<b>-1.090,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	9.231,09	9.640,00	0,00	9.787,06	147,06
15 - Sonstige Auszahlungen	2.679,85	4.500,00	0,00	3.748,85	-751,15
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>11.910,94</b>	<b>14.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.535,91</b>	<b>-604,09</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-9.473,94</b>	<b>-9.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.225,91</b>	<b>-485,91</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-9.473,94</b>	<b>-9.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.225,91</b>	<b>-485,91</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung  
**Gruppe 01-04 Beschäftigtenvertretung**

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	0,52 EUR	0,45 EUR	<b>0,45 EUR</b>	0,00 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,51 EUR	-0,45 EUR	<b>-0,42 EUR</b>	0,03 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,13</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,06	0,06	<b>0,06</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,03	<b>0,03</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,01	0,01	<b>0,01</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>2,33</b>	2,33
7 + Sonstige ordentliche Erträge	72,36	0,00	0,00	<b>399,09</b>	399,09
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>72,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401,42</b>	<b>401,42</b>
11 - Personalaufwendungen	7.114,14	6.100,00	0,00	<b>5.966,61</b>	-133,39
12 - Versorgungsaufwendungen	162,20	210,00	0,00	<b>240,51</b>	30,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,62	260,00	0,00	<b>244,87</b>	-15,13
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	374,81	430,00	0,00	<b>425,54</b>	-4,46
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.828,77</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.877,53</b>	-122,47
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.756,41</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.476,11</b>	<b>523,89</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.756,41</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.476,11</b>	<b>523,89</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.756,41</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.476,11</b>	<b>523,89</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.756,41</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.476,11</b>	<b>523,89</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-04 Beschäftigtenvertretung

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	6.968,25	6.000,00	0,00	5.904,80	-95,20
11 - Versorgungsauszahlungen	292,58	340,00	0,00	283,16	-56,84
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158,81	340,00	0,00	167,65	-172,35
15 - Sonstige Auszahlungen	378,77	430,00	0,00	408,04	-21,96
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.798,41	7.110,00	0,00	6.763,65	-346,35
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-7.798,41	-7.110,00	0,00	-6.763,65	346,35
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.798,41	-7.110,00	0,00	-6.763,65	346,35

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-05

Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB1,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gemeindedordnung, Dienstanweisungen
<b>Ziele</b>
- Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen einschließlich der Erstellung von regelmäßigen Kostenvergleichen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen
<b>Zielgruppen</b>
Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Dritte/Bürgerinnen/Bürger

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	32,33 EUR	32,82 EUR	<b>34,41 EUR</b>	1,59 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-27,63 EUR	-29,81 EUR	<b>-25,93 EUR</b>	3,88 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>7,21</b>	<b>8,26</b>	<b>8,26</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,42	0,42	<b>0,42</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,06	2,11	<b>2,11</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	1,73	1,73	<b>1,73</b>	0,00
davon Auszubildende	3,00	4,00	<b>4,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.822,24	32.810,00	0,00	<b>32.813,04</b>	3,04
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.742,16	1.810,00	0,00	<b>2.830,66</b>	1.020,66
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.656,49	11.700,00	0,00	<b>17.658,27</b>	5.958,27
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.864,35	0,00	0,00	<b>73.450,37</b>	73.450,37
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	<b>3.787,08</b>	3.787,08
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>71.085,24</b>	<b>46.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.539,42</b>	<b>84.219,42</b>
11 - Personalaufwendungen	246.091,90	269.960,00	0,00	<b>281.698,01</b>	11.738,01
12 - Versorgungsaufwendungen	10.069,78	13.720,00	0,00	<b>20.012,85</b>	6.292,85
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.231,05	73.936,29	17.186,29	<b>40.386,89</b>	-33.549,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.619,81	59.980,00	0,00	<b>63.495,49</b>	3.515,49
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.701,88	104.880,00	0,00	<b>118.786,13</b>	13.906,13
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>488.714,42</b>	<b>522.476,29</b>	<b>17.186,29</b>	<b>524.379,37</b>	<b>1.903,08</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-417.629,18</b>	<b>-476.156,29</b>	<b>-17.186,29</b>	<b>-393.839,95</b>	<b>82.316,34</b>

## Teil-Rechnung 2013

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
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 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)	-417.629,18	-476.156,29	-17.186,29	-393.839,95	82.316,34
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-417.629,18	-476.156,29	-17.186,29	-393.839,95	82.316,34
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	1.376,96	1.376,96
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-417.629,18	-476.156,29	-17.186,29	-395.216,91	80.939,38

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.742,16	1.810,00	0,00	2.836,25	1.026,25
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.626,23	11.700,00	0,00	17.462,96	5.762,96
7 + Sonstige Einzahlungen	645,50	0,00	0,00	2.587,53	2.587,53
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.013,89	13.510,00	0,00	22.886,74	9.376,74
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	216.414,34	282.630,00	0,00	280.989,27	-1.640,73
11 - Versorgungsauszahlungen	18.952,81	22.090,00	0,00	23.561,07	1.471,07
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.925,62	190.636,90	117.696,90	58.010,93	-132.625,97
15 - Sonstige Auszahlungen	90.861,28	104.880,00	0,00	98.914,80	-5.965,20
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	382.154,05	600.236,90	117.696,90	461.476,07	-138.760,83
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-368.140,16	-586.726,90	-117.696,90	-438.589,33	148.137,57
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	20.000,00	10.872,98	-59.127,02
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.058,12	32.000,00	20.000,00	30.448,73	-1.551,27
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	19.058,12	102.000,00	40.000,00	41.321,71	-60.678,29
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-19.058,12	-102.000,00	-40.000,00	-38.321,71	63.678,29
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-387.198,28	-688.726,90	-157.696,90	-476.911,04	211.815,86

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
01-05-01-01 Baukosten öffentliche Toilette	0,00	-70.000,00	-20.000,00	-10.872,98	59.127,02

## Teil-Rechnung 2013

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
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	20.000,00	<b>10.872,98</b>	-59.127,02
<b>01-05-01-02 Beschaffung und Veräußerung Fahrzeuge</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-23.221,00</b>	<b>-3.221,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	<b>23.221,00</b>	3.221,00
<b>01-05-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-19.058,12</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.227,73</b>	<b>4.772,27</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.058,12	12.000,00	0,00	<b>7.227,73</b>	-4.772,27

# Teil-Rechnung 2013

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	21,24 EUR	23,32 EUR	25,36 EUR	2,04 EUR
Ergebnis je Einwohner	-9,94 EUR	-22,59 EUR	-21,43 EUR	1,16 EUR

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,45</b>	<b>1,60</b>	<b>1,60</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,19	0,12	0,12	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,03	1,04	1,04	0,00
davon Einfacher Dienst	0,23	0,44	0,44	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.197,08	11.280,00	0,00	44.712,66	33.432,66
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,84	0,00	0,00	84,54	84,54
7 + Sonstige ordentliche Erträge	112.572,50	0,00	0,00	15.096,57	15.096,57
8 + Aktivierte Eigenleistungen	31.947,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>170.791,53</b>	<b>11.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.893,77</b>	<b>48.613,77</b>
11 - Personalaufwendungen	110.096,68	145.930,00	0,00	142.992,24	-2.937,76
12 - Versorgungsaufwendungen	2.431,95	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.786,94	146.081,08	1.751,08	149.185,26	3.104,18
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.633,86	67.560,00	0,00	93.106,46	25.546,46
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,03	1.240,00	0,00	1.227,68	-12,32
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.020,46</b>	<b>360.811,08</b>	<b>1.751,08</b>	<b>386.511,64</b>	<b>25.700,56</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-150.228,93</b>	<b>-349.531,08</b>	<b>-1.751,08</b>	<b>-326.617,87</b>	<b>22.913,21</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-150.228,93</b>	<b>-349.531,08</b>	<b>-1.751,08</b>	<b>-326.617,87</b>	<b>22.913,21</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-150.228,93</b>	<b>-349.531,08</b>	<b>-1.751,08</b>	<b>-326.617,87</b>	<b>22.913,21</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-150.228,93</b>	<b>-349.531,08</b>	<b>-1.751,08</b>	<b>-326.617,87</b>	<b>22.913,21</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58,32	0,00	0,00	74,84	74,84
7 + Sonstige Einzahlungen	2.950,06	0,00	0,00	7.920,58	7.920,58
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.008,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.995,42</b>	<b>7.995,42</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	109.394,04	148.080,00	0,00	143.766,94	-4.313,06
11 - Versorgungsauszahlungen	3.917,54	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.225,33	146.481,08	1.751,08	147.066,97	585,89
15 - Sonstige Auszahlungen	1.082,85	1.240,00	0,00	1.176,57	-63,43
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>237.619,76</b>	<b>295.801,08</b>	<b>1.751,08</b>	<b>292.010,48</b>	<b>-3.790,60</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-234.611,38</b>	<b>-295.801,08</b>	<b>-1.751,08</b>	<b>-284.015,06</b>	<b>11.786,02</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	158.886,00	0,00	0,00	11.580,00	11.580,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>158.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.580,00</b>	<b>11.580,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	222.275,41	77.201,43	77.201,43	93.017,59	15.816,16
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.035,10	96.500,00	0,00	90.017,42	-6.482,58
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>362.310,51</b>	<b>173.701,43</b>	<b>77.201,43</b>	<b>183.035,01</b>	<b>9.333,58</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-203.424,51</b>	<b>-173.701,43</b>	<b>-77.201,43</b>	<b>-171.455,01</b>	<b>2.246,42</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-438.035,89</b>	<b>-469.502,51</b>	<b>-78.952,51</b>	<b>-455.470,07</b>	<b>14.032,44</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>01-06-01-01 Beschaffung von Fahrzeugen</b>	<b>-130.894,23</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.506,75</b>	<b>2.493,25</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	762,88	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.657,11	60.000,00	0,00	57.506,75	-2.493,25
<b>01-06-01-02 Baubetriebshof Gildestraße</b>	<b>-222.275,41</b>	<b>-77.201,43</b>	<b>-77.201,43</b>	<b>-93.017,59</b>	<b>-15.816,16</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.275,41	77.201,43	77.201,43	93.017,59	15.816,16
<b>01-06-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-8.377,99</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.510,67</b>	<b>3.989,33</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.377,99	36.500,00	0,00	32.510,67	-3.989,33

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB1,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Öffentliches Dienstrecht, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Dienstanweisungen
<b>Ziele</b>
- Sicherstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, qualifizierte Aus- und Fortbildung und die Erfüllung der Fürsorgepflichten - Ausweisung einer Ausbildungsstelle pro Ausbildungsjahrgang
<b>Zielgruppen</b>
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Kindergärten

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	18,16 EUR	13,26 EUR	<b>11,97 EUR</b>	-1,29 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-17,50 EUR	-13,26 EUR	<b>-10,35 EUR</b>	2,91 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,06</b>	<b>2,03</b>	<b>2,03</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	2,77	1,23	<b>1,23</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,29	0,80	<b>0,80</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	<b>0,00</b>	-10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>142,29</b>	142,29
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.975,52	0,00	0,00	<b>24.650,80</b>	24.650,80
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.975,52</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.793,09</b>	<b>24.783,09</b>
11 - Personalaufwendungen	214.404,16	136.500,00	0,00	<b>103.743,55</b>	-32.756,45
12 - Versorgungsaufwendungen	22.793,29	13.670,00	0,00	<b>21.317,12</b>	7.647,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.607,71	5.180,00	0,00	<b>4.795,35</b>	-384,65
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.765,91	48.830,00	0,00	<b>52.588,32</b>	3.758,32
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.571,07</b>	<b>204.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.444,34</b>	<b>-21.735,66</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-264.595,55</b>	<b>-204.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.651,25</b>	<b>46.518,75</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-264.595,55</b>	<b>-204.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.651,25</b>	<b>46.518,75</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-264.595,55</b>	<b>-204.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.651,25</b>	<b>46.518,75</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-264.595,55	-204.170,00	0,00	-157.651,25	46.518,75

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	5,59	-4,41
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	49,37	49,37
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	137,02	137,02
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191,98</b>	<b>181,98</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	194.806,54	125.580,00	0,00	102.711,19	-22.868,81
11 - Versorgungsauszahlungen	33.097,11	34.530,00	0,00	25.096,58	-9.433,42
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339,63	7.490,00	0,00	3.646,65	-3.843,35
15 - Sonstige Auszahlungen	31.632,21	48.830,00	0,00	50.499,16	1.669,16
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>262.875,49</b>	<b>216.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.953,58</b>	<b>-34.476,42</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-262.875,49</b>	<b>-216.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.761,60</b>	<b>34.658,40</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	11.500,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>11.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>
32 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-274.375,49</b>	<b>-228.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.761,60</b>	<b>34.658,40</b>

## Teil-Rechnung 2013

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB1,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuergesetze, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
<b>Ziele</b>
- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung
<b>Zielgruppen</b>
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Abgabepflichtige

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	23,11 EUR	23,25 EUR	<b>25,05 EUR</b>	1,80 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-20,06 EUR	-21,95 EUR	<b>-18,15 EUR</b>	3,80 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>5,16</b>	<b>4,62</b>	<b>4,62</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	2,71	2,62	<b>2,62</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,45	2,00	<b>2,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276,50	0,00	0,00	<b>109,00</b>	109,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	<b>0,00</b>	-10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>171,85</b>	171,85
7 + Sonstige ordentliche Erträge	45.803,65	20.000,00	0,00	<b>104.800,78</b>	84.800,78
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>46.080,15</b>	<b>20.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.081,63</b>	<b>85.071,63</b>
11 - Personalaufwendungen	256.590,90	263.950,00	0,00	<b>271.190,19</b>	7.240,19
12 - Versorgungsaufwendungen	16.221,06	22.880,00	0,00	<b>40.993,42</b>	18.113,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.976,95	10.220,00	0,00	<b>9.479,26</b>	-740,74
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.588,90	61.890,00	1.000,00	<b>60.058,40</b>	-1.831,60
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>349.377,81</b>	<b>358.940,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>381.721,27</b>	<b>22.781,27</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-303.297,66</b>	<b>-338.930,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-276.639,64</b>	<b>62.290,36</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-303.297,66</b>	<b>-338.930,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-276.639,64</b>	<b>62.290,36</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-303.297,66</b>	<b>-338.930,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-276.639,64</b>	<b>62.290,36</b>

## Teil-Rechnung 2013

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

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz 2013	Erm. 2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.297,66	-338.930,00	-1.000,00	-276.639,64	62.290,36

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz 2013	Erm. 2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274,00	0,00	0,00	111,50	111,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	5,59	-4,41
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	49,37	49,37
7 + Sonstige Einzahlungen	39.304,74	20.000,00	0,00	36.315,27	16.315,27
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>39.578,74</b>	<b>20.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.481,73</b>	<b>16.471,73</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	251.876,80	274.830,00	0,00	280.320,32	5.490,32
11 - Versorgungsauszahlungen	30.092,90	36.830,00	0,00	48.261,44	11.431,44
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.379,20	15.090,00	0,00	7.138,07	-7.951,93
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.050,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	35.182,29	101.890,00	56.000,00	79.176,44	-22.713,56
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>324.581,19</b>	<b>428.640,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>415.896,27</b>	<b>-12.743,73</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-285.002,45</b>	<b>-408.630,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-379.414,54</b>	<b>29.215,46</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-285.002,45</b>	<b>-408.630,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-379.414,54</b>	<b>29.215,46</b>

## Teil-Rechnung 2013

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB1,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gemeindeordnung, Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen
<b>Ziele</b>
- 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
<b>Zielgruppen</b>
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Fachbereiche, Schulen

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	14,76 EUR	16,04 EUR	15,90 EUR	-0,14 EUR
Ergebnis je Einwohner	-14,66 EUR	-16,04 EUR	-15,52 EUR	0,52 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	1,50	1,50	1,50	0,00
davon Auszubildende	1,00	1,00	1,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	118,18	118,18
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.310,86	0,00	0,00	5.671,89	5.671,89
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.310,86</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.790,07</b>	<b>5.780,07</b>
11 - Personalaufwendungen	120.589,77	131.490,00	0,00	135.423,63	3.933,63
12 - Versorgungsaufwendungen	1.336,65	1.380,00	0,00	2.435,02	1.055,02
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.812,08	46.810,00	0,00	40.477,94	-6.332,06
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.784,10	16.280,00	0,00	13.925,65	-2.354,35
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.515,12	50.980,00	0,00	50.061,11	-918,89
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.037,72</b>	<b>246.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.323,35</b>	<b>-4.616,65</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-221.726,86</b>	<b>-246.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.533,28</b>	<b>10.396,72</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-221.726,86</b>	<b>-246.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.533,28</b>	<b>10.396,72</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-221.726,86</b>	<b>-246.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.533,28</b>	<b>10.396,72</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-221.726,86</b>	<b>-246.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.533,28</b>	<b>10.396,72</b>

## Teil-Rechnung 2013

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
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	5,59	-4,41
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	49,37	49,37
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.736,41	1.736,41
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791,37</b>	<b>1.781,37</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	118.769,47	129.750,00	0,00	131.737,58	1.987,58
11 - Versorgungsauszahlungen	1.927,92	2.240,00	0,00	2.866,74	626,74
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.924,42	48.140,00	0,00	37.829,16	-10.310,84
15 - Sonstige Auszahlungen	47.635,96	50.980,00	0,00	50.121,08	-858,92
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>207.257,77</b>	<b>231.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.554,56</b>	<b>-8.555,44</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-207.257,77</b>	<b>-231.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.763,19</b>	<b>10.336,81</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.054,95	84.250,00	0,00	15.890,14	-68.359,86
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>14.054,95</b>	<b>84.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.890,14</b>	<b>-68.359,86</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-14.054,95</b>	<b>-84.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.890,14</b>	<b>68.359,86</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-221.312,72</b>	<b>-315.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.653,33</b>	<b>78.696,67</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>01-09-99 Beschaffung Hard- und Software</b>	<b>-14.054,95</b>	<b>-84.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.890,14</b>	<b>68.359,86</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.054,95	84.250,00	0,00	15.890,14	-68.359,86

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-10 Bodenmanagement

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Bodenmanagement umfasst alle Maßnahmen zur zweckgerichteten Grundstücksbeschaffung und -veräußerung sowie der Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstücksbestandes.
<b>Verantwortlich</b>
FB1,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Baugesetzbuch, Flubereinigungsgesetz
<b>Ziele</b>
- 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
<b>Zielgruppen</b>
Bauwillige, Grundstückseigentümer, Verwaltungsführung, Fachbereiche

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	4,12 EUR	2,91 EUR	<b>3,29 EUR</b>	0,38 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	75,71 EUR	20,49 EUR	<b>43,42 EUR</b>	22,93 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,25</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,25	0,20	0,20	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.525,82	8.300,00	0,00	<b>8.633,60</b>	333,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>4,67</b>	4,67
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.198.240,87	351.900,00	0,00	<b>713.007,06</b>	361.107,06
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.206.766,69</b>	<b>360.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.645,33</b>	<b>361.445,33</b>
11 - Personalaufwendungen	22.888,67	20.090,00	0,00	<b>20.926,92</b>	836,92
12 - Versorgungsaufwendungen	6.650,34	5.530,00	0,00	<b>9.739,51</b>	4.209,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.642,34	13.180,00	0,00	<b>2.272,21</b>	-10.907,79
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.113,67	5.970,00	0,00	<b>17.228,21</b>	11.258,21
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.295,02</b>	<b>44.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.166,85</b>	<b>5.396,85</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.144.471,67</b>	<b>315.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.478,48</b>	<b>356.048,48</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.144.471,67</b>	<b>315.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.478,48</b>	<b>356.048,48</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.144.471,67</b>	<b>315.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.478,48</b>	<b>356.048,48</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>9.736,06</b>	9.736,06

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-10 Bodenmanagement

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.144.471,67	315.430,00	0,00	661.742,42	346.312,42

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.547,67	8.300,00	0,00	8.737,58	437,58
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>8.547,67</b>	<b>8.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.737,58</b>	<b>437,58</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	13.496,78	13.150,00	0,00	13.419,82	269,82
11 - Versorgungsauszahlungen	9.578,03	8.910,00	0,00	11.466,29	2.556,29
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.597,90	13.470,00	0,00	2.089,27	-11.380,73
15 - Sonstige Auszahlungen	17.980,84	5.970,00	0,00	7.150,01	1.180,01
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>53.653,55</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.125,39</b>	<b>-7.374,61</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-45.105,88</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.387,81</b>	<b>7.812,19</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.845.597,10	740.110,00	0,00	1.053.021,05	312.911,05
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.845.597,10</b>	<b>740.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.021,05</b>	<b>312.911,05</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	242.327,80	62.550,00	0,00	48.440,13	-14.109,87
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>242.327,80</b>	<b>62.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.440,13</b>	<b>-14.109,87</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>1.603.269,30</b>	<b>677.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.580,92</b>	<b>327.020,92</b>
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.558.163,42	644.360,00	0,00	979.193,11	334.833,11

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
01-10-01-01 Baugebiet "Beckkamp"	-7.122,78	85.600,00	0,00	84.908,29	-691,71
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	85.600,00	0,00	84.908,29	-691,71
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.122,78	0,00	0,00	0,00	0,00
01-10-01-02 Baugebiet "Meerkamp"	293.504,75	123.760,00	0,00	206.496,39	82.736,39
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	314.513,04	126.310,00	0,00	210.181,83	83.871,83
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.008,29	2.550,00	0,00	3.685,44	1.135,44
01-10-01-03 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen allgemein	131.067,18	19.990,00	0,00	46.565,21	26.575,21
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	227.562,62	69.990,00	0,00	66.012,00	-3.978,00

## Teil-Rechnung 2013

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.495,44	50.000,00	0,00	<b>19.446,79</b>	-30.553,21
<b>01-10-01-05 Baugebiet "Berthas Halde"</b>	<b>1.136.447,65</b>	<b>448.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.146,30</b>	<b>223.936,30</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.254.148,94	458.210,00	0,00	<b>697.454,20</b>	239.244,20
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.701,29	10.000,00	0,00	<b>25.307,90</b>	15.307,90

# Teil-Rechnung 2013

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-11 Recht

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	5,84 EUR	4,87 EUR	<b>18,87 EUR</b>	14,00 EUR
Ergebnis je Einwohner	-5,51 EUR	-4,87 EUR	<b>-18,38 EUR</b>	-13,51 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,76</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,45	0,18	<b>0,18</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,31	0,16	<b>0,16</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924,38	0,00	0,00	<b>1.174,56</b>	1.174,56
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.097,00	0,00	0,00	<b>6.266,80</b>	6.266,80
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.021,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.441,36</b>	<b>7.441,36</b>
11 - Personalaufwendungen	39.051,48	17.150,00	0,00	<b>17.763,02</b>	613,02
12 - Versorgungsaufwendungen	6.676,53	2.760,00	0,00	<b>4.869,76</b>	2.109,76
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465,08	2.200,00	0,00	<b>2.052,22</b>	-147,78
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.131,40	52.940,00	0,00	<b>262.835,77</b>	209.895,77
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.324,49</b>	<b>75.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.520,77</b>	<b>212.470,77</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.303,11</b>	<b>-75.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.079,41</b>	<b>-205.029,41</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-83.303,11</b>	<b>-75.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.079,41</b>	<b>-205.029,41</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-83.303,11</b>	<b>-75.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.079,41</b>	<b>-205.029,41</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-83.303,11</b>	<b>-75.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.079,41</b>	<b>-205.029,41</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-11 Recht

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.924,38	0,00	0,00	1.159,00	1.159,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.924,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159,00</b>	<b>1.159,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	32.630,39	13.680,00	0,00	13.908,07	228,07
11 - Versorgungsauszahlungen	12.166,79	4.460,00	0,00	5.733,15	1.273,15
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326,12	3.220,00	0,00	1.507,11	-1.712,89
15 - Sonstige Auszahlungen	39.714,51	52.940,00	0,00	29.537,68	-23.402,32
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>85.837,81</b>	<b>74.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.686,01</b>	<b>-23.613,99</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-83.913,43</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.527,01</b>	<b>24.772,99</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-83.913,43</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.527,01</b>	<b>24.772,99</b>

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-12

**Stadtregionale Zusammenarbeit****Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe stadtregionale Zusammenarbeit umfasst alle Angelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den Städten und Gemeinden der Stadtregion Münster auf den Ebenen der Wohnsiedlungsentwicklung, der demographischen Entwicklung, des Gewerbes, des Einzelhandels, der Schulentwicklung und weiterer kommunaler Handlungsfelder.
<b>Verantwortlich</b>
FB8,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
<b>Ziele</b>
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.
<b>Zielgruppen</b>
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,16 EUR	0,19 EUR	<b>0,16 EUR</b>	-0,03 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,15 EUR	-0,19 EUR	<b>-0,15 EUR</b>	0,04 EUR

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,03	0,03	<b>0,03</b>	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,78</b>	0,78
7 + Sonstige ordentliche Erträge	234,45	0,00	0,00	<b>74,99</b>	74,99
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>234,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,77</b>	<b>75,77</b>
11 - Personalaufwendungen	1.789,53	2.140,00	0,00	<b>2.202,95</b>	62,95
12 - Versorgungsaufwendungen	511,97	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,29	100,00	0,00	<b>100,24</b>	0,24
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,50	610,00	0,00	<b>108,24</b>	-501,76
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.454,29</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.411,43</b>	<b>-438,57</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.219,84</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.335,66</b>	<b>514,34</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.219,84</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.335,66</b>	<b>514,34</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.219,84</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.335,66</b>	<b>514,34</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.219,84</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.335,66</b>	<b>514,34</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-12

Stadtregionale Zusammenarbeit

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10	- Personalauszahlungen	1.299,23	2.140,00	0,00	32,38
11	- Versorgungsauszahlungen	924,15	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57,90	150,00	0,00	-80,58
15	- Sonstige Auszahlungen	96,33	610,00	0,00	-506,14
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.377,61</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-554,34</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-2.377,61</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554,34</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.377,61</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554,34</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-13 Zentrales Gebäudemanagement

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB2,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung
<b>Ziele</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wirtschaftliche und zweckmäßige Gebäudeunterhaltung</li> <li>- Berücksichtigung von Lebenszykluskosten bei Neubauten</li> <li>- Umsetzung von Gebäudesanierungen nach dem Stand der Energieeinsparverordnung 2014</li> <li>- Senkung des Energieverbrauchs der städtischen Gebäude um 20% bis 2020</li> <li>- Teilnahme am "European Energy Award"</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	15,48 EUR	14,65 EUR	11,86 EUR	-2,79 EUR
Ergebnis je Einwohner	-14,61 EUR	-14,65 EUR	-11,22 EUR	3,43 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,28</b>	<b>3,63</b>	<b>3,63</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	2,33	1,68	1,68	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,95	1,95	1,95	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	144,63	144,63
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.398,06	0,00	0,00	9.588,38	9.588,38
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.238,06</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.733,01</b>	<b>9.723,01</b>
11 - Personalaufwendungen	196.525,76	188.410,00	0,00	156.047,53	-32.362,47
12 - Versorgungsaufwendungen	16.614,14	13.660,00	0,00	5.724,03	-7.935,97
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.637,35	6.790,00	0,00	6.307,48	-482,52
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.256,99	16.730,00	0,00	12.602,83	-4.127,17
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.034,24</b>	<b>225.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.681,87</b>	<b>-44.908,13</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-220.796,18</b>	<b>-225.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.948,86</b>	<b>54.631,14</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-13

Zentrales Gebäudemanagement

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.796,18	-225.580,00	0,00	-170.948,86	54.631,14
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)	-220.796,18	-225.580,00	0,00	-170.948,86	54.631,14
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-220.796,18	-225.580,00	0,00	-170.948,86	54.631,14

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	5,59	-4,41
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	49,37	49,37
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	137,02	137,02
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.840,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191,98</b>	<b>181,98</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	177.602,12	177.790,00	0,00	155.468,41	-22.321,59
11 - Versorgungsauszahlungen	26.887,85	21.990,00	0,00	6.738,88	-15.251,12
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.241,45	9.970,00	0,00	4.722,96	-5.247,04
15 - Sonstige Auszahlungen	16.359,67	16.730,00	0,00	12.153,70	-4.576,30
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>225.091,09</b>	<b>226.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.083,95</b>	<b>-47.396,05</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-219.251,09</b>	<b>-226.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.891,97</b>	<b>47.578,03</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32 <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-219.251,09</b>	<b>-226.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.891,97</b>	<b>47.578,03</b>



# *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 2013

**Bereich 02 Sicherheit und Ordnung**

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> FB3,
-------------------------------

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	49,19 EUR	47,51 EUR	<b>47,17 EUR</b>	-0,34 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-35,60 EUR	-37,65 EUR	<b>-32,33 EUR</b>	5,32 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>6,02</b>	<b>6,47</b>	<b>6,47</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	2,43	2,72	<b>2,72</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,59	3,75	<b>3,75</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.456,63	3.900,00	0,00	<b>56.516,36</b>	52.616,36
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.894,89	129.000,00	0,00	<b>120.397,66</b>	-8.602,34
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	989,00	2.010,00	0,00	<b>990,43</b>	-1.019,57
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.590,50	9.600,00	0,00	<b>9.125,76</b>	-474,24
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21.909,24	7.100,00	0,00	<b>39.963,17</b>	32.863,17
8 + Aktivierte Eigenleistungen	5.608,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>205.448,26</b>	<b>151.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.993,38</b>	<b>75.383,38</b>
11 - Personalaufwendungen	331.280,00	328.890,00	0,00	<b>329.162,76</b>	272,76
12 - Versorgungsaufwendungen	10.192,50	5.540,00	0,00	<b>5.484,91</b>	-55,09
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.345,32	92.280,00	0,00	<b>81.719,88</b>	-10.560,12
14 - Bilanzielle Abschreibungen	131.428,56	118.480,00	0,00	<b>148.463,16</b>	29.983,16
15 - Transferaufwendungen	6.426,96	7.020,00	0,00	<b>7.672,00</b>	652,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.908,43	179.170,00	0,00	<b>146.318,34</b>	-32.851,66
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>743.581,77</b>	<b>731.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718.821,05</b>	<b>-12.558,95</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-538.133,51</b>	<b>-579.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-491.827,67</b>	<b>87.942,33</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-538.133,51</b>	<b>-579.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-491.827,67</b>	<b>87.942,33</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-538.133,51</b>	<b>-579.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-491.827,67</b>	<b>87.942,33</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>800,18</b>	800,18
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-538.133,51</b>	<b>-579.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-492.627,85</b>	<b>87.142,15</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.465,16	2.000,00	0,00	<b>2.620,68</b>	620,68
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.127,37	129.000,00	0,00	<b>115.827,56</b>	-13.172,44
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	989,00	2.010,00	0,00	<b>996,02</b>	-1.013,98
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.518,37	9.600,00	0,00	<b>9.134,52</b>	-465,48
7 + Sonstige Einzahlungen	15.310,04	7.100,00	0,00	<b>27.997,74</b>	20.897,74
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>156.409,94</b>	<b>149.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.576,52</b>	<b>6.866,52</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	320.679,11	324.960,00	0,00	<b>323.618,33</b>	-1.341,67
11 - Versorgungsauszahlungen	18.295,30	8.950,00	0,00	<b>6.457,36</b>	-2.492,64
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.686,64	97.710,00	0,00	<b>83.966,26</b>	-13.743,74
14 - Transferauszahlungen	6.426,96	7.020,00	0,00	<b>7.672,00</b>	652,00
15 - Sonstige Auszahlungen	147.807,05	179.170,00	0,00	<b>143.499,32</b>	-35.670,68
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>570.895,06</b>	<b>617.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.213,27</b>	<b>-52.596,73</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-414.485,12</b>	<b>-468.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-408.636,75</b>	<b>59.463,25</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.151,96	64.000,00	0,00	<b>66.010,64</b>	2.010,64
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>64.151,96</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.010,64</b>	<b>2.010,64</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.582,68	46.818,72	46.818,72	<b>9.580,53</b>	-37.238,19
25 für Baumaßnahmen	252.325,59	150.703,30	30.703,30	<b>70.600,71</b>	-80.102,59
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.419,94	394.300,00	90.000,00	<b>78.302,46</b>	-315.997,54
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>514.328,21</b>	<b>591.822,02</b>	<b>167.522,02</b>	<b>158.483,70</b>	<b>-433.338,32</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-450.176,25</b>	<b>-527.822,02</b>	<b>-167.522,02</b>	<b>-92.473,06</b>	<b>435.348,96</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-864.661,37</b>	<b>-995.922,02</b>	<b>-167.522,02</b>	<b>-501.109,81</b>	<b>494.812,21</b>

## Teil-Rechnung 2013

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB1,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Vorschriften zur Durchführung von Wahlen und zur Erstellung pflichtiger Statistiken
<b>Ziele</b>
Durchführung der Wahlen nach den gesetzlichen Vorgaben, Erstellung und Pflege statistischer Informationen.
<b>Zielgruppen</b>
Wählerinnen/Wähler, Empfänger der statistischen Informationen

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	1,86 EUR	2,32 EUR	1,71 EUR	-0,61 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,18 EUR	-1,73 EUR	-0,90 EUR	0,83 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,26</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,22	0,22	0,22	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,05	0,05	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.680,32	9.000,00	0,00	7.606,61	-1.393,39
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.599,63	0,00	0,00	4.771,68	4.771,68
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.279,95</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.378,29</b>	<b>3.378,29</b>
11 - Personalaufwendungen	15.042,12	16.560,00	0,00	10.165,80	-6.394,20
12 - Versorgungsaufwendungen	3.386,87	4.270,00	0,00	4.098,49	-171,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616,59	890,00	0,00	823,68	-66,32
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100,54	13.930,00	0,00	11.017,09	-2.912,91
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.146,12</b>	<b>35.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.105,06</b>	<b>-9.544,94</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.866,17</b>	<b>-26.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.726,77</b>	<b>12.923,23</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.866,17</b>	<b>-26.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.726,77</b>	<b>12.923,23</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.866,17</b>	<b>-26.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.726,77</b>	<b>12.923,23</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.866,17</b>	<b>-26.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.726,77</b>	<b>12.923,23</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2013

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
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.680,32	9.000,00	0,00	<b>7.598,83</b>	-1.401,17
7 + Sonstige Einzahlungen	41,00	0,00	0,00	<b>72,50</b>	72,50
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>8.721,32</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.671,33</b>	<b>-1.328,67</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	11.910,08	14.350,00	0,00	<b>9.899,74</b>	-4.450,26
11 - Versorgungsauszahlungen	5.895,06	6.890,00	0,00	<b>4.825,14</b>	-2.064,86
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	557,66	1.310,00	0,00	<b>616,97</b>	-693,03
15 - Sonstige Auszahlungen	9.113,98	13.930,00	0,00	<b>10.925,63</b>	-3.004,37
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>27.476,78</b>	<b>36.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.267,48</b>	<b>-10.212,52</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-18.755,46</b>	<b>-27.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.596,15</b>	<b>8.883,85</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-18.755,46</b>	<b>-27.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.596,15</b>	<b>8.883,85</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-02 Allgemeine Gefahrenabwehr

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> 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.
<b>Verantwortlich</b> FB3,
<b>Auftragsgrundlagen</b> Ordnungsbehördengesetz und ordnungsrechtliche Spezialgesetze
<b>Ziele</b> - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr - Zusammenarbeit mit der Polizei - Vermeidung von Vandalismus
<b>Zielgruppen</b> Bürgerinnen/Bürger

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	3,30 EUR	3,53 EUR	<b>3,55 EUR</b>	0,02 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,00 EUR	-3,47 EUR	<b>-3,33 EUR</b>	0,14 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,58</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,34	0,46	<b>0,46</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,24	0,24	<b>0,24</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.652,03	600,00	0,00	<b>1.107,50</b>	507,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	866,56	250,00	0,00	<b>2.320,48</b>	2.070,48
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.518,59</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.427,98</b>	<b>2.577,98</b>
11 - Personalaufwendungen	33.172,38	40.320,00	0,00	<b>40.018,34</b>	-301,66
12 - Versorgungsaufwendungen	1.602,91	1.050,00	0,00	<b>1.202,60</b>	152,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735,16	1.000,00	0,00	<b>1.030,88</b>	30,88
14 - Bilanzielle Abschreibungen	443,67	220,00	0,00	<b>2.286,64</b>	2.066,64
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.887,09	11.750,00	0,00	<b>9.620,91</b>	-2.129,09
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.841,21</b>	<b>54.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.159,37</b>	<b>-180,63</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.322,62</b>	<b>-53.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.731,39</b>	<b>2.758,61</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45.322,62</b>	<b>-53.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.731,39</b>	<b>2.758,61</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-02

Allgemeine Gefahrenabwehr

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 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)	-45.322,62	-53.490,00	0,00	-50.731,39	2.758,61
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.322,62	-53.490,00	0,00	-50.731,39	2.758,61

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.652,03	600,00	0,00	1.228,17	628,17
7 + Sonstige Einzahlungen	167,10	250,00	0,00	409,00	159,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.819,13	850,00	0,00	1.637,17	787,17
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	32.107,85	40.290,00	0,00	40.023,20	-266,80
11 - Versorgungsauszahlungen	2.939,33	1.690,00	0,00	1.415,81	-274,19
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	623,16	1.470,00	0,00	847,19	-622,81
15 - Sonstige Auszahlungen	13.749,24	11.750,00	0,00	9.768,33	-1.981,67
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	49.419,58	55.200,00	0,00	52.054,53	-3.145,47
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-45.600,45	-54.350,00	0,00	-50.417,36	3.932,64
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.830,37	1.800,00	0,00	1.783,72	-16,28
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.830,37	1.800,00	0,00	1.783,72	-16,28
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.830,37	-1.800,00	0,00	-1.783,72	16,28
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-48.430,82	-56.150,00	0,00	-52.201,08	3.948,92

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
02-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-2.830,37	-1.800,00	0,00	-1.783,72	16,28
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.830,37	1.800,00	0,00	1.783,72	-16,28

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Gewerbeanmeldungen	71	130	93	-37
Anzahl Gaststättenkonzessionen	1	3	5	2
Anzahl Veranstaltungsgenehmigungen	22	40	25	-15
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	1,48 EUR	1,40 EUR	1,45 EUR	0,05 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,15 EUR	-1,07 EUR	-0,98 EUR	0,09 EUR

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,32</b>	<b>0,37</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,27	0,32	0,32	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.817,00	5.000,00	0,00	6.693,00	1.693,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	6,22	6,22
7 + Sonstige ordentliche Erträge	156,30	0,00	0,00	393,10	393,10
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.973,30</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.092,32</b>	<b>2.092,32</b>
11 - Personalaufwendungen	20.503,19	19.590,00	0,00	20.169,62	579,62
12 - Versorgungsaufwendungen	339,46	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467,99	700,00	0,00	659,45	-40,55
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,03	1.240,00	0,00	1.227,68	-12,32
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.381,67</b>	<b>21.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.056,75</b>	<b>526,75</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.408,37</b>	<b>-16.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.964,43</b>	<b>1.565,57</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.408,37</b>	<b>-16.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.964,43</b>	<b>1.565,57</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-03

Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.408,37	-16.530,00	0,00	-14.964,43	1.565,57
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.408,37	-16.530,00	0,00	-14.964,43	1.565,57

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.817,00	5.000,00	0,00	6.277,00	1.277,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.817,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.277,00</b>	<b>1.277,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	20.187,42	19.590,00	0,00	19.889,35	299,35
11 - Versorgungsauszahlungen	617,59	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424,43	990,00	0,00	475,91	-514,09
15 - Sonstige Auszahlungen	1.082,85	1.240,00	0,00	1.176,57	-63,43
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>22.312,29</b>	<b>21.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.541,83</b>	<b>-278,17</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-17.495,29</b>	<b>-16.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.264,83</b>	<b>1.555,17</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-17.495,29</b>	<b>-16.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.264,83</b>	<b>1.555,17</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-04 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB3,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz
<b>Ziele</b>
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit insbesondere bei Veranstaltungen und auf Baustellen - Einsatz der Geschwindigkeitsmessanlage - regelmäßige Überwachung des ruhenden Verkehrs - Durchführung von Verkehrssicherheitsaktionen nach aktuellem Bedarf
<b>Zielgruppen</b>
Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen/Bürger

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl verkehrsrechtliche Anordnungen	94	60	149	89
Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten	683	1.120	639	-481
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	4,12 EUR	3,57 EUR	3,94 EUR	0,37 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,61 EUR	-3,34 EUR	-3,23 EUR	0,11 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,88</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,31	0,35	0,35	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,57	0,47	0,47	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7,78	7,78
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.789,67	3.500,00	0,00	8.539,77	5.039,77
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.789,67</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.947,55</b>	<b>7.447,55</b>
11 - Personalaufwendungen	53.644,70	44.960,00	0,00	46.286,60	1.326,60
12 - Versorgungsaufwendungen	840,72	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.217,75	8.110,00	0,00	11.819,66	3.709,66
14 - Bilanzielle Abschreibungen	237,58	240,00	0,00	407,28	167,28
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,57	1.600,00	0,00	1.583,56	-16,44
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.332,32</b>	<b>54.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.097,10</b>	<b>5.187,10</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.542,65</b>	<b>-51.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.149,55</b>	<b>2.260,45</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 02  
Gruppe 02-04

Sicherheit und Ordnung  
Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 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)	-54.542,65	-51.410,00	0,00	-49.149,55	2.260,45
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.542,65	-51.410,00	0,00	-49.149,55	2.260,45
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.542,65	-51.410,00	0,00	-49.149,55	2.260,45

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
7 + Sonstige Einzahlungen	7.401,82	3.500,00	0,00	8.069,22	4.569,22
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>7.401,82</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.469,22</b>	<b>6.969,22</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	53.302,64	45.410,00	0,00	46.099,67	689,67
11 - Versorgungsauszahlungen	1.522,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.169,61	8.580,00	0,00	10.737,27	2.157,27
15 - Sonstige Auszahlungen	1.405,82	1.600,00	0,00	1.520,30	-79,70
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>62.400,59</b>	<b>55.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.357,24</b>	<b>2.767,24</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-54.998,77</b>	<b>-52.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.888,02</b>	<b>4.201,98</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.886,97	0,00	0,00	0,00	0,00
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>4.886,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-4.886,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-59.885,74	-52.090,00	0,00	-47.888,02	4.201,98

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
02-04-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-4.886,97	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.886,97	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-05 **Einwohnerangelegenheiten**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
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..
<b>Verantwortlich</b>
FB3,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Datenschutzgesetz u. a.
<b>Ziele</b>
- 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
<b>Zielgruppen</b>
Einwohnerinnen/Einwohner

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl An- und Ummeldungen	1.205	1.370	847	-523
Anzahl Ausweise und Pässe	2.684	2.500	2.047	-453
Anzahl Melderegisterrückfälle	3.900	3.800	2.500	-1.300
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	11,44 EUR	12,27 EUR	10,74 EUR	-1,53 EUR
Ergebnis je Einwohner	-5,07 EUR	-5,77 EUR	-5,30 EUR	0,47 EUR

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,29</b>	<b>2,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,03	0,03	0,03	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,26	2,61	2,61	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.277,94	100.000,00	0,00	80.514,71	-19.485,29
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	125,18	125,18
7 + Sonstige ordentliche Erträge	78,15	0,00	0,00	2.257,80	2.257,80
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>96.356,09</b>	<b>100.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.897,69</b>	<b>-17.112,31</b>
11 - Personalaufwendungen	100.163,49	97.900,00	0,00	100.782,98	2.882,98
12 - Versorgungsaufwendungen	172,51	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.922,60	4.220,00	0,00	3.910,09	-309,91
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.690,90	86.710,00	0,00	59.019,19	-27.690,81
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.949,50</b>	<b>188.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.712,26</b>	<b>-25.117,74</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-76.593,41</b>	<b>-88.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.814,57</b>	<b>8.005,43</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-05

Einwohnerangelegenheiten

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.593,41	-88.820,00	0,00	-80.814,57	8.005,43
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)	-76.593,41	-88.820,00	0,00	-80.814,57	8.005,43
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.593,41	-88.820,00	0,00	-80.814,57	8.005,43

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.567,42	100.000,00	0,00	76.791,73	-23.208,27
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	5,59	-4,41
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	49,37	49,37
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	137,02	137,02
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	101.567,42	100.010,00	0,00	76.983,71	-23.026,29
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	98.075,50	95.880,00	0,00	97.347,20	1.467,20
11 - Versorgungsauszahlungen	311,03	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679,37	6.180,00	0,00	2.941,63	-3.238,37
15 - Sonstige Auszahlungen	70.623,17	86.710,00	0,00	58.702,45	-28.007,55
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	171.689,07	188.770,00	0,00	158.991,28	-29.778,72
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-70.121,65	-88.760,00	0,00	-82.007,57	6.752,43
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
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)	-70.121,65	-88.760,00	0,00	-82.007,57	6.752,43

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-06 Personenstandswesen

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB3,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, StaatsangehörigkeitsG u. a.
<b>Ziele</b>
- Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorgaben - Angebot flexibler Trautermine zu besonderen Anlässen
<b>Zielgruppen</b>
Bürgerinnen/Bürger, Einbürgerungsbewerber

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Eheschließungen	53	70	73	3
Anzahl Sterbefallbeurkundungen	53	50	40	-10
Anzahl sonstige Beurkundungen	46	20	46	26
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	4,24 EUR	4,54 EUR	4,64 EUR	0,10 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,65 EUR	-4,02 EUR	-2,80 EUR	1,22 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,93</b>	<b>0,96</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,93	0,96	0,96	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.686,00	6.000,00	0,00	9.802,57	3.802,57
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	989,00	2.000,00	0,00	990,43	-1.009,57
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	18,67	18,67
7 + Sonstige ordentliche Erträge	156,30	0,00	0,00	17.166,70	17.166,70
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.831,30</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.978,37</b>	<b>19.978,37</b>
11 - Personalaufwendungen	58.248,75	61.900,00	0,00	63.725,93	1.825,93
12 - Versorgungsaufwendungen	339,46	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496,38	2.170,00	0,00	2.012,06	-157,94
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.961,31	5.770,00	0,00	4.899,91	-870,09
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.045,90</b>	<b>69.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.637,90</b>	<b>797,90</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.214,60</b>	<b>-61.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.659,53</b>	<b>19.180,47</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-06 Personenstandswesen

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.214,60	-61.840,00	0,00	-42.659,53	19.180,47
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)	-55.214,60	-61.840,00	0,00	-42.659,53	19.180,47
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.214,60	-61.840,00	0,00	-42.659,53	19.180,47

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.736,00	6.000,00	0,00	9.782,57	3.782,57
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	989,00	2.000,00	0,00	990,43	-1.009,57
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>8.725,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.773,00</b>	<b>18.773,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	57.961,18	61.900,00	0,00	62.841,53	941,53
11 - Versorgungsauszahlungen	617,59	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370,67	3.190,00	0,00	1.511,69	-1.678,31
15 - Sonstige Auszahlungen	3.995,25	5.770,00	0,00	4.741,88	-1.028,12
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>63.944,69</b>	<b>70.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.095,10</b>	<b>-1.764,90</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-55.219,69</b>	<b>-62.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.322,10</b>	<b>20.537,90</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-55.219,69</b>	<b>-62.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.322,10</b>	<b>20.537,90</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-07 Brandschutz

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB3,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Feuerschutzhilfeleistungsgesetz, Brandschutzbedarfsplan, Ortsrecht
<b>Ziele</b>
- 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
<b>Zielgruppen</b>
Bevölkerung

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Feuerwehreinheiten	216	248	187	-61
Anzahl Brandschauen	23	24	27	3
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	22,75 EUR	19,89 EUR	21,13 EUR	1,24 EUR
Ergebnis je Einwohner	-17,94 EUR	-18,25 EUR	-15,79 EUR	2,46 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,76</b>	<b>0,71</b>	<b>0,71</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,33	0,38	0,38	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,43	0,33	0,33	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.456,63	3.900,00	0,00	<b>54.116,36</b>	50.216,36
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.113,95	18.000,00	0,00	<b>23.387,38</b>	5.387,38
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,15	0,00	0,00	<b>253,80</b>	253,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.262,63	3.350,00	0,00	<b>4.513,64</b>	1.163,64
8 + Aktivierte Eigenleistungen	5.608,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>72.699,36</b>	<b>25.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.271,18</b>	<b>57.021,18</b>
11 - Personalaufwendungen	50.505,37	47.660,00	0,00	<b>48.013,49</b>	353,49
12 - Versorgungsaufwendungen	3.510,57	220,00	0,00	<b>183,82</b>	-36,18
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.888,85	75.190,00	0,00	<b>61.464,06</b>	-13.725,94
14 - Bilanzielle Abschreibungen	130.747,31	118.020,00	0,00	<b>145.769,24</b>	27.749,24

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-07 Brandschutz

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
15 - Transferaufwendungen	6.426,96	7.020,00	0,00	7.672,00	652,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.805,99	58.170,00	0,00	58.950,00	780,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.885,05</b>	<b>306.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.052,61</b>	<b>15.772,61</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-271.185,69</b>	<b>-281.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.781,43</b>	<b>41.248,57</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-271.185,69</b>	<b>-281.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.781,43</b>	<b>41.248,57</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-271.185,69</b>	<b>-281.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.781,43</b>	<b>41.248,57</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	800,18	800,18
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-271.185,69</b>	<b>-281.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.581,61</b>	<b>40.448,39</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.465,16	2.000,00	0,00	220,68	-1.779,32
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.006,95	18.000,00	0,00	22.976,26	4.976,26
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186,02	0,00	0,00	258,15	258,15
7 + Sonstige Einzahlungen	7.700,12	3.350,00	0,00	3.310,00	-40,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>21.358,25</b>	<b>23.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.765,09</b>	<b>3.415,09</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	47.134,44	47.540,00	0,00	47.517,64	-22,36
11 - Versorgungsauszahlungen	6.392,18	370,00	0,00	216,41	-153,59
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.861,74	75.990,00	0,00	66.835,60	-9.154,40
14 - Transferauszahlungen	6.426,96	7.020,00	0,00	7.672,00	652,00
15 - Sonstige Auszahlungen	47.836,74	58.170,00	0,00	56.664,16	-1.505,84
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>173.652,06</b>	<b>189.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.905,81</b>	<b>-10.184,19</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-152.293,81</b>	<b>-165.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.140,72</b>	<b>13.599,28</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.151,96	64.000,00	0,00	66.010,64	2.010,64
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>64.151,96</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.010,64</b>	<b>2.010,64</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.582,68	46.818,72	46.818,72	9.580,53	-37.238,19
25 für Baumaßnahmen	252.325,59	150.703,30	30.703,30	70.600,71	-80.102,59
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.702,60	392.500,00	90.000,00	76.518,74	-315.981,26
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>506.610,87</b>	<b>590.022,02</b>	<b>167.522,02</b>	<b>156.699,98</b>	<b>-433.322,04</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-442.458,91</b>	<b>-526.022,02</b>	<b>-167.522,02</b>	<b>-90.689,34</b>	<b>435.332,68</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-594.752,72</b>	<b>-691.762,02</b>	<b>-167.522,02</b>	<b>-242.830,06</b>	<b>448.931,96</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

## Teil-Rechnung 2013

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
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>02-07-01-01 Beschaffung Atemschutz</b>	<b>-4.363,47</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.209,82</b>	<b>10.790,18</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.363,47	15.000,00	0,00	4.209,82	-10.790,18
<b>02-07-01-02 Beschaffung Digitalfunk</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.265,05</b>	<b>-1.265,05</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	31.265,05	1.265,05
<b>02-07-01-03 Beschaffung Fahrzeuge</b>	<b>-118.697,12</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-3.966,69</b>	<b>286.033,31</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.697,12	290.000,00	90.000,00	3.966,69	-286.033,31
<b>02-07-01-04 Umbau und Erweiterung Feuerwehrrätehaus Walstedde</b>	<b>-249.540,61</b>	<b>-30.703,30</b>	<b>-30.703,30</b>	<b>-31.203,89</b>	<b>-500,59</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.540,61	30.703,30	30.703,30	31.203,89	500,59
<b>02-07-01-08 Neubau Feuerwehrrätehaus Drensteinfurt</b>	<b>-95.582,68</b>	<b>-166.818,72</b>	<b>-46.818,72</b>	<b>-48.977,35</b>	<b>117.841,37</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.582,68	46.818,72	46.818,72	9.580,53	-37.238,19
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	39.396,82	-80.603,18
<b>02-07-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-38.426,99</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.182,76</b>	<b>22.317,24</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.894,42	1.894,42
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.784,98	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.642,01	57.500,00	0,00	37.077,18	-20.422,82

# *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 2013

**Bereich 03 Schulträgeraufgaben**

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> FB4,
-------------------------------

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	202,60 EUR	198,35 EUR	<b>227,24 EUR</b>	28,89 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-153,88 EUR	-161,42 EUR	<b>-156,54 EUR</b>	4,88 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>14,19</b>	<b>14,69</b>	<b>14,69</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	2,55	2,49	<b>2,49</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	5,35	6,35	<b>6,35</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	6,29	5,85	<b>5,85</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.367,85	444.340,00	0,00	<b>466.598,47</b>	22.258,47
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.253,16	76.500,00	0,00	<b>89.352,20</b>	12.852,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.511,76	150,00	0,00	<b>23.439,02</b>	23.289,02
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.779,49	47.420,00	0,00	<b>74.975,90</b>	27.555,90
7 + Sonstige ordentliche Erträge	119.667,68	60,00	0,00	<b>409.148,88</b>	409.088,88
8 + Aktivierte Eigenleistungen	12.618,00	0,00	0,00	<b>34.083,69</b>	34.083,69
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>737.197,94</b>	<b>568.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.598,16</b>	<b>529.128,16</b>
11 - Personalaufwendungen	725.468,28	754.270,00	0,00	<b>775.114,78</b>	20.844,78
12 - Versorgungsaufwendungen	21.991,24	20.840,00	0,00	<b>37.891,59</b>	17.051,59
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452.761,63	1.486.315,63	23.155,63	<b>1.468.818,89</b>	-17.496,74
14 - Bilanzielle Abschreibungen	644.943,80	613.800,00	0,00	<b>668.492,29</b>	54.692,29
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.388,92	206.964,19	5.384,19	<b>512.619,78</b>	305.655,59
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.062.553,87</b>	<b>3.082.189,82</b>	<b>28.539,82</b>	<b>3.462.937,33</b>	<b>380.747,51</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.325.355,93</b>	<b>-2.513.719,82</b>	<b>-28.539,82</b>	<b>-2.365.339,17</b>	<b>148.380,65</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	551,54	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-551,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.325.907,47</b>	<b>-2.513.719,82</b>	<b>-28.539,82</b>	<b>-2.365.339,17</b>	<b>148.380,65</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.325.907,47</b>	<b>-2.513.719,82</b>	<b>-28.539,82</b>	<b>-2.365.339,17</b>	<b>148.380,65</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>20.463,10</b>	20.463,10
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.325.907,47</b>	<b>-2.513.719,82</b>	<b>-28.539,82</b>	<b>-2.385.802,27</b>	<b>127.917,55</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

# Teil-Rechnung 2013

## Bereich 03 Schulträgeraufgaben

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.047,76	155.400,00	0,00	<b>164.646,09</b>	9.246,09
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.578,02	76.500,00	0,00	<b>90.724,50</b>	14.224,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.210,19	150,00	0,00	<b>23.544,17</b>	23.394,17
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.803,03	47.420,00	0,00	<b>51.929,81</b>	4.509,81
7 + Sonstige Einzahlungen	7.599,73	0,00	0,00	<b>7.800,65</b>	7.800,65
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>308.238,73</b>	<b>279.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.645,22</b>	<b>59.175,22</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	700.736,76	737.625,90	3.415,90	<b>741.909,29</b>	4.283,39
11 - Versorgungsauszahlungen	32.592,62	33.640,00	0,00	<b>44.609,63</b>	10.969,63
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309.100,00	2.219.436,21	263.286,21	<b>1.510.695,21</b>	-708.741,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	551,54	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	203.471,03	243.492,87	41.912,87	<b>256.238,99</b>	12.746,12
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.246.451,95</b>	<b>3.234.194,98</b>	<b>308.614,98</b>	<b>2.553.453,12</b>	<b>-680.741,86</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-1.938.213,22</b>	<b>-2.954.724,98</b>	<b>-308.614,98</b>	<b>-2.214.807,90</b>	<b>739.917,08</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	327.651,00	330.070,00	0,00	<b>330.071,00</b>	1,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.434,13	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>330.085,13</b>	<b>330.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.071,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	158.871,67	1.262.119,00	342.119,00	<b>738.243,65</b>	-523.875,35
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.403,93	201.760,31	14.460,31	<b>146.920,74</b>	-54.839,57
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>239.275,60</b>	<b>1.463.879,31</b>	<b>356.579,31</b>	<b>885.164,39</b>	<b>-578.714,92</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>90.809,53</b>	<b>-1.133.809,31</b>	<b>-356.579,31</b>	<b>-555.093,39</b>	<b>578.715,92</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.847.403,69</b>	<b>-4.088.534,29</b>	<b>-665.194,29</b>	<b>-2.769.901,29</b>	<b>1.318.633,00</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>03-07 Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)</b>	<b>327.651,00</b>	<b>330.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.071,00</b>	<b>1,00</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	327.651,00	330.070,00	0,00	<b>330.071,00</b>	1,00

## Teil-Rechnung 2013

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 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	74,37 EUR	76,39 EUR	<b>81,09 EUR</b>	4,70 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-49,66 EUR	-58,18 EUR	<b>-52,32 EUR</b>	5,86 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>7,36</b>	<b>7,27</b>	<b>7,27</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,76	0,67	<b>0,67</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,81	3,81	<b>3,81</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	3,79	2,79	<b>2,79</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.279,49	202.130,00	0,00	<b>263.909,28</b>	61.779,28
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.285,91	75.000,00	0,00	<b>87.561,68</b>	12.561,68
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	427,32	150,00	0,00	<b>196,42</b>	46,42
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.156,19	3.000,00	0,00	<b>11.137,74</b>	8.137,74
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.717,50	0,00	0,00	<b>56.005,00</b>	56.005,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	12.618,00	0,00	0,00	<b>26.509,54</b>	26.509,54
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>373.484,41</b>	<b>280.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.319,66</b>	<b>165.039,66</b>
11 - Personalaufwendungen	348.076,59	357.410,00	0,00	<b>369.846,26</b>	12.436,26
12 - Versorgungsaufwendungen	9.661,70	7.800,00	0,00	<b>14.191,65</b>	6.391,65
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.484,66	373.782,94	6.002,94	<b>331.759,91</b>	-42.023,03
14 - Bilanzielle Abschreibungen	337.803,71	317.280,00	0,00	<b>348.871,27</b>	31.591,27
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.096,57	131.123,66	5.323,66	<b>171.049,07</b>	39.925,41
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.124.123,23</b>	<b>1.187.396,60</b>	<b>11.326,60</b>	<b>1.235.718,16</b>	<b>48.321,56</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-750.638,82</b>	<b>-907.116,60</b>	<b>-11.326,60</b>	<b>-790.398,50</b>	<b>116.718,10</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-750.638,82</b>	<b>-907.116,60</b>	<b>-11.326,60</b>	<b>-790.398,50</b>	<b>116.718,10</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-01 Grundschulen

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-750.638,82</b>	<b>-907.116,60</b>	<b>-11.326,60</b>	<b>-790.398,50</b>	<b>116.718,10</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>7.081,36</b>	7.081,36
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-750.638,82</b>	<b>-907.116,60</b>	<b>-11.326,60</b>	<b>-797.479,86</b>	<b>109.636,74</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.765,00	108.660,00	0,00	<b>129.762,50</b>	21.102,50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.776,15	75.000,00	0,00	<b>88.841,15</b>	13.841,15
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,19	150,00	0,00	<b>207,13</b>	57,13
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.672,40	3.000,00	0,00	<b>10.697,90</b>	7.697,90
7 + Sonstige Einzahlungen	5.003,85	0,00	0,00	<b>4.906,47</b>	4.906,47
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>201.437,59</b>	<b>186.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.415,15</b>	<b>47.605,15</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	337.667,21	350.000,00	0,00	<b>355.720,49</b>	5.720,49
11 - Versorgungsauszahlungen	14.415,17	12.590,00	0,00	<b>16.707,78</b>	4.117,78
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.551,28	563.274,16	52.754,16	<b>325.861,89</b>	-237.412,27
15 - Sonstige Auszahlungen	100.337,66	162.879,48	37.079,48	<b>175.232,68</b>	12.353,20
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>775.971,32</b>	<b>1.088.743,64</b>	<b>89.833,64</b>	<b>873.522,84</b>	<b>-215.220,80</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-574.533,73</b>	<b>-901.933,64</b>	<b>-89.833,64</b>	<b>-639.107,69</b>	<b>262.825,95</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	206,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	158.871,67	812.119,00	342.119,00	<b>716.458,65</b>	-95.660,35
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.314,21	60.445,44	5.145,44	<b>49.839,05</b>	-10.606,39
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>192.185,88</b>	<b>872.564,44</b>	<b>347.264,44</b>	<b>766.297,70</b>	<b>-106.266,74</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-191.979,88</b>	<b>-872.564,44</b>	<b>-347.264,44</b>	<b>-766.297,70</b>	<b>106.266,74</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-766.513,61</b>	<b>-1.774.498,08</b>	<b>-437.098,08</b>	<b>-1.405.405,39</b>	<b>369.092,69</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Ziele</b>
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Aufrechterhaltung des offenen Ganztagsangebotes - Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung
<b>Zielgruppen</b>
Schülerinnen/Schüler, Eltern

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag Betreuung	42	38	46	8
Anzahl Kinder in der OGS	55	51	51	0
Anzahl Schüler/innen	390	360	349	-11
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Schüler/in	1.287,90 EUR	1.454,33 EUR	1.570,93 EUR	116,60 EUR
Aufwand je Einwohner	34,58 EUR	34,01 EUR	35,98 EUR	1,97 EUR
Ergebnis je Einwohner	-21,11 EUR	-24,07 EUR	-22,15 EUR	1,92 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,94</b>	<b>1,89</b>	<b>1,89</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,30	0,25	0,25	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,64	1,64	1,64	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.431,31	107.840,00	0,00	150.753,88	42.913,88
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.270,06	45.000,00	0,00	48.080,85	3.080,85
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	427,32	150,00	0,00	196,42	46,42
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,64	0,00	0,00	4.308,94	4.308,94
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.844,68	0,00	0,00	7.531,57	7.531,57
8 + Aktivierte Eigenleistungen	4.206,00	0,00	0,00	3.787,08	3.787,08
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>203.600,01</b>	<b>152.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.658,74</b>	<b>61.668,74</b>
11 - Personalaufwendungen	106.561,97	102.650,00	0,00	106.305,71	3.655,71
12 - Versorgungsaufwendungen	4.172,79	3.260,00	0,00	5.933,71	2.673,71

## Teil-Rechnung 2013

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
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.323,30	167.392,11	2.322,11	126.874,20	-40.517,91
14 - Bilanzielle Abschreibungen	156.572,01	135.620,00	0,00	157.828,42	22.208,42
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.034,37	122.283,66	5.323,66	151.311,71	29.028,05
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>522.664,44</b>	<b>531.205,77</b>	<b>7.645,77</b>	<b>548.253,75</b>	<b>17.047,98</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-319.064,43</b>	<b>-378.215,77</b>	<b>-7.645,77</b>	<b>-333.595,01</b>	<b>44.620,76</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-319.064,43</b>	<b>-378.215,77</b>	<b>-7.645,77</b>	<b>-333.595,01</b>	<b>44.620,76</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-319.064,43</b>	<b>-378.215,77</b>	<b>-7.645,77</b>	<b>-333.595,01</b>	<b>44.620,76</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	4.020,86	4.020,86
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-319.064,43</b>	<b>-378.215,77</b>	<b>-7.645,77</b>	<b>-337.615,87</b>	<b>40.599,90</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.740,00	54.180,00	0,00	61.593,64	7.413,64
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.130,66	45.000,00	0,00	48.947,50	3.947,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,19	150,00	0,00	207,13	57,13
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	425,00	0,00	0,00	4.262,15	4.262,15
7 + Sonstige Einzahlungen	5.003,85	0,00	0,00	1.089,84	1.089,84
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>105.519,70</b>	<b>99.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.100,26</b>	<b>16.770,26</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	102.091,32	99.760,00	0,00	101.407,95	1.647,95
11 - Versorgungsauszahlungen	6.385,71	5.270,00	0,00	6.985,74	1.715,74
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.346,76	192.692,11	2.322,11	136.136,94	-56.555,17
15 - Sonstige Auszahlungen	93.279,44	153.690,10	36.730,10	160.282,88	6.592,78
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>335.103,23</b>	<b>451.412,21</b>	<b>39.052,21</b>	<b>404.813,51</b>	<b>-46.598,70</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-229.583,53</b>	<b>-352.082,21</b>	<b>-39.052,21</b>	<b>-288.713,25</b>	<b>63.368,96</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	54.592,48	46.889,25	41.889,25	32.878,65	-14.010,60
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.102,85	21.600,00	0,00	16.156,47	-5.443,53
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>70.695,33</b>	<b>68.489,25</b>	<b>41.889,25</b>	<b>49.035,12</b>	<b>-19.454,13</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-70.695,33</b>	<b>-68.489,25</b>	<b>-41.889,25</b>	<b>-49.035,12</b>	<b>19.454,13</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-300.278,86</b>	<b>-420.571,46</b>	<b>-80.941,46</b>	<b>-337.748,37</b>	<b>82.823,09</b>

## Teil-Rechnung 2013

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.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>03-01-01-02 Baukosten OGS - Restabwicklung 2007</b>	<b>-6.000,36</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,36	5.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-5.000,00
<b>03-01-01-04 Schulhofneugestaltung</b>	<b>-3.498,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.498,99	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>03-01-01-05 Sanierung Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt (Konjunkturpaket II)</b>	<b>-4.111,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.931,59</b>	<b>-36.931,59</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>-36.931,59</b>	-36.931,59
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.111,32	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>03-01-01-06 Neubau einer Gymnastikhalle</b>	<b>-40.981,81</b>	<b>-41.889,25</b>	<b>-41.889,25</b>	<b>-32.878,65</b>	<b>9.010,60</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.981,81	41.889,25	41.889,25	<b>32.878,65</b>	-9.010,60
<b>03-01-01-97 Investitionen Schulbudget</b>	<b>-930,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-856,81</b>	<b>-856,81</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	930,70	0,00	0,00	<b>856,81</b>	856,81
<b>03-01-01-98 Beschaffung Hard- und Software</b>	<b>-1.679,46</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.103,18</b>	<b>3.696,82</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.679,46	7.800,00	0,00	<b>4.103,18</b>	-3.696,82
<b>03-01-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-13.492,69</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.196,48</b>	<b>2.603,52</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.492,69	13.800,00	0,00	<b>11.196,48</b>	-2.603,52

# Teil-Rechnung 2013

## Teil-Rechnung 2013

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lermittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Ziele</b>
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Aufrechterhaltung des offenen Ganztagsangebotes - Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung
<b>Zielgruppen</b>
Schülerinnen/Schüler, Eltern

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung	15	8	20	12
Anzahl Kinder in der OGS	26	22	24	2
Anzahl Schüler/innen	138	157	145	-12
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Schüler/in	2.323,00 EUR	2.282,80 EUR	2.712,92 EUR	430,12 EUR
Aufwand je Einwohner	22,61 EUR	23,28 EUR	25,81 EUR	2,53 EUR
Ergebnis je Einwohner	-16,32 EUR	-18,84 EUR	-17,28 EUR	1,56 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,73</b>	<b>2,70</b>	<b>2,70</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,24	0,21	0,21	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,90	1,90	1,90	0,00
davon Einfacher Dienst	1,59	0,59	0,59	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.426,78	50.310,00	0,00	59.022,68	8.712,68
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.397,51	15.000,00	0,00	20.045,00	5.045,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.539,74	3.000,00	0,00	4.679,22	1.679,22
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.232,05	0,00	0,00	36.953,61	36.953,61
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.402,00	0,00	0,00	11.361,23	11.361,23
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>94.998,08</b>	<b>68.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.061,74</b>	<b>63.751,74</b>
11 - Personalaufwendungen	122.609,56	133.930,00	0,00	138.514,06	4.584,06
12 - Versorgungsaufwendungen	2.946,80	2.270,00	0,00	4.128,97	1.858,97

## Teil-Rechnung 2013

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
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.363,96	112.470,00	0,00	123.356,25	10.886,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.174,44	106.650,00	0,00	113.986,34	7.336,34
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.629,91	3.080,00	0,00	13.387,49	10.307,49
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.724,67</b>	<b>358.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.373,11</b>	<b>34.973,11</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-246.726,59</b>	<b>-290.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.311,37</b>	<b>28.778,63</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-246.726,59</b>	<b>-290.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.311,37</b>	<b>28.778,63</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-246.726,59</b>	<b>-290.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.311,37</b>	<b>28.778,63</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	2.067,30	2.067,30
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-246.726,59</b>	<b>-290.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-263.378,67</b>	<b>26.711,33</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.402,50	25.000,00	0,00	29.835,00	4.835,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.439,99	15.000,00	0,00	20.241,65	5.241,65
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.087,39	3.000,00	0,00	4.267,74	1.267,74
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	955,87	955,87
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>44.929,88</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.300,26</b>	<b>12.300,26</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	119.418,82	131.670,00	0,00	133.806,34	2.136,34
11 - Versorgungsauszahlungen	4.363,34	3.660,00	0,00	4.861,02	1.201,02
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.987,43	264.941,22	46.751,22	116.396,55	-148.544,67
15 - Sonstige Auszahlungen	3.847,90	3.287,10	207,10	12.251,10	8.964,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>252.617,49</b>	<b>403.558,32</b>	<b>46.958,32</b>	<b>267.315,01</b>	<b>-136.243,31</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-207.687,61</b>	<b>-360.558,32</b>	<b>-46.958,32</b>	<b>-212.014,75</b>	<b>148.543,57</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	25.113,63	65.000,00	0,00	119.952,19	54.952,19
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.204,30	18.800,00	4.000,00	16.484,52	-2.315,48
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>33.317,93</b>	<b>83.800,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>136.436,71</b>	<b>52.636,71</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-33.111,93</b>	<b>-83.800,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-136.436,71</b>	<b>-52.636,71</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-240.799,54</b>	<b>-444.358,32</b>	<b>-50.958,32</b>	<b>-348.451,46</b>	<b>95.906,86</b>

## Teil-Rechnung 2013

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.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>03-01-02-01 Neubau Turnhalle</b>	<b>-25.113,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.032,00</b>	<b>-1.032,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.113,63	0,00	0,00	<b>1.032,00</b>	1.032,00
<b>03-01-02-03 Erweiterung OGS</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.920,19</b>	<b>-53.920,19</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	<b>118.920,19</b>	53.920,19
<b>03-01-02-97 Investitionen Schulbudget</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-999,38</b>	<b>-999,38</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	<b>999,38</b>	999,38
<b>03-01-02-98 Beschaffung Hard- und Software</b>	<b>-4.985,72</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.015,85</b>	<b>1.484,15</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.985,72	2.500,00	0,00	<b>1.015,85</b>	-1.484,15
<b>03-01-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.218,58</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-14.469,29</b>	<b>1.830,71</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.218,58	16.300,00	4.000,00	<b>14.469,29</b>	-1.830,71

# Teil-Rechnung 2013

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Ziele</b>
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Aufrechterhaltung des offenen Ganztagsangebotes - Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung
<b>Zielgruppen</b>
Schülerinnen/Schüler, Eltern

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung	6	5	9	4
Anzahl Kinder in der OGS	29	24	26	2
Anzahl Schüler/innen	159	154	156	2
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Schüler/in	1.667,85 EUR	1.909,80 EUR	1.885,20 EUR	-24,60 EUR
Aufwand je Einwohner	17,18 EUR	19,10 EUR	19,30 EUR	0,20 EUR
Ergebnis je Einwohner	-12,23 EUR	-15,27 EUR	-12,89 EUR	2,38 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,69</b>	<b>2,68</b>	<b>2,68</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,22	0,21	0,21	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,27	0,27	0,27	0,00
davon Einfacher Dienst	2,20	2,20	2,20	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.421,40	43.980,00	0,00	54.132,72	10.152,72
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.618,34	15.000,00	0,00	19.435,83	4.435,83
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,81	0,00	0,00	2.149,58	2.149,58
7 + Sonstige ordentliche Erträge	640,77	0,00	0,00	11.519,82	11.519,82
8 + Aktivierte Eigenleistungen	7.010,00	0,00	0,00	11.361,23	11.361,23
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>74.886,32</b>	<b>58.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.599,18</b>	<b>39.619,18</b>
11 - Personalaufwendungen	118.905,06	120.830,00	0,00	125.026,49	4.196,49
12 - Versorgungsaufwendungen	2.542,11	2.270,00	0,00	4.128,97	1.858,97

## Teil-Rechnung 2013

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
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.797,40	93.920,83	3.680,83	<b>81.529,46</b>	-12.391,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.057,26	75.010,00	0,00	<b>77.056,51</b>	2.046,51
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.432,29	5.760,00	0,00	<b>6.349,87</b>	589,87
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.734,12</b>	<b>297.790,83</b>	<b>3.680,83</b>	<b>294.091,30</b>	<b>-3.699,53</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-184.847,80</b>	<b>-238.810,83</b>	<b>-3.680,83</b>	<b>-195.492,12</b>	<b>43.318,71</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-184.847,80</b>	<b>-238.810,83</b>	<b>-3.680,83</b>	<b>-195.492,12</b>	<b>43.318,71</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-184.847,80</b>	<b>-238.810,83</b>	<b>-3.680,83</b>	<b>-195.492,12</b>	<b>43.318,71</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>993,20</b>	993,20
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-184.847,80</b>	<b>-238.810,83</b>	<b>-3.680,83</b>	<b>-196.485,32</b>	<b>42.325,51</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.622,50	29.480,00	0,00	<b>38.333,86</b>	8.853,86
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.205,50	15.000,00	0,00	<b>19.652,00</b>	4.652,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160,01	0,00	0,00	<b>2.168,01</b>	2.168,01
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>2.860,76</b>	2.860,76
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>50.988,01</b>	<b>44.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.014,63</b>	<b>18.534,63</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	116.157,07	118.570,00	0,00	<b>120.506,20</b>	1.936,20
11 - Versorgungsauszahlungen	3.666,12	3.660,00	0,00	<b>4.861,02</b>	1.201,02
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.217,09	105.640,83	3.680,83	<b>73.328,40</b>	-32.312,43
15 - Sonstige Auszahlungen	3.210,32	5.902,28	142,28	<b>2.698,70</b>	-3.203,58
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>188.250,60</b>	<b>233.773,11</b>	<b>3.823,11</b>	<b>201.394,32</b>	<b>-32.378,79</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-137.262,59</b>	<b>-189.293,11</b>	<b>-3.823,11</b>	<b>-138.379,69</b>	<b>50.913,42</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	79.165,56	700.229,75	300.229,75	<b>563.627,81</b>	-136.601,94
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.007,06	20.045,44	1.145,44	<b>17.198,06</b>	-2.847,38
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>88.172,62</b>	<b>720.275,19</b>	<b>301.375,19</b>	<b>580.825,87</b>	<b>-139.449,32</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-88.172,62</b>	<b>-720.275,19</b>	<b>-301.375,19</b>	<b>-580.825,87</b>	<b>139.449,32</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-225.435,21</b>	<b>-909.568,30</b>	<b>-305.198,30</b>	<b>-719.205,56</b>	<b>190.362,74</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

## Teil-Rechnung 2013

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.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>03-01-03-01 Erweiterung Turnhalle</b>	<b>-69.770,25</b>	<b>-700.229,75</b>	<b>-300.229,75</b>	<b>-563.627,81</b>	<b>136.601,94</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.770,25	700.229,75	300.229,75	<b>563.627,81</b>	-136.601,94
<b>03-01-03-04 Sanierung Turnhalle</b>	<b>-9.395,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.395,31	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>03-01-03-97 Investitionen Schulbudget</b>	<b>-309,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	309,18	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>03-01-03-98 Beschaffung Hard- und Software</b>	<b>-1.343,32</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.231,13</b>	<b>1.268,87</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.343,32	5.500,00	0,00	<b>4.231,13</b>	-1.268,87
<b>03-01-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-7.354,56</b>	<b>-14.545,44</b>	<b>-1.145,44</b>	<b>-12.966,93</b>	<b>1.578,51</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.354,56	14.545,44	1.145,44	<b>12.966,93</b>	-1.578,51

# Teil-Rechnung 2013

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> FB4,
-------------------------------

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	56,20 EUR	43,91 EUR	<b>66,76 EUR</b>	22,85 EUR
Ergebnis je Einwohner	-40,69 EUR	-32,80 EUR	<b>-34,46 EUR</b>	-1,66 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,16</b>	<b>4,54</b>	<b>4,54</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,30	0,29	<b>0,29</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,36	1,19	<b>1,19</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	2,50	3,06	<b>3,06</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.664,88	125.210,00	0,00	<b>109.553,47</b>	-15.656,53
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.967,25	1.500,00	0,00	<b>1.790,52</b>	290,52
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.034,35	0,00	0,00	<b>23.242,60</b>	23.242,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.005,87	44.420,00	0,00	<b>41.149,24</b>	-3.270,76
7 + Sonstige ordentliche Erträge	83.948,31	0,00	0,00	<b>325.947,42</b>	325.947,42
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>234.620,66</b>	<b>171.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.683,25</b>	<b>330.553,25</b>
11 - Personalaufwendungen	208.043,87	202.590,00	0,00	<b>209.485,02</b>	6.895,02
12 - Versorgungsaufwendungen	4.154,60	3.880,00	0,00	<b>7.048,90</b>	3.168,90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.656,00	291.141,71	10.261,71	<b>394.242,03</b>	103.100,32
14 - Bilanzielle Abschreibungen	191.415,12	185.300,00	0,00	<b>187.438,24</b>	2.138,24
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.309,84	3.480,53	60,53	<b>219.202,36</b>	215.721,83
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>849.579,43</b>	<b>686.392,24</b>	<b>10.322,24</b>	<b>1.017.416,55</b>	<b>331.024,31</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-614.958,77</b>	<b>-515.262,24</b>	<b>-10.322,24</b>	<b>-515.733,30</b>	<b>-471,06</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29,78	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-29,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-614.988,55</b>	<b>-515.262,24</b>	<b>-10.322,24</b>	<b>-515.733,30</b>	<b>-471,06</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-614.988,55</b>	<b>-515.262,24</b>	<b>-10.322,24</b>	<b>-515.733,30</b>	<b>-471,06</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>9.415,74</b>	9.415,74
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-614.988,55</b>	<b>-515.262,24</b>	<b>-10.322,24</b>	<b>-525.149,04</b>	<b>-9.886,80</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

# Teil-Rechnung 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.900,00	31.450,00	0,00	<b>15.788,59</b>	-15.661,41
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.801,87	1.500,00	0,00	<b>1.883,35</b>	383,35
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.990,00	0,00	0,00	<b>23.286,95</b>	23.286,95
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.422,47	44.420,00	0,00	<b>17.903,42</b>	-26.516,58
7 + Sonstige Einzahlungen	1.185,30	0,00	0,00	<b>1.245,45</b>	1.245,45
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>57.299,64</b>	<b>77.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.107,76</b>	<b>-17.262,24</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	203.411,83	199.991,29	1.231,29	<b>203.528,49</b>	3.537,20
11 - Versorgungsauszahlungen	6.107,57	6.270,00	0,00	<b>8.298,65</b>	2.028,65
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.410,25	810.955,90	190.295,90	<b>477.175,17</b>	-333.780,73
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29,78	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.861,67	4.880,82	1.460,82	<b>2.991,72</b>	-1.889,10
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>496.821,10</b>	<b>1.022.098,01</b>	<b>192.988,01</b>	<b>691.994,03</b>	<b>-330.103,98</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-439.521,46</b>	<b>-944.728,01</b>	<b>-192.988,01</b>	<b>-631.886,27</b>	<b>312.841,74</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.806,82	33.714,87	9.314,87	<b>16.682,36</b>	-17.032,51
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>12.806,82</b>	<b>33.714,87</b>	<b>9.314,87</b>	<b>16.682,36</b>	<b>-17.032,51</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-12.806,82</b>	<b>-33.714,87</b>	<b>-9.314,87</b>	<b>-16.682,36</b>	<b>17.032,51</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-452.328,28</b>	<b>-978.442,88</b>	<b>-202.302,88</b>	<b>-648.568,63</b>	<b>329.874,25</b>

## Teil-Rechnung 2013

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Ziele</b>
- Sicherstellung einer adäquaten Weiterführung des Schulbetriebs bis zur Auflösung der Schule
<b>Zielgruppen</b>
Schülerinnen/Schüler, Eltern

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Schüler/innen	291	166	249	83
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Schüler/in	1.529,28 EUR	2.749,21 EUR	3.215,69 EUR	466,48 EUR
Aufwand je Einwohner	29,52 EUR	29,64 EUR	52,54 EUR	22,90 EUR
Ergebnis je Einwohner	-23,43 EUR	-23,69 EUR	-45,67 EUR	-21,98 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,77</b>	<b>4,21</b>	<b>4,21</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,24	0,21	0,21	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,03	0,94	0,94	0,00
davon Einfacher Dienst	2,50	3,06	3,06	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.962,32	91.710,00	0,00	72.752,32	-18.957,68
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.034,35	0,00	0,00	23.242,60	23.242,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,70	0,00	0,00	468,82	468,82
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.706,05	0,00	0,00	12.574,79	12.574,79
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>92.191,42</b>	<b>91.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.038,53</b>	<b>17.328,53</b>
11 - Personalaufwendungen	182.605,84	182.960,00	0,00	188.672,00	5.712,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.870,62	2.260,00	0,00	4.087,98	1.827,98
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.794,26	146.831,71	10.261,71	256.794,54	109.962,83
14 - Bilanzielle Abschreibungen	138.061,36	131.570,00	0,00	133.557,72	1.987,72
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950,65	3.070,53	60,53	217.595,79	214.525,26
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.282,73</b>	<b>466.692,24</b>	<b>10.322,24</b>	<b>800.708,03</b>	<b>334.015,79</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-354.091,31</b>	<b>-374.982,24</b>	<b>-10.322,24</b>	<b>-691.669,50</b>	<b>-316.687,26</b>

## Teil-Rechnung 2013

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
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-29,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-354.121,09</b>	<b>-374.982,24</b>	<b>-10.322,24</b>	<b>-691.669,50</b>	<b>-316.687,26</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-354.121,09</b>	<b>-374.982,24</b>	<b>-10.322,24</b>	<b>-691.669,50</b>	<b>-316.687,26</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	4.258,44	4.258,44
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-354.121,09</b>	<b>-374.982,24</b>	<b>-10.322,24</b>	<b>-695.927,94</b>	<b>-320.945,70</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.700,00	31.450,00	0,00	12.490,00	-18.960,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.990,00	0,00	0,00	23.286,95	23.286,95
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	496,55	0,00	0,00	488,70	488,70
7 + Sonstige Einzahlungen	1.043,39	0,00	0,00	805,26	805,26
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>29.229,94</b>	<b>31.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.070,91</b>	<b>5.620,91</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	180.038,94	181.331,29	31,29	184.586,37	3.255,08
11 - Versorgungsauszahlungen	4.475,40	3.640,00	0,00	4.812,77	1.172,77
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.510,23	282.051,71	120.261,71	232.739,77	-49.311,94
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29,78	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.500,15	4.470,82	1.460,82	2.792,24	-1.678,58
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>317.554,50</b>	<b>471.493,82</b>	<b>121.753,82</b>	<b>424.931,15</b>	<b>-46.562,67</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-288.324,56</b>	<b>-440.043,82</b>	<b>-121.753,82</b>	<b>-387.860,24</b>	<b>52.183,58</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.806,82	33.714,87	9.314,87	16.155,65	-17.559,22
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>12.806,82</b>	<b>33.714,87</b>	<b>9.314,87</b>	<b>16.155,65</b>	<b>-17.559,22</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-12.806,82</b>	<b>-33.714,87</b>	<b>-9.314,87</b>	<b>-16.155,65</b>	<b>17.559,22</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-301.131,38</b>	<b>-473.758,69</b>	<b>-131.068,69</b>	<b>-404.015,89</b>	<b>69.742,80</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

## Teil-Rechnung 2013

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2013</b> <b>EUR</b>	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>03-02-01-97 Investitionen Schulbudget</b>	<b>-3.576,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157,67</b>	<b>-157,67</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.576,11	0,00	0,00	157,67	157,67
<b>03-02-01-98 Beschaffung Hard- und Software</b>	<b>-3.245,58</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.997,98</b>	<b>1.002,02</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.245,58	17.000,00	0,00	15.997,98	-1.002,02
<b>03-02-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.985,13</b>	<b>-16.714,87</b>	<b>-9.314,87</b>	<b>0,00</b>	<b>16.714,87</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.985,13	16.714,87	9.314,87	0,00	-16.714,87

# Teil-Rechnung 2013

## Teil-Rechnung 2013

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Ziele</b>
- Optimierung der Hallenbenutzungspläne - Bereitstellung der Dreingauhalle als Veranstaltungsraum

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	25,07 EUR	11,39 EUR	<b>11,27 EUR</b>	-0,12 EUR
Ergebnis je Einwohner	-17,31 EUR	-9,11 EUR	<b>11,29 EUR</b>	20,40 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,39</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,06	0,05	<b>0,05</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,33	0,25	<b>0,25</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.502,56	33.500,00	0,00	<b>34.401,15</b>	901,15
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.967,25	1.500,00	0,00	<b>1.790,52</b>	290,52
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580,11	0,00	0,00	<b>561,60</b>	561,60
7 + Sonstige ordentliche Erträge	80.242,26	0,00	0,00	<b>312.091,81</b>	312.091,81
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>117.292,18</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.845,08</b>	<b>313.845,08</b>
11 - Personalaufwendungen	25.013,03	17.290,00	0,00	<b>18.268,92</b>	978,92
12 - Versorgungsaufwendungen	1.283,98	940,00	0,00	<b>1.719,70</b>	779,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.924,68	102.910,00	0,00	<b>97.351,06</b>	-5.558,94
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.353,76	53.730,00	0,00	<b>53.880,52</b>	150,52
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	359,19	410,00	0,00	<b>491,46</b>	81,46
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.934,64</b>	<b>175.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.711,66</b>	<b>-3.568,34</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-261.642,46</b>	<b>-140.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.133,42</b>	<b>317.413,42</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-261.642,46</b>	<b>-140.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.133,42</b>	<b>317.413,42</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-261.642,46</b>	<b>-140.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.133,42</b>	<b>317.413,42</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>5.157,30</b>	5.157,30
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-261.642,46</b>	<b>-140.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.976,12</b>	<b>312.256,12</b>

## Teil-Rechnung 2013

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

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	<b>898,59</b>	898,59
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.801,87	1.500,00	0,00	<b>1.883,35</b>	383,35
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	465,45	0,00	0,00	<b>580,11</b>	580,11
7 + Sonstige Einzahlungen	141,91	0,00	0,00	<b>440,19</b>	440,19
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.409,23</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.802,24</b>	<b>2.302,24</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	23.122,89	15.820,00	0,00	<b>16.156,87</b>	336,87
11 - Versorgungsauszahlungen	1.632,17	1.520,00	0,00	<b>2.024,59</b>	504,59
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.207,20	487.504,19	70.034,19	<b>207.913,33</b>	-279.590,86
15 - Sonstige Auszahlungen	361,52	410,00	0,00	<b>199,48</b>	-210,52
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>155.323,78</b>	<b>505.254,19</b>	<b>70.034,19</b>	<b>226.294,27</b>	<b>-278.959,92</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-151.914,55</b>	<b>-503.754,19</b>	<b>-70.034,19</b>	<b>-222.492,03</b>	<b>281.262,16</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	<b>526,71</b>	526,71
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526,71</b>	<b>526,71</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-526,71</b>	<b>-526,71</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-151.914,55</b>	<b>-503.754,19</b>	<b>-70.034,19</b>	<b>-223.018,74</b>	<b>280.735,45</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>03-02-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-526,71</b>	<b>-526,71</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	<b>526,71</b>	526,71

## Teil-Rechnung 2013

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse polit. Gremien
<b>Zielgruppen</b>
Schülerinnen/Schüler, Eltern

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Produktumfang</b> <i>Anzahl Schüler/innen</i>		71		-71
<b>Spitzenkennzahlen</b> <i>Aufwand je Schüler/in</i>				

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b> davon Gehobener Dienst	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,03</b> 0,03	<b>0,03</b> <b>0,03</b>	<b>0,00</b> 0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0,00	0,00	<b>2.400,00</b>	2.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.937,06	44.420,00	0,00	<b>40.118,82</b>	-4.301,18
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	<b>1.280,82</b>	1.280,82
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.137,06</b>	<b>44.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.799,64</b>	<b>-620,36</b>
11 - Personalaufwendungen	425,00	2.340,00	0,00	<b>2.544,10</b>	204,10
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	680,00	0,00	<b>1.241,22</b>	561,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.937,06	41.400,00	0,00	<b>40.096,43</b>	-1.303,57
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>1.115,11</b>	1.115,11
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.362,06</b>	<b>44.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.996,86</b>	<b>576,86</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.197,22</b>	<b>-1.197,22</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.197,22</b>	<b>-1.197,22</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.197,22</b>	<b>-1.197,22</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.197,22</b>	<b>-1.197,22</b>

## Teil-Rechnung 2013

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

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	<b>Ist-Ergebnis 2013 EUR</b>	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0,00	0,00	<b>2.400,00</b>	2.400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.460,47	44.420,00	0,00	<b>16.834,61</b>	-27.585,39
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>24.660,47</b>	<b>44.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.234,61</b>	<b>-25.185,39</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	250,00	2.840,00	1.200,00	<b>2.785,25</b>	-54,75
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	1.110,00	0,00	<b>1.461,29</b>	351,29
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.692,82	41.400,00	0,00	<b>36.522,07</b>	-4.877,93
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>23.942,82</b>	<b>45.350,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>40.768,61</b>	<b>-4.581,39</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>717,65</b>	<b>-930,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-21.534,00</b>	<b>-20.604,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>717,65</b>	<b>-930,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-21.534,00</b>	<b>-20.604,00</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-03 Realschule

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Ziele</b>
- Sicherstellung einer adäquaten Weiterführung des Schulbetriebs bis zur Auflösung der Schule
<b>Zielgruppen</b>
Schülerinnen/Schüler, Eltern

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Produktumfang</b> <i>Anzahl Schüler/innen</i>	378	305	294	-11
<b>Spitzenkennzahlen</b> <i>Aufwand je Schüler/in</i>	1.230,50 EUR	1.317,24 EUR	1.390,11 EUR	72,87 EUR
<i>Aufwand je Einwohner</i>	30,57 EUR	26,10 EUR	26,82 EUR	0,72 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-24,34 EUR	-18,49 EUR	-20,22 EUR	-1,73 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	2,47	1,84	1,84	0,00
davon Gehobener Dienst	1,30	0,75	0,75	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,17	1,09	1,09	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.023,48	117.000,00	0,00	90.415,72	-26.584,28
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,49	0,00	0,00	481,38	481,38
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.240,64	60,00	0,00	13.482,74	13.422,74
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>94.791,70</b>	<b>117.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.379,84</b>	<b>-12.680,16</b>
11 - Personalaufwendungen	154.771,69	121.190,00	0,00	119.208,26	-1.981,74
12 - Versorgungsaufwendungen	4.143,89	3.100,00	0,00	5.624,16	2.524,16
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.645,18	183.690,98	6.890,98	175.608,85	-8.082,13
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102.756,14	97.160,00	0,00	97.768,26	608,26
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.810,86	3.510,00	0,00	10.482,84	6.972,84
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>462.127,76</b>	<b>408.650,98</b>	<b>6.890,98</b>	<b>408.692,37</b>	<b>41,39</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-367.336,06</b>	<b>-291.590,98</b>	<b>-6.890,98</b>	<b>-304.312,53</b>	<b>-12.721,55</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	521,76	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-521,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-03 Realschule

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-367.857,82	-291.590,98	-6.890,98	-304.312,53	-12.721,55
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)	-367.857,82	-291.590,98	-6.890,98	-304.312,53	-12.721,55
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	3.966,00	3.966,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-367.857,82	-291.590,98	-6.890,98	-308.278,53	-16.687,55

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.982,76	15.290,00	0,00	16.375,00	1.085,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	50,09	50,09
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455,82	0,00	0,00	477,49	477,49
7 + Sonstige Einzahlungen	1.410,58	0,00	0,00	689,15	689,15
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	17.849,16	15.290,00	0,00	17.591,73	2.301,73
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	149.722,08	120.444,61	2.184,61	113.993,44	-6.451,17
11 - Versorgungsauszahlungen	6.104,40	4.990,00	0,00	6.621,30	1.631,30
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.741,14	207.326,15	20.236,15	169.992,26	-37.333,89
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	521,76	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	14.481,17	4.782,57	1.272,57	4.188,82	-593,75
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	362.570,55	337.543,33	23.693,33	294.795,82	-42.747,51
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-344.721,39	-322.253,33	-23.693,33	-277.204,09	45.049,24
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.228,13	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.228,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.038,04	20.600,00	0,00	6.655,73	-13.944,27
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.038,04	20.600,00	0,00	6.655,73	-13.944,27
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.809,91	-20.600,00	0,00	-6.655,73	13.944,27
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-349.531,30	-342.853,33	-23.693,33	-283.859,82	58.993,51

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
03-03-97 Investitionen Schulbudget	-468,29	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-03 Realschule

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	468,29	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>03-03-98 Beschaffung Hard- und Software</b>	<b>-6.244,88</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.655,73</b>	<b>13.344,27</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.244,88	20.000,00	0,00	<b>6.655,73</b>	-13.344,27
<b>03-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>1.903,26</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.228,13	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	324,87	600,00	0,00	<b>0,00</b>	-600,00

# Teil-Rechnung 2013

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-04 Teamschule Drensteinfurt

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Ziele</b>
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - langfristige Erhaltung des Schulangebotes
<b>Zielgruppen</b>
Schülerinnen/Schüler, Eltern

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Schüler/innen	105	200	195	-5
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Schüler/in	1.346,14 EUR	1.412,65 EUR	1.595,82 EUR	183,17 EUR
Aufwand je Einwohner	10,02 EUR	18,35 EUR	20,42 EUR	2,07 EUR
Ergebnis je Einwohner	-8,22 EUR	-18,36 EUR	-17,95 EUR	0,41 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,87</b>	<b>0,87</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,00	0,62	0,62	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,25	0,25	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.826,14	0,00	0,00	22.203,65	22.203,65
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.244,91	6.244,91
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	7.574,15	7.574,15
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>27.226,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.782,71</b>	<b>37.782,71</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	60.430,00	0,00	62.707,07	2.277,07
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	2.770,00	0,00	5.036,08	2.266,08
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.268,07	202.300,00	0,00	166.717,64	-35.582,36
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.740,11	13.830,00	0,00	34.185,80	20.355,80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.472,39	3.200,00	0,00	42.537,69	39.337,69
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.480,57</b>	<b>282.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.184,28</b>	<b>28.654,28</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-124.254,43</b>	<b>-282.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-273.401,57</b>	<b>9.128,43</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-124.254,43</b>	<b>-282.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-273.401,57</b>	<b>9.128,43</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-04

Teamschule Drensteinfurt

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-124.254,43	-282.530,00	0,00	-273.401,57	9.128,43
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.254,43	-282.530,00	0,00	-273.401,57	9.128,43

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.826,14	0,00	0,00	22.203,65	22.203,65
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	959,58	959,58
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>27.226,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.923,23</b>	<b>24.923,23</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	0,00	57.850,00	0,00	58.971,99	1.121,99
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	4.470,00	0,00	5.928,95	1.458,95
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.948,45	202.300,00	0,00	164.377,37	-37.922,63
15 - Sonstige Auszahlungen	1.039,88	5.300,00	2.100,00	5.503,01	203,01
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>134.988,33</b>	<b>269.920,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>234.781,32</b>	<b>-35.138,68</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-107.762,19</b>	<b>-269.920,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-209.858,09</b>	<b>60.061,91</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	21.785,00	-428.215,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.244,86	87.000,00	0,00	73.743,60	-13.256,40
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>27.244,86</b>	<b>537.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.528,60</b>	<b>-441.471,40</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-27.244,86</b>	<b>-537.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.528,60</b>	<b>441.471,40</b>
32 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-135.007,05</b>	<b>-806.920,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-305.386,69</b>	<b>501.533,31</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
03-04-01-02 Erweiterungsbau Teamschule	0,00	-450.000,00	0,00	-21.785,00	428.215,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	21.785,00	-428.215,00
03-04-01-97 Investitionen Schulbudget	0,00	0,00	0,00	-541,77	-541,77
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	541,77	541,77
03-04-98 Beschaffung Hard- und Software	-22.558,73	-32.300,00	0,00	-25.944,39	6.355,61

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-04 Teamschule Drensteinfurt

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.558,73	32.300,00	0,00	<b>25.944,39</b>	-6.355,61
<b>03-04-99 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.686,13</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.257,44</b>	<b>7.442,56</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.686,13	54.700,00	0,00	<b>47.257,44</b>	-7.442,56

# Teil-Rechnung 2013

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-05

Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Stadt Drensteinfurt ist Schulträger der Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde. Die Kosten trägt der Betreiber von Haus Walstedde.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Ziele</b>
- Sicherstellung des Schulangebotes für schulpflichtige Schülerinnen und Schüler der Klinik Haus Walstedde
<b>Zielgruppen</b>
<b>Fachausschuss: Schülerinnen/Schüler, die Patienten in Haus Walstedde sind</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,06 EUR	0,06 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>

## Teil-Rechnung 2013

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
		2012	2013	2013	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-06 Schülerbeförderung

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Schülerfahrkostenverordnung
<b>Ziele</b>
Sicherstellung einer zeitgerechten, bedarfsorientierten und wirtschaftlichen Schülerbeförderung.
<b>Zielgruppen</b>
Schülerinnen/Schüler, Einpendler und Auspendler, Beförderungsunternehmen

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	25,97 EUR	28,73 EUR	<b>26,90 EUR</b>	-1,83 EUR
Ergebnis je Einwohner	-25,58 EUR	-28,73 EUR	<b>-26,69 EUR</b>	2,04 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,07	0,07	<b>0,07</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,01	0,01	<b>0,01</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.313,80	0,00	0,00	<b>1,56</b>	1,56
7 + Sonstige ordentliche Erträge	591,90	0,00	0,00	<b>3.215,00</b>	3.215,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.905,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.216,56</b>	<b>3.216,56</b>
11 - Personalaufwendungen	5.614,67	5.630,00	0,00	<b>6.526,49</b>	896,49
12 - Versorgungsaufwendungen	1.437,47	1.090,00	0,00	<b>2.015,03</b>	925,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.520,67	435.130,00	0,00	<b>400.239,06</b>	-34.890,94
14 - Bilanzielle Abschreibungen	228,72	230,00	0,00	<b>228,72</b>	-1,28
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	776,43	280,00	0,00	<b>994,17</b>	714,17
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392.577,96</b>	<b>442.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.003,47</b>	<b>-32.356,53</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-386.672,26</b>	<b>-442.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-406.786,91</b>	<b>35.573,09</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-386.672,26</b>	<b>-442.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-406.786,91</b>	<b>35.573,09</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-386.672,26</b>	<b>-442.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-406.786,91</b>	<b>35.573,09</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-386.672,26</b>	<b>-442.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-406.786,91</b>	<b>35.573,09</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-06 Schülerbeförderung

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.426,20	0,00	0,00	647,35	647,35
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.426,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647,35</b>	<b>647,35</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	3.815,74	4.030,00	0,00	4.216,77	186,77
11 - Versorgungsauszahlungen	1.708,62	1.770,00	0,00	2.372,29	602,29
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.278,41	435.180,00	0,00	373.103,66	-62.076,34
15 - Sonstige Auszahlungen	243,02	280,00	0,00	259,06	-20,94
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>387.045,79</b>	<b>441.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.951,78</b>	<b>-61.308,22</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-382.619,59</b>	<b>-441.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-379.304,43</b>	<b>61.955,57</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-382.619,59</b>	<b>-441.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-379.304,43</b>	<b>61.955,57</b>

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-07

**Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe sonstige schulische Aufgaben umfasst allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende Maßnahmen, wie z. B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Fortbildungsangebote, Durchführung von Projekten u. ä. soweit die Leistungen nicht den Schulen zuzuordnen sind.

**Verantwortlich**

FB4,

**Auftragsgrundlagen**

Schulverwaltungsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

**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 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	5,47 EUR	4,86 EUR	<b>5,18 EUR</b>	0,32 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-5,39 EUR	-4,86 EUR	<b>-4,90 EUR</b>	-0,04 EUR

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,12</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,12	0,09	<b>0,09</b>	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>2,33</b>	2,33
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.169,33	0,00	0,00	<b>4.253,81</b>	4.253,81
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.169,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.256,14</b>	<b>4.256,14</b>
11 - Personalaufwendungen	8.961,46	7.020,00	0,00	<b>7.341,68</b>	321,68
12 - Versorgungsaufwendungen	2.593,58	2.200,00	0,00	<b>3.975,77</b>	1.775,77
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,05	270,00	0,00	<b>251,40</b>	-18,60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.922,83	65.370,00	0,00	<b>67.393,65</b>	2.023,65
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.664,92</b>	<b>74.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.962,50</b>	<b>4.102,50</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-81.495,59</b>	<b>-74.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.706,36</b>	<b>153,64</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-81.495,59</b>	<b>-74.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.706,36</b>	<b>153,64</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-81.495,59</b>	<b>-74.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.706,36</b>	<b>153,64</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-81.495,59</b>	<b>-74.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.706,36</b>	<b>153,64</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-07

Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10	- Personalauszahlungen	6.119,90	5.310,00	0,00	168,11
11	- Versorgungsauszahlungen	4.256,86	3.550,00	0,00	1.130,66
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170,47	400,00	0,00	-215,14
15	- Sonstige Auszahlungen	78.507,63	65.370,00	0,00	1.913,70
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>89.054,86</b>	<b>74.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.997,33</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-89.054,86</b>	<b>-74.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.997,33</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	327.651,00	330.070,00	0,00	1,00
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>327.651,00</b>	<b>330.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>327.651,00</b>	<b>330.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>238.596,14</b>	<b>255.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.996,33</b>



# *Produktbereich 04*

## *Kultur und*

### *Wissenschaft*

**Produktgruppe:**

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

# Teil-Rechnung 2013

**Bereich 04 Kultur und Wissenschaft**

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> FB4,
-------------------------------

## Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	10,58 EUR	10,85 EUR	<b>11,74 EUR</b>	0,89 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-9,91 EUR	-10,66 EUR	<b>-10,24 EUR</b>	0,42 EUR

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,73</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,63	0,44	<b>0,44</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,34	<b>0,34</b>	0,00

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.376,36	0,00	0,00	<b>3.993,88</b>	3.993,88
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.068,48	3.000,00	0,00	<b>4.587,08</b>	1.587,08
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>5,45</b>	5,45
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.777,04	50,00	0,00	<b>14.295,56</b>	14.245,56
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.221,88</b>	<b>3.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.881,97</b>	<b>19.831,97</b>
11 - Personalaufwendungen	59.670,92	60.330,00	0,00	<b>62.467,52</b>	2.137,52
12 - Versorgungsaufwendungen	6.056,62	6.660,00	0,00	<b>12.033,34</b>	5.373,34
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423,82	660,00	0,00	<b>622,20</b>	-37,80
15 - Transferaufwendungen	70.773,75	78.740,00	0,00	<b>77.754,80</b>	-985,20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.046,39	20.720,00	0,00	<b>26.034,01</b>	5.314,01
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.971,50</b>	<b>167.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.911,87</b>	<b>11.801,87</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-149.749,62</b>	<b>-164.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.029,90</b>	<b>8.030,10</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-149.749,62</b>	<b>-164.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.029,90</b>	<b>8.030,10</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-149.749,62</b>	<b>-164.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.029,90</b>	<b>8.030,10</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-149.749,62</b>	<b>-164.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.029,90</b>	<b>8.030,10</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	<b>3.376,36</b>	3.376,36

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.068,48	3.000,00	0,00	<b>4.587,08</b>	1.587,08
7	+ Sonstige Einzahlungen	37,50	50,00	0,00	<b>1.500,00</b>	1.450,00
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.105,98</b>	<b>3.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.463,44</b>	<b>6.413,44</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	53.560,31	56.030,00	0,00	<b>57.240,74</b>	1.210,74
11	- Versorgungsauszahlungen	10.058,61	10.740,00	0,00	<b>14.166,81</b>	3.426,81
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381,42	950,00	0,00	<b>447,10</b>	-502,90
14	- Transferauszahlungen	70.773,75	78.740,00	0,00	<b>77.754,80</b>	-985,20
15	- Sonstige Auszahlungen	22.649,04	22.110,44	1.390,44	<b>25.465,80</b>	3.355,36
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>157.423,13</b>	<b>168.570,44</b>	<b>1.390,44</b>	<b>175.075,25</b>	<b>6.504,81</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-153.317,15</b>	<b>-165.520,44</b>	<b>-1.390,44</b>	<b>-165.611,81</b>	<b>-91,37</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-153.317,15</b>	<b>-165.520,44</b>	<b>-1.390,44</b>	<b>-165.611,81</b>	<b>-91,37</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 04-01 Kulturförderung

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse der Fachausschüsse
<b>Ziele</b>
- 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
<b>Zielgruppen</b>
Bürgerinnen/Bürger, Vereine, Verbände, Urlauber, Gäste

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	4,57 EUR	4,41 EUR	<b>5,11 EUR</b>	0,70 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,95 EUR	-4,21 EUR	<b>-3,86 EUR</b>	0,35 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,36	0,36	<b>0,36</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,10	<b>0,10</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.376,36	0,00	0,00	<b>3.993,88</b>	3.993,88
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.068,48	3.000,00	0,00	<b>4.587,08</b>	1.587,08
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>3,89</b>	3,89
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.942,01	50,00	0,00	<b>10.477,53</b>	10.427,53
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.386,85</b>	<b>3.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.062,38</b>	<b>16.012,38</b>
11 - Personalaufwendungen	42.208,71	43.250,00	0,00	<b>44.885,86</b>	1.635,86
12 - Versorgungsaufwendungen	4.208,40	4.690,00	0,00	<b>8.478,99</b>	3.788,99
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,81	450,00	0,00	<b>415,19</b>	-34,81
15 - Transferaufwendungen	3.989,00	3.740,00	0,00	<b>2.739,00</b>	-1.001,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.337,84	15.780,00	0,00	<b>21.303,80</b>	5.523,80
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.043,76</b>	<b>67.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.822,84</b>	<b>9.912,84</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.656,91</b>	<b>-64.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.760,46</b>	<b>6.099,54</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.656,91</b>	<b>-64.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.760,46</b>	<b>6.099,54</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 04-01 Kulturförderung

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	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)	-59.656,91	-64.860,00	0,00	-58.760,46	6.099,54
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.656,91	-64.860,00	0,00	-58.760,46	6.099,54

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	3.376,36	3.376,36
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.068,48	3.000,00	0,00	4.587,08	1.587,08
7 + Sonstige Einzahlungen	37,50	50,00	0,00	1.500,00	1.450,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.105,98	3.050,00	0,00	9.463,44	6.413,44
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	38.017,36	40.240,00	0,00	41.165,29	925,29
11 - Versorgungsauszahlungen	6.969,25	7.550,00	0,00	9.982,29	2.432,29
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274,61	660,00	0,00	316,68	-343,32
14 - Transferauszahlungen	3.989,00	3.740,00	0,00	2.739,00	-1.001,00
15 - Sonstige Auszahlungen	17.937,31	17.170,44	1.390,44	20.816,82	3.646,38
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	67.187,53	69.360,44	1.390,44	75.020,08	5.659,64
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-63.081,55	-66.310,44	-1.390,44	-65.556,64	753,80
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
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)	-63.081,55	-66.310,44	-1.390,44	-65.556,64	753,80

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 04-02 Musikschule

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Öffentlich-rechtl. Vereinbarung der beteiligten Städte und des Kreises Warendorf
<b>Ziele</b>
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Musikschulangebotes
<b>Zielgruppen</b>
Kinder, Jugendliche

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Produktumfang</b> <i>Anzahl Musikschüler/innen</i>	456	460	483	23
<b>Spitzenkennzahlen</b> <i>Aufwand je Musikschüler/in</i>	96,62 EUR	103,00 EUR	96,20 EUR	-6,80 EUR
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,93 EUR	3,08 EUR	3,05 EUR	-0,03 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,91 EUR	-3,08 EUR	-2,95 EUR	0,13 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b> davon Gehobener Dienst	0,04 0,04	0,03 0,03	0,03 0,03	0,00 0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78
7 + Sonstige ordentliche Erträge	371,93	0,00	0,00	1.485,77	1.485,77
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>371,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486,55</b>	<b>1.486,55</b>
11 - Personalaufwendungen	2.866,56	2.370,00	0,00	2.398,61	28,61
12 - Versorgungsaufwendungen	840,15	760,00	0,00	1.367,16	607,16
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,29	100,00	0,00	100,24	0,24
15 - Transferaufwendungen	40.451,57	44.000,00	0,00	42.426,04	-1.573,96
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,29	150,00	0,00	173,88	23,88
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.345,86</b>	<b>47.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.465,93</b>	<b>-914,07</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.973,93</b>	<b>-47.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.979,38</b>	<b>2.400,62</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.973,93</b>	<b>-47.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.979,38</b>	<b>2.400,62</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.973,93</b>	<b>-47.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.979,38</b>	<b>2.400,62</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 04-02 Musikschule

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz 2013	Erm. 2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.973,93	-47.380,00	0,00	-44.979,38	2.400,62

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz 2013	Erm. 2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	2.028,29	1.900,00	0,00	1.883,79	-16,21
11 - Versorgungsauszahlungen	1.347,54	1.230,00	0,00	1.609,56	379,56
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48,91	140,00	0,00	61,00	-79,00
14 - Transferauszahlungen	40.451,57	44.000,00	0,00	42.426,04	-1.573,96
15 - Sonstige Auszahlungen	131,86	150,00	0,00	142,33	-7,67
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	44.008,17	47.420,00	0,00	46.122,72	-1.297,28
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-44.008,17	-47.420,00	0,00	-46.122,72	1.297,28
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
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)	-44.008,17	-47.420,00	0,00	-46.122,72	1.297,28

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 04-03 Volkshochschule

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Öffentlich-rechtl. Vereinbarung der beteiligten Städte und des Kreises Warendorf
<b>Ziele</b>
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes
<b>Zielgruppen</b>
Beucherinnen/Besucher der Weiterbildungsangebote und Veranstaltungen der VHS

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Teilnehmer insgesamt	1.643	1.850	1.261	-589
Anzahl Teilnehmer Kurse	844	800	697	-103
Anzahl Teilnehmer Veranstaltungen	799	900	564	-336
Zahl der Kurse/Veranstaltungen	109	110	96	-14
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Teilnehmer/in		28,01 EUR	43,32 EUR	15,31 EUR
Aufwand je Einwohner	3,08 EUR	3,37 EUR	3,58 EUR	0,21 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,05 EUR	-3,37 EUR	-3,43 EUR	-0,06 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,23</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,23	0,05	0,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,24	0,24	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78
7 + Sonstige ordentliche Erträge	463,10	0,00	0,00	2.332,26	2.332,26
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>463,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333,04</b>	<b>2.333,04</b>
11 - Personalaufwendungen	14.595,65	14.710,00	0,00	15.183,05	473,05
12 - Versorgungsaufwendungen	1.008,07	1.210,00	0,00	2.187,19	977,19
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,72	110,00	0,00	106,77	-3,23
15 - Transferaufwendungen	26.333,18	31.000,00	0,00	32.589,76	1.589,76
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.578,26	4.790,00	0,00	4.556,33	-233,67
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.581,88</b>	<b>51.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.623,10</b>	<b>2.803,10</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.118,78</b>	<b>-51.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.290,06</b>	<b>-470,06</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 04-03 Volkshochschule

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.118,78	-51.820,00	0,00	-52.290,06	-470,06
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.118,78	-51.820,00	0,00	-52.290,06	-470,06
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.118,78	-51.820,00	0,00	-52.290,06	-470,06

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	13.514,66	13.890,00	0,00	14.191,66	301,66
11 - Versorgungsauszahlungen	1.741,82	1.960,00	0,00	2.574,96	614,96
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57,90	150,00	0,00	69,42	-80,58
14 - Transferauszahlungen	26.333,18	31.000,00	0,00	32.589,76	1.589,76
15 - Sonstige Auszahlungen	4.579,87	4.790,00	0,00	4.506,65	-283,35
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	46.227,43	51.790,00	0,00	53.932,45	2.142,45
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-46.227,43	-51.790,00	0,00	-53.932,45	-2.142,45
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
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)	-46.227,43	-51.790,00	0,00	-53.932,45	-2.142,45



# *Produktbereich 05*

## *Soziale Leistungen*

**Produktgruppe:**

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

## Teil-Rechnung 2013

**Bereich 05 Soziale Leistungen**

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> FB4,
-------------------------------

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	30,12 EUR	36,76 EUR	<b>32,53 EUR</b>	-4,23 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-20,89 EUR	-30,56 EUR	<b>-20,00 EUR</b>	10,56 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,66</b>	<b>2,23</b>	<b>2,23</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	1,06	0,63	<b>0,63</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,60	1,60	<b>1,60</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.786,74	6.990,00	0,00	<b>9.485,99</b>	2.495,99
3 + Sonstige Transfererträge	10.793,15	6.550,00	0,00	<b>23.463,84</b>	16.913,84
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.001,91	42.000,00	0,00	<b>48.853,21</b>	6.853,21
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>2.598,00</b>	2.598,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.409,75	40.000,00	0,00	<b>85.649,15</b>	45.649,15
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.516,20	0,00	0,00	<b>25.312,06</b>	25.312,06
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>139.507,75</b>	<b>95.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.362,25</b>	<b>99.822,25</b>
11 - Personalaufwendungen	149.713,68	126.130,00	0,00	<b>127.482,29</b>	1.352,29
12 - Versorgungsaufwendungen	12.662,66	3.800,00	0,00	<b>6.628,74</b>	2.828,74
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.535,15	81.160,00	0,00	<b>55.605,85</b>	-25.554,15
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.192,73	10.190,00	0,00	<b>10.192,74</b>	2,74
15 - Transferaufwendungen	212.413,17	319.260,00	0,00	<b>268.661,44</b>	-50.598,56
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.809,26	25.450,00	0,00	<b>27.115,61</b>	1.665,61
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>455.326,65</b>	<b>565.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.686,67</b>	<b>-70.303,33</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-315.818,90</b>	<b>-470.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.324,42</b>	<b>170.125,58</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-315.818,90</b>	<b>-470.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.324,42</b>	<b>170.125,58</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-315.818,90</b>	<b>-470.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.324,42</b>	<b>170.125,58</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>4.264,10</b>	4.264,10
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-315.818,90</b>	<b>-470.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-304.588,52</b>	<b>165.861,48</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

# Teil-Rechnung 2013

**Bereich 05 Soziale Leistungen**

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784,50	0,00	0,00	<b>2.107,50</b>	2.107,50
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	10.863,15	6.550,00	0,00	<b>22.608,67</b>	16.058,67
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.934,00	42.000,00	0,00	<b>48.544,05</b>	6.544,05
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>280,00</b>	280,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.405,41	40.000,00	0,00	<b>85.744,50</b>	45.744,50
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>117.987,06</b>	<b>88.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.284,72</b>	<b>70.734,72</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	138.908,05	124.950,00	0,00	<b>124.112,34</b>	-837,66
11 - Versorgungsauszahlungen	18.323,53	6.130,00	0,00	<b>7.804,01</b>	1.674,01
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.659,39	92.730,00	0,00	<b>57.120,76</b>	-35.609,24
14 - Transferauszahlungen	208.706,22	319.260,00	0,00	<b>275.427,46</b>	-43.832,54
15 - Sonstige Auszahlungen	14.724,24	25.450,00	0,00	<b>24.291,83</b>	-1.158,17
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>424.321,43</b>	<b>568.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.756,40</b>	<b>-79.763,60</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-306.334,37</b>	<b>-479.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-329.471,68</b>	<b>150.498,32</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-306.334,37</b>	<b>-479.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-329.471,68</b>	<b>150.498,32</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 05 Soziale Leistungen  
 Gruppe 05-01 Grundversorgungsleistungen

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
SGB VI, SGB XII, BGB, Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit
<b>Ziele</b>
- Leistungen in Form von wirtschaftlicher Hilfe, Beratung und Integration zur Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins der Hilfeempfänger - Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung vorrangiger Ansprüche
<b>Zielgruppen</b>
Einwohnerinnen und Einwohner, die Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen haben

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	3,26 EUR	2,67 EUR	<b>2,77 EUR</b>	0,10 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,17 EUR	-2,67 EUR	<b>-2,58 EUR</b>	0,09 EUR
<i>Anzahl Fälle Grundsicherung bei Alter</i>	34	34	<b>38</b>	4
<i>Anzahl Fälle Grundsicherung bei Erwerbsminderung</i>	37	34	<b>39</b>	5
<i>Anzahl Fälle Sozialhilfe</i>	15	15	<b>15</b>	0

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,79</b>	<b>0,64</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,29	0,18	<b>0,18</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,50	0,46	<b>0,46</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>12,44</b>	12,44
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.419,70	0,00	0,00	<b>2.935,52</b>	2.935,52
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.419,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.947,96</b>	<b>2.947,96</b>
11 - Personalaufwendungen	42.883,83	35.880,00	0,00	<b>36.260,80</b>	380,80
12 - Versorgungsaufwendungen	3.317,25	1.190,00	0,00	<b>2.081,38</b>	891,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,11	1.460,00	0,00	<b>1.351,99</b>	-108,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.107,27	2.530,00	0,00	<b>2.527,19</b>	-2,81
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.308,46</b>	<b>41.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.221,36</b>	<b>1.161,36</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.888,76</b>	<b>-41.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.273,40</b>	<b>1.786,60</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.888,76</b>	<b>-41.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.273,40</b>	<b>1.786,60</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-01

Grundversorgungsleistungen

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	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)	-47.888,76	-41.060,00	0,00	-39.273,40	1.786,60
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.888,76	-41.060,00	0,00	-39.273,40	1.786,60

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	39.919,15	35.340,00	0,00	35.103,09	-236,91
11 - Versorgungsauszahlungen	4.841,71	1.920,00	0,00	2.450,41	530,41
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	913,92	2.130,00	0,00	1.003,51	-1.126,49
15 - Sonstige Auszahlungen	2.130,16	2.530,00	0,00	2.398,72	-131,28
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	47.804,94	41.920,00	0,00	40.955,73	-964,27
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-47.804,94	-41.920,00	0,00	-40.955,73	964,27
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
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)	-47.804,94	-41.920,00	0,00	-40.955,73	964,27

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 05 Soziale Leistungen  
 Gruppe 05-02 Leistungen für Asylbewerber

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Leistung für Asylbewerber umfasst sämtliche Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Hierzu gehören insbesondere die Gewährung von Grundleistungen, Leistungen in besonderen Fällen und Hilfen zur Gesundheit. 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 05-05 Soziale Einrichtungen enthalten.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz
<b>Ziele</b>
- Sicherung eines menschenwürdigen Daseins für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge
<b>Zielgruppen</b>
Asylbewerber, Spätaussiedler, geduldete Ausländer, die Grundleistungen nach AsylbLG erhalten

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Leistungsempfänger insgesamt	40	40	47	7
Anzahl Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG	17	19	30	11
Anzahl Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	23	21	17	-4
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	17,49 EUR	22,98 EUR	20,09 EUR	-2,89 EUR
Ergebnis je Einwohner	-12,23 EUR	-19,95 EUR	-12,71 EUR	7,24 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,88</b>	<b>0,62</b>	<b>0,62</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,53	0,37	0,37	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,35	0,25	0,25	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791,10	0,00	0,00	990,35	990,35
3 + Sonstige Transfererträge	10.793,15	6.550,00	0,00	23.463,84	16.913,84
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.978,37	40.000,00	0,00	84.874,79	44.874,79
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.991,34	0,00	0,00	3.181,47	3.181,47
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>79.553,96</b>	<b>46.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.510,45</b>	<b>65.960,45</b>
11 - Personalaufwendungen	52.614,63	38.970,00	0,00	39.105,62	135,62
12 - Versorgungsaufwendungen	4.668,64	1.420,00	0,00	2.465,98	1.045,98
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829,66	1.220,00	0,00	1.130,80	-89,20
15 - Transferaufwendungen	204.436,94	309.000,00	0,00	259.769,29	-49.230,71
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844,20	3.120,00	0,00	3.657,85	537,85
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.394,07</b>	<b>353.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.129,54</b>	<b>-47.600,46</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-184.840,11</b>	<b>-307.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.619,09</b>	<b>113.560,91</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-02

Leistungen für Asylbewerber

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.840,11	-307.180,00	0,00	-193.619,09	113.560,91
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-184.840,11	-307.180,00	0,00	-193.619,09	113.560,91
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.840,11	-307.180,00	0,00	-193.619,09	113.560,91

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784,50	0,00	0,00	607,50	607,50
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	10.863,15	6.550,00	0,00	22.608,67	16.058,67
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.978,37	40.000,00	0,00	84.863,12	44.863,12
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	77.626,02	46.550,00	0,00	108.079,29	61.529,29
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	48.475,87	38.420,00	0,00	37.815,61	-604,39
11 - Versorgungsauszahlungen	6.731,95	2.290,00	0,00	2.903,19	613,19
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	762,70	1.750,00	0,00	838,59	-911,41
14 - Transferauszahlungen	200.729,99	309.000,00	0,00	266.535,31	-42.464,69
15 - Sonstige Auszahlungen	1.863,19	3.110,00	0,00	3.535,11	425,11
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	258.563,70	354.570,00	0,00	311.627,81	-42.942,19
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-180.937,68	-308.020,00	0,00	-203.548,52	104.471,48
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
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)	-180.937,68	-308.020,00	0,00	-203.548,52	104.471,48

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 05 Soziale Leistungen  
 Gruppe 05-03 Grundsicherungsleistungen

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Grundsicherungsleistungen umfasst die Leistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch. Hierzu zählen die Leistungen zur Eingliederung, Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie sonstige Leistungen.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
SGB II, Kooperationsvereinbarung, Delegationssatzung, Mietrecht, Bürgerliches Gesetzbuch
<b>Ziele</b>
- Eingliederung in das Erwerbsleben - Sicherstellung des Lebensunterhalts
<b>Zielgruppen</b>
Einwohnerinnen/Einwohner, die Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen haben

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
Anzahl Stellen	0,05	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,05	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	573,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>573,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	4.468,41	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.359,52	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.059,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.486,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.486,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.486,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.486,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 05 Soziale Leistungen  
 Gruppe 05-03 Grundsicherungsleistungen

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
10 - Personalauszahlungen	3.293,45	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.908,16	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.426,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-5.426,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-5.426,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 05 Soziale Leistungen  
 Gruppe 05-04 Sonstige soziale Leistungen

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Produktumfang</b> <i>Anzahl der geförderten Träger</i>	8	8	8	0
<b>Spitzenkennzahlen</b> <i>Aufwand je Einwohner</i> <i>Ergebnis je Einwohner</i>	2,01 EUR -1,91 EUR	2,63 EUR -2,63 EUR	2,76 EUR -2,33 EUR	0,13 EUR 0,30 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,28</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,13	0,03	0,03	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,15	0,29	0,29	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>2.598,00</b>	2.598,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>5,44</b>	5,44
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.419,70	0,00	0,00	<b>2.481,87</b>	2.481,87
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.419,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.585,31</b>	<b>6.585,31</b>
11 - Personalaufwendungen	17.670,76	18.330,00	0,00	<b>18.191,18</b>	-138,82
12 - Versorgungsaufwendungen	3.317,25	1.190,00	0,00	<b>2.081,38</b>	891,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,99	650,00	0,00	<b>597,79</b>	-52,21
15 - Transferaufwendungen	7.976,23	9.260,00	0,00	<b>8.892,15</b>	-367,85
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	940,73	11.090,00	0,00	<b>12.244,85</b>	1.154,85
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.343,96</b>	<b>40.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.007,35</b>	<b>1.487,35</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.924,26</b>	<b>-40.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.422,04</b>	<b>5.097,96</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.924,26</b>	<b>-40.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.422,04</b>	<b>5.097,96</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 05  
 Gruppe 05-04

Soziale Leistungen  
**Sonstige soziale Leistungen**

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.924,26	-40.520,00	0,00	-35.422,04	5.097,96
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.924,26	-40.520,00	0,00	-35.422,04	5.097,96

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	14.693,80	17.790,00	0,00	17.284,61	-505,39
11 - Versorgungsauszahlungen	4.841,71	1.920,00	0,00	2.450,41	530,41
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396,18	1.020,00	0,00	501,15	-518,85
14 - Transferauszahlungen	7.976,23	9.260,00	0,00	8.892,15	-367,85
15 - Sonstige Auszahlungen	1.161,39	11.100,00	0,00	10.343,25	-756,75
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>29.069,31</b>	<b>41.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.471,57</b>	<b>-1.618,43</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-29.069,31</b>	<b>-41.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.691,57</b>	<b>3.398,43</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-29.069,31</b>	<b>-41.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.691,57</b>	<b>3.398,43</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 05 Soziale Leistungen  
 Gruppe 05-05 Soziale Einrichtungen

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz
<b>Ziele</b>
- Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung der bedürftigen Personenkreise - Anpassung des Raumangebotes an den tatsächlichen Bedarf - Vermittlung in Normalwohnungen bei Erreichung eines gesicherten Aufenthaltsstatus
<b>Zielgruppen</b>
Personen, die Anspruch auf eine Unterbringung haben

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Produktumfang</b>				
Fläche der Übergangsheime	578	578	578	0
Anzahl der Bewohner in Übergangsheimen	25	25	31	6
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Bewohner/in		5.227,20 EUR	3.397,69 EUR	-1.829,51 EUR
Aufwand je Einwohner	6,96 EUR	8,49 EUR	6,91 EUR	-1,58 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,22 EUR	-5,31 EUR	-2,38 EUR	2,93 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,66</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,06	0,05	0,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,60	0,60	0,60	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.995,64	6.990,00	0,00	6.995,64	5,64
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.001,91	42.000,00	0,00	48.853,21	6.853,21
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,38	0,00	0,00	756,48	756,48
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.112,37	0,00	0,00	16.713,20	16.713,20
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>56.541,30</b>	<b>48.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.318,53</b>	<b>24.328,53</b>
11 - Personalaufwendungen	32.076,05	32.950,00	0,00	33.924,69	974,69
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.199,67	77.830,00	0,00	52.525,27	-25.304,73
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.192,73	10.190,00	0,00	10.192,74	2,74
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.752,07	8.710,00	0,00	8.685,72	-24,28
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.220,52</b>	<b>130.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.328,42</b>	<b>-25.351,58</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.679,22</b>	<b>-81.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.009,89</b>	<b>49.680,11</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-05

Soziale Einrichtungen

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.679,22	-81.690,00	0,00	-32.009,89	49.680,11
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)	-48.679,22	-81.690,00	0,00	-32.009,89	49.680,11
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	4.264,10	4.264,10
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.679,22	-81.690,00	0,00	-36.273,99	45.416,01

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.934,00	42.000,00	0,00	48.544,05	6.544,05
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	427,04	0,00	0,00	881,38	881,38
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40.361,04	42.000,00	0,00	49.425,43	7.425,43
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	32.525,78	33.400,00	0,00	33.909,03	509,03
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.528,69	87.830,00	0,00	54.777,51	-33.052,49
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.402,90	8.710,00	0,00	8.014,75	-695,25
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	83.457,37	130.940,00	0,00	96.701,29	-34.238,71
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-43.096,33	-88.940,00	0,00	-47.275,86	41.664,14
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
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)	-43.096,33	-88.940,00	0,00	-47.275,86	41.664,14



# *Produktbereich 06*

## *Kinder-, Jugend- und Familienhilfe*

**Produktgruppe:**

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

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Produktdefinition

Verantwortlich

FB4,

## Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	30,93 EUR	29,04 EUR	<b>27,72 EUR</b>	-1,32 EUR
Ergebnis je Einwohner	-29,25 EUR	-27,73 EUR	<b>-26,03 EUR</b>	1,70 EUR

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,18</b>	<b>2,58</b>	<b>2,58</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,90	1,12	<b>1,12</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,17	1,46	<b>1,46</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,11	0,00	<b>0,00</b>	0,00

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.876,30	14.560,00	0,00	<b>11.983,38</b>	-2.576,62
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.645,96	4.600,00	0,00	<b>4.903,29</b>	303,29
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.928,48	1.010,00	0,00	<b>9.280,55</b>	8.270,55
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.450,74</b>	<b>20.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.167,22</b>	<b>5.997,22</b>
11 - Personalaufwendungen	127.559,03	162.470,00	0,00	<b>166.343,53</b>	3.873,53
12 - Versorgungsaufwendungen	4.521,73	1.140,00	0,00	<b>1.957,55</b>	817,55
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.112,45	22.030,00	0,00	<b>10.824,75</b>	-11.205,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.028,54	42.990,00	0,00	<b>46.261,02</b>	3.271,02
15 - Transferaufwendungen	250.927,09	193.850,00	0,00	<b>178.869,30</b>	-14.980,70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.398,21	24.650,00	0,00	<b>18.231,72</b>	-6.418,28
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>467.547,05</b>	<b>447.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.487,87</b>	<b>-24.642,13</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-442.096,31</b>	<b>-426.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-396.320,65</b>	<b>30.639,35</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-442.096,31</b>	<b>-426.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-396.320,65</b>	<b>30.639,35</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-442.096,31</b>	<b>-426.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-396.320,65</b>	<b>30.639,35</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>490,54</b>	490,54
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-442.096,31</b>	<b>-426.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-396.811,19</b>	<b>30.148,81</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.027,57	13.500,00	0,00	<b>15.564,06</b>	2.064,06
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.639,21	4.600,00	0,00	<b>4.911,96</b>	311,96
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>15.666,78</b>	<b>18.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.476,02</b>	<b>2.376,02</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	124.774,43	163.170,00	0,00	<b>164.428,12</b>	1.258,12
11 - Versorgungsauszahlungen	6.345,22	1.850,00	0,00	<b>2.304,61</b>	454,61
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.083,84	22.170,00	0,00	<b>9.013,74</b>	-13.156,26
14 - Transferauszahlungen	240.927,09	193.850,00	0,00	<b>179.049,48</b>	-14.800,52
15 - Sonstige Auszahlungen	21.875,17	24.650,00	0,00	<b>19.272,50</b>	-5.377,50
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>411.005,75</b>	<b>405.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.068,45</b>	<b>-31.621,55</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-395.338,97</b>	<b>-387.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-353.592,43</b>	<b>33.997,57</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.695,84	73.500,00	0,00	<b>22.645,26</b>	-50.854,74
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>67.695,84</b>	<b>73.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.645,26</b>	<b>-50.854,74</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-67.695,84</b>	<b>-73.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.645,26</b>	<b>52.854,74</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-463.034,81</b>	<b>-461.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-374.237,69</b>	<b>86.852,31</b>

## Teil-Rechnung 2013

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gesetz über die Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge
<b>Ziele</b>
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Tagesbetreuung von Kindern - Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren
<b>Zielgruppen</b>
Kinder, Eltern, Familien

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Kindertageseinrichtungen	8	8	8	0
Anzahl Gruppen	26	28	28	0
Anzahl betreute Kinder 3 Jahre und älter	442	450	448	-2
Anzahl betreute Kinder unter 3 Jahren	98	110	90	-20
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	16,88 EUR	14,80 EUR	14,32 EUR	-0,48 EUR
Ergebnis je Einwohner	-16,46 EUR	-14,50 EUR	-13,88 EUR	0,62 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,22</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,16	0,52	0,52	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.601,64	4.600,00	0,00	4.870,75	270,75
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.807,55	0,00	0,00	1.882,83	1.882,83
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.409,19</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.753,58</b>	<b>2.153,58</b>
11 - Personalaufwendungen	17.046,00	51.340,00	0,00	51.826,44	486,44
12 - Versorgungsaufwendungen	4.263,55	940,00	0,00	1.591,11	651,11
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,33	380,00	0,00	364,11	-15,89
15 - Transferaufwendungen	233.131,84	174.600,00	0,00	163.840,11	-10.759,89
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	531,13	610,00	0,00	611,67	1,67
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.216,85</b>	<b>227.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.233,44</b>	<b>-9.636,56</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-248.807,66</b>	<b>-223.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.479,86</b>	<b>11.790,14</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2013

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
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.807,66	-223.270,00	0,00	-211.479,86	11.790,14
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)	-248.807,66	-223.270,00	0,00	-211.479,86	11.790,14
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-248.807,66	-223.270,00	0,00	-211.479,86	11.790,14

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.601,64	4.600,00	0,00	4.867,64	267,64
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.601,64</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.867,64</b>	<b>267,64</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	13.314,95	51.120,00	0,00	50.671,85	-448,15
11 - Versorgungsauszahlungen	6.037,92	1.510,00	0,00	1.873,21	363,21
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225,70	520,00	0,00	255,68	-264,32
14 - Transferauszahlungen	223.131,84	174.600,00	0,00	163.840,11	-10.759,89
15 - Sonstige Auszahlungen	536,69	610,00	0,00	578,39	-31,61
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>243.247,10</b>	<b>228.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.219,24</b>	<b>-11.140,76</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-238.645,46</b>	<b>-223.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.351,60</b>	<b>11.408,40</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-238.645,46</b>	<b>-223.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.351,60</b>	<b>11.408,40</b>

## Teil-Rechnung 2013

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Landesjugendplan, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Ziele</b>
Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur.
<b>Zielgruppen</b>
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Produktumfang</b>				
Aus- und Fortbildung von Jugendleitern/innen				
- Anzahl Veranstaltungen	10	5	8	3
- Anzahl Teilnehmer/innen	204	80	133	53
Ferienprogramme				
- Anzahl Veranstaltungen	90	80	118	38
- Anzahl Teilnehmer/innen	614	400	754	354
- Teilnehmer Halli-Galli		200		-200
- Teilnehmer MINILON				
- Teilnehmer Sonnenstrahlprojekt				
- weitere Veranstaltungen in Drensteinfurt				
- weitere Veranstaltungen in Rinkerode				
- weitere Veranstaltungen in Walstedde				
- Ausflüge				
Offene Treffs für Jugendliche				
- Anzahl Angebote	3	3	3	0
- Anzahl Öffnungstage JT Drensteinfurt		40		-40
Offene Treffs für Kinder				
- Anzahl Angebote	2	3	3	0
- Anzahl Öffnungstage Café KIDZ	45	30	42	12
Zuschüsse zu Ferienfreizeiten				
- Anzahl Angebote	6	5	4	-1
- Anzahl Teilnehmer/innen	290	200	178	-22
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	5,90 EUR	5,60 EUR	4,76 EUR	-0,84 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,78 EUR	-4,72 EUR	-3,79 EUR	0,93 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,49</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,38	0,31	0,31	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,10	0,10	0,00
davon Einfacher Dienst	0,11	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisrechnung

## Teil-Rechnung 2013

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
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.809,29	13.500,00	0,00	10.916,34	-2.583,66
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,32	0,00	0,00	32,54	32,54
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50,65	0,00	0,00	4.189,07	4.189,07
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.904,26</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.137,95</b>	<b>1.637,95</b>
11 - Personalaufwendungen	29.790,59	25.930,00	0,00	26.746,60	816,60
12 - Versorgungsaufwendungen	129,09	100,00	0,00	183,22	83,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.783,29	9.650,00	0,00	6.154,00	-3.496,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.022,94	7.470,00	0,00	7.022,94	-447,06
15 - Transferaufwendungen	17.545,25	19.000,00	0,00	14.779,19	-4.220,81
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.849,73	24.020,00	0,00	17.589,02	-6.430,98
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.120,89</b>	<b>86.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.474,97</b>	<b>-13.695,03</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.216,63</b>	<b>-72.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.337,02</b>	<b>15.332,98</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-72.216,63</b>	<b>-72.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.337,02</b>	<b>15.332,98</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-72.216,63</b>	<b>-72.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.337,02</b>	<b>15.332,98</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	490,54	490,54
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-72.216,63</b>	<b>-72.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.827,56</b>	<b>14.842,44</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.027,57	13.500,00	0,00	15.564,06	2.064,06
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37,57	0,00	0,00	44,32	44,32
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>11.065,14</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.608,38</b>	<b>2.108,38</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	29.616,17	25.740,00	0,00	26.131,75	391,75
11 - Versorgungsauszahlungen	153,65	170,00	0,00	215,70	45,70
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.203,22	9.650,00	0,00	4.702,24	-4.947,76
14 - Transferauszahlungen	17.545,25	19.000,00	0,00	14.959,37	-4.040,63
15 - Sonstige Auszahlungen	21.321,11	24.020,00	0,00	18.675,43	-5.344,57
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>77.839,40</b>	<b>78.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.684,49</b>	<b>-13.895,51</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-66.774,26</b>	<b>-65.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.076,11</b>	<b>16.003,89</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.500,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>

## Teil-Rechnung 2013

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
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-66.774,26	-80.580,00	0,00	-49.076,11	31.503,89

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
06-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00

# Teil-Rechnung 2013

## Teil-Rechnung 2013

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Normen für die Sicherheit von Spielgeräten, Baugesetzgebung, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Ziele</b>
Bedarfsgerechte und wohnortnahe Einrichtung und Bereitstellung von Spielplätzen und Spielräumen in enger Zusammenarbeit mit den Kindern, Eltern bzw. Anwohnern.
<b>Zielgruppen</b>
Kinder, Jugendliche

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Spielplätze				
- Kinderspielplätze	22	22	22	0
- 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
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	8,15 EUR	8,65 EUR	8,65 EUR	0,00 EUR
Ergebnis je Einwohner	-8,01 EUR	-8,51 EUR	-8,36 EUR	0,15 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,47</b>	<b>1,59</b>	<b>1,59</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,36	0,29	0,29	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,11	1,30	1,30	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067,01	1.060,00	0,00	1.067,04	7,04
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.070,28	1.010,00	0,00	3.208,65	2.198,65
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.137,29</b>	<b>2.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.275,69</b>	<b>2.205,69</b>
11 - Personalaufwendungen	80.722,44	85.200,00	0,00	87.770,49	2.570,49
12 - Versorgungsaufwendungen	129,09	100,00	0,00	183,22	83,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.084,83	12.000,00	0,00	4.306,64	-7.693,36
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.005,60	35.520,00	0,00	39.238,08	3.718,08
15 - Transferaufwendungen	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,35	20,00	0,00	31,03	11,03
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.209,31</b>	<b>133.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.779,46</b>	<b>-1.310,54</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gruppe 06-03

Bereitstellung von Spielplätzen

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.072,02	-131.020,00	0,00	-127.503,77	3.516,23
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)	-121.072,02	-131.020,00	0,00	-127.503,77	3.516,23
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)	-121.072,02	-131.020,00	0,00	-127.503,77	3.516,23
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.072,02	-131.020,00	0,00	-127.503,77	3.516,23

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	81.843,31	86.310,00	0,00	87.624,52	1.314,52
11 - Versorgungsauszahlungen	153,65	170,00	0,00	215,70	45,70
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.654,92	12.000,00	0,00	4.055,82	-7.944,18
14 - Transferauszahlungen	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	17,37	20,00	0,00	18,68	-1,32
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	89.919,25	98.750,00	0,00	92.164,72	-6.585,28
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-89.919,25	-98.750,00	0,00	-92.164,72	6.585,28
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.695,84	58.000,00	0,00	22.645,26	-35.354,74
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	67.695,84	58.000,00	0,00	22.645,26	-35.354,74
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-67.695,84	-58.000,00	0,00	-20.645,26	37.354,74
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-157.615,09	-156.750,00	0,00	-112.809,98	43.940,02

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
06-03-01-02 KSP Viehfeldstraße	-11.816,43	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.816,43	0,00	0,00	0,00	0,00
06-03-01-06 KSP Knäppken	-14.479,72	0,00	0,00	-1.621,72	-1.621,72

## Teil-Rechnung 2013

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.479,72	0,00	0,00	1.621,72	1.621,72
<b>06-03-01-10 KSP Windmühlenweg</b>	<b>-32.201,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.201,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06-03-01-11 Skater- und Parkouranlage Drensteinfurt</b>	<b>-9.198,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.198,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06-03-01-13 Bolzplatz Ossenbeck</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.230,57</b>	<b>19.769,43</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.000,00	0,00	2.230,57	-19.769,43
<b>06-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.792,97</b>	<b>17.207,03</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	36.000,00	0,00	18.792,97	-17.207,03

# *Produktbereich 08*

## *Sportförderung*

**Produktgruppe:**

08-01 Sportaußenanlagen

08-02 Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich

08-03 Freibad

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 08 Sportförderung

### Produktdefinition

Verantwortlich  
FB4,

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	44,98 EUR	47,70 EUR	46,17 EUR	-1,53 EUR
Ergebnis je Einwohner	-31,31 EUR	-38,73 EUR	-32,05 EUR	6,68 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>5,14</b>	<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,33	0,30	0,30	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,31	3,36	3,36	0,00
davon Einfacher Dienst	0,50	0,50	0,50	0,00
davon Auszubildende	1,00	1,00	1,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.720,64	38.550,00	0,00	84.599,56	46.049,56
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.614,30	80.000,00	0,00	105.702,86	25.702,86
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.046,14	2.400,00	0,00	3.239,42	839,42
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.409,67	17.070,00	0,00	15.229,20	-1.840,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.969,45	0,00	0,00	9.648,69	9.648,69
8 + Aktivierte Eigenleistungen	9.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>206.574,20</b>	<b>138.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.419,73</b>	<b>80.399,73</b>
11 - Personalaufwendungen	223.232,44	258.310,00	0,00	260.847,12	2.537,12
12 - Versorgungsaufwendungen	4.896,81	4.230,00	0,00	7.726,65	3.496,65
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.347,69	285.620,00	1.500,00	201.887,82	-83.732,18
14 - Bilanzielle Abschreibungen	178.773,74	139.990,00	0,00	182.306,97	42.316,97
15 - Transferaufwendungen	9.375,04	15.480,00	0,00	20.727,42	5.247,42
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.312,69	32.150,00	0,00	30.023,60	-2.126,40
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>679.938,41</b>	<b>735.780,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>703.519,58</b>	<b>-32.260,42</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-473.364,21</b>	<b>-597.760,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-485.099,85</b>	<b>112.660,15</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-473.364,21</b>	<b>-597.760,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-485.099,85</b>	<b>112.660,15</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-473.364,21</b>	<b>-597.760,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-485.099,85</b>	<b>112.660,15</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	3.345,19	3.345,19
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-473.364,21</b>	<b>-597.760,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-488.445,04</b>	<b>109.314,96</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 08 Sportförderung

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	<b>9.900,00</b>	9.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.614,17	80.000,00	0,00	<b>105.768,46</b>	25.768,46
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.287,19	2.400,00	0,00	<b>3.239,42</b>	839,42
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.686,50	17.070,00	0,00	<b>11.302,68</b>	-5.767,32
7 + Sonstige Einzahlungen	35.842,88	32.280,00	0,00	<b>24.664,91</b>	-7.615,09
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>151.430,74</b>	<b>131.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.875,47</b>	<b>23.125,47</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	218.423,35	254.690,00	0,00	<b>253.147,22</b>	-1.542,78
11 - Versorgungsauszahlungen	7.127,36	6.830,00	0,00	<b>9.096,56</b>	2.266,56
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.305,46	285.970,00	1.500,00	<b>218.489,91</b>	-67.480,09
14 - Transferauszahlungen	9.375,04	15.480,00	0,00	<b>20.727,42</b>	5.247,42
15 - Sonstige Auszahlungen	60.726,95	64.430,00	0,00	<b>57.187,06</b>	-7.242,94
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>514.958,16</b>	<b>627.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>558.648,17</b>	<b>-68.751,83</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-363.527,42</b>	<b>-495.650,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-403.772,70</b>	<b>91.877,30</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.878,00	41.790,00	0,00	<b>41.793,00</b>	3,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>41.878,00</b>	<b>41.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.793,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	7.389,14	0,00	0,00	<b>500,00</b>	500,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.728,47	36.531,53	11.001,53	<b>4.293,60</b>	-32.237,93
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>12.117,61</b>	<b>36.531,53</b>	<b>11.001,53</b>	<b>4.793,60</b>	<b>-31.737,93</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>29.760,39</b>	<b>5.258,47</b>	<b>-11.001,53</b>	<b>36.999,40</b>	<b>31.740,93</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-333.767,03</b>	<b>-490.391,53</b>	<b>-12.501,53</b>	<b>-366.773,30</b>	<b>123.618,23</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	16,20 EUR	13,53 EUR	15,81 EUR	2,28 EUR
Ergebnis je Einwohner	-11,28 EUR	-11,47 EUR	-11,06 EUR	0,41 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,00</b>	<b>1,04</b>	<b>1,04</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,11	0,09	0,09	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,89	0,95	0,95	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.223,26	14.700,00	0,00	58.102,18	43.402,18
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.697,06	17.070,00	0,00	14.490,85	-2.579,15
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.594,47	0,00	0,00	1.448,13	1.448,13
8 + Aktivierte Eigenleistungen	9.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>74.328,79</b>	<b>31.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.041,16</b>	<b>42.271,16</b>
11 - Personalaufwendungen	51.471,42	51.770,00	0,00	53.301,65	1.531,65
12 - Versorgungsaufwendungen	491,35	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.676,77	86.080,00	0,00	79.008,86	-7.071,14
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.616,02	41.070,00	0,00	80.394,46	39.324,46
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.655,68	29.360,00	0,00	28.182,28	-1.177,72
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.911,24</b>	<b>208.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.887,25</b>	<b>32.607,25</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-170.582,45</b>	<b>-176.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.846,09</b>	<b>9.663,91</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-170.582,45</b>	<b>-176.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.846,09</b>	<b>9.663,91</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-170.582,45</b>	<b>-176.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.846,09</b>	<b>9.663,91</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	1.692,69	1.692,69
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-170.582,45</b>	<b>-176.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.538,78</b>	<b>7.971,22</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.987,48	17.070,00	0,00	10.589,97	-6.480,03
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>12.987,48</b>	<b>17.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.489,97</b>	<b>3.419,97</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	51.339,23	52.220,00	0,00	53.016,70	796,70
11 - Versorgungsauszahlungen	792,87	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.817,48	86.210,00	0,00	88.719,19	2.509,19
15 - Sonstige Auszahlungen	28.000,25	29.360,00	0,00	27.918,09	-1.441,91
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>155.949,83</b>	<b>167.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.653,98</b>	<b>1.863,98</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-142.962,35</b>	<b>-150.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.164,01</b>	<b>1.555,99</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.878,00	41.790,00	0,00	41.793,00	3,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>41.878,00</b>	<b>41.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.793,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	7.389,14	0,00	0,00	500,00	500,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.800,00	10.000,00	2.189,60	-26.610,40
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>7.389,14</b>	<b>28.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.689,60</b>	<b>-26.110,40</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>34.488,86</b>	<b>12.990,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>39.103,40</b>	<b>26.113,40</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-108.473,49</b>	<b>-137.730,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-110.060,61</b>	<b>27.669,39</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>08-01-01-04 Energetische Sanierung Sportanlage Drensteinfurt (KII)</b>	<b>-1.170,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.170,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08-01-01-06 Energetische Sanierung Sportanlage Walstedde (KII)</b>	<b>253,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253,20	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>08-01-01-07 Kunstrasenplatz Rinkerode (tlw. KII)</b>	<b>-6.472,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.472,33	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 08 Sportförderung  
**Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen**

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR
<b>08-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.189,60</b>	<b>26.610,40</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.800,00	10.000,00	<b>2.189,60</b>	-26.610,40

# Teil-Rechnung 2013

## Teil-Rechnung 2013

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Allg. und besondere Zuwendungsrichtlinien, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Ziele</b>
- Förderung des Sports als wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe - grundsätzliche Beibehaltung der bisherigen Sportförderpraxis - die jährliche Zuwendung für die Förderung des Jugendsports/Sportabzeichen soll nicht unter 3 Euro pro Kind fallen
<b>Zielgruppen</b>
Vereine, Verbände

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	2,07 EUR	2,47 EUR	3,03 EUR	0,56 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,02 EUR	-2,47 EUR	-2,81 EUR	-0,34 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,09	0,09	0,09	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,27	0,27	0,27	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1,56	1,56
7 + Sonstige ordentliche Erträge	771,36	0,00	0,00	3.320,65	3.320,65
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>771,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.322,21</b>	<b>3.322,21</b>
11 - Personalaufwendungen	19.732,38	20.410,00	0,00	21.696,64	1.286,64
12 - Versorgungsaufwendungen	1.807,06	1.710,00	0,00	3.144,13	1.434,13
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,75	170,00	0,00	151,18	-18,82
15 - Transferaufwendungen	9.375,04	15.480,00	0,00	20.727,42	5.247,42
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,31	320,00	0,00	459,17	139,17
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.323,54</b>	<b>38.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.178,54</b>	<b>8.088,54</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.552,18</b>	<b>-38.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.856,33</b>	<b>-4.766,33</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.552,18</b>	<b>-38.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.856,33</b>	<b>-4.766,33</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.552,18</b>	<b>-38.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.856,33</b>	<b>-4.766,33</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-30.552,18</b>	<b>-38.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.856,33</b>	<b>-4.766,33</b>

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 08

Sportförderung

Gruppe 08-02

**Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10	- Personalauszahlungen	17.657,57	18.500,00	0,00	18.950,95
11	- Versorgungsauszahlungen	2.463,83	2.770,00	0,00	3.701,58
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121,56	260,00	0,00	123,85
14	- Transferauszahlungen	9.375,04	15.480,00	0,00	20.727,42
15	- Sonstige Auszahlungen	282,45	320,00	0,00	304,18
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>29.900,45</b>	<b>37.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.807,98</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-29.900,45</b>	<b>-37.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.807,98</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-29.900,45</b>	<b>-37.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.807,98</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 08-03 Freibad

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Richtlinien zur Durchführung des Schulsports, sonstige vertraglichen Regelungen (Pachtverträge usw.)
<b>Ziele</b>
- Förderung des Freizeitsports - auch im Schul- und Vereinsbereich
<b>Zielgruppen</b>
Schulen, Besucherinnen/Besucher des Freibades

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl der Besucher		100.000	98.753	-1.247
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Besucher		4,88 EUR	4,22 EUR	-0,66 EUR
Aufwand je Einwohner	26,71 EUR	31,69 EUR	27,33 EUR	-4,36 EUR
Ergebnis je Einwohner	-18,01 EUR	-24,79 EUR	-18,18 EUR	6,61 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,78</b>	<b>3,76</b>	<b>3,76</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,13	0,12	0,12	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,15	2,14	2,14	0,00
davon Einfacher Dienst	0,50	0,50	0,50	0,00
davon Auszubildende	1,00	1,00	1,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.497,38	23.850,00	0,00	26.497,38	2.647,38
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.614,30	80.000,00	0,00	105.702,86	25.702,86
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.046,14	2.400,00	0,00	3.239,42	839,42
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712,61	0,00	0,00	736,79	736,79
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.603,62	0,00	0,00	4.879,91	4.879,91
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>131.474,05</b>	<b>106.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.056,36</b>	<b>34.806,36</b>
11 - Personalaufwendungen	152.028,64	186.130,00	0,00	185.848,83	-281,17
12 - Versorgungsaufwendungen	2.598,40	2.520,00	0,00	4.582,52	2.062,52
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.541,17	199.370,00	1.500,00	122.727,78	-76.642,22
14 - Bilanzielle Abschreibungen	101.157,72	98.920,00	0,00	101.912,51	2.992,51
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377,70	2.470,00	0,00	1.382,15	-1.087,85
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>403.703,63</b>	<b>489.410,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>416.453,79</b>	<b>-72.956,21</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-272.229,58</b>	<b>-383.160,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-275.397,43</b>	<b>107.762,57</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 08-03 Freibad

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 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)	-272.229,58	-383.160,00	-1.500,00	-275.397,43	107.762,57
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)	-272.229,58	-383.160,00	-1.500,00	-275.397,43	107.762,57
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	1.652,50	1.652,50
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-272.229,58	-383.160,00	-1.500,00	-277.049,93	106.110,07

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.614,17	80.000,00	0,00	105.768,46	25.768,46
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.287,19	2.400,00	0,00	3.239,42	839,42
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	699,02	0,00	0,00	712,71	712,71
7 + Sonstige Einzahlungen	35.842,88	32.280,00	0,00	24.664,91	-7.615,09
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	138.443,26	114.680,00	0,00	134.385,50	19.705,50
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	149.426,55	183.970,00	0,00	181.179,57	-2.790,43
11 - Versorgungsauszahlungen	3.870,66	4.060,00	0,00	5.394,98	1.334,98
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.366,42	199.500,00	1.500,00	129.646,87	-69.853,13
15 - Sonstige Auszahlungen	32.444,25	34.750,00	0,00	28.964,79	-5.785,21
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	329.107,88	422.280,00	1.500,00	345.186,21	-77.093,79
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-190.664,62	-307.600,00	-1.500,00	-210.800,71	96.799,29
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.728,47	7.731,53	1.001,53	2.104,00	-5.627,53
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.728,47	7.731,53	1.001,53	2.104,00	-5.627,53
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.728,47	-7.731,53	-1.001,53	-2.104,00	5.627,53
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-195.393,09	-315.331,53	-2.501,53	-212.904,71	102.426,82

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
08-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-4.728,47	-7.731,53	-1.001,53	-2.104,00	5.627,53

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 08 Sportförderung  
**Gruppe 08-03 Freibad**

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	<b>Ist-Ergebnis 2013 EUR</b>	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.728,47	7.731,53	1.001,53	<b>2.104,00</b>	-5.627,53

*Produktbereich 09*  
*Räumliche Planung*  
*und Entwicklung,*  
*Geoinformation*

**Produktgruppe:**

09-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

## Teil-Rechnung 2013

**Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> FB2,
-------------------------------

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	13,04 EUR	13,40 EUR	11,31 EUR	-2,09 EUR
Ergebnis je Einwohner	-12,31 EUR	-11,42 EUR	-10,34 EUR	1,08 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,76</b>	<b>1,66</b>	<b>1,66</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	1,71	1,61	1,61	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.402,75	30.000,00	0,00	6.616,21	-23.383,79
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.655,64	0,00	0,00	8.144,62	8.144,62
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.058,39</b>	<b>30.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.760,83</b>	<b>-15.749,17</b>
11 - Personalaufwendungen	115.323,46	107.790,00	0,00	103.609,56	-4.180,44
12 - Versorgungsaufwendungen	12.299,88	5.240,00	0,00	6.012,81	772,81
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543,99	3.670,00	0,00	3.405,45	-264,55
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.007,24	118.641,91	29.081,91	59.302,97	-59.338,94
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.174,57</b>	<b>235.341,91</b>	<b>29.081,91</b>	<b>172.330,79</b>	<b>-63.011,12</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-186.116,18</b>	<b>-204.831,91</b>	<b>-29.081,91</b>	<b>-157.569,96</b>	<b>47.261,95</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-186.116,18</b>	<b>-204.831,91</b>	<b>-29.081,91</b>	<b>-157.569,96</b>	<b>47.261,95</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-186.116,18</b>	<b>-204.831,91</b>	<b>-29.081,91</b>	<b>-157.569,96</b>	<b>47.261,95</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-186.116,18</b>	<b>-204.831,91</b>	<b>-29.081,91</b>	<b>-157.569,96</b>	<b>47.261,95</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208,80	500,00	0,00	0,00	-500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	5,59	-4,41

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.402,75	30.000,00	0,00	<b>5.472,51</b>	-24.527,49
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>137,02</b>	137,02
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.611,55</b>	<b>30.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.615,12</b>	<b>-24.894,88</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	101.405,61	105.430,00	0,00	<b>102.695,86</b>	-2.734,14
11	- Versorgungsauszahlungen	20.705,44	8.440,00	0,00	<b>7.078,87</b>	-1.361,13
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335,62	5.380,00	0,00	<b>2.578,16</b>	-2.801,84
15	- Sonstige Auszahlungen	65.709,01	120.001,75	30.441,75	<b>51.103,07</b>	-68.898,68
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>190.155,68</b>	<b>239.251,75</b>	<b>30.441,75</b>	<b>163.455,96</b>	<b>-75.795,79</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-184.544,13	-208.741,75	-30.441,75	-157.840,84	50.900,91
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-4.000,00
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.760,00	50.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-50.000,00
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>23.760,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-23.760,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-208.304,13</b>	<b>-254.741,75</b>	<b>-30.441,75</b>	<b>-157.840,84</b>	<b>96.900,91</b>

## Teil-Rechnung 2013

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB2,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Bauordnung, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Ziele</b>
- 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
<b>Zielgruppen</b>
Bevölkerung, Behörden, Träger öffentlicher Belange, Grundstückseigentümer, Investoren

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	13,04 EUR	13,40 EUR	11,31 EUR	-2,09 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-12,31 EUR	-11,42 EUR	-10,34 EUR	1,08 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,76</b>	<b>1,66</b>	<b>1,66</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	1,71	1,61	1,61	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.402,75	30.000,00	0,00	6.616,21	-23.383,79
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.655,64	0,00	0,00	8.144,62	8.144,62
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.058,39</b>	<b>30.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.760,83</b>	<b>-15.749,17</b>
11 - Personalaufwendungen	115.323,46	107.790,00	0,00	103.609,56	-4.180,44
12 - Versorgungsaufwendungen	12.299,88	5.240,00	0,00	6.012,81	772,81
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543,99	3.670,00	0,00	3.405,45	-264,55
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.007,24	118.641,91	29.081,91	59.302,97	-59.338,94
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.174,57</b>	<b>235.341,91</b>	<b>29.081,91</b>	<b>172.330,79</b>	<b>-63.011,12</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-186.116,18</b>	<b>-204.831,91</b>	<b>-29.081,91</b>	<b>-157.569,96</b>	<b>47.261,95</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 09  
Gruppe 09-01

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

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.116,18	-204.831,91	-29.081,91	-157.569,96	47.261,95
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)	-186.116,18	-204.831,91	-29.081,91	-157.569,96	47.261,95
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-186.116,18	-204.831,91	-29.081,91	-157.569,96	47.261,95

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208,80	500,00	0,00	0,00	-500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	5,59	-4,41
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.402,75	30.000,00	0,00	5.472,51	-24.527,49
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	137,02	137,02
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.611,55</b>	<b>30.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.615,12</b>	<b>-24.894,88</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	101.405,61	105.430,00	0,00	102.695,86	-2.734,14
11 - Versorgungsauszahlungen	20.705,44	8.440,00	0,00	7.078,87	-1.361,13
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335,62	5.380,00	0,00	2.578,16	-2.801,84
15 - Sonstige Auszahlungen	65.709,01	120.001,75	30.441,75	51.103,07	-68.898,68
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>190.155,68</b>	<b>239.251,75</b>	<b>30.441,75</b>	<b>163.455,96</b>	<b>-75.795,79</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-184.544,13</b>	<b>-208.741,75</b>	<b>-30.441,75</b>	<b>-157.840,84</b>	<b>50.900,91</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.760,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>23.760,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-23.760,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>
32 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-208.304,13</b>	<b>-254.741,75</b>	<b>-30.441,75</b>	<b>-157.840,84</b>	<b>96.900,91</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
09-01-01-02 Baugebiet "Meerkamp"	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	46.000,00

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gruppe 09-01

**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,  
Geoinformationen**

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-4.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-50.000,00
<b>09-01-01-05 Umlegung Baugebiet Berthas Halde</b>	<b>-23.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.760,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

# *Produktbereich 10*

## *Bauen und Wohnen*

**Produktgruppe:**

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

## Teil-Rechnung 2013

**Bereich 10 Bauen und Wohnen**

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> FB2,
-------------------------------

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	10,41 EUR	8,96 EUR	<b>8,40 EUR</b>	-0,56 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-9,56 EUR	-8,50 EUR	<b>-7,49 EUR</b>	1,01 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,02</b>	<b>1,83</b>	<b>1,83</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	1,00	0,76	<b>0,76</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,02	1,07	<b>1,07</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	<b>0,00</b>	-2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.644,25	4.300,00	0,00	<b>4.643,10</b>	343,10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	<b>0,00</b>	-10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,23	0,00	0,00	<b>226,88</b>	226,88
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.147,68	0,00	0,00	<b>8.757,04</b>	8.757,04
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.361,16</b>	<b>6.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.627,02</b>	<b>6.817,02</b>
11 - Personalaufwendungen	130.390,53	113.050,00	0,00	<b>109.196,04</b>	-3.853,96
12 - Versorgungsaufwendungen	11.973,14	5.040,00	0,00	<b>5.772,32</b>	732,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.780,68	10.000,00	0,00	<b>8.181,83</b>	-1.818,17
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.273,38	4.890,00	0,00	<b>4.842,03</b>	-47,97
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.417,73</b>	<b>137.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.992,22</b>	<b>-9.987,78</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-145.056,57</b>	<b>-131.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.365,20</b>	<b>16.804,80</b>
19 + Finanzerträge	453,32	370,00	0,00	<b>357,36</b>	-12,64
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>453,32</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,36</b>	<b>-12,64</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-144.603,25</b>	<b>-130.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.007,84</b>	<b>16.792,16</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-144.603,25</b>	<b>-130.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.007,84</b>	<b>16.792,16</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-144.603,25</b>	<b>-130.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.007,84</b>	<b>16.792,16</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					

# Teil-Rechnung 2013

**Bereich 10 Bauen und Wohnen**

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	<b>0,00</b>	-2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.644,25	4.300,00	0,00	<b>4.643,10</b>	343,10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	<b>5,59</b>	-4,41
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76,84	0,00	0,00	<b>118,60</b>	118,60
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>137,02</b>	137,02
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	360,46	370,00	0,00	<b>464,41</b>	94,41
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>7.581,55</b>	<b>7.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.368,72</b>	<b>-1.811,28</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	97.575,81	91.460,00	0,00	<b>86.401,29</b>	-5.058,71
11 - Versorgungsauszahlungen	17.373,81	8.110,00	0,00	<b>6.795,73</b>	-1.314,27
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.235,00	12.280,00	0,00	<b>4.895,75</b>	-7.384,25
14 - Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-5.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.316,83	4.890,00	0,00	<b>4.651,63</b>	-238,37
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>130.501,45</b>	<b>121.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.744,40</b>	<b>-18.995,60</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-122.919,90</b>	<b>-114.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.375,68</b>	<b>17.184,32</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-122.919,90</b>	<b>-114.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.375,68</b>	<b>17.184,32</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.078,42	2.290,00	0,00	<b>4.632,53</b>	2.342,53

## Teil-Rechnung 2013

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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).
<b>Verantwortlich</b>
FB2,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht
<b>Ziele</b>
- 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
<b>Zielgruppen</b>
Bauherren, Antragsteller, Grundstückseigentümer, Behörden

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	4,15 EUR	2,89 EUR	<b>2,56 EUR</b>	-0,33 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,58 EUR	-2,68 EUR	<b>-1,82 EUR</b>	0,86 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,71</b>	<b>0,51</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,65	0,45	<b>0,45</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	<b>0,06</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.644,25	3.300,00	0,00	<b>4.224,10</b>	924,10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>17,11</b>	17,11
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.919,01	0,00	0,00	<b>7.046,32</b>	7.046,32
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.563,26</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.287,53</b>	<b>7.987,53</b>
11 - Personalaufwendungen	49.725,09	33.960,00	0,00	<b>27.887,67</b>	-6.072,33
12 - Versorgungsaufwendungen	8.512,67	5.040,00	0,00	<b>5.772,32</b>	732,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347,79	1.980,00	0,00	<b>1.847,81</b>	-132,19
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.098,17	3.530,00	0,00	<b>3.496,42</b>	-33,58
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.683,72</b>	<b>44.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.004,22</b>	<b>-5.505,78</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.120,46</b>	<b>-41.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.716,69</b>	<b>13.493,31</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-54.120,46</b>	<b>-41.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.716,69</b>	<b>13.493,31</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-54.120,46</b>	<b>-41.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.716,69</b>	<b>13.493,31</b>

## Teil-Rechnung 2013

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

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.120,46	-41.210,00	0,00	-27.716,69	13.493,31

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.644,25	3.300,00	0,00	4.224,10	924,10
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.644,25</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.224,10</b>	<b>924,10</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	40.372,02	31.700,00	0,00	28.005,17	-3.694,83
11 - Versorgungsauszahlungen	14.561,81	8.110,00	0,00	6.795,73	-1.314,27
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228,45	2.870,00	0,00	1.363,98	-1.506,02
15 - Sonstige Auszahlungen	3.128,97	3.530,00	0,00	3.361,86	-168,14
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>59.291,25</b>	<b>46.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.526,74</b>	<b>-6.683,26</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-54.647,00</b>	<b>-42.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.302,64</b>	<b>7.607,36</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-54.647,00</b>	<b>-42.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.302,64</b>	<b>7.607,36</b>

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 10 Bauen und Wohnen  
 Gruppe 10-02 **Wohnungsbauförderung**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB3,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, II. Wohnbaugesetz, Sozialgesetzbuch
<b>Ziele</b>
- Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens für einkommensschwache Haushalte - Besondere Förderung von sozial geförderten kleineren Wohneinheiten im Innenstadtbereich
<b>Zielgruppen</b>
Einwohnerinnen/Einwohner, die Anspruch auf Wohnungsfürsorgemittel haben

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	3,42 EUR	3,46 EUR	<b>3,57 EUR</b>	0,11 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,39 EUR	-3,43 EUR	<b>-3,46 EUR</b>	-0,03 EUR

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00</b>
davon Mittlerer Dienst	0,95	0,95	0,95	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	<b>0,00</b>	-10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>88,63</b>	88,63
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	<b>1.317,31</b>	1.317,31
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405,94</b>	<b>1.395,94</b>
11 - Personalaufwendungen	50.281,51	50.920,00	0,00	<b>52.304,98</b>	1.384,98
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267,26	2.080,00	0,00	<b>1.939,12</b>	-140,88
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,99	190,00	0,00	<b>187,43</b>	-2,57
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.713,76</b>	<b>53.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.431,53</b>	<b>1.241,53</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.713,76</b>	<b>-53.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.025,59</b>	<b>154,41</b>
19 + Finanzerträge	453,32	370,00	0,00	<b>357,36</b>	-12,64
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>453,32</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,36</b>	<b>-12,64</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.260,44</b>	<b>-52.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.668,23</b>	<b>141,77</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-51.260,44</b>	<b>-52.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.668,23</b>	<b>141,77</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-51.260,44</b>	<b>-52.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.668,23</b>	<b>141,77</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 10 Bauen und Wohnen  
 Gruppe 10-02 Wohnungsbauförderung

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	5,59	-4,41
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	49,37	49,37
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	137,02	137,02
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	360,46	370,00	0,00	464,41	94,41
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>360,46</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656,39</b>	<b>276,39</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	28.813,80	28.870,00	0,00	29.340,02	470,02
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111,80	3.190,00	0,00	1.369,23	-1.820,77
15 - Sonstige Auszahlungen	166,60	190,00	0,00	179,69	-10,31
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>30.092,20</b>	<b>32.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.888,94</b>	<b>-1.361,06</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-29.731,74</b>	<b>-31.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.232,55</b>	<b>1.637,45</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-29.731,74</b>	<b>-31.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.232,55</b>	<b>1.637,45</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.078,42	2.290,00	0,00	4.632,53	2.342,53

## Teil-Rechnung 2013

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB2,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Denkmalschutzgesetz, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Ziele</b>
- Schutz und Pflege der Denkmäler sowie Erhaltung der historischen Identität der Stadt Drensteinfurt - Nach Wegfall der Landeszuweisung soll eine Förderung bei Gebührenmehreinnahmen erfolgen
<b>Zielgruppen</b>
Bürgerinnen/Bürger, Denkmaleigentümer

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	2,85 EUR	2,62 EUR	2,27 EUR	-0,35 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,59 EUR	-2,39 EUR	-2,21 EUR	0,18 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,36</b>	<b>0,37</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,35	0,31	0,31	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,01	0,06	0,06	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	419,00	-581,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,23	0,00	0,00	121,14	121,14
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.228,67	0,00	0,00	393,41	393,41
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.797,90</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933,55</b>	<b>-2.566,45</b>
11 - Personalaufwendungen	30.383,93	28.170,00	0,00	29.003,39	833,39
12 - Versorgungsaufwendungen	3.460,47	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.165,63	5.940,00	0,00	4.394,90	-1.545,10
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010,22	1.170,00	0,00	1.158,18	-11,82
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.020,25</b>	<b>40.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.556,47</b>	<b>-5.723,53</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.222,35</b>	<b>-36.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.622,92</b>	<b>3.157,08</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.222,35</b>	<b>-36.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.622,92</b>	<b>3.157,08</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.222,35</b>	<b>-36.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.622,92</b>	<b>3.157,08</b>

## Teil-Rechnung 2013

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

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.222,35	-36.780,00	0,00	-33.622,92	3.157,08

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	419,00	-581,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76,84	0,00	0,00	69,23	69,23
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.576,84</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,23</b>	<b>-3.011,77</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	28.389,99	30.890,00	0,00	29.056,10	-1.833,90
11 - Versorgungsauszahlungen	2.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.894,75	6.220,00	0,00	2.162,54	-4.057,46
14 - Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.021,26	1.170,00	0,00	1.110,08	-59,92
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>41.118,00</b>	<b>43.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.328,72</b>	<b>-10.951,28</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-38.541,16</b>	<b>-39.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.840,49</b>	<b>7.939,51</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32 <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-38.541,16</b>	<b>-39.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.840,49</b>	<b>7.939,51</b>



# *Produktbereich 11*

## *Ver- und Entsorgung*

**Produktgruppe:**

11-01 Abfallwirtschaft

# Teil-Rechnung 2013

**Bereich 11 Ver- und Entsorgung**

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> FB2,
-------------------------------

## Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	79,94 EUR	76,89 EUR	<b>77,11 EUR</b>	0,22 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	0,62 EUR	2,48 EUR	<b>-6,08 EUR</b>	-8,56 EUR

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,65</b>	<b>1,31</b>	<b>1,31</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,62	0,59	<b>0,59</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,03	0,72	<b>0,72</b>	0,00

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201.409,21	1.206.200,00	0,00	<b>1.094.467,96</b>	-111.732,04
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.799,70	15.600,00	0,00	<b>15.522,45</b>	-77,55
7 + Sonstige ordentliche Erträge	516,09	0,00	0,00	<b>2.393,93</b>	2.393,93
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.217.725,00</b>	<b>1.221.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.384,34</b>	<b>-109.415,66</b>
11 - Personalaufwendungen	106.034,39	95.110,00	0,00	<b>97.884,82</b>	2.774,82
12 - Versorgungsaufwendungen	906,35	250,00	0,00	<b>445,63</b>	195,63
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.391,98	1.082.930,00	0,00	<b>1.071.697,68</b>	-11.232,32
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.997,22	2.000,00	0,00	<b>1.664,35</b>	-335,65
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.024,53	3.380,00	0,00	<b>3.350,45</b>	-29,55
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.208.354,47</b>	<b>1.183.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.042,93</b>	<b>-8.627,07</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.370,53</b>	<b>38.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.658,59</b>	<b>-100.788,59</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.370,53</b>	<b>38.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.658,59</b>	<b>-100.788,59</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.370,53</b>	<b>38.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.658,59</b>	<b>-100.788,59</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>29.959,50</b>	29.959,50
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.370,53</b>	<b>38.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.699,09</b>	<b>-70.829,09</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.688,36	1.206.200,00	0,00	<b>1.098.293,96</b>	-107.906,04

# Teil-Rechnung 2013

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.799,70	15.600,00	0,00	<b>9.015,13</b>	-6.584,87
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.216.488,06</b>	<b>1.221.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.309,09</b>	<b>-114.490,91</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	110.408,86	107.600,00	0,00	<b>109.213,85</b>	1.613,85
11	- Versorgungsauszahlungen	1.500,90	410,00	0,00	<b>524,64</b>	114,64
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.988,41	1.084.160,00	0,00	<b>1.049.059,28</b>	-35.100,72
15	- Sonstige Auszahlungen	2.957,99	3.380,00	0,00	<b>3.206,57</b>	-173,43
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.183.856,16</b>	<b>1.195.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.004,34</b>	<b>-33.545,66</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	<b>32.631,90</b>	<b>26.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.695,25</b>	<b>-80.945,25</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>3.800,00</b>	3.800,00
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>32.631,90</b>	<b>26.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.895,25</b>	<b>-77.145,25</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	79,94 EUR	76,89 EUR	77,11 EUR	0,22 EUR
Ergebnis je Einwohner	0,62 EUR	2,48 EUR	-6,08 EUR	-8,56 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,65</b>	<b>1,31</b>	<b>1,31</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,62	0,59	0,59	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,03	0,72	0,72	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201.409,21	1.206.200,00	0,00	1.094.467,96	-111.732,04
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.799,70	15.600,00	0,00	15.522,45	-77,55
7 + Sonstige ordentliche Erträge	516,09	0,00	0,00	2.393,93	2.393,93
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.217.725,00</b>	<b>1.221.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.384,34</b>	<b>-109.415,66</b>
11 - Personalaufwendungen	106.034,39	95.110,00	0,00	97.884,82	2.774,82
12 - Versorgungsaufwendungen	906,35	250,00	0,00	445,63	195,63
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.391,98	1.082.930,00	0,00	1.071.697,68	-11.232,32
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.997,22	2.000,00	0,00	1.664,35	-335,65
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.024,53	3.380,00	0,00	3.350,45	-29,55
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.208.354,47</b>	<b>1.183.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.042,93</b>	<b>-8.627,07</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.370,53</b>	<b>38.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.658,59</b>	<b>-100.788,59</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.370,53</b>	<b>38.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.658,59</b>	<b>-100.788,59</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.370,53</b>	<b>38.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.658,59</b>	<b>-100.788,59</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	29.959,50	29.959,50

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.370,53	38.130,00	0,00	-32.699,09	-70.829,09

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.688,36	1.206.200,00	0,00	1.098.293,96	-107.906,04
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.799,70	15.600,00	0,00	9.015,13	-6.584,87
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.216.488,06	1.221.800,00	0,00	1.107.309,09	-114.490,91
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	110.408,86	107.600,00	0,00	109.213,85	1.613,85
11 - Versorgungsauszahlungen	1.500,90	410,00	0,00	524,64	114,64
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.988,41	1.084.160,00	0,00	1.049.059,28	-35.100,72
15 - Sonstige Auszahlungen	2.957,99	3.380,00	0,00	3.206,57	-173,43
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.183.856,16	1.195.550,00	0,00	1.162.004,34	-33.545,66
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	32.631,90	26.250,00	0,00	-54.695,25	-80.945,25
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
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	3.800,00	3.800,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	32.631,90	26.250,00	0,00	-50.895,25	-77.145,25



# *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 2013

**Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
FB2,

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	149,15 EUR	155,59 EUR	<b>157,06 EUR</b>	1,47 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-72,70 EUR	-87,05 EUR	<b>-78,45 EUR</b>	8,60 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,51</b>	<b>4,37</b>	<b>4,37</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	1,20	1,13	<b>1,13</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,31	3,24	<b>3,24</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.627,11	82.780,00	0,00	<b>86.354,04</b>	3.574,04
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.821,93	622.820,00	0,00	<b>664.025,11</b>	41.205,11
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005,00	200,00	0,00	<b>600,00</b>	400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,46	0,00	0,00	<b>2.266,71</b>	2.266,71
7 + Sonstige ordentliche Erträge	389.873,76	349.470,00	0,00	<b>429.653,28</b>	80.183,28
8 + Aktivierte Eigenleistungen	8.995,19	0,00	0,00	<b>25.414,44</b>	25.414,44
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.155.531,45</b>	<b>1.055.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.313,58</b>	<b>153.043,58</b>
11 - Personalaufwendungen	250.977,91	245.270,00	0,00	<b>252.487,75</b>	7.217,75
12 - Versorgungsaufwendungen	1.646,16	250,00	0,00	<b>445,63</b>	195,63
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.152,14	756.110,49	22.050,49	<b>755.897,39</b>	-213,10
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.287.954,51	1.341.230,00	0,00	<b>1.342.853,30</b>	1.623,30
15 - Transferaufwendungen	26.480,83	27.000,00	0,00	<b>27.000,00</b>	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.309,29	64.981,84	17.451,84	<b>14.712,31</b>	-50.269,53
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.254.520,84</b>	<b>2.434.842,33</b>	<b>39.502,33</b>	<b>2.393.396,38</b>	<b>-41.445,95</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.098.989,39</b>	<b>-1.379.572,33</b>	<b>-39.502,33</b>	<b>-1.185.082,80</b>	<b>194.489,53</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.098.989,39</b>	<b>-1.379.572,33</b>	<b>-39.502,33</b>	<b>-1.185.082,80</b>	<b>194.489,53</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.098.989,39</b>	<b>-1.379.572,33</b>	<b>-39.502,33</b>	<b>-1.185.082,80</b>	<b>194.489,53</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>8.929,06</b>	8.929,06
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>1.443,33</b>	1.443,33
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.098.989,39</b>	<b>-1.379.572,33</b>	<b>-39.502,33</b>	<b>-1.177.597,07</b>	<b>201.975,26</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2013

## Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.207,38	84.400,00	0,00	<b>75.461,08</b>	-8.938,92
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005,00	200,00	0,00	<b>600,00</b>	400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	864,63	0,00	0,00	<b>1.964,98</b>	1.964,98
7 + Sonstige Einzahlungen	7.169,48	500,00	0,00	<b>19.089,10</b>	18.589,10
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>93.246,49</b>	<b>85.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.115,16</b>	<b>12.015,16</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	258.384,00	255.990,00	0,00	<b>259.873,48</b>	3.883,48
11 - Versorgungsauszahlungen	2.684,39	410,00	0,00	<b>524,64</b>	114,64
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637.075,01	769.403,24	34.143,24	<b>771.980,89</b>	2.577,65
14 - Transferauszahlungen	25.529,11	27.000,00	0,00	<b>26.480,83</b>	-519,17
15 - Sonstige Auszahlungen	19.832,48	80.638,34	33.108,34	<b>19.286,37</b>	-61.351,97
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>943.504,99</b>	<b>1.133.441,58</b>	<b>67.251,58</b>	<b>1.078.146,21</b>	<b>-55.295,37</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-850.258,50</b>	<b>-1.048.341,58</b>	<b>-67.251,58</b>	<b>-981.031,05</b>	<b>67.310,53</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.750,00	127.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-127.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.970,20	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	512.567,01	339.150,00	0,00	<b>458.122,88</b>	118.972,88
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>805.287,21</b>	<b>466.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.122,88</b>	<b>-8.027,12</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	187.686,99	109.366,15	64.366,15	<b>74.165,57</b>	-35.200,58
25 für Baumaßnahmen	1.183.891,31	1.955.902,26	450.902,26	<b>961.532,34</b>	-994.369,92
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	3.000,00	<b>3.921,96</b>	-2.078,04
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>15.900,00</b>	15.900,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.371.578,30</b>	<b>2.071.268,41</b>	<b>518.268,41</b>	<b>1.055.519,87</b>	<b>-1.015.748,54</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-566.291,09</b>	<b>-1.605.118,41</b>	<b>-518.268,41</b>	<b>-597.396,99</b>	<b>1.007.721,42</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.416.549,59</b>	<b>-2.653.459,99</b>	<b>-585.519,99</b>	<b>-1.578.428,04</b>	<b>1.075.031,95</b>

**Teil-Rechnung 2013**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB3,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse politischer Gremien, Verträge
<b>Ziele</b>
- Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs und Reduzierung des motorisierten Individualverkehrsaufkommens - Sicherung der bestehenden Bahnverbindungen für die drei Haltepunkte Drensteinfurt, Rinkerode und Mersch
<b>Zielgruppen</b>
ÖPNV-Nutzer, Straßenverkehrsteilnehmer

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	5,19 EUR	5,91 EUR	<b>6,12 EUR</b>	0,21 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,26 EUR	-4,10 EUR	<b>-2,02 EUR</b>	2,08 EUR

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,11	0,11	0,11	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.987,63	27.730,00	0,00	<b>28.261,41</b>	531,41
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005,00	200,00	0,00	<b>600,00</b>	400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>1,56</b>	1,56
7 + Sonstige ordentliche Erträge	111,43	0,00	0,00	<b>15.318,05</b>	15.318,05
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	<b>19.327,90</b>	19.327,90
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.104,06</b>	<b>27.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.508,92</b>	<b>35.578,92</b>
11 - Personalaufwendungen	7.515,18	6.830,00	0,00	<b>7.031,91</b>	201,91
12 - Versorgungsaufwendungen	248,46	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.330,78	9.541,50	861,50	<b>20.768,00</b>	11.226,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.428,96	48.020,00	0,00	<b>38.010,48</b>	-10.009,52
15 - Transferaufwendungen	26.480,83	27.000,00	0,00	<b>27.000,00</b>	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	447,68	470,00	0,00	<b>480,70</b>	10,70
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.451,89</b>	<b>91.861,50</b>	<b>861,50</b>	<b>93.291,09</b>	<b>1.429,59</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.347,83</b>	<b>-63.931,50</b>	<b>-861,50</b>	<b>-29.782,17</b>	<b>34.149,33</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.347,83</b>	<b>-63.931,50</b>	<b>-861,50</b>	<b>-29.782,17</b>	<b>34.149,33</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 12  
Gruppe 12-01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Öffentlicher Personennahverkehr**

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 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)	-49.347,83	-63.931,50	-861,50	-29.782,17	34.149,33
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	973,33	973,33
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.347,83	-63.931,50	-861,50	-30.755,50	33.176,00

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005,00	200,00	0,00	600,00	400,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	15.241,52	15.241,52
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.005,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.841,52</b>	<b>15.641,52</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	7.654,73	7.280,00	0,00	7.389,94	109,94
11 - Versorgungsauszahlungen	402,21	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.324,83	9.671,50	861,50	20.749,59	11.078,09
14 - Transferauszahlungen	25.529,11	27.000,00	0,00	26.480,83	-519,17
15 - Sonstige Auszahlungen	450,88	470,00	0,00	465,89	-4,11
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>40.361,76</b>	<b>44.421,50</b>	<b>861,50</b>	<b>55.086,25</b>	<b>10.664,75</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-39.356,76</b>	<b>-44.221,50</b>	<b>-861,50</b>	<b>-39.244,73</b>	<b>4.976,77</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	127.000,00	0,00	0,00	-127.000,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.633,85	109.366,15	64.366,15	50.735,07	-58.631,08
25 für Baumaßnahmen	9.483,67	750.000,00	0,00	329.145,88	-420.854,12
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>11.117,52</b>	<b>859.366,15</b>	<b>64.366,15</b>	<b>395.780,95</b>	<b>-463.585,20</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-11.117,52</b>	<b>-702.366,15</b>	<b>-64.366,15</b>	<b>-395.780,95</b>	<b>306.585,20</b>
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-50.474,28	-746.587,65	-65.227,65	-435.025,68	311.561,97

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
12-01-01-01 Knotenpunktentflechtung Bahnhof Rinkerode	-9.483,67	-170.000,00	0,00	-144.057,99	25.942,01

**Teil-Rechnung 2013**

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
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-30.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.483,67	200.000,00	0,00	<b>144.057,99</b>	-55.942,01
<b>12-01-01-02 Verbesserung ÖPNV-Bahnhof Mersch</b>	<b>-1.633,85</b>	<b>-332.366,15</b>	<b>-64.366,15</b>	<b>-99.452,37</b>	<b>232.913,78</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	77.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-77.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.633,85	109.366,15	64.366,15	<b>50.735,07</b>	-58.631,08
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	<b>48.717,30</b>	-251.282,70
<b>12-01-01-03 Verknüpfungspunkt Bahnhof Rinkerode</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-15.900,00</b>
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>15.900,00</b>	15.900,00
<b>12-01-01-04 Erweiterung Fahrradabstellanlage Drensteinfurt</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.370,59</b>	<b>63.629,41</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-50.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	<b>136.370,59</b>	-113.629,41

# Teil-Rechnung 2013

## Teil-Rechnung 2013

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

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> FB2,
-------------------------------

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	143,96 EUR	149,68 EUR	<b>150,94 EUR</b>	1,26 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-69,44 EUR	-82,95 EUR	<b>-76,43 EUR</b>	6,52 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,40</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	1,09	1,02	<b>1,02</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,31	3,24	<b>3,24</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.639,48	55.050,00	0,00	<b>58.092,63</b>	3.042,63
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.821,93	622.820,00	0,00	<b>664.025,11</b>	41.205,11
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,46	0,00	0,00	<b>2.265,15</b>	2.265,15
7 + Sonstige ordentliche Erträge	389.762,33	349.470,00	0,00	<b>414.335,23</b>	64.865,23
8 + Aktivierte Eigenleistungen	8.995,19	0,00	0,00	<b>6.086,54</b>	6.086,54
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.126.427,39</b>	<b>1.027.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.804,66</b>	<b>117.464,66</b>
11 - Personalaufwendungen	243.462,73	238.440,00	0,00	<b>245.455,84</b>	7.015,84
12 - Versorgungsaufwendungen	1.397,70	250,00	0,00	<b>445,63</b>	195,63
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.821,36	746.568,99	21.188,99	<b>735.129,39</b>	-11.439,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.250.525,55	1.293.210,00	0,00	<b>1.304.842,82</b>	11.632,82
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.861,61	64.511,84	17.451,84	<b>14.231,61</b>	-50.280,23
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.176.068,95</b>	<b>2.342.980,83</b>	<b>38.640,83</b>	<b>2.300.105,29</b>	<b>-42.875,54</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.049.641,56</b>	<b>-1.315.640,83</b>	<b>-38.640,83</b>	<b>-1.155.300,63</b>	<b>160.340,20</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.049.641,56</b>	<b>-1.315.640,83</b>	<b>-38.640,83</b>	<b>-1.155.300,63</b>	<b>160.340,20</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.049.641,56</b>	<b>-1.315.640,83</b>	<b>-38.640,83</b>	<b>-1.155.300,63</b>	<b>160.340,20</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>8.929,06</b>	8.929,06
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>470,00</b>	470,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.049.641,56</b>	<b>-1.315.640,83</b>	<b>-38.640,83</b>	<b>-1.146.841,57</b>	<b>168.799,26</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2013

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

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.207,38	84.400,00	0,00	<b>75.461,08</b>	-8.938,92
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	864,63	0,00	0,00	<b>1.964,98</b>	1.964,98
7 + Sonstige Einzahlungen	7.169,48	500,00	0,00	<b>3.847,58</b>	3.347,58
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>92.241,49</b>	<b>84.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.273,64</b>	<b>-3.626,36</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	250.729,27	248.710,00	0,00	<b>252.483,54</b>	3.773,54
11 - Versorgungsauszahlungen	2.282,18	410,00	0,00	<b>524,64</b>	114,64
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	630.750,18	759.731,74	33.281,74	<b>751.231,30</b>	-8.500,44
15 - Sonstige Auszahlungen	19.381,60	80.168,34	33.108,34	<b>18.820,48</b>	-61.347,86
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>903.143,23</b>	<b>1.089.020,08</b>	<b>66.390,08</b>	<b>1.023.059,96</b>	<b>-65.960,12</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-810.901,74</b>	<b>-1.004.120,08</b>	<b>-66.390,08</b>	<b>-941.786,32</b>	<b>62.333,76</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.750,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.970,20	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	512.567,01	309.150,00	0,00	<b>458.122,88</b>	148.972,88
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>805.287,21</b>	<b>309.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.122,88</b>	<b>148.972,88</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.053,14	0,00	0,00	<b>23.430,50</b>	23.430,50
25 für Baumaßnahmen	1.174.407,64	1.205.902,26	450.902,26	<b>632.386,46</b>	-573.515,80
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	3.000,00	<b>3.921,96</b>	-2.078,04
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.360.460,78</b>	<b>1.211.902,26</b>	<b>453.902,26</b>	<b>659.738,92</b>	<b>-552.163,34</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-555.173,57</b>	<b>-902.752,26</b>	<b>-453.902,26</b>	<b>-201.616,04</b>	<b>701.136,22</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.366.075,31</b>	<b>-1.906.872,34</b>	<b>-520.292,34</b>	<b>-1.143.402,36</b>	<b>763.469,98</b>

## Teil-Rechnung 2013

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB2,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Baugesetzbuch, Verkehrsgesetze, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Ziele</b>
- Schaffung und Erhaltung einer sicheren Verkehrsinfrastruktur
<b>Zielgruppen</b>
Straßenverkehrsteilnehmerinnen/Straßenverkehrsteilnehmer

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	137,13 EUR	143,04 EUR	<b>144,55 EUR</b>	1,51 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-68,56 EUR	-81,79 EUR	<b>-74,47 EUR</b>	7,32 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,73</b>	<b>3,67</b>	<b>3,67</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,93	0,87	<b>0,87</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,80	2,80	<b>2,80</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.639,48	55.050,00	0,00	<b>58.092,63</b>	3.042,63
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.019,56	538.420,00	0,00	<b>588.459,60</b>	50.039,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,46	0,00	0,00	<b>2.262,04</b>	2.262,04
7 + Sonstige ordentliche Erträge	389.681,29	349.470,00	0,00	<b>413.499,46</b>	64.029,46
8 + Aktivierte Eigenleistungen	8.995,19	0,00	0,00	<b>6.086,54</b>	6.086,54
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.036.543,98</b>	<b>942.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.400,27</b>	<b>125.460,27</b>
11 - Personalaufwendungen	209.050,23	205.410,00	0,00	<b>211.488,19</b>	6.078,19
12 - Versorgungsaufwendungen	1.220,04	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.821,23	690.128,99	21.188,99	<b>682.569,43</b>	-7.559,56
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.250.525,55	1.293.210,00	0,00	<b>1.304.842,82</b>	11.632,82
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.230,23	51.951,84	17.451,84	<b>3.834,14</b>	-48.117,70
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.072.847,28</b>	<b>2.240.700,83</b>	<b>38.640,83</b>	<b>2.202.734,58</b>	<b>-37.966,25</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.036.303,30</b>	<b>-1.297.760,83</b>	<b>-38.640,83</b>	<b>-1.134.334,31</b>	<b>163.426,52</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.036.303,30</b>	<b>-1.297.760,83</b>	<b>-38.640,83</b>	<b>-1.134.334,31</b>	<b>163.426,52</b>

## Teil-Rechnung 2013

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
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.036.303,30</b>	<b>-1.297.760,83</b>	<b>-38.640,83</b>	<b>-1.134.334,31</b>	<b>163.426,52</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>470,00</b>	470,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.036.303,30</b>	<b>-1.297.760,83</b>	<b>-38.640,83</b>	<b>-1.134.804,31</b>	<b>162.956,52</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	864,63	0,00	0,00	<b>1.964,98</b>	1.964,98
7 + Sonstige Einzahlungen	7.169,48	500,00	0,00	<b>3.847,58</b>	3.347,58
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>8.034,11</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.812,56</b>	<b>5.312,56</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	213.958,90	211.830,00	0,00	<b>215.053,68</b>	3.223,68
11 - Versorgungsauszahlungen	1.960,35	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	578.736,92	703.071,74	33.281,74	<b>698.708,57</b>	-4.363,17
15 - Sonstige Auszahlungen	10.638,02	67.608,34	33.108,34	<b>3.277,72</b>	-64.330,62
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>805.294,19</b>	<b>982.510,08</b>	<b>66.390,08</b>	<b>917.039,97</b>	<b>-65.470,11</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-797.260,08</b>	<b>-982.010,08</b>	<b>-66.390,08</b>	<b>-911.227,41</b>	<b>70.782,67</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.750,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.970,20	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	512.567,01	309.150,00	0,00	<b>458.122,88</b>	148.972,88
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>805.287,21</b>	<b>309.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.122,88</b>	<b>148.972,88</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.053,14	0,00	0,00	<b>23.430,50</b>	23.430,50
25 für Baumaßnahmen	1.174.407,64	1.205.902,26	450.902,26	<b>632.386,46</b>	-573.515,80
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	3.000,00	<b>3.921,96</b>	-2.078,04
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.360.460,78</b>	<b>1.211.902,26</b>	<b>453.902,26</b>	<b>659.738,92</b>	<b>-552.163,34</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-555.173,57</b>	<b>-902.752,26</b>	<b>-453.902,26</b>	<b>-201.616,04</b>	<b>701.136,22</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.352.433,65</b>	<b>-1.884.762,34</b>	<b>-520.292,34</b>	<b>-1.112.843,45</b>	<b>771.918,89</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					

## Teil-Rechnung 2013

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
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>12-02-01-01 Beck Baugebiet "Beckkamp"</b>	<b>0,00</b>	<b>15.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.723,31</b>	<b>363,31</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.360,00	0,00	15.723,31	363,31
<b>12-02-01-02 Baugebiet "Meerkamp"</b>	<b>-377.972,09</b>	<b>-127.990,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-107.373,73</b>	<b>20.616,27</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	139.016,91	52.010,00	0,00	92.488,12	40.478,12
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.989,00	180.000,00	180.000,00	199.861,85	19.861,85
<b>12-02-01-04 Bürgerradweg L850</b>	<b>-1.445,16</b>	<b>-1.375,34</b>	<b>-1.375,34</b>	<b>-3.553,04</b>	<b>-2.177,70</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.195,16	1.375,34	1.375,34	3.553,04	2.177,70
<b>12-02-01-05 Ausbau der Straße Kirchsteig</b>	<b>3.583,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.583,87	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12-02-01-06 Bürgerradweg L671</b>	<b>-13.869,24</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-23.801,21</b>	<b>-3.801,21</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	23.430,50	23.430,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.869,24	20.000,00	20.000,00	370,71	-19.629,29
<b>12-02-01-07 Süd Erschließung Südlich L 850</b>	<b>22.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12-02-01-08 Bürgerradweg L585</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12-02-01-09 Endausbau Heitkamp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.244,74</b>	<b>4.244,74</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	4.244,74	4.244,74
<b>12-02-01-10 Ausbau der ehemaligen K32 in Ameke</b>	<b>2.421,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855,54</b>	<b>1.855,54</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.421,06	0,00	0,00	1.855,54	1.855,54
<b>12-02-01-13 Ausbau Ossenbeck</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.140,64</b>	<b>15.859,36</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	34.140,64	-15.859,36
<b>12-02-01-15 Sanierung Vom-Stein-Straße</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.532,01</b>	<b>118.467,99</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	1.532,01	-118.467,99
<b>12-02-01-18 Umsetzung Möblierungskonzept</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.921,96</b>	<b>2.078,04</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	3.000,00	3.921,96	-2.078,04
<b>12-02-01-20 Ausbau von Straßen und Wegen im Außenbereich</b>	<b>-120.922,92</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.402,54</b>	<b>29.597,46</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	727,42	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.650,34	135.000,00	0,00	105.402,54	-29.597,46
<b>12-02-01-23 Ausbau Gildestraße/Bürener Brok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.319,23</b>	<b>-124.319,23</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	124.319,23	124.319,23
<b>12-02-01-26 Sanierung von Brücken</b>	<b>-4.041,12</b>	<b>-424.914,47</b>	<b>-74.914,47</b>	<b>-14.312,06</b>	<b>410.602,41</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.041,12	424.914,47	74.914,47	14.312,06	-410.602,41
<b>12-02-01-28 Baugebiet "Berthas Halde"</b>	<b>-165.542,76</b>	<b>210.377,38</b>	<b>-31.402,62</b>	<b>312.408,55</b>	<b>102.031,17</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	343.969,75	241.780,00	0,00	343.811,17	102.031,17
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.053,14	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.459,37	31.402,62	31.402,62	31.402,62	0,00
<b>12-02-01-35 Sanierung Von-Eichendorff-Straße</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.196,19</b>	<b>98.803,81</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	1.196,19	-98.803,81
<b>12-02-01-36 Sanierung Von-Ketteler-Straße</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.196,19</b>	<b>-1.196,19</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.196,19	1.196,19
<b>12-02-01-37 Sanierung Wiesmannstraße</b>	<b>-7.477,66</b>	<b>-112.522,34</b>	<b>-112.522,34</b>	<b>-81.140,77</b>	<b>31.381,57</b>

## Teil-Rechnung 2013

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.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.477,66	112.522,34	112.522,34	<b>81.140,77</b>	-31.381,57
<b>12-02-01-38 Sanierung Zumbuschstraße</b>	<b>-72.375,17</b>	<b>-2.624,83</b>	<b>-2.624,83</b>	<b>-16.604,92</b>	<b>-13.980,09</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.375,17	2.624,83	2.624,83	<b>16.604,92</b>	13.980,09
<b>12-02-01-39 Sanierung Eickenbecker Straße</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.775,99</b>	<b>-3.775,99</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>3.775,99</b>	3.775,99
<b>12-02-01-44 Sanierung Im Grünen Grund</b>	<b>-19.350,58</b>	<b>-13.062,66</b>	<b>-13.062,66</b>	<b>-3.033,32</b>	<b>10.029,34</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.350,58	13.062,66	13.062,66	<b>3.033,32</b>	-10.029,34
<b>12-02-01-45 Stichweg Alte Dorfstraße</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.544,38</b>	<b>4.455,62</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	<b>10.544,38</b>	-4.455,62

## Teil-Rechnung 2013

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB2,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Ziele</b>
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit
<b>Zielgruppen</b>
Straßenverkehrsteilnehmer

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	6,83 EUR	6,64 EUR	<b>6,39 EUR</b>	-0,25 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,88 EUR	-1,16 EUR	<b>-1,96 EUR</b>	-0,80 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,67</b>	<b>0,59</b>	<b>0,59</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,16	0,15	<b>0,15</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,51	0,44	<b>0,44</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.802,37	84.400,00	0,00	<b>75.565,51</b>	-8.834,49
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>3,11</b>	3,11
7 + Sonstige ordentliche Erträge	81,04	0,00	0,00	<b>835,77</b>	835,77
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>89.883,41</b>	<b>84.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.404,39</b>	<b>-7.995,61</b>
11 - Personalaufwendungen	34.412,50	33.030,00	0,00	<b>33.967,65</b>	937,65
12 - Versorgungsaufwendungen	177,66	250,00	0,00	<b>445,63</b>	195,63
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000,13	56.440,00	0,00	<b>52.559,96</b>	-3.880,04
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.631,38	12.560,00	0,00	<b>10.397,47</b>	-2.162,53
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.221,67</b>	<b>102.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.370,71</b>	<b>-4.909,29</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.338,26</b>	<b>-17.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.966,32</b>	<b>-3.086,32</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.338,26</b>	<b>-17.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.966,32</b>	<b>-3.086,32</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.338,26</b>	<b>-17.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.966,32</b>	<b>-3.086,32</b>

## Teil-Rechnung 2013

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. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	8.929,06	8.929,06
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.338,26	-17.880,00	0,00	-12.037,26	5.842,74

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2012	2013	2013	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.207,38	84.400,00	0,00	75.461,08	-8.938,92
9	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>84.207,38</b>	<b>84.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.461,08</b>	<b>-8.938,92</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	36.770,37	36.880,00	0,00	37.429,86	549,86
11	- Versorgungsauszahlungen	321,83	410,00	0,00	524,64	114,64
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.013,26	56.660,00	0,00	52.522,73	-4.137,27
15	- Sonstige Auszahlungen	8.743,58	12.560,00	0,00	15.542,76	2.982,76
16	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>97.849,04</b>	<b>106.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.019,99</b>	<b>-490,01</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-13.641,66	-22.110,00	0,00	-30.558,91	-8.448,91
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	-13.641,66	-22.110,00	0,00	-30.558,91	-8.448,91



# *Produktbereich 13*

## *Natur- und Landschaftspflege*

**Produktgruppe:**

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

## Teil-Rechnung 2013

**Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> FB2,
-------------------------------

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	36,85 EUR	40,02 EUR	<b>39,50 EUR</b>	-0,52 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-16,19 EUR	-20,41 EUR	<b>-19,64 EUR</b>	0,77 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,44</b>	<b>4,67</b>	<b>4,67</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,46	0,51	<b>0,51</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,98	4,16	<b>4,16</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.971,65	10.910,00	0,00	<b>10.976,65</b>	66,65
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.601,30	198.680,00	0,00	<b>206.026,21</b>	7.346,21
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.860,00	5.780,00	0,00	<b>4.080,00</b>	-1.700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.242,70	86.500,00	0,00	<b>81.378,71</b>	-5.121,29
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.166,74	0,00	0,00	<b>1.601,87</b>	1.601,87
8 + Aktivierte Eigenleistungen	544,15	0,00	0,00	<b>691,65</b>	691,65
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>312.386,54</b>	<b>301.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.755,09</b>	<b>2.885,09</b>
11 - Personalaufwendungen	235.182,04	246.250,00	0,00	<b>251.368,16</b>	5.118,16
12 - Versorgungsaufwendungen	954,35	350,00	0,00	<b>628,85</b>	278,85
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.228,25	80.450,00	0,00	<b>85.330,20</b>	4.880,20
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.633,28	25.410,00	0,00	<b>26.118,10</b>	708,10
15 - Transferaufwendungen	226.993,02	254.000,00	0,00	<b>226.637,98</b>	-27.362,02
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.019,37	9.690,00	0,00	<b>11.908,89</b>	2.218,89
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>557.010,31</b>	<b>616.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601.992,18</b>	<b>-14.157,82</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-244.623,77</b>	<b>-314.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.237,09</b>	<b>17.042,91</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-244.623,77</b>	<b>-314.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.237,09</b>	<b>17.042,91</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-244.623,77</b>	<b>-314.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.237,09</b>	<b>17.042,91</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>1.213,83</b>	1.213,83
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>924,60</b>	924,60
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-244.623,77</b>	<b>-314.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.947,86</b>	<b>17.332,14</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.958,57	1.900,00	0,00	<b>1.963,57</b>	63,57
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.579,86	200.200,00	0,00	<b>196.002,45</b>	-4.197,55
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.050,00	5.780,00	0,00	<b>5.720,00</b>	-60,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.132,34	86.500,00	0,00	<b>81.680,51</b>	-4.819,49
7 + Sonstige Einzahlungen	670,92	0,00	0,00	<b>471,42</b>	471,42
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>310.391,69</b>	<b>294.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.837,95</b>	<b>-8.542,05</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	242.207,03	254.100,00	0,00	<b>255.846,51</b>	1.746,51
11 - Versorgungsauszahlungen	1.571,76	570,00	0,00	<b>740,34</b>	170,34
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.187,79	95.920,00	0,00	<b>64.826,31</b>	-31.093,69
14 - Transferauszahlungen	226.993,02	254.000,00	0,00	<b>226.637,98</b>	-27.362,02
15 - Sonstige Auszahlungen	10.249,27	9.690,00	0,00	<b>10.792,03</b>	1.102,03
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>546.208,87</b>	<b>614.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.843,17</b>	<b>-55.436,83</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-235.817,18</b>	<b>-319.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-273.005,22</b>	<b>46.894,78</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	147.868,08	101.249,65	50.249,65	<b>55.576,51</b>	-45.673,14
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.114,90	2.114,90	<b>3.564,22</b>	1.449,32
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>147.868,08</b>	<b>103.364,55</b>	<b>52.364,55</b>	<b>59.140,73</b>	<b>-44.223,82</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-147.868,08</b>	<b>-103.364,55</b>	<b>-52.364,55</b>	<b>-59.140,73</b>	<b>44.223,82</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-383.685,26</b>	<b>-423.264,55</b>	<b>-52.364,55</b>	<b>-332.145,95</b>	<b>91.118,60</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-01

Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Beerdigungen	74	60	58	-2
Anzahl Erdbestattungen		40	28	-12
Anzahl Urnenbestattungen		30	29	-1
Anzahl Bestattungen Aschestreufeld		0	1	1
Anzahl Einebnungen	68	50	41	-9
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	7,11 EUR	8,35 EUR	7,53 EUR	-0,82 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,52 EUR	-2,85 EUR	-1,41 EUR	1,44 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,38</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,18	0,24	0,24	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,20	0,20	0,20	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.971,65	10.910,00	0,00	10.976,65	66,65
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.522,78	66.980,00	0,00	74.002,98	7.022,98
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.860,00	5.780,00	0,00	4.080,00	-1.700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.739,45	1.000,00	0,00	2.499,82	1.499,82
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.943,87	0,00	0,00	1.514,36	1.514,36
8 + Aktivierte Eigenleistungen	544,15	0,00	0,00	691,65	691,65
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>99.581,90</b>	<b>84.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.765,46</b>	<b>9.095,46</b>
11 - Personalaufwendungen	18.031,07	19.070,00	0,00	19.664,80	594,80
12 - Versorgungsaufwendungen	463,00	350,00	0,00	628,85	278,85
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.813,99	76.170,00	0,00	59.939,27	-16.230,73
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.487,50	24.770,00	0,00	23.980,11	-789,89
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.611,46	8.230,00	0,00	10.575,59	2.345,59

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-01

Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.407,02	128.590,00	0,00	114.788,62	-13.801,38
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.825,12	-43.920,00	0,00	-21.023,16	22.896,84
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)	-7.825,12	-43.920,00	0,00	-21.023,16	22.896,84
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)	-7.825,12	-43.920,00	0,00	-21.023,16	22.896,84
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	475,60	475,60
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.825,12	-43.920,00	0,00	-21.498,76	22.421,24

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.958,57	1.900,00	0,00	1.963,57	63,57
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.644,58	68.500,00	0,00	68.709,23	209,23
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.050,00	5.780,00	0,00	5.720,00	-60,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.635,98	1.000,00	0,00	2.797,65	1.797,65
7 + Sonstige Einzahlungen	670,92	0,00	0,00	471,42	471,42
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	98.960,05	77.180,00	0,00	79.661,87	2.481,87
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	17.960,18	19.200,00	0,00	19.505,60	305,60
11 - Versorgungsauszahlungen	778,89	570,00	0,00	740,34	170,34
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.825,30	76.510,00	0,00	54.404,54	-22.105,46
15 - Sonstige Auszahlungen	8.895,06	8.230,00	0,00	9.473,20	1.243,20
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	90.459,43	104.510,00	0,00	84.123,68	-20.386,32
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	8.500,62	-27.330,00	0,00	-4.461,81	22.868,19
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	116.095,37	93.272,69	45.272,69	55.576,51	-37.696,18
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.114,90	2.114,90	3.564,22	1.449,32
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	116.095,37	95.387,59	47.387,59	59.140,73	-36.246,86
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-116.095,37	-95.387,59	-47.387,59	-59.140,73	36.246,86
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-107.594,75	-122.717,59	-47.387,59	-63.602,54	59.115,05

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

## Teil-Rechnung 2013

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
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>13-01-01-01 Erschließung neues Grabfeld</b>	<b>-110.358,18</b>	<b>-8.272,69</b>	<b>-8.272,69</b>	<b>-8.272,69</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.358,18	8.272,69	8.272,69	8.272,69	0,00
<b>13-01-01-02 Umgestaltung</b>	<b>-5.737,19</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.937,71</b>	<b>16.062,29</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.737,19	23.000,00	0,00	6.937,71	-16.062,29
<b>13-01-01-04 Sanierung Pumpwerk Friedhof</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-40.346,11</b>	<b>-3.346,11</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.000,00	37.000,00	40.346,11	3.346,11
<b>13-01-01-05 Errichtung Friedhofsgarage</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>24.980,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	20,00	-24.980,00
<b>13-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.114,90</b>	<b>-2.114,90</b>	<b>-3.564,22</b>	<b>-1.449,32</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.114,90	2.114,90	3.564,22	1.449,32

# Teil-Rechnung 2013

## Teil-Rechnung 2013

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	15,38 EUR	16,85 EUR	15,24 EUR	-1,61 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,56 EUR	-2,84 EUR	-1,86 EUR	0,98 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	0,11	0,11	0,11	0,00
davon Gehobener Dienst	0,01	0,01	0,01	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,10	0,10	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.792,04	131.700,00	0,00	127.975,15	-3.724,85
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.149,78	84.000,00	0,00	77.131,11	-6.868,89
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	10,98	10,98
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>208.941,82</b>	<b>215.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.117,24</b>	<b>-10.582,76</b>
11 - Personalaufwendungen	5.397,58	5.440,00	0,00	5.600,64	160,64
15 - Transferaufwendungen	226.993,02	254.000,00	0,00	226.637,98	-27.362,02
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,62	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.507,22</b>	<b>259.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.238,62</b>	<b>-27.201,38</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.565,40</b>	<b>-43.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.121,38</b>	<b>16.618,62</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.565,40</b>	<b>-43.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.121,38</b>	<b>16.618,62</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.565,40</b>	<b>-43.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.121,38</b>	<b>16.618,62</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	1.213,83	1.213,83
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-23.565,40</b>	<b>-43.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.907,55</b>	<b>17.832,45</b>

## Teil-Rechnung 2013

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

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Erm. 2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.935,28	131.700,00	0,00	<b>127.293,22</b>	-4.406,78
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.149,78	84.000,00	0,00	<b>77.131,11</b>	-6.868,89
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>209.085,06</b>	<b>215.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.424,33</b>	<b>-11.275,67</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	5.834,16	5.890,00	0,00	<b>5.978,58</b>	88,58
14 - Transferauszahlungen	226.993,02	254.000,00	0,00	<b>226.637,98</b>	-27.362,02
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>232.827,18</b>	<b>259.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.616,56</b>	<b>-27.273,44</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-23.742,12</b>	<b>-44.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.192,23</b>	<b>15.997,77</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-23.742,12</b>	<b>-44.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.192,23</b>	<b>15.997,77</b>

## Teil-Rechnung 2013

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	14,36 EUR	14,82 EUR	16,73 EUR	1,91 EUR
Ergebnis je Einwohner	-14,11 EUR	-14,72 EUR	-16,37 EUR	-1,65 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,95</b>	<b>4,12</b>	<b>4,12</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,27	0,26	0,26	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,68	3,86	3,86	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.286,48	0,00	0,00	4.048,08	4.048,08
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.353,47	1.500,00	0,00	1.747,78	247,78
7 + Sonstige ordentliche Erträge	222,87	0,00	0,00	76,53	76,53
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.862,82</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.872,39</b>	<b>4.372,39</b>
11 - Personalaufwendungen	211.753,39	221.740,00	0,00	226.102,72	4.362,72
12 - Versorgungsaufwendungen	491,35	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.414,26	4.280,00	0,00	25.390,93	21.110,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.145,78	640,00	0,00	2.137,99	1.497,99
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291,29	1.460,00	0,00	1.333,30	-126,70
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.096,07</b>	<b>228.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.964,94</b>	<b>26.844,94</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-213.233,25</b>	<b>-226.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-249.092,55</b>	<b>-22.472,55</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-213.233,25</b>	<b>-226.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-249.092,55</b>	<b>-22.472,55</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-213.233,25</b>	<b>-226.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-249.092,55</b>	<b>-22.472,55</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00

## Teil-Rechnung 2013

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
	2012	Ansatz 2013	Erm. 2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-213.233,25	-226.620,00	0,00	-249.541,55	-22.921,55

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz 2013	Erm. 2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.346,58	1.500,00	0,00	1.751,75	251,75
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.346,58</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751,75</b>	<b>251,75</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	218.412,69	229.010,00	0,00	230.362,33	1.352,33
11 - Versorgungsauszahlungen	792,87	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.362,49	19.410,00	0,00	10.421,77	-8.988,23
15 - Sonstige Auszahlungen	1.354,21	1.460,00	0,00	1.318,83	-141,17
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>222.922,26</b>	<b>249.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.102,93</b>	<b>-7.777,07</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-220.575,68</b>	<b>-248.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.351,18</b>	<b>8.028,82</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	31.772,71	7.976,96	4.976,96	0,00	-7.976,96
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>31.772,71</b>	<b>7.976,96</b>	<b>4.976,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.976,96</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-31.772,71</b>	<b>-7.976,96</b>	<b>-4.976,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.976,96</b>
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-252.348,39	-256.356,96	-4.976,96	-240.351,18	16.005,78

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz 2013	Erm. 2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
13-03-01-01 Anlage von Ausgleichsflächen nach dem BNatG	-31.772,71	-7.976,96	-4.976,96	0,00	7.976,96
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.772,71	7.976,96	4.976,96	0,00	-7.976,96



# *Produktbereich 14*

## *Umwelt- und Klimaschutz*

**Produktgruppe:**

14-01 Umwelt- und Klimaschutz

## Teil-Rechnung 2013

**Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz**

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> FB2,
-------------------------------

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	0,77 EUR	0,85 EUR	<b>0,75 EUR</b>	-0,10 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,76 EUR	-0,85 EUR	<b>-0,74 EUR</b>	0,11 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,14</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,07	0,06	<b>0,06</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	<b>0,07</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,78</b>	0,78
7 + Sonstige ordentliche Erträge	222,87	50,00	0,00	<b>75,30</b>	25,30
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>222,87</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,08</b>	<b>26,08</b>
11 - Personalaufwendungen	8.259,38	7.540,00	0,00	<b>7.762,49</b>	222,49
12 - Versorgungsaufwendungen	491,35	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,34	120,00	0,00	<b>119,29</b>	-0,71
15 - Transferaufwendungen	250,00	250,00	0,00	<b>250,00</b>	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600,49	5.220,00	0,00	<b>3.235,40</b>	-1.984,60
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.678,56</b>	<b>13.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.367,18</b>	<b>-1.762,82</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.455,69</b>	<b>-13.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.291,10</b>	<b>1.788,90</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.455,69</b>	<b>-13.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.291,10</b>	<b>1.788,90</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.455,69</b>	<b>-13.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.291,10</b>	<b>1.788,90</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.455,69</b>	<b>-13.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.291,10</b>	<b>1.788,90</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	<b>0,00</b>	-50,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
10	- Personalauszahlungen	8.106,08	7.990,00	0,00	<b>8.110,42</b>	120,42
11	- Versorgungsauszahlungen	792,87	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66,89	170,00	0,00	<b>86,24</b>	-83,76
14	- Transferauszahlungen	250,00	250,00	0,00	<b>250,00</b>	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.644,82	5.220,00	0,00	<b>3.243,99</b>	-1.976,01
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>11.860,66</b>	<b>13.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.690,65</b>	<b>-1.939,35</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-11.860,66</b>	<b>-13.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.690,65</b>	<b>1.889,35</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-11.860,66</b>	<b>-13.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.690,65</b>	<b>1.889,35</b>

## Teil-Rechnung 2013

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB2,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Immissionsschutzgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Ziele</b>
- Beachtung von Umwelt- und Klimaschutzbelangen in allen Bereichen, nachhaltige Umweltvorsorge, Schutz vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen - Beteiligung an dem Europaprojekt "European Energy Award", Veranschlagung unter 01-13 Gebäudemanagement
<b>Zielgruppen</b>
Bürgerinnen/Bürger, Behörden

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,77 EUR	0,85 EUR	<b>0,75 EUR</b>	-0,10 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,76 EUR	-0,85 EUR	<b>-0,74 EUR</b>	0,11 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,14</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,07	0,06	<b>0,06</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	<b>0,07</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,78</b>	0,78
7 + Sonstige ordentliche Erträge	222,87	50,00	0,00	<b>75,30</b>	25,30
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>222,87</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,08</b>	<b>26,08</b>
11 - Personalaufwendungen	8.259,38	7.540,00	0,00	<b>7.762,49</b>	222,49
12 - Versorgungsaufwendungen	491,35	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,34	120,00	0,00	<b>119,29</b>	-0,71
15 - Transferaufwendungen	250,00	250,00	0,00	<b>250,00</b>	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600,49	5.220,00	0,00	<b>3.235,40</b>	-1.984,60
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.678,56</b>	<b>13.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.367,18</b>	<b>-1.762,82</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.455,69</b>	<b>-13.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.291,10</b>	<b>1.788,90</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.455,69</b>	<b>-13.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.291,10</b>	<b>1.788,90</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.455,69</b>	<b>-13.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.291,10</b>	<b>1.788,90</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 14

Umwelt- und Klimaschutz

Gruppe 14-01

Umwelt- und Klimaschutz

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.455,69	-13.080,00	0,00	-11.291,10	1.788,90

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	8.106,08	7.990,00	0,00	8.110,42	120,42
11 - Versorgungsauszahlungen	792,87	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66,89	170,00	0,00	86,24	-83,76
14 - Transferauszahlungen	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.644,82	5.220,00	0,00	3.243,99	-1.976,01
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.860,66	13.630,00	0,00	11.690,65	-1.939,35
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-11.860,66	-13.580,00	0,00	-11.690,65	1.889,35
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
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)	-11.860,66	-13.580,00	0,00	-11.690,65	1.889,35



# *Produktbereich 15*

## *Wirtschaft und*

### *Tourismus*

**Produktgruppe:**

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

## Teil-Rechnung 2013

**Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> FB1,
-------------------------------

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	22,43 EUR	18,82 EUR	<b>19,70 EUR</b>	0,88 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-13,92 EUR	-13,84 EUR	<b>-8,38 EUR</b>	5,46 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,84</b>	<b>2,91</b>	<b>2,91</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	1,58	1,35	<b>1,35</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,43	0,73	<b>0,73</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,83	0,83	<b>0,83</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.970,88	32.420,00	0,00	<b>34.970,88</b>	2.550,88
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.478,00	4.000,00	0,00	<b>3.498,00</b>	-502,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.494,43	9.700,00	0,00	<b>8.861,50</b>	-838,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919,16	600,00	0,00	<b>933,38</b>	333,38
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.571,87	0,00	0,00	<b>48.275,15</b>	48.275,15
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>53.434,34</b>	<b>46.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.538,91</b>	<b>49.818,91</b>
11 - Personalaufwendungen	167.941,37	165.640,00	0,00	<b>170.626,76</b>	4.986,76
12 - Versorgungsaufwendungen	258,18	200,00	0,00	<b>366,44</b>	166,44
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.441,34	57.010,00	0,00	<b>59.141,44</b>	2.131,44
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.271,80	49.140,00	0,00	<b>55.710,91</b>	6.570,91
15 - Transferaufwendungen	1.200,00	1.200,00	0,00	<b>1.200,00</b>	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.969,29	21.884,00	5.274,00	<b>13.150,93</b>	-8.733,07
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.081,98</b>	<b>295.074,00</b>	<b>5.274,00</b>	<b>300.196,48</b>	<b>5.122,48</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-285.647,64</b>	<b>-248.354,00</b>	<b>-5.274,00</b>	<b>-203.657,57</b>	<b>44.696,43</b>
19 + Finanzerträge	75.155,49	30.000,00	0,00	<b>78.083,22</b>	48.083,22
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>75.155,49</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.083,22</b>	<b>48.083,22</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-210.492,15</b>	<b>-218.354,00</b>	<b>-5.274,00</b>	<b>-125.574,35</b>	<b>92.779,65</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-210.492,15</b>	<b>-218.354,00</b>	<b>-5.274,00</b>	<b>-125.574,35</b>	<b>92.779,65</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>2.047,68</b>	2.047,68
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-210.492,15</b>	<b>-218.354,00</b>	<b>-5.274,00</b>	<b>-127.622,03</b>	<b>90.731,97</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.478,00	4.000,00	0,00	<b>3.498,00</b>	-502,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.351,91	9.700,00	0,00	<b>9.439,91</b>	-260,09
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	878,89	600,00	0,00	<b>929,53</b>	329,53
7 + Sonstige Einzahlungen	304,05	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.468,86	30.000,00	0,00	<b>75.139,08</b>	45.139,08
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>76.481,71</b>	<b>44.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.006,52</b>	<b>44.706,52</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	168.954,70	166.610,00	0,00	<b>169.138,50</b>	2.528,50
11 - Versorgungsauszahlungen	307,30	340,00	0,00	<b>431,40</b>	91,40
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.754,20	111.320,00	12.900,00	<b>51.071,89</b>	-60.248,11
14 - Transferauszahlungen	1.200,00	1.200,00	0,00	<b>1.200,00</b>	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	16.006,37	21.884,00	5.274,00	<b>12.966,79</b>	-8.917,21
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>246.222,57</b>	<b>301.354,00</b>	<b>18.174,00</b>	<b>234.808,58</b>	<b>-66.545,42</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-169.740,86</b>	<b>-257.054,00</b>	<b>-18.174,00</b>	<b>-145.802,06</b>	<b>111.251,94</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.267,06	1.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-1.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	300,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.567,06</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.567,06</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-171.307,92</b>	<b>-258.054,00</b>	<b>-18.174,00</b>	<b>-145.802,06</b>	<b>112.251,94</b>

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 15-01 **Wirtschaftsförderung**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Wirtschaftsförderung umfasst alle Maßnahmen der kommunalen Wirtschaftsförderung zur Verbesserung der Standortfaktoren.
<b>Verantwortlich</b>
FB8,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gemeindeordnung, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Ziele</b>
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas und Sicherstellung der unternehmerischen Wettbewerbsfähigkeit - Attraktivitätssteigerung der Stadt
<b>Zielgruppen</b>
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmen, Investoren

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Veranstaltungen	9	8	8	0
Anzahl Unternehmenskontakte	43	40	35	-5
Bearbeitung von Unternehmensanfragen in max. 5 Werktagen	26	20	24	4
Veröffentlichungen Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	23	20	23	3
Existenzgründung, 1. Beratung	6	4	5	1
Teilnahme Arbeitskreis Stadtregion	4	4	4	0
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	4,31 EUR	4,27 EUR	4,18 EUR	-0,09 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,31 EUR	-4,27 EUR	-4,10 EUR	0,17 EUR

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00</b>
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 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,78	0,00	0,00	30,88	30,88
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.167,62	1.167,62
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>22,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198,50</b>	<b>1.198,50</b>
11 - Personalaufwendungen	56.618,58	54.480,00	0,00	56.091,99	1.611,99
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067,90	2.630,00	0,00	2.283,32	-346,68
15 - Transferaufwendungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.233,74	11.400,00	4.000,00	4.073,20	-7.326,80
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.120,22</b>	<b>69.710,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>63.648,51</b>	<b>-6.061,49</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.097,44</b>	<b>-69.710,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-62.450,01</b>	<b>7.259,99</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 15-01

Wirtschaftsförderung

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.097,44	-69.710,00	-4.000,00	-62.450,01	7.259,99
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)	-65.097,44	-69.710,00	-4.000,00	-62.450,01	7.259,99
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.097,44	-69.710,00	-4.000,00	-62.450,01	7.259,99

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,17	0,00	0,00	22,65	22,65
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>17,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,65</b>	<b>22,65</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	57.079,93	54.930,00	0,00	55.768,23	838,23
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.859,54	3.700,00	0,00	2.219,41	-1.480,59
14 - Transferauszahlungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.261,34	11.400,00	4.000,00	3.953,78	-7.446,22
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>65.400,81</b>	<b>71.230,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>63.141,42</b>	<b>-8.088,58</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-65.383,64</b>	<b>-71.230,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-63.118,77</b>	<b>8.111,23</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32 <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-65.383,64</b>	<b>-71.230,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-63.118,77</b>	<b>8.111,23</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 15  
Gruppe 15-02

Wirtschaft und Tourismus  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB2,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gemeindeordnung, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Ziele</b>
Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenwahrnehmung und der sozialen und kulturellen Betreuung der Einwohner.
<b>Zielgruppen</b>
Politische Gremien, Einwohnerinnen/Einwohner, Stadtverwaltung, Vereine, Verbände

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	15,21 EUR	11,66 EUR	12,47 EUR	0,81 EUR
Ergebnis je Einwohner	-6,79 EUR	-6,68 EUR	-1,35 EUR	5,33 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,44</b>	<b>1,51</b>	<b>1,51</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,55	0,32	0,32	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,36	0,36	0,00
davon Einfacher Dienst	0,83	0,83	0,83	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.970,88	32.420,00	0,00	<b>34.970,88</b>	2.550,88
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.478,00	4.000,00	0,00	<b>3.498,00</b>	-502,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.179,93	9.600,00	0,00	<b>8.485,50</b>	-1.114,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896,38	600,00	0,00	<b>897,06</b>	297,06
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.585,11	0,00	0,00	<b>45.588,02</b>	45.588,02
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>52.110,30</b>	<b>46.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.439,46</b>	<b>46.819,46</b>
11 - Personalaufwendungen	77.207,74	77.040,00	0,00	<b>79.355,72</b>	2.315,72
12 - Versorgungsaufwendungen	129,09	100,00	0,00	<b>183,22</b>	83,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.874,89	53.650,00	0,00	<b>56.184,37</b>	2.534,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.656,27	48.630,00	0,00	<b>54.265,28</b>	5.635,28
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.102,37	20,00	0,00	<b>31,03</b>	11,03
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.970,36</b>	<b>179.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.019,62</b>	<b>10.579,62</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-177.860,06</b>	<b>-132.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.580,16</b>	<b>36.239,84</b>
19 + Finanzerträge	75.155,49	30.000,00	0,00	<b>78.083,22</b>	48.083,22
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>75.155,49</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.083,22</b>	<b>48.083,22</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 15  
Gruppe 15-02

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.704,57	-102.820,00	0,00	-18.496,94	84.323,06
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-102.704,57	-102.820,00	0,00	-18.496,94	84.323,06
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	2.047,68	2.047,68
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.704,57	-102.820,00	0,00	-20.544,62	82.275,38

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.478,00	4.000,00	0,00	3.498,00	-502,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.037,41	9.600,00	0,00	9.063,91	-536,09
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	861,72	600,00	0,00	906,88	306,88
7 + Sonstige Einzahlungen	304,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.468,86	30.000,00	0,00	75.139,08	45.139,08
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	76.150,04	44.200,00	0,00	88.607,87	44.407,87
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	77.498,38	77.300,00	0,00	78.467,56	1.167,56
11 - Versorgungsauszahlungen	153,65	170,00	0,00	215,70	45,70
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.439,17	106.550,00	12.900,00	48.345,66	-58.204,34
15 - Sonstige Auszahlungen	3.102,39	20,00	0,00	18,68	-1,32
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	138.193,59	184.040,00	12.900,00	127.047,60	-56.992,40
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-62.043,55	-139.840,00	-12.900,00	-38.439,73	101.400,27
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.097,16	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.397,16	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.397,16	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-63.440,71	-140.840,00	-12.900,00	-38.439,73	102.400,27

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
15-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-1.097,16	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

## Teil-Rechnung 2013

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.097,16	1.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-1.000,00

# Teil-Rechnung 2013

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB8,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Mitgliedschaft in der MTZ, öffentl.-rechtl. Vereinb. mit der TAG "Parklandschaft Kreis Warendorf"
<b>Ziele</b>
Bedarfsgerechte Förderung des touristischen Angebotes in der Stadt Drensteinfurt.
<b>Zielgruppen</b>
Besucher und Gäste der Stadt

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Produktumfang</b>				
<i>Beantwortung von Tourismusanfragen in max. 2 Werktagen</i>	40	60	54	-6
<i>Verkauftes Kartenmaterial</i>	15	20	18	-2
<i>Veröffentlichungen Tourismus</i>	7	5	6	1
<i>Teilnahme an Sitzungen der touristischen AG Kreis Warendorf</i>	2	2	2	0
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,91 EUR	2,90 EUR	3,05 EUR	0,15 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,82 EUR	-2,89 EUR	-2,93 EUR	-0,04 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,27	0,27	0,27	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,31	0,31	0,31	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	314,50	100,00	0,00	376,00	276,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5,44	5,44
7 + Sonstige ordentliche Erträge	986,76	0,00	0,00	1.519,51	1.519,51
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.301,26</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,95</b>	<b>1.800,95</b>
11 - Personalaufwendungen	34.115,05	34.120,00	0,00	35.179,05	1.059,05
12 - Versorgungsaufwendungen	129,09	100,00	0,00	183,22	83,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498,55	730,00	0,00	673,75	-56,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.615,53	510,00	0,00	1.445,63	935,63
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.633,18	10.464,00	1.274,00	9.046,70	-1.417,30
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.991,40</b>	<b>45.924,00</b>	<b>1.274,00</b>	<b>46.528,35</b>	<b>604,35</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.690,14</b>	<b>-45.824,00</b>	<b>-1.274,00</b>	<b>-44.627,40</b>	<b>1.196,60</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 15  
Gruppe 15-03

Wirtschaft und Tourismus  
**Touristische Öffentlichkeitsarbeit**

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.690,14	-45.824,00	-1.274,00	-44.627,40	1.196,60
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.690,14	-45.824,00	-1.274,00	-44.627,40	1.196,60
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.690,14	-45.824,00	-1.274,00	-44.627,40	1.196,60

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	314,50	100,00	0,00	376,00	276,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>314,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376,00</b>	<b>276,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	34.376,39	34.380,00	0,00	34.902,71	522,71
11 - Versorgungsauszahlungen	153,65	170,00	0,00	215,70	45,70
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455,49	1.070,00	0,00	506,82	-563,18
15 - Sonstige Auszahlungen	7.642,64	10.464,00	1.274,00	8.994,33	-1.469,67
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>42.628,17</b>	<b>46.084,00</b>	<b>1.274,00</b>	<b>44.619,56</b>	<b>-1.464,44</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-42.313,67</b>	<b>-45.984,00</b>	<b>-1.274,00</b>	<b>-44.243,56</b>	<b>1.740,44</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>169,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-169,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-42.483,57</b>	<b>-45.984,00</b>	<b>-1.274,00</b>	<b>-44.243,56</b>	<b>1.740,44</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2012	Ansatz	erm.	2013	2013
	EUR	2013	2013	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
15-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-169,90	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00



# *Produktbereich 16*

## *Allgemeine*

### *Finanzwirtschaft*

**Produktgruppe:**

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

# Teil-Rechnung 2013

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> FB1,
-------------------------------

## Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	587,31 EUR	490,56 EUR	<b>498,84 EUR</b>	8,28 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	537,54 EUR	487,36 EUR	<b>522,29 EUR</b>	34,93 EUR

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.595.915,42	12.281.180,00	0,00	<b>12.909.720,48</b>	628.540,48
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.905.669,00	1.827.730,00	0,00	<b>1.827.655,00</b>	-75,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.105.506,69	604.100,00	0,00	<b>485.461,10</b>	-118.638,90
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.607.091,11</b>	<b>14.713.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.222.836,58</b>	<b>509.826,58</b>
15 - Transferaufwendungen	7.728.442,22	7.549.600,00	0,00	<b>7.582.737,34</b>	33.137,34
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149.307,49	2.500,00	0,00	<b>19.148,45</b>	16.648,45
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.877.749,71</b>	<b>7.552.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.601.885,79</b>	<b>49.785,79</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.729.341,40</b>	<b>7.160.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.620.950,79</b>	<b>460.040,79</b>
19 + Finanzerträge	396.043,38	347.000,00	0,00	<b>342.994,06</b>	-4.005,94
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-5.000,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>396.043,38</b>	<b>342.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.994,06</b>	<b>994,06</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.125.384,78</b>	<b>7.502.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.963.944,85</b>	<b>461.034,85</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.125.384,78</b>	<b>7.502.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.963.944,85</b>	<b>461.034,85</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>4.789,35</b>	4.789,35
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.125.384,78</b>	<b>7.502.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.968.734,20</b>	<b>465.824,20</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.398.773,60	12.281.180,00	0,00	<b>12.935.219,27</b>	654.039,27
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.905.669,00	1.827.730,00	0,00	<b>1.827.655,00</b>	-75,00
7 + Sonstige Einzahlungen	649.120,33	604.100,00	0,00	<b>643.709,94</b>	39.609,94
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	421.376,41	347.000,00	0,00	<b>337.233,96</b>	-9.766,04
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>15.374.939,34</b>	<b>15.060.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.743.818,17</b>	<b>683.808,17</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-5.000,00
14 - Transferauszahlungen	7.720.313,50	7.549.600,00	0,00	<b>7.624.878,43</b>	75.278,43
15 - Sonstige Auszahlungen	16.383,00	2.500,00	0,00	<b>2.777,45</b>	277,45

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.736.696,50	7.557.100,00	0,00	7.627.655,88	70.555,88
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	7.638.242,84	7.502.910,00	0,00	8.116.162,29	613.252,29
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	720.789,41	769.650,00	0,00	769.657,22	7,22
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	720.789,41	769.650,00	0,00	769.657,22	7,22
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	720.789,41	769.650,00	0,00	769.657,22	7,22
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	8.359.032,25	8.272.560,00	0,00	8.885.819,51	613.259,51

## Teil-Rechnung 2013

Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	16-01	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB1,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Finanzgesetze
<b>Ziele</b>
Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Drensteinfurt.
<b>Zielgruppen</b>
Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Produktumfang</b>				
Vergnügungssteuer				
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	3	4	3	-1
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	1	2	2	0
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	587,31 EUR	490,56 EUR	<b>498,84 EUR</b>	8,28 EUR
Ergebnis je Einwohner	511,34 EUR	464,82 EUR	<b>499,78 EUR</b>	34,96 EUR

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.595.915,42	12.281.180,00	0,00	<b>12.909.720,48</b>	628.540,48
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.905.669,00	1.827.730,00	0,00	<b>1.827.655,00</b>	-75,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.105.506,69	604.100,00	0,00	<b>485.461,10</b>	-118.638,90
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.607.091,11</b>	<b>14.713.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.222.836,58</b>	<b>509.826,58</b>
15	- Transferaufwendungen	7.728.442,22	7.549.600,00	0,00	<b>7.582.737,34</b>	33.137,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149.307,49	2.500,00	0,00	<b>19.148,45</b>	16.648,45
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.877.749,71</b>	<b>7.552.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.601.885,79</b>	<b>49.785,79</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.729.341,40</b>	<b>7.160.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.620.950,79</b>	<b>460.040,79</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-5.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.729.341,40</b>	<b>7.155.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.620.950,79</b>	<b>465.040,79</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.729.341,40</b>	<b>7.155.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.620.950,79</b>	<b>465.040,79</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>4.789,35</b>	4.789,35
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.729.341,40</b>	<b>7.155.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.625.740,14</b>	<b>469.830,14</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 16-01

**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.398.773,60	12.281.180,00	0,00	12.935.219,27	654.039,27
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.905.669,00	1.827.730,00	0,00	1.827.655,00	-75,00
7 + Sonstige Einzahlungen	649.120,33	604.100,00	0,00	643.709,94	39.609,94
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>14.953.562,93</b>	<b>14.713.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.406.584,21</b>	<b>693.574,21</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
14 - Transferauszahlungen	7.720.313,50	7.549.600,00	0,00	7.624.878,43	75.278,43
15 - Sonstige Auszahlungen	16.383,00	2.500,00	0,00	2.777,45	277,45
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>7.736.696,50</b>	<b>7.557.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.627.655,88</b>	<b>70.555,88</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>7.216.866,43</b>	<b>7.155.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.778.928,33</b>	<b>623.018,33</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	720.789,41	769.650,00	0,00	769.657,22	7,22
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>720.789,41</b>	<b>769.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.657,22</b>	<b>7,22</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>720.789,41</b>	<b>769.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.657,22</b>	<b>7,22</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>7.937.655,84</b>	<b>7.925.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.548.585,55</b>	<b>623.025,55</b>

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Gruppe 16-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vgl. Ansatz/Ist 2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	26,20 EUR	22,54 EUR	22,51 EUR	-0,03 EUR

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 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	396.043,38	347.000,00	0,00	342.994,06	-4.005,94
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	396.043,38	347.000,00	0,00	342.994,06	-4.005,94
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	396.043,38	347.000,00	0,00	342.994,06	-4.005,94
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)	396.043,38	347.000,00	0,00	342.994,06	-4.005,94
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	396.043,38	347.000,00	0,00	342.994,06	-4.005,94

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	davon übertr. Erm. 2013 EUR	Ist-Ergebnis 2013 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2013 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	421.376,41	347.000,00	0,00	337.233,96	-9.766,04
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	421.376,41	347.000,00	0,00	337.233,96	-9.766,04
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
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)	421.376,41	347.000,00	0,00	337.233,96	-9.766,04
<b>Investitionstätigkeit</b>					

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 16-02

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
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)	421.376,41	347.000,00	0,00	337.233,96	-9.766,04



*Bilanz*  
*zum*  
*31.12.2013*

**Stadt Drensteinfurt**  
**Schlussbilanz zum 31.12.2013**

**Aktiva**

	€	€	€	31.12.2012 €
<b>1. Anlagevermögen</b>				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			64.486,12	57.699,26
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	6.682.642,08			6.483.816,90
1.2.1.2 Ackerland	108.746,75			108.746,75
1.2.1.3 Wald, Forsten	45.327,95			45.327,95
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>2.503.967,32</u>	9.340.684,10		2.486.585,67
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	481.282,47			504.175,05
1.2.2.2 Schulen	18.092.288,30			17.702.532,26
1.2.2.3 Wohnbauten	442.958,57			455.155,01
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>10.727.827,90</u>	29.744.357,24		10.820.071,03
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.929.704,42			8.790.846,16
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	415.403,26			424.478,11
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlag	<u>40.276.957,65</u>	49.622.065,33		40.426.849,01
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		330.671,99		346.274,63
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4,00		4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.492.308,00		1.523.451,24
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		699.889,97		647.758,70
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>793.745,26</u>	92.023.725,89	886.990,92
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Beteiligungen		2.198,56		2.198,56
1.3.2 Sondervermögen		14.099.915,38		14.099.915,38
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		122.451,94		110.451,94
1.3.4 Sonstige Ausleihungen		<u>9.930,04</u>	14.234.495,92	14.027,34
<b>2. Umlaufvermögen</b>				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			473.707,06	1.148.585,32
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			287.807,68	342.950,36
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			2.282.737,13	2.300.267,02
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			22.637,31	84.181,17
2.4 Liquide Mittel			9.304.784,30	8.786.250,47
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			159.453,01	169.003,48
<b>Summe Aktiva</b>			<b>118.853.834,42</b>	<b>118.768.593,69</b>

**Passiva**

	€	€	31.12.2012 €
<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Allgemeine Rücklage	39.907.940,28		39.913.560,25
1.2 Ausgleichsrücklage	4.419.361,98		3.349.284,98
1.3 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	<u>-70.545,21</u>	44.256.757,05	1.070.077,00
<b>2. Sonderposten</b>			
2.1 für Zuwendungen	22.499.796,64		21.991.017,14
2.2 für Beiträge	24.451.276,41		24.404.046,92
2.3 für den Gebührenaussgleich	85.051,56		85.051,56
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>11.478.279,70</u>	58.514.404,31	11.829.509,29
<b>3. Rückstellungen</b>			
3.1 Pensionsrückstellungen	7.203.428,00		7.367.393,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.290.562,58		1.887.149,10
3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>1.978.406,33</u>	10.472.396,91	1.454.247,16
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
4.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	737.222,39		414.517,80
4.2 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	98.822,48		14.284,32
4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	53.394,02		53.948,42
4.4 Erhaltene Anzahlungen	<u>3.893.719,74</u>	4.783.158,63	4.103.498,59
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		827.117,52	831.008,16
<b>Summe Passiva</b>		<b>118.853.834,42</b>	<b>118.768.593,69</b>



# *Anhang*

# ANHANG

## zum Jahresabschluss der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2013

### 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 sechsten Abschluss auf der Grundlage der neuen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen. Grundsätzlich fanden auch für den Jahresabschluss 2013 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 2013 nicht ergeben.

## 2. Bilanzstruktur

Die Struktur der Bilanz stellt sich wie folgt dar:

<b>Aktiva</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>Passiva</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Anlagevermögen	106.323	89,46	Eigenkapital	44.257	37,24
Umlaufvermögen	12.372	10,41	Sonderposten	58.515	49,23
			Rückstellungen	10.472	8,81
			Verbindlichkeiten	4.783	4,02
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	159	0,13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	827	0,70
<b>Summe</b>	<b>118.854,0</b>	<b>100,0</b>	<b>Summe</b>	<b>118.854,0</b>	<b>100,0</b>

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 89,46 %, die langfristigen Finanzierungsmittel (Eigenkapital, Sonderposten, langfristige Rückstellungen) haben einen Anteil von 95,28 %. Damit ist grundsätzlich die fristenkongruente Finanzierung des Vermögens gegeben.

### 2.1 Vermögensstruktur (Aktiva)

Die Vermögensstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2013 wie folgt entwickelt:

<b>Aktiva</b>	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013
	T€					
Immaterielle Vermögensgegenstände	27	36	42	49	58	64
Sachanlagen	88.287	90.583	91.028	91.660	91.653	92.024
Finanzanlagen	14.213	14.214	14.222	14.217	14.227	14.234
<b>Anlagevermögen</b>	<b>102.527</b>	<b>104.833</b>	<b>105.292</b>	<b>105.926</b>	<b>105.938</b>	<b>106.322</b>
Vorräte	385	394	384	1.590	1.149	474
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	871	1.128	897	1.415	2.727	2.593
Liquide Mittel	10.115	8.122	8.904	8.711	8.786	9.305
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>11.371</b>	<b>9.644</b>	<b>10.185</b>	<b>11.716</b>	<b>12.662</b>	<b>12.372</b>
<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>83</b>	<b>184</b>	<b>185</b>	<b>180</b>	<b>169</b>	<b>159</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>113.981</b>	<b>114.661</b>	<b>115.662</b>	<b>117.822</b>	<b>118.769</b>	<b>118.853</b>

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 29,74 Mio. € (Vorjahr 29,48 Mio. €) insbesondere das Infrastrukturvermögen (Straßennetz mit Grund und Boden, Brücken) mit einem Betrag von 49,62 Mio. € (Vorjahr 49,64 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 14,23 Mio. €.

Eine geringere Bedeutung für die Vermögenslage hat das Umlaufvermögen mit einem Gesamtbetrag von insgesamt 12,37 Mio. € (Vorjahr 12,66 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 159,45 T€ (Vorjahr: 169,00 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 2013 wie folgt entwickelt:

Passiva	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	T€					
Allgemeine Rücklage	39.949	40.535	40.500	40.500	39.914	39.914
Ausgleichsrücklage	4.935	4.935	4.526	4.415	3.349	4.419
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	586	-408	-111	-1.652	1.070	-71
<b>Eigenkapital</b>	<b>45.470</b>	<b>45.062</b>	<b>44.915</b>	<b>43.263</b>	<b>44.333</b>	<b>44.262</b>
Sonderposten für Zuwendungen	16.872	17.916	19.438	20.837	21.991	22.500
Sonderposten für Beiträge	24.610	24.647	24.246	23.933	24.405	24.451
Sonderposten für Gebührenaussgleich	66	0	5	62	85	85
Sonstige Sonderposten	13.163	12.818	12.483	12.179	11.830	11.478
<b>Sonderposten</b>	<b>54.711</b>	<b>55.381</b>	<b>56.172</b>	<b>57.011</b>	<b>58.311</b>	<b>58.514</b>
Pensionsrückstellungen	6.678	7.004	7.059	7.400	7.367	7.203
Instandhaltungsrückstellungen	1.839	1.614	1.631	1.737	1.887	1.291
Sonstige Rückstellungen	1.256	1.328	1.430	1.826	1.454	1.978
<b>Rückstellungen</b>	<b>9.773</b>	<b>9.946</b>	<b>10.120</b>	<b>10.963</b>	<b>10.708</b>	<b>10.472</b>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	368	664	335	604	415	737
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11	14	4	0	14	99
Sonstige Verbindlichkeiten	70	32	43	62	54	53
Erhaltene Anzahlungen	2.776	2.757	3.263	5.091	4.103	3.894
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>3.225</b>	<b>3.467</b>	<b>3.645</b>	<b>5.757</b>	<b>4.586</b>	<b>4.783</b>
<b>Passive Rechnungs- abgrenzungsposten</b>	<b>802</b>	<b>805</b>	<b>810</b>	<b>828</b>	<b>831</b>	<b>827</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>113.981</b>	<b>114.661</b>	<b>115.662</b>	<b>117.822</b>	<b>118.769</b>	<b>118.858</b>

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. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013
	T€					
Anlagevermögen	102.527	104.833	105.292	105.926	105.938	106.322
Umlaufvermögen	11.371	9.644	10.185	11.716	12.662	12.372
Aktive Rechnungs- abgrenzungsposten	83	184	185	180	169	159
<b>Bilanzsumme</b>	<b>113.981</b>	<b>114.661</b>	<b>115.662</b>	<b>117.822</b>	<b>118.769</b>	<b>118.853</b>

#### 3.1 Anlagevermögen

Die Zusammensetzung des Anlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013
	T€					
Immaterielle Vermögensgegenstände	27	36	42	49	58	64
Sachanlagen	88.287	90.583	91.028	91.660	91.653	92.024
Finanzanlagen	14.213	14.214	14.222	14.217	14.227	14.234
<b>Anlagevermögen</b>	<b>102.527</b>	<b>104.833</b>	<b>105.292</b>	<b>105.926</b>	<b>105.938</b>	<b>106.322</b>

##### 3.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

##### 3.1.2 Sachanlagen

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

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

Die Zusammensetzung der Sachanlagen stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013
	T€					
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.750	8.706	8.670	9.171	9.124	9.341
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.813	27.933	28.559	29.202	29.482	29.744
Infrastrukturvermögen	49.923	50.404	50.261	49.447	49.642	49.622
Bauten auf fremdem Grund und Boden	302	291	377	362	346	331
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.530	1.411	1.362	1.460	1.523	1.492
Betriebs- und Geschäftsausstattung	446	614	668	663	648	700
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	523	1.225	1.131	1.355	887	794
<b>Sachanlagen</b>	<b>88.287</b>	<b>90.584</b>	<b>91.028</b>	<b>91.660</b>	<b>91.652</b>	<b>92.024</b>

### 3.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Diese Bilanzposition setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Bezeichnung	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013
	T€					
Grünflächen	5.994	5.956	5.920	6.402	6.484	6.683
Ackerland	268	160	160	160	109	109
Wald, Forsten	45	45	45	45	45	45
Sonstige unbebaute Grundstücke	2.442	2.545	2.545	2.564	2.487	2.504
<b>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>8.749</b>	<b>8.706</b>	<b>8.670</b>	<b>9.171</b>	<b>9.125</b>	<b>9.341</b>

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

Die Erhöhung bei den Grünflächen resultiert daraus, dass Flächen im Baugebiet Berthas Halde, die nicht als Baugrundstücke veräußert werden sollen, sondern langfristig als Grünfläche genutzt werden sollen, aus dem Umlaufvermögen zu dieser Bilanzposition umgebucht wurden.

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken sind Flächen hinzugekommen, die im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen am Bahnhof Mersch und Rinkerode erworben wurden.

### 3.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Bezeichnung	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013
	T€					
Kinder- und Jugendeinrichtungen	503	485	550	527	504	481
Schulen	15.581	16.452	17.244	18.170	17.703	18.092
Wohnbauten	504	492	480	467	455	443
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.225	10.505	10.286	10.038	10.820	10.728
<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>26.813</b>	<b>27.934</b>	<b>28.560</b>	<b>29.202</b>	<b>29.482</b>	<b>29.744</b>

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. Hierzu zählen insbesondere die Neubauten und Sanierungen der Turn- und Gymnastikhallen sowie der offenen Ganztagschulen.

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

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

### 3.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Die Zusammensetzung des Infrastrukturvermögens stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013
	T€					
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.518	8.544	8.601	8.601	8.791	8.930
Brücken und Tunnel	443	422	464	444	424	415
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40.962	41.438	41.196	40.402	40.427	40.277
<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>49.923</b>	<b>50.404</b>	<b>50.261</b>	<b>49.447</b>	<b>49.642</b>	<b>49.622</b>

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.

#### **3.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**

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

#### **3.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

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

#### **3.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

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

#### **3.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

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

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>Veränderung</b>
Erschließung Gewerbegebiet Viehfeld	535,50 €	535,50 €	0,00 €
Errichtung Friedhofsgarage	0,00 €	310,98 €	310,98 €
Erstellung öffentliche Toilette	2.276,51 €	22.827,07 €	20.550,56 €
Erweiterung Turnhalle Walstedde	113.639,65 €	0,00 €	-113.639,65 €
Erweiterung Teamschule	0,00 €	131.067,00 €	131.067,00 €
Erweiterung Fahrradabstellanlage Drensteinfurt	0,00 €	179.726,70 €	179.726,70 €
Sanierung Brücke Flaggenbach	7.524,16 €	95.566,79 €	88.042,63 €
Sanierung Eisenbahnbrücke Rinkerode	0,00 €	1.404,20 €	1.404,20 €
Ausbau Ossenbeck	0,00 €	34.140,64 €	34.140,64 €
Ausbau Gildestraße/Bürener Brok Kreuzungsbereich	0,00 €	124.987,83 €	124.987,83 €
Sanierung Brücke "Im Erlfeld"	2.261,00 €	0,00 €	-2.261,00 €
Ensausbau Meerkamp	601.597,58 €	0,00 €	-601.597,58 €
Sanierung vom-Stein-Straße	0,00 €	1.532,01 €	1.532,01 €
Sanierung Von-Ketteler-Straße	0,00 €	1.196,19 €	1.196,19 €
Sanierung Von-Eichendorff-Straße	0,00 €	1.196,19 €	1.196,19 €
Sanierung Eickenbecker Straße	0,00 €	3.775,99 €	3.775,99 €
Bahnhof Mersch Verbesserung ÖPNV	0,00 €	52.946,60 €	52.946,60 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt	0,00 €	39.396,82 €	39.396,82 €
Sanierung Wiesmannstraße	8.010,70 €	0,00 €	-8.010,70 €
Kinderspielplatz Knäppken	14.479,72 €	14.479,72 €	0,00 €
Sanierung Pumpwerk Friedhof	544,15 €	0,00 €	-544,15 €
Knotenpunktentflechtung Bahnhof Rinkerode	9.483,67 €	0,00 €	-9.483,67 €
Walstedde Ballfangzaun	0,00 €	2.579,33 €	2.579,33 €
Öffentliche, barrierefreie Toilette	0,00 €	36.937,11 €	36.937,11 €
Einpunktschwinger	0,00 €	8.189,06 €	8.189,06 €
Hangrutsche	0,00 €	2.507,33 €	2.507,33 €
Trampolin	0,00 €	3.419,91 €	3.419,91 €
Drehleiterfahrzeug	0,00 €	3.966,69 €	3.966,69 €
Grundstücke Neubau Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt	95.582,68 €	0,00 €	-95.582,68 €
Sanierung Merscher Weg	31.055,60 €	31.055,60 €	0,00 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>886.990,92 €</b>	<b>793.745,26 €</b>	<b>-93.245,66 €</b>

### 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. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013
	T€					
Beteiligungen	15	15	15	2	2	2
Sondervermögen	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Wertpapiere des Anlagevermögens	67	77	88	99	110	122
Sonstige Ausleihungen	30	22	19	16	14	10
<b>Finanzanlagen</b>	<b>14.212</b>	<b>14.214</b>	<b>14.222</b>	<b>14.217</b>	<b>14.226</b>	<b>14.234</b>

### 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.

### 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. Dennoch wurden 12.000 € im Jahr 2013 dem Versorgungsfonds zugeführt. 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. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013
	T€					
Vorräte	385	394	384	1.590	1.149	474
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	871	1.128	897	1.415	2.727	2.593
Liquide Mittel	10.115	8.122	8.904	8.711	8.786	9.305
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>11.371</b>	<b>9.644</b>	<b>10.185</b>	<b>11.716</b>	<b>12.662</b>	<b>12.372</b>

### 3.2.1 Vorräte

Die Bilanzposition „Vorräte“ umfasst im Wesentlichen Grundstücke, die von der Stadt Drensteinfurt zum Verkauf angeboten werden und daher nicht dauerhaft für kommunale Zwecke zur Verfügung stehen. 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. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013
	T€					
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	232	272	266	368	343	288
Privatrechtliche Forderungen	609	833	578	993	2.300	2.283
Sonstige Vermögensgegenstände	30	23	54	54	84	23
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>871</b>	<b>1.128</b>	<b>898</b>	<b>1.415</b>	<b>2.727</b>	<b>2.594</b>

#### 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 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. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013
	T€					
Eigenkapital	45.470	45.062	44.915	43.263	44.333	44.262
Sonderposten	54.711	55.381	56.172	57.011	58.311	58.514
Rückstellungen	9.773	9.946	10.120	10.963	10.708	10.472
Verbindlichkeiten	3.225	3.467	3.645	5.757	4.586	4.783
Passive Rechnungs- abgrenzungsposten	802	805	810	828	831	827
<b>Bilanzsumme</b>	<b>113.981</b>	<b>114.661</b>	<b>115.662</b>	<b>117.822</b>	<b>118.769</b>	<b>118.858</b>

##### 4.1 Eigenkapital

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

Bezeichnung	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013
	T€					
Allgemeine Rücklage	39.949	40.535	40.500	40.500	39.914	39.914
Ausgleichsrücklage	4.935	4.935	4.526	4.415	3.349	4.419
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	586	-408	-111	-1.652	1.070	-71
<b>Eigenkapital</b>	<b>45.470</b>	<b>45.062</b>	<b>44.915</b>	<b>43.263</b>	<b>44.333</b>	<b>44.262</b>

##### 4.1.1 Allgemeine Rücklage

Gem. Artikel 8 § 3 des ersten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFVG) können Jahresüberschüsse der Vorjahre des Haushaltsjahres 2012, die der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, im Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbestand von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Die Stadt Drensteinfurt hat im Rahmen des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2008 den Jahresüberschuss in Höhe von 586 T€ der allgemeinen Rücklage zugeführt. Dieser Betrag wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 in die Ausgleichsrücklage umgebucht, so dass der Bestand der allgemeinen Rücklage um diesen Betrag gesunken ist.

##### 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 Erhöhung handelt es sich um den Jahresüberschuss des Jahres 2012.

Erst nach der Feststellung des Jahresabschlusses 2013 durch den Rat und seine Beschlussfassung über die Behandlung eines Jahresüberschusses können die erforderlichen Umbuchungen für das Jahr 2013 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 71 T€.

#### 4.2 Sonderposten

Die kommunale Bilanz unterscheidet folgende Arten von Sonderposten.

Bezeichnung	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013
	T€					
Sonderposten für Zuwendungen	16.872	17.916	19.438	20.837	21.991	22.500
Sonderposten für Beiträge	24.610	24.647	24.246	23.933	24.405	24.451
Sonderposten für Gebührenaussgleich	66	0	5	62	85	85
Sonstige Sonderposten	13.163	12.818	12.483	12.179	11.830	11.478
<b>Sonderposten</b>	<b>54.711</b>	<b>55.381</b>	<b>56.172</b>	<b>57.011</b>	<b>58.311</b>	<b>58.514</b>

##### 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 der Zuordnung eines Teils der angesammelten Investitionspauschale.

##### 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.

Der Anstieg der Sonderposten für Beiträge resultiert im Wesentlichen aus den Erschließungsbeträgen im Baugebiet Berthas Halde.

#### 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 3 T€ sowie Abfallentsorgung in Höhe von 82 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.
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
T€						
Pensionsrückstellungen	6.678	7.004	7.059	7.400	7.367	7.203
Instandhaltungsrückstellungen	1.839	1.614	1.631	1.737	1.887	1.291
Sonstige Rückstellungen	1.256	1.328	1.430	1.826	1.454	1.978
<b>Rückstellungen</b>	<b>9.773</b>	<b>9.946</b>	<b>10.120</b>	<b>10.963</b>	<b>10.708</b>	<b>10.472</b>

#### 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:

<b>Rückstellungen</b>	<b>Aktive Beamte</b>	<b>Versorgungs- empfänger</b>	<b>Gesamt</b>
Pensionsrückstellungen	1.820.457 €	3.885.310 €	<b>5.705.767 €</b>
Beihilferückstellungen	428.898 €	1.068.763 €	<b>1.497.661 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>2.249.355 €</b>	<b>4.954.073 €</b>	<b>7.203.428 €</b>

#### 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:

<b>Bezeichnung</b>	31.12. <b>2008</b>	31.12. <b>2009</b>	31.12. <b>2010</b>	31.12. <b>2011</b>	31.12. <b>2012</b>	31.12. <b>2013</b>
	<b>T€</b>					
Altersteilzeit	276	320	415	491	447	364
nicht genommener Urlaub, Überstunden	165	174	133	132	165	201
Verpflichtungen nach dem Versorgungslastenverteilungs- gesetz	0	0	44	203	272	568
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	25	25	25	25	25	28
Brandschutzmaßnahmen	195	195	197	362	328	565
örtliche Rechnungsprüfung	20	40	46	20	32	0
Vorprüfung LHO	0	0	0	0	5	0
Prüfung Eröffnungsbilanz	12	0	0	0	0	0
Rechtsstreitigkeiten	0	0	0	0	0	214
Rückzahlungen von Zuwendungen nach dem Solidarlastenabrechnungs- gesetz	552	552	552	552	122	8
überörtliche Haushalts- prüfung	11	22	19	41	59	30
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.255</b>	<b>1.328</b>	<b>1.430</b>	<b>1.825</b>	<b>1.455</b>	<b>1.978</b>

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. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013
	T€					
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	368	664	335	604	415	737
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11	14	4	0	14	99
Erhaltene Anzahlungen	2.776	2.757	3.263	5.091	4.103	3.894
Sonstige Verbindlichkeiten	70	32	43	62	54	53
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>3.225</b>	<b>3.467</b>	<b>3.645</b>	<b>5.757</b>	<b>4.586</b>	<b>4.783</b>

##### 4.4.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Erfasst werden hier die Lieferungen und Leistungen, die zwar in 2013 erbracht wurden, die bis zum Bilanzstichtag jedoch noch nicht beglichen wurden, da der Rechnungseingang erst in 2013 erfolgt ist.

##### 4.4.2 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

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

##### 4.4.3 Erhaltene Anzahlungen

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

##### 4.4.4 Sonstige Verbindlichkeiten

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

#### 4.5 Passive Rechnungsabgrenzung

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

## **5. Sonstige Angaben und Erläuterungen**

### **5.1 Allgemeines**

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

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

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

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

## **6. Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen / Sachverhalten mit zukünftig erheblichen Verpflichtungen**

Aufgrund der Rechtsform des Abwasserwerkes der Stadt Drensteinfurt (eigenbetriebsähnliche Einrichtung; rechtlich unselbständig) haftet die Stadt Drensteinfurt für sämtliche Verpflichtungen aus Krediten. Der Stand der Kreditverbindlichkeiten beläuft sich zum 31.12.2013 auf 4.375 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 31.12.2013 insgesamt 6.964.280 €. Von dem Passivierungswahlrecht nach Art. 28 Abs. 1 Einführungsgesetz des HGB (EGHGB) wurde unter Bezugnahme auf die Handreichungen des Innenministeriums NRW kein Gebrauch gemacht.

Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen bestehen mit der Volkshochschule Ahlen und der Musikschule Beckum-Wadersloh.

### **Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Die Stadt Drensteinfurt hat sich verpflichtet, Überhanggruppen der katholischen Kindertageseinrichtungen bzw. Trägeranteile der in Form von Elterninitiativen bestehenden Kindertageseinrichtungen zu finanzieren. Des Weiteren führt die Stadt Drensteinfurt die

Berechnung und Auszahlung der Löhne und Gehälter an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der in Trägerschaft von Elterninitiativen geführten Kindertageseinrichtungen durch.

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.

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

<b>Name und Bezeichnung der Gebietskörperschaft</b>	Stadt Drensteinfurt
<b>Kreis</b>	Warendorf
<b>Regierungsbezirk</b>	Münster
<b>Größe und Einwohnerzahl</b>	Größe: 106,42 km <sup>2</sup> Einwohner am 31.12.2013 (amtliche Bevölkerungsfortschreibung von IT.NRW Zensus 09.05.2011): 15.239
<b>Hauptsatzung</b>	Hauptsatzung der Stadt Drensteinfurt vom 01.12.2015
<b>Haushaltsjahr</b>	Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
<b>Gesetzliche Vertreter</b>	Bürgermeister Carsten Grawunder Allgemeiner Vertreter: Werner Rohde
<b>Feststellung des Vorjahresabschlusses</b>	Der Jahresabschluss 2012 wurde in der Sitzung vom 15.12.2014 durch den Rat der Stadt Drensteinfurt beschlossen und dem Bürgermeister für das Jahr 2012 Entlastung erteilt.
<b>Steuersätze der Realsteuern</b>	In der Haushaltssatzung der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2013 wurden die Steuersätze der Realsteuern wie folgt festgesetzt:  Grundsteuer A: 209 v. H. Grundsteuer B: 413 v. H. Gewerbsteuer: 411 v. H.

Drensteinfurt, den 12.01.2016

Aufgestellt:

Bestätigt:



Ingo Herbst  
(Kämmerer)



Carsten Grawunder  
(Bürgermeister)

*Anlagen*  
*zum*  
*Anhang*

Anlagenpiegel der Stadt Drensteinfurt  
zum Jahresabschluss 2013

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Buchwert	
	01.01.2013		31.12.2013		01.01.2013		31.12.2013		31.12.2013		31.12.2012
	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen		Abschreibungen	Zuschreibungen					
<b>A. Anlagevermögen</b>											
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	62.239,59	7.989,45	0,00	70.229,04	4.540,33	1.202,59	5.742,92	64.486,12	57.699,26	57.699,26	
	62.239,59	7.989,45	0,00	70.229,04	4.540,33	1.202,59	5.742,92	64.486,12	57.699,26	57.699,26	
1.2 Sachanlagen	6.923.324,77	339.008,39	-41.037,76	7.218.126,57	439.507,87	99.145,45	535.484,49	6.682.642,08	6.483.816,90	6.483.816,90	
1.2.1.1 Grünflächen	108.746,75	0,00	0,00	108.746,75	0,00	0,00	0,00	108.746,75	108.746,75	108.746,75	
1.2.1.2 Ackerland	45.327,95	0,00	0,00	45.327,95	0,00	0,00	0,00	45.327,95	45.327,95	45.327,95	
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.486.585,67	17.381,65	0,00	2.503.967,32	0,00	0,00	0,00	2.503.967,32	2.486.585,67	2.486.585,67	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	602.188,16	0,00	0,00	602.188,16	0,00	0,00	0,00	602.188,16	602.188,16	602.188,16	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	20.051.529,62	784.143,29	0,00	20.949.312,56	2.348.997,36	508.026,90	2.857.024,26	18.092.288,30	17.702.532,26	17.702.532,26	
1.2.2.2 Schulen	516.137,21	0,00	0,00	516.137,21	60.982,20	12.198,44	73.178,64	442.958,57	455.155,01	455.155,01	
1.2.2.3 Wohnbauten	12.082.009,89	95.943,02	0,00	12.273.535,59	1.261.938,86	283.768,83	1.545.707,69	10.727.827,90	10.820.071,03	10.820.071,03	
1.2.2.4 Betriebsgebäude	8.790.846,16	138.858,26	0,00	8.929.704,42	0,00	0,00	0,00	8.929.704,42	8.790.846,16	8.790.846,16	
1.2.3.1 Infrastrukturvermögens	526.539,96	0,00	11.606,83	535.784,04	102.061,85	19.095,67	120.380,78	415.403,26	424.478,11	424.478,11	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	46.401.606,36	523.389,07	619.091,95	47.533.992,68	5.974.757,35	1.292.091,97	7.257.035,03	40.276.957,65	40.426.849,01	40.426.849,01	
1.2.3.3 Verkehrslenkungsanlagen	415.625,37	0,00	0,00	415.625,37	69.350,74	15.602,64	84.953,38	330.671,99	346.274,63	346.274,63	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.664.944,71	167.003,56	103.053,80	2.770.475,38	1.141.493,47	229.363,33	1.278.168,38	1.492.308,00	1.523.451,24	1.523.451,24	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen,	1.336.395,22	223.396,51	45.904,08	1.513.887,65	688.636,52	169.204,04	813.997,68	699.889,97	647.758,70	647.758,70	
1.2.7 Fahrzeuge	886.990,92	747.219,60	-840.465,26	793.745,26	0,00	0,00	0,00	793.745,26	886.990,92	886.990,92	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	103.838.802,72	3.036.343,35	164.584,16	106.710.561,91	12.185.739,33	2.651.387,85	14.686.836,02	92.023.725,89	91.653.063,39	91.653.063,39	
1.3 Bau	2.198,56	0,00	0,00	2.198,56	0,00	0,00	0,00	2.198,56	2.198,56	2.198,56	
1.3.1 Finanzanlagen	14.099.915,38	0,00	0,00	14.099.915,38	0,00	0,00	0,00	14.099.915,38	14.099.915,38	14.099.915,38	
1.3.2 Sondervermögen	110.451,94	12.000,00	0,00	122.451,94	0,00	0,00	0,00	122.451,94	110.451,94	110.451,94	
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	16.354,87	0,00	6.424,83	9.930,04	0,00	0,00	0,00	9.930,04	16.354,87	16.354,87	
1.3.4 Sonstige Ausleihungen	14.228.920,75	12.000,00	0,00	14.234.495,92	0,00	0,00	0,00	14.234.495,92	14.228.920,75	14.228.920,75	
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>118.129.963,06</b>	<b>3.056.332,80</b>	<b>171.008,99</b>	<b>121.015.286,87</b>	<b>12.190.279,66</b>	<b>2.652.590,44</b>	<b>14.692.578,94</b>	<b>106.322.707,93</b>	<b>105.939.683,40</b>	<b>105.939.683,40</b>	
<b>B. Sonderposten</b>											
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	24.448.027,51	0,00	1.171.153,50	25.603.281,01	2.457.010,37	646.474,00	3.103.484,37	22.499.796,64	21.991.017,14	21.991.017,14	
2.2 Sonderposten für Beiträge	27.110.118,29	-56.548,22	9.085,23	27.740.770,23	2.706.071,37	592.255,31	3.289.493,82	24.451.276,41	24.404.046,92	24.404.046,92	
2.4 Sonstige Sonderposten	13.583.497,79	0,00	0,00	13.583.497,79	1.753.988,50	351.229,59	2.105.218,09	11.478.279,70	11.829.509,29	11.829.509,29	
<b>Summe Sonderposten</b>	<b>65.141.643,59</b>	<b>-56.548,22</b>	<b>24.985,23</b>	<b>66.927.549,03</b>	<b>6.917.070,24</b>	<b>1.589.959,90</b>	<b>8.498.196,28</b>	<b>58.429.352,75</b>	<b>58.224.573,35</b>	<b>58.224.573,35</b>	

### Forderungsspiegel zum 31.12.2013

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	287.807,68	176.630,68	0,00	111.177,00	367.969,43
Privatrechtliche Forderungen	2.282.737,13	2.282.737,13	0,00	0,00	992.848,87
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>2.570.544,81</b>	<b>2.459.367,81</b>	<b>0,00</b>	<b>111.177,00</b>	<b>1.360.818,30</b>

## Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2013

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- halts- 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
<b>1. Anleihen</b>	- €				
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	- €	- €	- €	- €	- €
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	- €	- €	- €	- €	- €
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	- €	- €	- €	- €	- €
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	737.222,39 €	737.222,39 €	- €	- €	414.517,80 €
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	98.822,48 €	98.822,48 €	- €	- €	14.284,32 €
<b>7. Erhaltene Anzahlungen</b>	3.893.719,74 €	3.893.719,74 €	- €	- €	4.103.498,59 €
<b>8. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	53.394,02 €	53.394,02 €	- €	- €	53.948,42 €
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	4.783.158,63 €	4.783.158,63 €	- €	- €	4.586.249,13 €
Nachrichtlich anzugeben:					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b> z. B. Bürgschaften u. a.					

## Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zum 31.12.2013

Budget	Bezeichnung	31.12.2012	Auflösung	Entnahme	Zuführung	31.12.2013
01-05	Instandsetzung Beleuchtungsanlage Rathaus	8.786,20 €	- €	510,62 €	9.156,93 €	17.432,51 €
01-05	Instandsetzung Beleuchtungsanlage Alte Post	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	- €
01-05	Malerarbeiten Rathaus	8.516,40 €	657,87 €	1.516,40 €	- €	6.342,13 €
01-05	Instandsetzung Blitzschutzanlage Alte Post	8.000,00 €	864,05 €	- €	- €	7.135,95 €
01-05	Sanierung Lichtkuppel Rathaus	8.481,14 €	- €	8.481,14 €	- €	0,00 €
01-05	Umbau Toiletten Altbau Rathaus	12.719,96 €	- €	12.719,96 €	- €	0,00 €
03-01-01	Austausch Leuchtstofflampen	8.804,81 €	- €	3.804,81 €	5.000,00 €	10.000,00 €
03-01-02	Ausfugen	6.500,00 €	- €	- €	2.561,65 €	9.061,65 €
03-01-02	Dachsanierung Hauptgebäude	37.000,00 €	12.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €
03-01-02	Sanierung Bodenbeläge	6.000,00 €	- €	- €	8.242,19 €	14.242,19 €
03-01-02	Fensteranstrich	6.000,00 €	4.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €
03-01-02	Sanierung Treppe Verwaltungsnebenstelle	15.000,00 €	5.072,44 €	- €	- €	9.927,56 €
03-01-02	Sanierung Sandsteinsockel Hauptgebäude	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	- €	- €
03-01-02	Sanierung Treppe rechter Schulturm	10.000,00 €	956,92 €	- €	- €	9.043,08 €
03-01-02	Sanierung Treppe Osteingang	6.000,00 €	1.172,97 €	- €	- €	4.827,03 €
03-01-02	Reinigung raumluftechnischer Anlagen	9.000,00 €	19,02 €	- €	- €	8.980,98 €
03-01-02	Erneuerung Fenster linker Schulturm	2.438,31 €	- €	2.438,31 €	- €	- €
03-01-02	Sanierung Nebengebäude linker Schulturm	1.500,00 €	- €	- €	- €	1.500,00 €
03-01-02	Malerarbeiten	15.000,00 €	- €	7.833,57 €	1.843,14 €	9.009,57 €
03-01-03	Leuchtstofflampen	4.590,42 €	- €	3.090,42 €	181,48 €	1.681,48 €
03-01-03	Sanierung Bodenbelag	4.500,00 €	- €	- €	6.846,92 €	11.346,92 €
03-01-03	Reinigung raumluftechnischer Anlagen	9.000,00 €	4.170,94 €	- €	- €	4.829,06 €
03-02-01	Sanierung Dachstuhl Turnhalle Hauptschule	20.000,00 €	- €	13.625,68 €	- €	6.374,32 €
03-02-01	Sanierung Eingangstreppe Hauptschule	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €
03-02-01	Sanierung Heizungsanlage	73.809,65 €	- €	38.776,15 €	46.963,42 €	81.996,92 €
03-02-01	Beleuchtung Turnhalle	15.000,00 €	1.054,71 €	13.945,29 €	- €	- €
03-02-01	Dehnungsfugen Hauptschule	2.500,00 €	- €	- €	2.500,00 €	5.000,00 €
03-02-01	Sanierung Dachdämmung	16.000,00 €	- €	- €	- €	16.000,00 €
03-02-01	Fensteraustausch	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €
03-02-01	Erneuerung Beleuchtung	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €
03-02-01	Malerarbeiten Hauptschule	21.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €
03-02-01	Reinigung raumluftechnischer Anlagen	9.000,00 €	5.181,35 €	3.818,65 €	15.560,09 €	36.560,09 €
03-02-01	Sanierung Akustikdecke	11.500,00 €	- €	- €	- €	11.500,00 €
03-02-02	Dehnungsfugen	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	- €	- €
03-02-02	Leuchtstoffröhren Dreingauhalle	1.200,00 €	200,00 €	- €	- €	1.000,00 €
03-02-02	Malerarbeiten	5.000,00 €	4.752,03 €	247,97 €	- €	0,00 €
03-02-02	Sanierung	73.320,00 €	73.320,00 €	- €	- €	- €

<b>Budget</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Entnahme</b>	<b>Zuführung</b>	<b>31.12.2013</b>
03-02-02	Sanierung Parkplatz	130.000,00 €	- €	- €	- €	130.000,00 €
03-02-02	Dachsanieerung	149.970,75 €	15.556,73 €	124.783,29 €	- €	9.630,73 €
03-02-02	Erneuerung Wandteppich	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	- €	- €
03-02-02	Sanierung Heizungsanlage	39.000,00 €	39.000,00 €	- €	- €	- €
03-02-02	Sanierung Hallenboden	7.584,90 €	6.376,12 €	1.084,90 €	- €	123,88 €
03-02-02	Sanierung Hallendecke	151.223,12 €	150.000,00 €	1.223,12 €	- €	0,00 €
03-02-02	Reinigung raumlufttechnischer Anlagen	10.000,00 €	- €	- €	6.283,31 €	16.283,31 €
03-03	Erneuerung Dehnungsfugen	3.400,00 €	- €	- €	4.755,62 €	8.155,62 €
03-03	Erneuerung Dacheinläufe	1.297,53 €	- €	1.297,53 €	- €	- €
03-03	Sanierung Haupteingang	3.000,00 €	221,54 €	- €	- €	2.778,46 €
03-03	Erneuerung Leuchtstofflampen	5.369,19 €	- €	1.757,93 €	321,31 €	3.932,57 €
03-03	Malerarbeiten	7.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €
03-03	Erneuerung Verfügung	88.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €	100.000,00 €
03-03	Reinigung raumlufttechnischer Anlagen	9.000,00 €	3.388,17 €	- €	- €	5.611,83 €
05-05	Pauschale Instandhaltungsrückstellung Hammer Straße	11.118,84 €	1.602,26 €	9.516,58 €	- €	- €
05-05	Sanierung Treppe Hammer Straße	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €
05-05	Sanierung Badezimmer OG Hammer Straße	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €
06-02	Reinigung raumlufttechnischer Anlagen	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	- €	- €
12-02-01	Sanierung Brücken allgemein	529.290,27 €	15.754,29 €	3.535,98 €	- €	510.000,00 €
13-03	Sanierung Schlossmauer	15.000,00 €	- €	9.382,76 €	24.382,76 €	30.000,00 €
15-02	Leuchtstofflampen Kulturbahnhof	500,00 €	42,51 €	- €	- €	457,49 €
15-02	Sanierung der Dienstwohnung Schwimmmeister	3.500,00 €	763,00 €	- €	- €	2.737,00 €
15-02	Malerarbeiten Kulturbahnhof	11.828,23 €	4.593,44 €	5.020,27 €	- €	2.214,52 €
15-02	Setzrisse Dehnungsfugen Kulturbahnhof	15.129,79 €	- €	5.129,79 €	2.049,18 €	12.049,18 €
15-02	Sanierung Sockelanschlüsse Kulturbahnhof	35.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	40.000,00 €
15-02	Sanierung Glasfassade Kulturbahnhof	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	- €
15-02	Reinigung raumlufttechnischer Anlagen Kulturbahnhof	9.000,00 €	- €	- €	4.746,59 €	13.746,59 €
99-02	Sanierung Schornstein	3.500,00 €	- €	- €	1.500,00 €	5.000,00 €
99-02	Instandsetzung Beleuchtungsanlage	- €	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €
99-02	Malerarbeiten	- €	- €	- €	3.049,96 €	3.049,96 €
99-02	Sanierung Feuchtigkeitsschäden Keller	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	- €
99-02	Sanierung Kellertreppe	1.769,59 €	90,92 €	1.678,67 €	- €	- €
<b>Summe</b>		<b>1.887.149,10 €</b>	<b>509.311,28 €</b>	<b>275.219,79 €</b>	<b>187.944,55 €</b>	<b>1.290.562,58 €</b>

Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2012 in das Jahr 2013

Budget	Bezeichnung	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung	Erläuterung
01-05	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.186,29 €	117.696,90 €	Fortführung der Instandhaltungsmaßnahmen Stadtverwaltung und Alle Post
01-05-01-01	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00 €	Errichtung der öffentlichen Toilette; Durchführung 2013
01-05-01-02	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000,00 €	Beschaffung eines neuen Dienstfahrzeugs; Durchführung 2013
01-06	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751,08 €	1.751,08 €	Unterhaltung Einrichtungsgegenstände Bauhof; Durchführung 2013
01-06-01-02	Auszahlungen für Baumaßnahmen		77.201,43 €	Betriebsvorrichtungen und Oberflächenarbeiten Fahrzeug- und Gerätehalle Bauhof; Rechnungseingang 2013
01-08	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00 €	56.000,00 €	Beschaffung Hundesteuermarken; Überörtliche Haushaltsprüfung; Durchführung 2013
02-07-01-03	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		90.000,00 €	Beschaffung Drehleiterfahrzeug
02-07-01-04	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.703,30 €	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Waistedde; Restabwicklung 2013
02-07-01-08	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		46.818,72 €	Grunderwerb Neubau Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt; Restabwicklung
03-01-01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322,11 €	2.322,11 €	Budgetvereinbarung und Instandhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen
03-01-01	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.323,66 €	36.730,10 €	Nicht verwendete Landeszuweisungen und Rechnungseingang Sachkosten OGS und Bis-Mittag-Betreuung
03-01-01-06	Auszahlungen für Baumaßnahmen		41.889,25 €	Neubau einer Gymnastikhalle; Restabwicklung
03-01-02	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		46.751,22 €	Durchführung von Instandhaltungs- und Brandschutzmaßnahmen
03-01-02	Sonstige ordentliche Auszahlungen		207,10 €	Nicht verwendete Landeszuweisungen
03-01-02-99	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000,00 €	Einrichtung OGS-Räume; Durchführung 2013
03-01-03	Sonstige ordentliche Auszahlungen		142,28 €	Nicht verwendete Landeszuweisungen
03-01-03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.680,83 €	3.680,83 €	Budgetvereinbarung und Instandhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen
03-01-03-01	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.229,75 €	Erweiterung Turnhalle; Restabwicklung
03-01-03-99	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.145,44 €	Beschaffung Klassensatz; Rechnungseingang 2013
03-02-01	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,53 €	1.460,82 €	Nicht verwendete Landeszuweisungen
03-02-01	Personalauszahlungen		31,29 €	Nicht verwendete Landeszuweisungen OGS
03-02-01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.261,71 €	120.261,71 €	Budgetvereinbarung und Instandhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aus Rückstellungen (Turnhalle)
03-02-01-99	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.314,87 €	Restabwicklung; Rechnungseingang 2013
03-02-02	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		70.034,19 €	Instandhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aus Rückstellungen
03-02-03	Personalauszahlungen		1.200,00 €	Nicht verwendete Landeszuweisungen
03-03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.890,98 €	20.236,15 €	Budgetvereinbarung und Instandhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aus Rückstellungen
03-03	Sonstige ordentliche Auszahlungen		1.272,57 €	Nicht verwendete Landeszuweisungen
03-03	Personalauszahlungen		2.184,61 €	Nicht verwendete Landeszuweisungen OGS
03-04	Sonstige ordentliche Auszahlungen		2.100,00 €	Nicht verwendete Landeszuweisungen
04-01	Sonstige ordentliche Auszahlungen		1.390,44 €	Nicht verwendete Landeszuweisungen
08-01-99	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00 €	Durchführung 2013
08-03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00 €	1.500,00 €	Prüfung ortsfester Betriebsmittel Erlbad; Durchführung 2013

Budget	Bezeichnung	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung	Erläuterung
08-03-99	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.001,53 €	Restabwicklung; Rechnungseingang 2013
09-01	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.081,91 €	30.441,75 €	zusätzliche Aufwendungen für FNP Windkraft in 2013
12-01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861,50 €	861,50 €	zusätzliche Beschaffung Schlüssel und Schließzylinder Fahrradabstellanlagen
12-01-01-02	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		64.366,15 €	Zahlungswirksamkeit Grundstücke Bahnhof Mersch und Bürgerradweg L 671 in 2013
12-02-01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.640,83 €	66.390,08 €	Restabwicklung Durchführung von Brückenprüfungen und Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlage Meerkamp
12-02-01-02	Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000,00 €	Restabwicklung Endausbau Meerkamp
12-02-01-04	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.375,34 €	Restabwicklung Bürgerradweg L 850
12-02-01-06	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00 €	Restabwicklung Bürgerradweg L 671
12-02-01-18	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000,00 €	Möblierungskonzept; Rechnungseingang 2013
12-02-01-26	Auszahlungen für Baumaßnahmen		74.914,47 €	Sanierung Brücke Flaggenbach und Eisenbahnbrücke Rinkeerde; Durchführung 2013
12-02-01-28	Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.402,62 €	Restabwicklung Erschließung Berthas Halde
12-02-01-37	Auszahlungen für Baumaßnahmen		112.522,34 €	Sanierung Wiesmannstraße; Durchführung 2013
12-02-01-38	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.624,83 €	Restabwicklung Sanierung Zumbuschstraße
12-02-01-44	Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.062,66 €	Sanierung im Grünen Grund; Durchführung 2013
12-02-01-45	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00 €	Sanierung Stichweg Alte Dorfstraße; Durchführung 2013
13-01-01-01	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.272,69 €	Restabwicklung Erschließung neues Grabfeld
13-01-01-04	Auszahlungen für Baumaßnahmen		37.000,00 €	Restabwicklung Pumpwerk Friedhof
13-01-99	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.114,90 €	Rechnungseingang 2013
13-03-01-01	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.976,96 €	Restabwicklung Anlage von Ausgleichsflächen
15-01	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00 €	4.000,00 €	Durchführung integriertes Handlungskonzept
15-02	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.900,00 €	Instandhaltung Kulturbahnhof aus Rückstellungen
15-03	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.274,00 €	1.274,00 €	Instandhaltung Stadtmöblierung
99-02	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00 €	Brandschutzanlage Rathhaus; Durchführung 2013
	<b>Summe</b>	<b>123.835,43 €</b>	<b>1.831.757,98 €</b>	

## 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%
Endbestand 31.12.2013	44.262.377,02 €	39.913.560,25 €	4.348.816,77 €	0,00 €	



# *Lagebericht*

# LAGEBERICHT

zum Jahresabschluss der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2013

## **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:

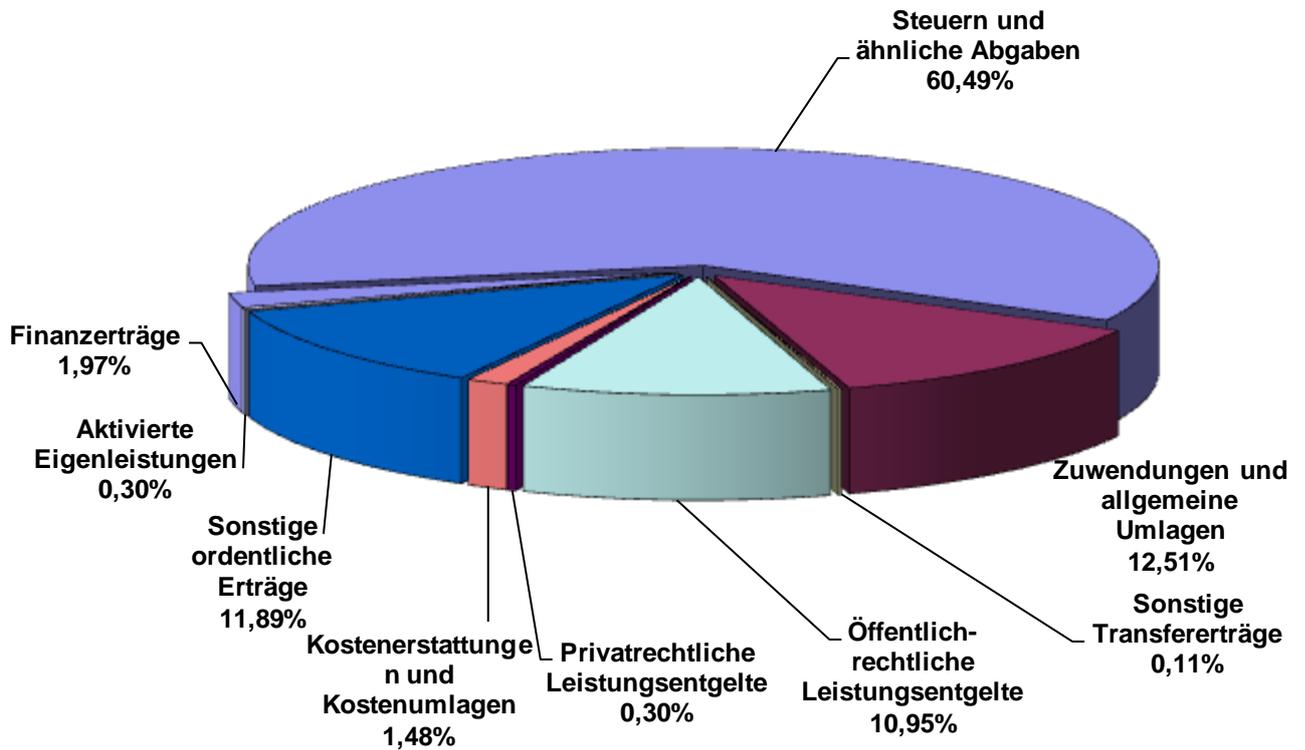
Ertrags- und Aufwandsarten	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
	2011	2012	2013	2013	Vergleich		
	T€						%
Steuern und ähnliche Abgaben	11.538	13.596	<b>12.910</b>	12.281	629	5,1	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.452	2.711	<b>2.671</b>	2.509	162	6,5	
Sonstige Transfererträge	10	11	<b>23</b>	7	16	228,6	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.405	2.433	<b>2.337</b>	2.364	-27	-1,1	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	52	<b>63</b>	38	25	65,8	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498	276	<b>316</b>	263	53	20,2	
Sonstige ordentliche Erträge	1.860	3.079	<b>2.538</b>	1.334	1.204	90,3	
Aktivierete Eigenleistungen	66	70	<b>64</b>	0	64	100,0	
Finanzerträge	478	472	<b>421</b>	377	44	11,7	
<b>Summe Erträge</b>	<b>19.351</b>	<b>22.700</b>	<b>21.343</b>	<b>19.173</b>	<b>2.170</b>	<b>11,3</b>	
Personalaufwendungen	4.510	4.079	<b>4.414</b>	4.097	317	7,7	
Versorgungsaufwendungen	390	221	<b>276</b>	182	94	51,6	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.822	4.027	<b>4.067</b>	4.272	-205	-4,8	
Bilanzielle Abschreibungen	2.434	2.537	<b>2.653</b>	2.487	166	6,7	
Transferaufwendungen	8.626	8.538	<b>8.392</b>	8.451	-59	-0,7	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221	2.242	<b>1.614</b>	1.202	412	34,3	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1	<b>0</b>	5	-5	-100,0	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>21.003</b>	<b>21.645</b>	<b>21.416</b>	<b>20.696</b>	<b>720</b>	<b>3,5</b>	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.652</b>	<b>1.055</b>	<b>-73</b>	<b>-1.523</b>	<b>1.450</b>	<b>-95,2</b>	

Wie dieser Übersicht entnommen werden kann, schließt das Haushaltsjahr 2013 mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 73 T€ ab. Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wies in der Planung ein negatives Ergebnis in Höhe von 1.399 T€ aus. Hinzu kommen die übertragenen Aufwandsermächtigungen aus dem Vorjahr in Höhe von 124 T€, so dass das planmäßig fortgeschriebene, negative Ergebnis für das Haushaltsjahr 2013 bei 1.523 T€ lag. Das Ergebnis liegt damit um 1.450 T€ oberhalb des fortgeschriebenen Planansatzes.

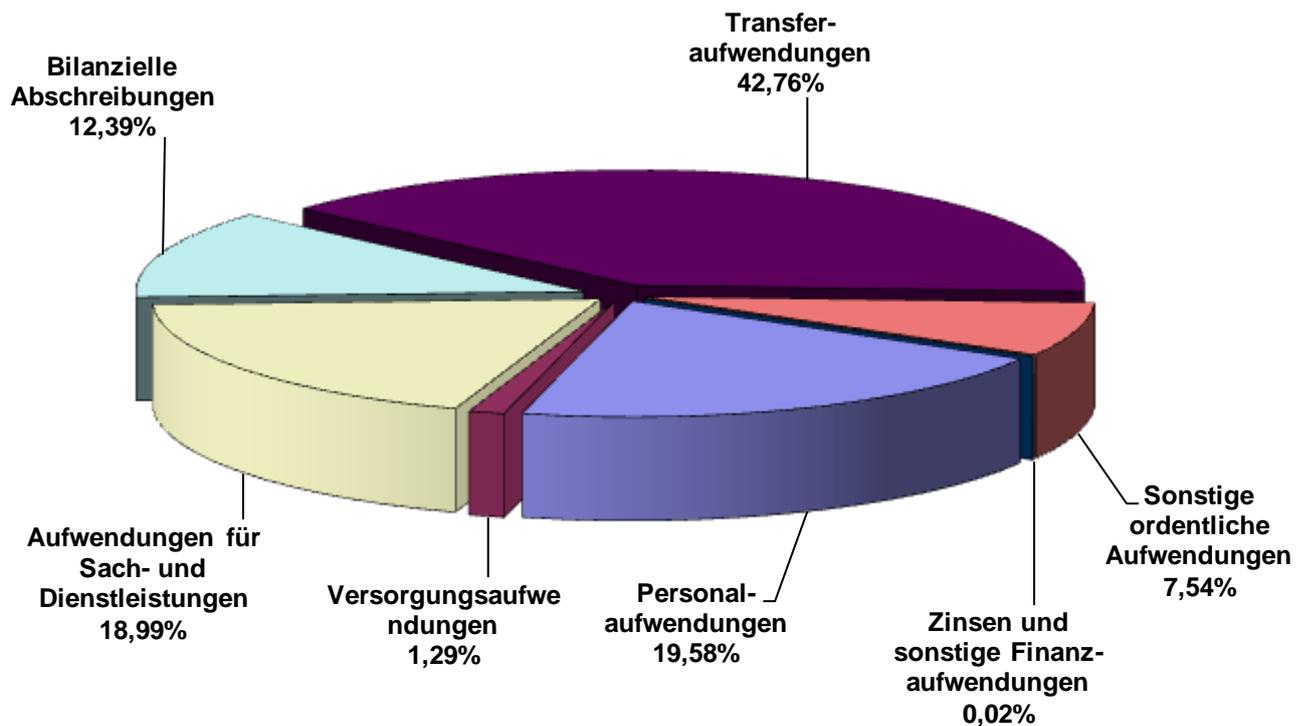
Die Bilanzsumme zum 31.12.2013 beläuft sich auf insgesamt 119 Mio. € und bleibt damit gegenüber der Vorjahresschlussbilanz (119 Mio. €) unverändert.

Die nachfolgenden Schaubilder geben einen Überblick über die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten 2013.

## Erträge 2013



## Aufwendungen 2013



## 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 2013 haben sich insgesamt wie folgt entwickelt:

Steuerart	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
	2011	2012	2013	2013	T€	%
Grundsteuer A	159	155	158	160	-2	-1,3
Grundsteuer B	1.642	1.700	1.728	1.678	50	3,0
Gewerbesteuer	3.179	4.120	3.190	3.050	140	4,6
Anteil an der Einkommensteuer	5.606	6.525	6.751	6.300	451	7,2
Familienleistungsausgleich	619	747	732	741	-9	-1,2
Anteil an der Umsatzsteuer	262	276	278	280	-2	-0,7
Vergnügungssteuer	2	2	2	2	0	0,0
Hundesteuer	70	70	70	70	0	0,0
<b>Summe</b>	<b>11.539</b>	<b>13.595</b>	<b>12.909</b>	<b>12.281</b>	<b>628</b>	<b>5,1</b>

Der folgenden Übersicht ist die Entwicklung der Hebesätze zu entnehmen:

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

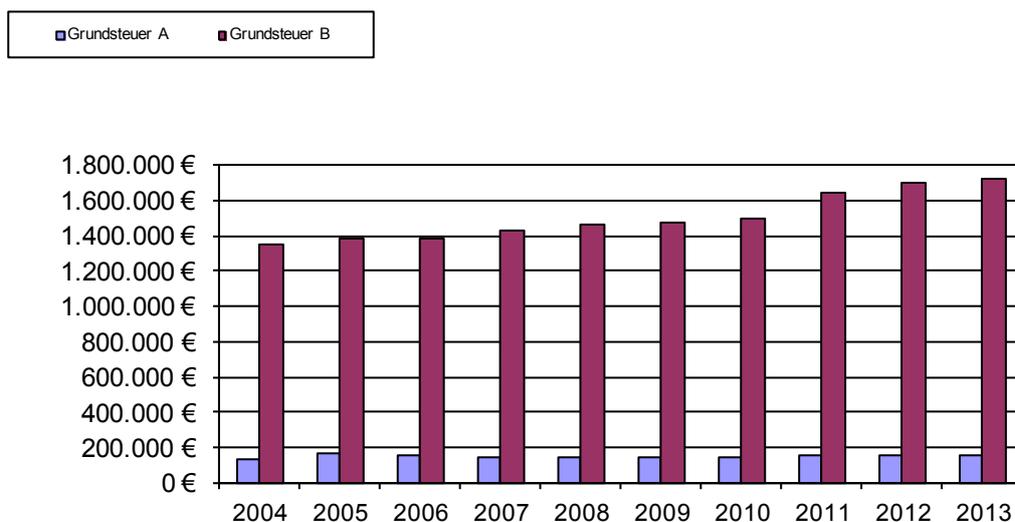
Die Hebesätze der Stadt Drensteinfurt entsprechen den sogenannten fiktiven Hebesätzen, die das Land Nordrhein-Westfalen im Gemeindefinanzierungsgesetz festgesetzt hat.

#### 1.1.1 Grundsteuer A und B

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

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

Die Erträge aus Gewerbesteuern liegen im Jahr 2013 mit 3.190 T€ um 140 T€ über dem Ansatz. Diese Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus Nachveranlagungen für die Jahre 2011 und 2012.

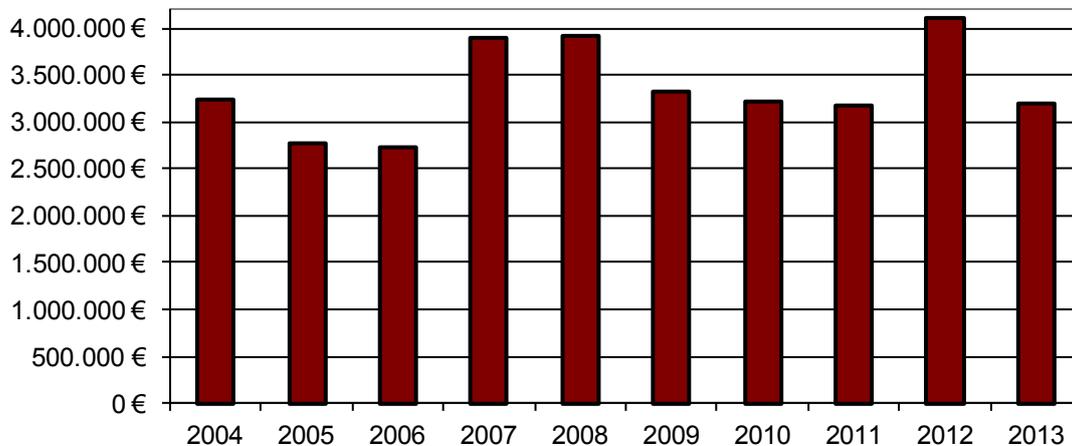
Das Rechnungsergebnis für das Jahr 2013 liegt weit unterhalb des Vorjahresergebnisses, da im Ergebnis für das Jahr 2012 eine nicht werthaltige Veranlagung in Höhe von 1,09 Mio. € enthalten ist, der eine aufwandswirksame Wertberichtigung in gleicher Höhe entgegensteht. Vergleiche hierzu Punkt 2.6.8 „Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen“.

Der Gesamtertrag für das Jahr 2013 teilt sich wie folgt auf:

Vorauszahlungen im Jahr 2013:	2,40 Mio. €
Abschlusszahlungen für Vorjahre:	0,79 Mio. €
Summe:	3,19 Mio. €

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

### Gewerbsteuer



#### 1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

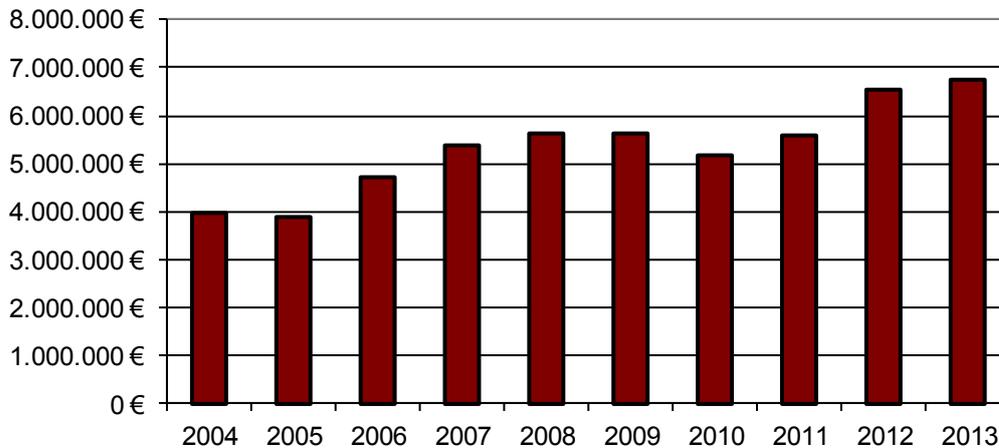
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden. Der Anteil einer jeden Gemeinde richtet sich nach einer vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik aufgrund der Lohn- und Einkommensteuerstatistiken ermittelten individuellen Schlüsselzahl, die vom 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 2012 ging davon aus, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2013 6.345 Mio. € betragen wird. Unter Berücksichtigung dieser Prognose sowie der Schlüsselzahl hätte dies für Drensteinfurt einen Anstieg von rund 300 T€ bedeutet. Daher ist der Ansatz für 2013 mit 6,3 Mio. € veranschlagt worden.

Tatsächlich lag der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2013 insgesamt bei 6,72 Mrd. €, so dass sich für Drensteinfurt ein Ertrag aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 6,75 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 2013 wurden anhand der vom Innenministerium erlassenen Orientierungsdaten für die Finanzplanung fortgeschrieben. Tatsächlich lag der Betrag jedoch um 9 T€ unterhalb dieser Fortschreibung.

#### 1.1.4 Anteil an der Umsatzsteuer

Seit dem 01.01.1998 wird die Gewerbesteuer nicht mehr erhoben. Als Ersatz für die Steuerausfälle erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen aus der Umsatzsteuer. Das Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde im Jahre 2013 anhand der Ergebnisse der Daten der regionalisierten November-Steuerschätzung 2012 auf 969 Mio. € geschätzt.

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

Unter Berücksichtigung dieser Schlüsselzahl sowie des prognostizierten Gesamtaufkommens wurde ein Ansatz von 280 T€ veranschlagt.

Da das Gesamtaufkommen tatsächlich jedoch bei 945 Mio. € im Jahr 2013 lag, führte dies für Drensteinfurt zu Mindereinnahmen von 2 T€.

#### 1.1.5 Sonstige Steuern

Bei den sonstigen Steuern handelt es sich um die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer. Beide Steuerarten haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

## 1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zählen Zuweisungen und Zuschüsse ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs. Hierzu zählen vor allem die Schlüsselzuweisungen aber auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Die Gesamtsumme der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in 2013 betrug 2.670.660 € und teilt sich wie folgt auf:

Zuweisungs- und Zuschussart	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
	2011	2012	2013	2013	T€	%
Schlüsselzuweisungen	1.725	1.906	1.828	1.828	0	0,0
Bedarfszuweisungen	4	10	2	7	-5	-71,4
Allgemeine Zuweisungen	37	0	0	0	0	100,0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	158	174	195	168	27	16,1
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	529	622	646	506	140	27,7
<b>Summe</b>	<b>2.453</b>	<b>2.712</b>	<b>2.671</b>	<b>2.509</b>	<b>162</b>	<b>6,5</b>

### 1.2.1 Schlüsselzuweisungen

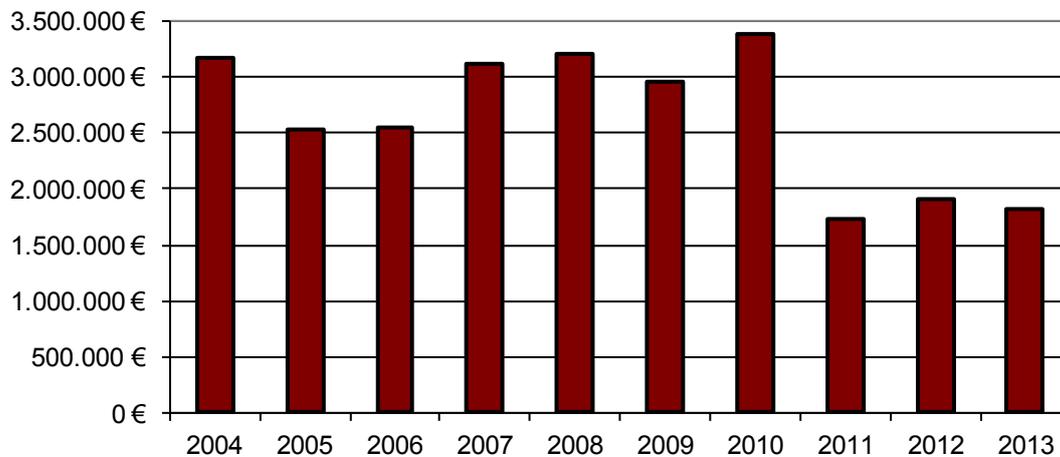
Zum Ausgleich regionaler Unterschiede bei der Finanzkraft erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen eines Finanzausgleichs auf Landesebene sogenannte Schlüsselzuweisungen zur Deckung der laufenden Aufwendungen.

Der Verteilungsmaßstab für den vom Land zur Verfügung gestellte Betrag – der sogenannten Verbundmasse – errechnet sich anhand der Steuerkraftmesszahl und der Ausgangsmesszahl im Referenzzeitraum (01.07.2011 – 30.06.2012). 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 2013 veranschlagt. Eine Änderung zur endgültigen Festsetzung der Schlüsselzuweisungen hat sich nicht mehr ergeben, so dass das Ergebnis mit dem Ansatz übereinstimmt.

Die Einnahmehöhe der letzten Jahre sowie das Ergebnis 2013 sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

### Schlüsselzuweisungen



Dieser Übersicht ist sehr deutlich der Einbruch der Schlüsselzuweisungen von 2010 auf 2011 zu entnehmen. Betragen die Schlüsselzuweisungen der Stadt Drensteinfurt in 2010 noch 3.388.929 €, so ist dieser Betrag im Jahr 2011 auf 1.724.885 € geschrumpft. Das entspricht einer Verringerung von 1.664.044 € oder 49,10 %, also beinahe einer Halbierung der Schlüsselzuweisungen. Grund für diese massive Verringerung ist eine Veränderung bei der Ermittlung des Finanzbedarfs. Für die Ermittlung des Finanzbedarfs einer Gemeinde werden neben einigen weiteren Faktoren wie etwa der Einwohner- und Schülerzahl auch die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem Sozialgesetzbuch berücksichtigt. Hierbei ist die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften bis zum Jahr 2010 noch mit einem Multiplikator von 3,9 gewichtet worden. Für die Berechnung des Finanzbedarfs im Jahr 2011 wurde dieser Multiplikator nun auf 9,6 angehoben und wurde für 2012 noch weiter auf 15,3 erhöht und im Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 beibehalten. Das hat zur Folge, dass bei Gemeinden im ländlichen Raum wie etwa Drensteinfurt, bei denen die Anzahl an Bedarfsgemeinschaften erfahrungsgemäß verhältnismäßig gering ist, der Bedarf an Schlüsselzuweisungen zwar auch angestiegen ist, dieser Anstieg des Bedarfes im Verhältnis zu Gemeinden in Ballungszentren mit vielen Bedarfsgemeinschaften prozentual jedoch wesentlich geringer ausfällt. Das bedeutet, dass zwar der Gesamtbetrag an Schlüsselzuweisungen, die den Gemeinden vom Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt wird, insgesamt seit 2010 gestiegen ist, dieser Gesamtbetrag jedoch vollständig anders verteilt wird.

Diesen neuen Verteilungsmaßstab hält die Stadt Drensteinfurt nicht mehr für sachgerecht und hat sich mit 46 weiteren Kommunen aus Nordrhein-Westfalen dazu entschlossen, gegen das Gemeindefinanzierungsgesetz 2011, 2012 und 2013, das Grundlage für die Verteilung der Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden für das jeweilige Jahr ist, Verfassungsbeschwerde beim Verfassungsgerichtshof in Münster einzulegen. Finanzwissenschaftlich begleitet wird dieses Verfahren durch den früheren rheinland-pfälzischen Finanzminister Herrn Prof. Dr. Ingolf Deubel. Dieser hat in einem Gutachten errechnet, dass zur Deckung der durch die Bedarfsgemeinschaften verursachten Kosten für 2011 ein Multiplikator von 6,81 und für 2012 von 6,9 ausreichend gewesen wäre. Der bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2011 verwandte Multiplikator von 9,6 liegt damit um 30 % über diesem ermitteltem Wert und der Multiplikator 2012 sogar um 80 %. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass jede zusätzliche Bedarfsgemeinschaft zu einem Ertrag führt. Dies führt zu der völlig falschen Anreizbildung, möglichst viele Bedarfsgemeinschaft ausweisen zu können.

Die Systematik zur Berechnung des Finanzbedarfes und damit der Schlüsselzuweisungen wurde aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 beibehalten. Da die Steuerkraft der Stadt Drensteinfurt im sogenannten Referenzzeitraum (01.07.2011 – 30.06.2012) jedoch um rund 413 T€ gesunken ist, erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen der Stadt Drensteinfurt

um rund 531 T€ auf 1,82 Mio. €. Damit konnte der Wegfall der Abmilderungshilfe, die im Jahr 2012 nur einmalig gewährt wurde, annähernd kompensiert werden.

### **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 2013 jedoch nur auf 221 €.

Auch die Zuweisung des Kreises zur Durchführung des sozialen Kompetenztrainings lag im Budget 06-02 mit 1.389 € unterhalb des Ansatzes von 5 T€.

### **1.2.3 Allgemeine Zuweisungen**

Bei den allgemeinen Zuweisungen handelte es sich um Mittel aus dem Konjunkturpaket II, die für konsumtive Zwecke eingesetzt wurden. Da diese Zuweisungen nur bis einschließlich 2011 gewährt wurden, sind hier keine Beträge mehr auszuweisen.

### **1.2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke erhielt die Stadt Drensteinfurt im Jahr 2012 in Höhe von insgesamt 195 T€.

Hiervon entfielen Mittel in Höhe von 2 T€ auf die Landeszuweisung für die Erstellung eines Kinderstadtplans.

Auf die Durchführung von Betreuungsangeboten und Sonderprojekten an den Schulen entfielen insgesamt 165 T€. Hierzu zählen der Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule (115 T€), die Lehrerfortbildung (8 T€) sowie die Abwicklung des Sonderprojektes „Geld oder Stelle“ an den weiterführenden Schulen (29 T€) und die Gewährung einer zweckgebundenen Zuweisung „Schule und Kultur“ in Höhe von 3 T€ für die Kardinal-von-Galen-Grundschule in Drensteinfurt und die Lambertus Grundschule in Walstedde.

Von einem Energieversorger wurde ein Zuschuss in Höhe von 19 T€ für die Erneuerung von Beleuchtungsanlagen zur Verfügung gestellt.

Für die Maßnahme „Kulturrucksack“ wurden Mittel in Höhe von 4 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.

Aus dem Landesprojekt „Alle Kinder essen mit“ wurden für Kinder aus Asylbewerberfamilien in 2013 insgesamt 1 T€ gewährt.

Für die Einführung der Ehrenamtskarte wurde eine Landeszuweisung in Höhe von 2 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€.

Für die Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofs hat die Stadt in 2013 insgesamt 2 T€ erhalten.

### **1.2.5 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen**

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

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

Durch die Aktivierung von diversen Anlagengütern in 2013 wie etwa der Erweiterung der offenen Ganztagschule in Rinkerode oder der Gymnastikhalle in Walstedde, konnte ein Teil der Investitionspauschale aus Vorjahren in Höhe von 1,18 Mio. €, der bisher unter der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlungen“ ausgewiesen wurde, auf die Bilanzposition „Sonderposten aus Zuweisungen“ umgebucht werden und führte durch die ertragswirksame Auflösung zu zusätzlichen Erträgen.

### **1.3 Sonstige Transfererträge**

Unter der Position „sonstige Transfererträge“ werden Kostenerstattungen im sozialen Bereich verbucht. Hierunter fallen Erstattungen durch die Inanspruchnahme Unterhaltsverpflichteter im Rahmen der Gewährung sozialer Leistungen. Da die Höhe der Erstattungen nur sehr schwer zu prognostizieren ist, wurden hier vorsichtig geschätzte Pauschalbeträge veranschlagt.

### **1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2011	2012	2013	2013	Vergleich		
		T€					%	
02-03	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	6	5	7	5	2	40,0	
02-05	Einwohnerangelegenheiten	101	96	81	100	-19	-19,0	
02-06	Personenstandswesen	9	8	10	6	4	66,7	
02-07	Brandschutz	18	12	23	18	5	27,8	
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	35	50	48	45	3	6,7	
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	14	16	20	15	5	33,3	
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	14	17	19	15	4	26,7	
03-02-02	Dreingauhalle	2	3	2	2	0	0,0	
05-05	Soziale Einrichtungen	33	39	49	42	7	16,7	
08-03	Freibad	80	98	106	80	26	32,5	
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	3	0	0	1	-1	-100,0	
10-01	Bau- und Grundstücksordnung	4	5	4	3	1	33,3	
10-03	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	1	-1	-100,0	
11-01	Abfallwirtschaft	1.197	1.201	1.094	1.206	-112	-9,3	
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	577	580	588	538	50	9,3	
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	84	90	76	84	-8	-9,5	
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	90	78	74	67	7	10,4	
13-02	Öffentliche Gewässer	132	131	128	132	-4	-3,0	
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4	3	3	4	-1	-25,0	
<b>Summe</b>		<b>2.403</b>	<b>2.432</b>	<b>2.332</b>	<b>2.364</b>	<b>-32</b>	<b>-1,4</b>	

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.

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

## 1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte		Erg. 2011	Erg. 2012	Erg. 2013	Ansatz 2013	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
01-03	Gleichstellung von Frau und Mann	2	2	3	4	-1	-25,0
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	2	2	3	2	1	50,0
01-10	Bodenmanagement	8	9	9	8	1	12,5
02-06	Personenstandswesen	1	1	1	2	-1	-50,0
03-02-01	Hauptschule	9	12	23	0	23	100,0
04-01	Kulturförderung	6	4	5	3	2	66,7
05-04	Sonstige soziale Leistungen	0	0	3	0	3	100,0
08-03	Freibad	2	3	3	2	1	50,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	1	1	1	0	1	100,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	2	7	4	6	-2	-33,3
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	11	10	8	10	-2	-20,0
<b>Summe</b>		<b>44</b>	<b>51</b>	<b>63</b>	<b>37</b>	<b>26</b>	<b>70,3</b>

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

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		
		2011	2012	2013	2013	Vergleich		
		T€					%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	12	12	18	12	6	50,0	
01-07	Personalmanagement	26	0	0	0	0	100,0	
01-11	Recht	1	2	1	0	1	100,0	
02-01	Statistiken und Wahlen	0	9	8	9	-1	-11,1	
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	4	1	1	0	0,0	
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	3	3	3	3	0	0,0	
03-02-02	Dreingauhalle	0	1	1	0	1	100,0	
03-02-03	Teilstandort Sendenhorst	0	24	40	44	-4	-9,1	
03-04	Teamschule Drensteinfurt	0	25	22	0	22	100,0	
03-06	Schülerbeförderung	6	5	0	0	0	100,0	
05-02	Leistungen für Asylbewerber	40	66	85	40	45	112,5	
05-03	Grundsicherungsleistungen	192	0	0	0	0	100,0	
05-05	Soziale Einrichtungen	0	0	1	0	1	100,0	
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	5	5	5	5	0	0,0	
08-01	Sportaußenanlagen	15	14	14	17	-3	-17,6	
08-03	Freibad	1	1	1	0	1	100,0	
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	5	7	30	-23	-76,7	
11-01	Abfallwirtschaft	16	16	16	16	0	0,0	
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	85	0	2	0	2	100,0	
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	2	2	2	1	1	100,0	
13-02	Öffentliche Gewässer	87	78	77	84	-7	-8,3	
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	2	2	2	2	0	0,0	
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1	1	1	1	0	0,0	
<b>Summe</b>		<b>494</b>	<b>275</b>	<b>307</b>	<b>265</b>	<b>42</b>	<b>15,8</b>	

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

Die Kosten für den Teilstandort Sendenhorst waren aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung von der Stadt Sendenhorst im Budget 03-02-03 vollständig zu erstatten.

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

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

Im Budget „05-03 Grundsicherungsleistungen“ wurden bisher die Personal- und Sachkostenerstattungen der Agentur für Arbeit veranschlagt. Mit Wirkung zum 01.01.2012 ist der Kreis Warendorf kommunaler Träger (sogenannte Option), so dass an dieser Stelle keine Erträge mehr nachzuweisen sind.

### 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		
		2011	2012	2013	2013	Vergleich		
		T€					%	
01-01	Politische Gremien	8	5	13	0	13	100,0	
01-02	Verwaltungsführung	24	0	80	0	80	100,0	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	10	14	73	0	73	100,0	
01-06	Baubetriebshof	25	113	15	0	15	100,0	
01-07	Personalmanagement	13	10	25	0	25	100,0	
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	49	46	105	20	85	425,0	
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	1	1	6	0	6	100,0	
01-10	Bodenmanagement	503	1.198	713	352	361	102,6	
01-11	Recht	5	3	6	0	6	100,0	
01-13	Zentrales Gebäudemanagement	10	7	10	0	10	100,0	
02-01	Statistiken und Wahlen	3	2	5	0	5	100,0	
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	1	1	2	0	2	100,0	
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	14	8	9	4	5	125,0	
02-06	Personenstandswesen	0	0	17	0	17	100,0	
02-07	Brandschutz	9	11	5	3	2	66,7	
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	4	7	8	0	8	100,0	
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	5	22	37	0	37	100,0	
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	2	1	12	0	12	100,0	
03-02-01	Hauptschule	65	4	13	0	13	100,0	
03-02-02	Dreingauhalle	1	80	312	0	312	100,0	
03-02-03	Teilstandort Sendenhorst	0	0	1	0	1	100,0	
03-03	Realschule	5	4	13	0	13	100,0	
03-04	Teamschule Drensteinfurt	0	0	6	0	6	100,0	
03-06	Schülerbeförderung	1	1	3	0	3	100,0	
03-07	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	1	1	4	0	4	100,0	
04-01	Kulturförderung	3	2	10	0	10	100,0	
04-02	Musikschule	0	0	1	0	1	100,0	
04-03	Volkshochschule	1	0	2	0	2	100,0	

05-01	Grundversorgungsleistungen	2	1	3	0	3	100,0
05-02	Leistungen für Asylbewerber	2	2	3	0	3	100,0
05-03	Grundsicherungsleistungen	18	1	0	0	0	100,0
05-04	Sonstige soziale Leistungen	2	1	2	0	2	100,0
05-05	Soziale Einrichtungen	1	10	17	0	17	100,0
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	2	2	2	0	2	100,0
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	2	0	4	0	4	100,0
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	1	1	3	1	2	200,0
08-01	Sportaußenanlagen	6	2	1	0	1	100,0
08-02	Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich	1	1	3	0	3	100,0
08-03	Freibad	1	4	5	0	5	100,0
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	27	6	8	0	8	100,0
10-01	Bau- und Grundstücksordnung	6	4	7	0	7	100,0
10-03	Denkmalschutz und -pflege	4	1	0	0	0	100,0
11-01	Abfallwirtschaft	1	1	2	0	2	100,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	15	0	15	100,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	361	390	413	349	64	18,3
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	1	0	1	100,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	1	2	2	0	2	100,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1	3	45	0	45	100,0
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	1	1	2	0	2	100,0
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	657	1.106	485	604	-119	-19,7
	<b>Summe</b>	<b>1.860</b>	<b>3.080</b>	<b>2.529</b>	<b>1.333</b>	<b>1.196</b>	<b>89,7</b>

Aufgrund des Ausscheidens von insgesamt fünf Beamtinnen und Beamten war im Jahr 2013 auf Grundlage der Berechnungen der Versorgungskasse Münster die Pensionsrückstellung für Aktive um 120.446 € und die Beihilferückstellung für Aktive um 143.274 € aufzulösen. Außerdem war der Rückstellungsbetrag nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz für eine ehemalige Beamtin der Stadt Drensteinfurt um 15.762 € zu reduzieren. 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.

Für die Instandsetzung der Beleuchtungsanlage im Bürgerhaus „Alte Post“ waren in Vorjahren 40 T€ als Instandhaltungsrückstellung gebildet worden. Da die Maßnahme nicht mehr durchgeführt werden soll, ist die Rückstellung ertragswirksam im Budget 01-05 aufgelöst worden.

Aufgrund eines Brandschadens an einem Fahrzeug des Bauhofs, der vom Hersteller erstattet wurde, und aus dem Verkauf von Geräten und Fahrzeugen des Bauhofs, die nicht mehr benötigt wurden, wurden im Budget 01-06 Erträge in Höhe von 15 T€ vereinnahmt.

35 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.

Außerdem waren im Budget 01-08 die sonstigen Rückstellungen für die örtliche Rechnungsprüfung und die Prüfung nach Landeshaushaltsverordnung aufzulösen und als Verbindlichkeiten auszuweisen, da die Höhe und der Zeitpunkt der Zahlungsverpflichtung zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung bekannt waren. Dies hat zu Erträgen in Höhe von 21 T€ geführt, denen Aufwendungen in gleicher Höhe für die Bildung der Verbindlichkeiten entgegenstehen.

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. Für das Baugebiet Berthas Halde waren im Jahr 2013 255 T€ veranschlagt. Da die Veräußerung der Grundstücke jedoch wesentlich schneller erfolgt ist, als bei Aufstellung des Haushaltsplanes prognostiziert, wurden im Jahr 2013 Erträge in Höhe von insgesamt 703 T€ erzielt.

Aufgrund eines für die Stadt Drensteinfurt erfolgreich abgeschlossenen Rechtsstreits konnte im Budget 02-06 ein Schadensersatz in Höhe von 16 T€ verbucht werden.

Die Auflösung von Rückstellungen für Instandsetzung an der Grundschule in Rinkerode, die nicht in der zuvor gebildeten Höhe benötigt wurden, hat im Budget 03-01-02 zu Erträgen in Höhe von 29 T€ geführt.

In Vorjahren waren für die Sanierung der Dreingauhalle in erheblichem Umfang Instandhaltungsrückstellungen gebildet worden. Da in 2015 weitere, erhebliche Maßnahmen aufgrund eines Versicherungsschadens durchgeführt werden mussten, kann die Gesamtmaßnahme nun dem investiven Bereich zugeordnet werden, so dass die Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst werden konnten. Aus der Auflösung resultieren 310 T€ im Budget 03-02-02.

Die Instandhaltungsrückstellungen für die Asylbewerberunterkunft an der Hammer Straße konnten in 2013 ertragswirksam aufgelöst werden, da die Durchführung der Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen ist.

Die Reparaturkosten für die Beschädigung der Casa Urbana auf dem Marktplatz in Drensteinfurt wurden durch die Versicherung des Verursachers erstattet. Dies hat zu Erträgen im Budget 12-01 geführt.

Im Budget 12-02-01 werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für im Umlenungsverfahren erworbene Wirtschaftswege als sonstige ordentliche Erträge veranschlagt. Daneben konnte aus Forderungen, die in Vorjahren als uneinbringlich eingestuft und daher im Rahmen der Jahresabschlüsse wertberichtigt wurden, unvorhergesehene Erträge in Höhe von 48 T€ erzielt werden.

Die Veranschlagung der Konzessionsabgaben im Budget 16-01 erfolgte auf der Grundlage der geltenden Verträge unter Berücksichtigung der Angaben der Versorger. Die Konzessionsabgaben sind von den jeweils anfallenden Umsätzen abhängig. Die Konzessionsabgabe für Wasser und Gas wurde erst nach Erstellung des Jahresabschlusses gezahlt, so dass hier keine Erträge verbucht werden konnten.

## **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 2013 des Abwasserwerks ist eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 307.000 € ausgewiesen. Bei den veranschlagten Zinsen der Tages- und Festgelder handelt es sich um die Anlage laufender Kassenbestandsmittel.

Finanzerträge		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2011	2012	2013	2013	Vergleich		
		T€					%	
10-02	Wohnungsbauförderung	1	0	0	0	0	100,0	
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	73	75	78	30	48	160,0	
16-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	404	396	343	347	-4	-1,2	
<b>Summe</b>		<b>478</b>	<b>471</b>	<b>421</b>	<b>377</b>	<b>44</b>	<b>11,7</b>	

Im Budget 15-02 ist die Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost ausgewiesen. Da die Höhe der Gewinnausschüttung von der wirtschaftlichen Lage der Sparkasse abhängig ist, wurde hier ein Pauschalansatz in Höhe von 30 T€ veranschlagt.

## 2. Aufwendungen

### 2.1 Personalaufwendungen

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

Folgende Änderungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr ergeben:

- Besoldungserhöhung für die Beamtinnen und Beamten bis Besoldungsgruppe A10 um 2,65 % zum 01.01.2013; für die Besoldungsgruppe A11 und A 12 Erhöhung um 1 % zum 01.01.2013 und um weitere 0,3 % und zusätzlich 30 € zum 01.05.2013; ab A13 um 1,3 % und zusätzlich 30 € zum 01.09.2013
- Zwischen den Tarifvertragsparteien vereinbarte Entgelterhöhung bei den tariflich Beschäftigten von 1,4 % zum 01.01. und weiteren 1,4 % zum 01.08.2013

Der Personalaufwand für das Jahr 2013 gliedert sich wie folgt auf:

Personalaufwand	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz 2013	Soll-Ist Vergleich	
	2011	2012	2013		T€	%
Besoldung Beamte	563	441	338	416	-78	-18,8
<i>Zuführung Pensionsrückstellung</i>	562	235	407	127	280	220,5
<i>Zuführung sonstige Rückstellungen</i>	37	1	1	0	1	100,0
Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.361	2.475	2.702	2.644	58	2,2
<i>Zuführung sonstige Rückstellungen</i>	73	68	62	21	41	195,2
Vergütung Sonstige	0	0	0	10	-10	-100,0
Geld oder Stelle	27	26	28	27	1	3,7
Zusatzversorgung Tariflich	180	188	199	198	1	0,5
<i>Zuführung Altersteilzeitrückstellung</i>	10	11	5	3	2	66,7
Unfallversicherung Beamte	3	3	2	4	-2	-50,0
Sozialversicherung Tariflich	476	496	524	532	-8	-1,5
<i>Zuführung Altersteilzeitrückstellung</i>	25	21	12	8	4	50,0
Unfallversicherung Tariflich	14	12	19	15	4	26,7
Sozialversicherung Sonstige	0	0	0	3	-3	-100,0
Beihilfe Aktive	40	39	34	31	3	9,7
<i>Zuführung Beihilferückstellung</i>	116	46	67	34	33	97,1
Arbeitsmedizinischer Dienst	6	4	4	6	-2	-33,3
Feuerwehrunfallversicherung	11	11	12	12	0	0,0
Versicherung	6	2	3	5	-2	-40,0
<b>Summe</b>	<b>4.510</b>	<b>4.079</b>	<b>4.419</b>	<b>4.096</b>	<b>323</b>	<b>7,9</b>

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.

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich um die Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sowie Rückstellungen für Altersteilzeit.

Die Aufwendungen für die Besoldung der Beamtinnen und Beamten sind durch das Ausscheiden von drei Personen im Vergleich zum Vorjahr erheblich gesunken. Da die freigewordenen Stellen durch tariflich Beschäftigte besetzt wurden, sind die Aufwendungen für die Vergütung der tariflich Beschäftigten jedoch dementsprechend angestiegen.

Die Zuführung zur Pensionsrückstellung war in 2011 aufgrund der vorzeitigen Pensionierung eines Beamten ungewöhnlich hoch. Außerdem lag der Betrag für die Zuführung zu den sonstigen Rückstellungen der Beamten in 2011 ungewöhnlich hoch, da durch die Altersteilzeitgewährung für einen Beamten zusätzliche Beträge der Rückstellung zuzuführen waren.

Auch 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 Bürgermeisters 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 ungewöhnlich hoch ausfallen.

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 vorausberechnete 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	
	2011	2012	2013	2013	Vergleich	
	T€					
Zuführung zur Pensionsrückstellung	302	178	210	147	63	42,9%
Zuführung zur Beihilferückstellung	88	43	66	35	31	88,6%
<b>Versorgungsaufwand insgesamt</b>	<b>390</b>	<b>221</b>	<b>276</b>	<b>182</b>	<b>94</b>	<b>51,6%</b>

## 2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen sämtliche laufenden Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Darin enthalten sind auch Zuführungen an Instandhaltungsrückstellungen.

In der u. a. Aufstellung sind die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen nach Arten untergliedert und werden in den wesentlichen Punkten näher erläutert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
	2011	2012	2013	2013	Vergleich	
	T€					%
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	930	1.000	965	916	49	5,3
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.130	1.130	1.153	1.342	-189	-14,1
Haltung von Fahrzeugen	137	161	171	154	17	11,0
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	111	132	134	184	-50	-27,2
Lernmittel	43	76	66	69	-3	-4,3
Schülerbeförderung	386	400	435	470	-35	-7,4
Entsorgungsaufwendungen	1.080	1.117	1.117	1.132	-15	-1,3
Erwerb von Vorräten	7	11	25	4	21	525,0
<b>Summe</b>	<b>3.824</b>	<b>4.027</b>	<b>4.066</b>	<b>4.271</b>	<b>-205</b>	<b>-4,8</b>

Wie dieser Übersicht zu entnehmen ist, sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zu 2012 gestiegen, liegen aber unterhalb der veranschlagten Ansätze.

### 2.3.1 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens

Neben den Aufwendungen für die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens, die gleichzeitig zu Auszahlungen in der Finanzrechnung führen, sind in dieser Position auch die ausschließlich ergebniswirksamen Zuführungen zu den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen enthalten.

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

Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz 2013	Soll-Ist Vergleich	
		2011	2012	2013		T€	%
01-02	Verwaltungsführung	0	0	3	0	3	100,0
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	17	53	16	42	-26	-61,9
01-06	Baubetriebshof	21	5	10	7	3	42,9
01-07	Personalmanagement	0	0	2	0	2	100,0
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	0	0	3	0	3	100,0
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	0	0	1	0	1	100,0
01-11	Recht	0	0	1	0	1	100,0
01-13	Zentrales Gebäudemanagement	0	0	2	0	2	100,0
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	7	5	11	7	4	57,1
02-05	Einwohnerangelegenheiten	0	0	1	0	1	100,0
02-06	Personenstandswesen	0	0	1	0	1	100,0
02-07	Brandschutz	8	10	4	18	-14	-77,8
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	66	21	15	27	-12	-44,4
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	90	30	26	14	12	85,7
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	11	10	25	18	7	38,9
03-02-01	Hauptschule	84	17	142	33	109	330,3
03-02-02	Dreingauhalle	216	232	26	20	6	30,0
03-03	Realschule	21	43	37	28	9	32,1
03-04	Teamschule Drensteinfurt	0	106	131	154	-23	-14,9
05-05	Soziale Einrichtungen	16	20	9	14	-5	-35,7
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	1	7	1	3	-2	-66,7
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	4	6	4	12	-8	-66,7
08-01	Sportaußenanlagen	26	32	28	22	6	27,3
08-03	Freibad	32	35	13	67	-54	-80,6
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	0	1	0	1	100,0
10-01	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	1	0	1	100,0
10-02	Wohnungsbauförderung	0	0	1	0	1	100,0
10-03	Denkmalschutz und -pflege	0	1	0	2	-2	-100,0
11-01	Abfallwirtschaft	0	0	1	0	1	100,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	4	3	18	6	12	200,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	186	222	310	306	4	1,3
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	70	55	57	71	-14	-19,7
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	3	2	25	3	22	733,3
15-01	Wirtschaftsförderung	0	0	1	0	1	100,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	31	71	25	14	11	78,6
99-02	Umlage Sächliche Kosten	16	7	9	31	-22	-71,0
<b>Summe</b>		<b>930</b>	<b>993</b>	<b>961</b>	<b>919</b>	<b>42</b>	<b>4,6</b>

Im Budget 01-05 war die umfangreiche Sanierung der Beleuchtungsanlage im Bürgerhaus „Alte Post“ vorgesehen, die in 2013 nicht durchgeführt wurde, so dass es hier zu entsprechenden Einsparungen gekommen ist.

Durch die ungeplante Errichtung von Containern an der Christ-König-Hauptschule zur Unterbringung der Schülerinnen und Schüler aus der Hauptschule in Sendenhorst sind zusätzliche Aufwendungen entstanden, die zu einer Überschreitung des Ansatzes im Budget 03-02-01 geführt haben. Außerdem war die aufwandswirksame Bildung von Instandhaltungsrückstellungen für die Sanierung der Heizungsanlage sowie für Malerarbeiten notwendig.

Ebenso hat die aufwandswirksame Bildung einer Instandhaltungsrückstellung für die Sanierung der Schlossmauer im Budget 13-03 zu einer Überschreitung des Ansatzes geführt.

Die im Freibad geplante Sanierung des Umkleide- und Sanitärbereichs wurde nicht durchgeführt, so dass die Mittel im Budget 08-03 eingespart wurden.

Des Weiteren konnten im Budget 99-02 Mittel eingespart werden, da weder der Eingangsbereich verändert noch eine Notstromeinspeisung installiert oder Stromlaufpläne erstellt wurden.

### 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. 2011	Erg. 2012	Erg. 2013	Ansatz 2013	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	12	13	16	18	-2	-11,1
01-06	Baubetriebshof	8	7	9	16	-7	-43,8
01-10	Bodenmanagement	12	12	2	13	-11	-84,6
02-07	Brandschutz	19	24	25	30	-5	-16,7
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	99	89	85	114	-29	-25,4
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	67	64	86	86	0	0,0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	44	42	44	63	-19	-30,2
03-02-01	Hauptschule	69	61	73	77	-4	-5,2
03-02-02	Dreingauhalle	47	67	71	81	-10	-12,3
03-03	Realschule	102	102	104	105	-1	-1,0
03-04	Teamschule Drensteinfurt	0	0	5	12	-7	-58,3
05-05	Soziale Einrichtungen	35	31	35	59	-24	-40,7
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	5	5	5	7	-2	-28,6
08-01	Sportaußenanlagen	59	55	51	64	-13	-20,3
08-03	Freibad	101	111	110	132	-22	-16,7
10-03	Denkmalschutz und -pflege	3	2	4	3	1	33,3
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	3	3	3	4	-1	-25,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	377	377	371	382	-11	-2,9

13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	5	3	2	4	-2	-50,0
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	1	1	1	2	-1	-50,0
15-01	Wirtschaftsförderung	0	1	0	1	-1	-100,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	24	21	21	27	-6	-22,2
99-02	Umlage Sächliche Kosten	38	38	31	44	-13	-29,5
	<b>Summe</b>	<b>1.130</b>	<b>1.129</b>	<b>1.154</b>	<b>1.344</b>	<b>-190</b>	<b>-14,1</b>

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens lagen in 2013 um 14,1 % 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	
		2011	2012	2013	2013	Vergleich	
		T€				%	
01-06	Baubetriebshof	98	113	125	115	10	8,7
02-07	Brandschutz	26	38	31	26	5	19,2
11-01	Abfallwirtschaft	1	4	4	4	0	0,0
99-02	Umlage Sächliche Kosten	13	6	11	9	2	22,2
	<b>Summe</b>	<b>138</b>	<b>161</b>	<b>171</b>	<b>154</b>	<b>17</b>	<b>11,0</b>

Die Ansätze für die Haltung der Fahrzeuge beinhalten die Kosten für Reparaturen, Kraftstoff, Versicherung und Steuern. Bei einem Löschfahrzeug waren umfangreiche Reparaturen zwingend erforderlich, um den Weiterbetrieb sicherzustellen.

### 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 Vergleich		
		2011	2012	2013	2013			
		T€					%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	0	0	1	2	-1	-50,0	
01-06	Baubetriebshof	5	4	5	8	-3	-37,5	
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	36	38	38	44	-6	-13,6	
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	17	11	12	15	-3	-20,0	
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	8	5	6	8	-2	-25,0	
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	7	6	6	8	-2	-25,0	
03-02-01	Hauptschule	14	19	14	23	-9	-39,1	
03-02-02	Dreingauhalle	3	0	0	2	-2	-100,0	
03-02-03	Teilstandort Sendenhorst	0	2	2	3	-1	-33,3	
03-03	Realschule	20	24	16	29	-13	-44,8	
03-04	Teamschule Drensteinfurt	0	14	19	24	-5	-20,8	
05-05	Soziale Einrichtungen	0	1	9	5	4	80,0	
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	0	0	0	1	-1	-100,0	
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2	1	8	10	-2	-20,0	
99-02	Umlage Sächliche Kosten	1	7	0	3	-3	-100,0	
<b>Summe</b>		<b>113</b>	<b>132</b>	<b>136</b>	<b>185</b>	<b>-49</b>	<b>-26,5</b>	

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 Vergleich		
		2011	2012	2013	2013			
		T€					%	
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	10	10	14	11	3	27,3	
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	3	5	5	4	1	25,0	
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	4	4	7	4	3	75,0	
03-02-01	Hauptschule	12	9	7	11	-4	-36,4	
03-02-03	Teilstandort Sendenhorst	0	6	3	4	-1	-25,0	
03-03	Realschule	14	26	19	22	-3	-13,6	
03-04	Teamschule Drensteinfurt	0	15	12	12	0	0,0	
<b>Summe</b>		<b>43</b>	<b>75</b>	<b>67</b>	<b>68</b>	<b>-1</b>	<b>-1,5</b>	

**2.3.6 Schülerbeförderungskosten**

Schülerbeförderung		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2011	2012	2013	2013	Vergleich	
		T€				%	
03-06	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	133	106	116	140	-24	-17,1
03-06	Schülerbeförderungskosten Hauptschule	72	74	57	80	-23	-28,8
03-02-03	Schülerbeförderungskosten Teilstandort Sendenhorst	0	16	35	35	0	0,0
03-06	Schülerbeförderungskosten Realschule	181	182	154	150	4	2,7
03-06	Schülerbeförderungskosten Teamschule	0	23	73	65	8	12,3
<b>Summe</b>		<b>386</b>	<b>401</b>	<b>435</b>	<b>470</b>	<b>-35</b>	<b>-7,4</b>

**2.3.7 Entsorgungsaufwendungen**

Entsorgungsaufwendungen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2011	2012	2013	2013	Vergleich	
		T€				%	
11-01	Wertstoffsammlung	67	53	44	56	-12	-21,4
11-01	Sondermüllentsorgung	14	15	16	20	-4	-20,0
11-01	Entsorgungsentgelte AWG	638	664	652	683	-31	-4,5
11-01	Sammlung und Transport von Abfällen	309	333	353	318	35	11,0
12-02-02	Betriebskosten Privatunternehmen	49	49	49	50	-1	-2,0
12-02-02	Deponiegebühren	4	3	3	7	-4	-57,1
<b>Summe</b>		<b>1.081</b>	<b>1.117</b>	<b>1.117</b>	<b>1.134</b>	<b>-17</b>	<b>-1,5</b>

**2.3.8 Erwerb von Vorräten**

Erwerb von Vorräten		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2011	2012	2013	2013	Vergleich	
		T€				%	
03-02-01	Hauptschule	6	10	21	2	19	950,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1	1	2	2	0	0,0
<b>Summe</b>		<b>7</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>475,0</b>

Im Budget 03-02-01 werden Kosten für die Beschaffung der Speisen für die Mensa und im Budget 15-02 für Beschaffung der Getränke für den Kulturbahnhof verbucht. Diesen Aufwendungen stehen entsprechende Verkaufserlöse gegenüber.

## 2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes zu ermitteln.

Die Vermögensgegenstände werden linear abgeschrieben. Sogenannte geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Wert zwischen 60 und 410 € netto werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit einem Wert unterhalb von 60 € werden direkt im Aufwand verbucht.

Abschreibungen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2011	2012	2013	2013	Vergleich		
		T€					%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	62	69	63	60	3	5,0	
01-06	Baubetriebshof	71	78	93	68	25	36,8	
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	12	14	14	16	-2	-12,5	
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	0	2	0	2	100,0	
02-07	Brandschutz	99	131	146	118	28	23,7	
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	141	157	158	136	22	16,2	
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	106	108	114	107	7	6,5	
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	77	73	77	75	2	2,7	
03-02-01	Hauptschule	142	138	134	132	2	1,5	
03-02-02	Dreingauhalle	53	53	54	54	0	0,0	
03-03	Realschule	103	103	98	97	1	1,0	
03-04	Teamschule Drensteinfurt	0	13	34	14	20	142,9	
05-05	Soziale Einrichtungen	10	10	10	10	0	0,0	
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	7	7	7	7	0	0,0	
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	38	36	39	36	3	8,3	
08-01	Sportaußenanlagen	56	78	80	41	39	95,1	
08-03	Freibad	100	101	102	99	3	3,0	
11-01	Abfallwirtschaft	2	2	2	2	0	0,0	
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	37	37	38	48	-10	-20,8	
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1.241	1.251	1.305	1.293	12	0,9	
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	20	21	24	25	-1	-4,0	
13-03	Landschaftspflege	0	1	2	1	1	100,0	
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	55	55	54	49	5	10,2	
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	1	2	1	1	0	0,0	
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	100,0	
<b>Summe</b>		<b>2.433</b>	<b>2.538</b>	<b>2.651</b>	<b>2.489</b>	<b>162</b>	<b>6,5</b>	

## 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 Vergleich	
	2011	2012	2013	2013	T€	%
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	295	378	322	338	-16	-4,7
Sozialtransferaufwendungen	237	204	260	310	-50	-16,1
Steuerbeteiligungen	593	520	526	512	14	2,7
Allgemeine Umlagen	7.097	7.258	7.114	6.888	226	3,3
Sonstige Transferaufwendungen	403	177	169	404	-235	-58,2
<b>Summe</b>	<b>8.625</b>	<b>8.537</b>	<b>8.391</b>	<b>8.452</b>	<b>-61</b>	<b>-0,7</b>

### 2.5.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Folgende Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind 2013 verausgabt worden:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
		2011	2012	2013	2013	T€	%
02-07	Brandschutz	6	6	8	7	1	14,3
04-01	Kulturförderung	3	4	3	4	-1	-25,0
04-02	Musikschule	38	40	42	44	-2	-4,5
04-03	Volkshochschule	22	26	33	31	2	6,5
05-04	Sonstige soziale Leistungen	6	8	9	9	0	0,0
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	154	233	164	175	-11	-6,3
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	14	18	15	19	-4	-21,1
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	1	0	0	0	0	100,0
08-01	Sportaußenanlagen	9	0	0	0	0	100,0
08-02	Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich	15	9	21	15	6	40,0
10-03	Denkmalschutz und -pflege	0	5	0	5	-5	-100,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	26	26	27	27	0	0,0
15-01	Wirtschaftsförderung	1	1	1	1	0	0,0
<b>Summe</b>		<b>295</b>	<b>376</b>	<b>323</b>	<b>337</b>	<b>-14</b>	<b>-4,2</b>

## 2.5.2 Sozialtransferaufwendungen

Die Sozialtransferaufwendungen bei der Stadt Drensteinfurt beinhalten bis auf einen Betrag in Höhe von 1.000 € für die Unterbringung von Obdachlosen zum überwiegenden Teil die Leistungen an Asylsuchende. Diese Leistungen belaufen sich auf insgesamt 260 T€ und teilen sich wie folgt auf:

Sozialtransferaufwendungen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2011	2012	2013	2013	Vergleich		
		T€					%	
05-02	§3 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheiten §5	0	1	2	2	0	0,0	
05-02	Maßnahme "Alle Kinder essen mit"	0	0	1	0	1	100,0	
05-02	§3 Grundleistungen Sachleistung	18	27	43	20	23	115,0	
05-02	§3 Sonstige Leistungen	3	3	6	2	4	200,0	
05-02	§3 Grundleistungen Wertgutscheine	0	0	0	1	-1	-100,0	
05-02	§2 Entschädigung Arbeitsgelegenheiten	1	1	0	3	-3	-100,0	
05-02	§2 Krankenhilfe	5	12	7	50	-43	-86,0	
05-02	§2 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	1	1	3	3	0	0,0	
05-02	§2 Lfd. Leistung zum Lebensunterhalt	96	91	68	120	-52	-43,3	
05-02	§3 Grundleistungen Geldleistungen	32	44	85	60	25	41,7	
05-02	§3 Krankheit, Schwangerschaft	30	25	42	50	-8	-16,0	
	<b>Summe</b>	<b>186</b>	<b>205</b>	<b>257</b>	<b>311</b>	<b>-54</b>	<b>-17,4</b>	

Bei den Aufwendungen nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) handelt es sich um Aufwendungen für die Personen, die sich seit mindestens 48 Monaten ohne Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben. Bei den Personen nach § 3 AsylbLG handelt es sich dementsprechend um die Personen, die sich noch nicht 48 Monate im Bundesgebiet aufhalten.

Die Grundleistungen Sachleistung beinhalten Aufwendungen, die an die Asylsuchenden für deren Unterbringungskosten zu zahlen sind. Hierbei handelt es sich um Mietkosten oder die Benutzungsgebühren für die Übergangswohnheime.

## 2.5.3 Steuerbeteiligungen

Die Steuerbeteiligungen beinhalten die von der Stadt zu zahlende Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeitrag an den Einheitslasten.

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

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

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

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

nung der Umlage nicht das Ergebnis aus der Ergebnisrechnung, sondern aus der Finanzrechnung ausschlaggebend.

Der für die Berechnung zu berücksichtigende Prozentsatz für die Gewerbesteuerumlage betrug 35 % und für die Finanzierungsbeteiligung an den Einheitslasten 34 %.

Der Anteil der an das Land abzuführenden Umlage in Höhe von 526 T€ am Gewerbesteuerertrag beträgt damit 16,41 %.

#### **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 01.07.2011 - 30.06.2012, hochgerechnet auf der Grundlage der fiktiven Hebesätze bestehend aus:

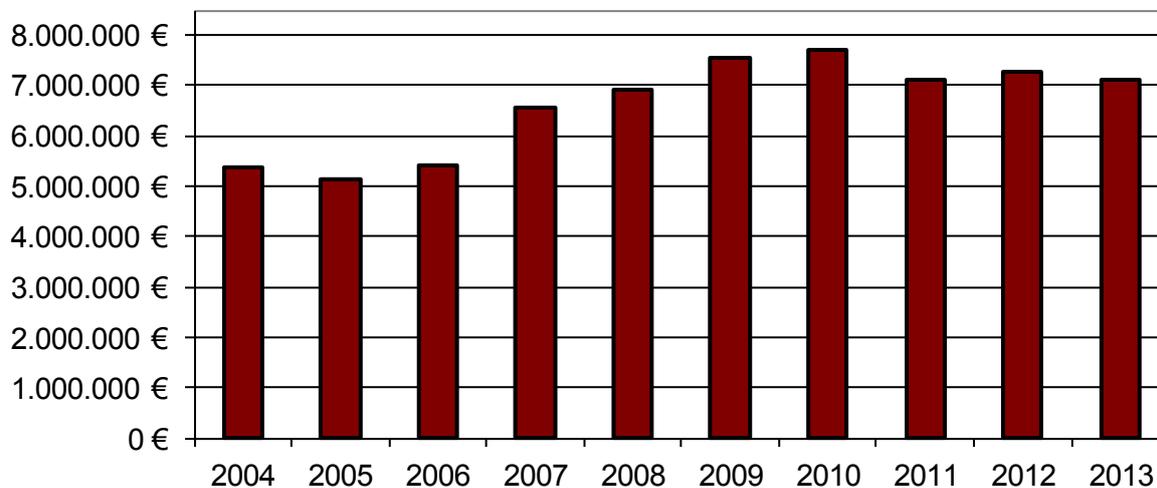
- \* Grundsteuer A und B
- \* Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
- \* Anteil an der Einkommensteuer
- \* Kompensationsleistungen
- \* der Anteil an der Umsatzsteuer

⇒ die Schlüsselzuweisungen der Stadt einschließlich der Abrechnungsbeträge aus Vorjahren

Diese sogenannten Umlagegrundlagen werden mit den vom Kreistag beschlossenen Hebesätzen multipliziert. Im Jahr 2013 betrug der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage 36,8 % und die Jugendamtsumlage 16,9 %.

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

### Kreisumlage



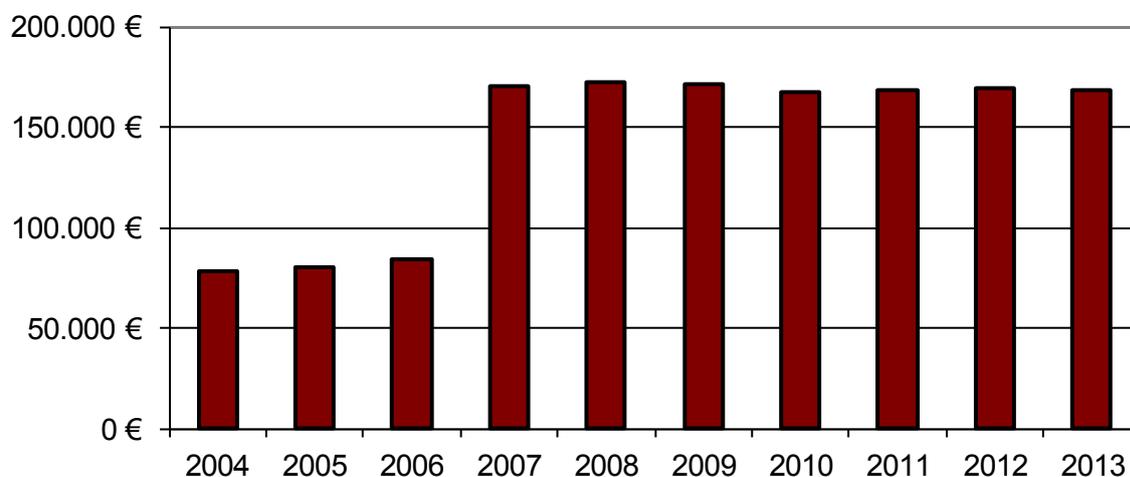
Seit dem Jahr 2012 ist die Umlage der Stadt Drensteinfurt an die Wasser- und Bodenverbände, die im Jahr 2013 insgesamt 227 T€ betrug und im Budget 13-02 veranschlagt wurde, nicht mehr bei den sonstigen Transferaufwendungen, sondern bei den allgemeinen Umlagen nachzuweisen. Die Veranschlagung im Jahr 2013 ist jedoch noch nach den alten finanzstatistischen Vorschriften vorgenommen worden, so dass es hier zu einer entsprechenden Verschiebung zwischen diesen beiden Positionen gekommen ist.

#### **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 2013 in Höhe von 169 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	
	2011	2012	2013	2013	T€	%
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	12	5	7	9	-2	-22,2
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46	45	43	52	-9	-17,3
Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	118	121	116	123	-7	-5,7
Mieten und Pachten, Leasing	71	61	66	65	1	1,5
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26	26	51	47	4	8,5
Geschäftsaufwendungen	561	610	569	731	-162	-22,2
Steuern und Versicherungen	140	143	135	133	2	1,5
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	124	1.166	31	0	31	100,0
Bußgelder	1	0	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	0	29	546	0	546	100,0
Übrige weitere sonstige Aufwendungen	117	29	42	34	8	23,5
<b>Summe</b>	<b>1.223</b>	<b>2.242</b>	<b>1.614</b>	<b>1.204</b>	<b>410</b>	<b>34,1</b>

### 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	
		2011	2012	2013	2013	Vergleich	
		T€				%	
01-07	Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten)	17	22	17	20	-3	-15,0
02-07	Lehrgänge Feuerwehrinstitut	3	3	0	2	-2	-100,0
02-07	Unterhaltung Feueralarmanlagen	1	1	0	0	0	100,0
02-07	Sonstige Ausbildung	11	0	11	9	2	22,2
02-07	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung	11	13	10	14	-4	-28,6
02-07	Beiträge Feuerwehreinrichtungen	2	2	2	2	0	0,0
02-07	Unterhaltung Dienstkleidung	3	4	3	5	-2	-40,0
<b>Summe</b>		<b>48</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>52</b>	<b>-9</b>	<b>-17,3</b>

### 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	
		2011	2012	2013	2013	Vergleich	
		T€				%	
01-01	Unfallversicherung Mandatsträger	1	1	1	1	0	0,0
01-01	Sitzungsaufwand	101	100	98	103	-5	-4,9
02-07	Entschädigung Brandwachen	1	0	1	1	0	0,0
02-07	Aufwandsentschädigung	5	5	5	5	0	0,0
02-07	Verdienstaufschlag Brandeinsätze	4	9	3	4	-1	-25,0
06-02	Honorarkosten Kinder- und Jugendarbeit	6	6	9	10	-1	-10,0
<b>Summe</b>		<b>118</b>	<b>121</b>	<b>117</b>	<b>124</b>	<b>-7</b>	<b>-5,6</b>

### 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		
		2011	2012	2013	2013	Vergleich		
		T€					%	
01-05	Miete Landsbergplatz 5	8	0	0	0	0	100,0	
05-05	Miete Am Ladestrang	7	8	8	8	0	0,0	
06-02	Miete Jugendräume	2	2	2	2	0	0,0	
08-01	Pacht Sportgelände	28	27	28	29	-1	-3,4	
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	16	14	18	16	2	12,5	
99-02	Leasing Dienstwagen	2	2	2	2	0	0,0	
<b>Summe</b>		<b>70</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	

### 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		
		2011	2012	2013	2013	Vergleich		
		T€					%	
01-07	Kosten Personalservicestelle	0	0	21	15	6	40,0	
01-09	KAI-Mitgliedsbeiträge	23	23	28	29	-1	-3,4	
02-02	Verwaltung von Fundsachen	3	3	2	3	-1	-33,3	
<b>Summe</b>		<b>26</b>	<b>26</b>	<b>51</b>	<b>47</b>	<b>4</b>	<b>8,5</b>	

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 Tönnishäuschen.

## 2.6.6 Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Geschäftsaufwendungen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2011	2012	2013	2013	Vergleich	
		T€				%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	0	0	0	5	-5	-100,0
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	44	56	29	46	-17	-37,0
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	16	19	16	17	-1	-5,9
01-10	Bodenmanagement	6	17	6	5	1	20,0
01-11	Recht	35	39	46	50	-4	-8,0
01-12	Stadtregionale Zusammenarbeit	0	0	0	1	-1	-100,0
01-13	Zentrales Gebäudemanagement	5	7	2	6	-4	-66,7
02-01	Statistiken und Wahlen	0	8	10	13	-3	-23,1
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	4	10	6	7	-1	-14,3
02-05	Einwohnerangelegenheiten	70	63	52	80	-28	-35,0
02-06	Personenstandswesen	1	1	1	2	-1	-50,0
02-07	Brandschutz	8	8	18	9	9	100,0
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	130	122	129	121	8	6,6
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	4	4	12	2	10	500,0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	3	3	3	5	-2	-40,0
03-02-01	Hauptschule	5	5	3	2	1	50,0
03-03	Realschule	4	3	3	2	1	50,0
03-04	Teamschule Drensteinfurt	0	3	4	3	1	33,3
03-05	Walstedde	0	0	1	0	1	100,0
03-07	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	35	7	0	0	0	100,0
04-01	Kulturförderung	15	18	20	15	5	33,3
04-03	Volkshochschule	4	4	4	5	-1	-20,0
05-02	Leistungen für Asylbewerber	0	0	2	1	1	100,0
05-04	Sonstige soziale Leistungen	9	0	10	10	0	0,0
05-05	Soziale Einrichtungen	1	1	1	1	0	0,0
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	100,0
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	15	15	7	12	-5	-41,7
08-03	Freibad	1	1	1	2	-1	-50,0
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	23	61	51	112	-61	-54,5
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	4	8	0	48	-48	-100,0
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	13	13	10	12	-2	-16,7
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	1	2	2	1	1	100,0
14-01	Umwelt- und Klimaschutz	2	2	3	5	-2	-40,0
15-01	Wirtschaftsförderung	2	3	1	9	-8	-88,9
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1	3	0	0	0	100,0
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	3	5	6	7	-1	-14,3
99-02	Umlage Sächliche Kosten	95	100	112	116	-4	-3,4
	<b>Summe</b>	<b>559</b>	<b>611</b>	<b>571</b>	<b>732</b>	<b>-161</b>	<b>-22,0</b>

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft waren im Budget 01-08 insgesamt 20 T€ vorgesehen. Da jedoch auf eine solche Prüfung verzichtet wird, sind die Aufwendungen eingespart worden. Gleichzeitig lag der Betrag, der an die Gemeindeprüfungsanstalt für die überörtliche Haushaltsprüfung zu entrichten war, um 7 T€ über dem Ansatz.

Die Aufwendungen im Budget 02-05 sind – ebenso wie die Erträge - von der Anzahl der beantragten Personal- und Reisepässe abhängig.

An der katholischen Grundschule Rinkerode wurde die Elternzeitvertretung durch das Mütterzentrum Beckum sichergestellt. Die Aufwendungen hierfür sind im Budget 03-01-02 ausgewiesen. Entsprechende Einsparungen haben sich bei den Personalaufwendungen ergeben.

Die im Budget 09-01 veranschlagten Planungskosten sind in 2013 zu einem wesentlichen Teil in 2013 nicht in Anspruch genommen worden, da die beabsichtigten Maßnahmen nicht umgesetzt wurden.

Im Budget 12-02-01 waren Aufwendungen für die Ausschreibung des Stromliefervertrages für die Straßenbeleuchtung sowie für Brückenprüfungen veranschlagt. Beide Maßnahmen wurden in 2013 nicht durchgeführt.

### **2.6.7 Steuern und Versicherungen**

Hier sind alle Steuern und Versicherungen zu veranschlagen, die nicht den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zuzuordnen sind. Zu nennen ist hier die Verzinsung der Gewerbesteuer, die Unfallversicherung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Drensteinfurt, die Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Eigenschadenversicherung der Stadt sowie die Schülerunfallversicherung.

### **2.6.8 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen**

Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen umfassen die Wertveränderungen bei Sachanlagen, Finanzanlagen und beim Umlaufvermögen.

Zu einer aufwandswirksamen Wertveränderung bei Sachanlagen kommt es, wenn Vermögensgegenstände verkauft, zerstört werden oder auf sonstigem Wege eine dauerhafte Wertminderung erfahren.

Zu einer aufwandswirksamen Wertveränderung bei Finanzanlagen kommt es, wenn der Wert der Finanzanlage dauerhaft unterhalb des Bilanzwertes liegt.

Zu einer aufwandswirksamen Wertveränderung beim Umlaufvermögen kommt es, wenn etwa die Realisierung einer Forderung als unwahrscheinlich angesehen werden muss.

Im Jahr 2013 ist es zu aufwandswirksamen Wertveränderungen beim Umlaufvermögen im Bereich der Baugrundstücke im Budget 01-10 in Höhe von 10 T€ gekommen. Hierbei handelt es sich um Baugrundstücke, die bereits in Vorjahren veräußert wurden, dann jedoch wieder von der Stadt zurückgekauft werden mussten und anschließend aufgrund der Regelungen im Bodenmanagement zu einem günstigeren Preis wieder veräußert wurden. Alle anderen Wertveränderungen beziehen sich auf nicht werthaltige Forderungen.

Wie bereits unter Punkt 1.1.2 „Gewerbesteuer“ 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 2013 T€
01-05	Brandschutzmaßnahmen Alte Post	15
01-05	Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	3
01-08	Überörtliche Haushaltsprüfung	15
01-11	Rechtliche Auseinandersetzungen	214
03-01-01	Brandschutzmaßnahmen	21
03-01-03	Brandschutzmaßnahmen	2
03-02-01	Brandschutzmaßnahmen	214
03-03	Brandschutzmaßnahmen	1
03-04	Brandschutzmaßnahmen	38
99-01	Versorgungslastenverteilung	23
	<b>Summe</b>	<b>546</b>

### **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 2013 jedoch erneut nicht notwendig.

## 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.

Für die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen sind in 2013 folgende Beträge bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen gebucht worden:

Budget	Bezeichnung der Maßnahme	Inanspruchnahme 2013 T€
01-05	Umbau Toiletten Altbau Rathaus	14
01-05	Sanierung Lichtkuppel Rathaus	13
01-05	Malerarbeiten Rathaus	2
01-05	Instandsetzung Beleuchtungsanlage Rathaus	1
03-01-01	Austausch Leuchtstofflampen	4
03-01-02	Sanierung Außentoilettenanlage	3
03-01-02	Erneuerung Fenster linker Schulturm	2
03-01-02	Malerarbeiten	8
03-01-03	Leuchtstofflampen	3
03-02-01	Sanierung Heizungsanlage	39
03-02-01	Sanierung Dachstuhl Turnhalle Hauptschule	14
03-02-01	Beleuchtung Turnhalle	14
03-02-01	Reinigung raumlufttechnischer Anlagen	3
03-02-02	Sanierung Hallenboden	0
03-02-02	Sanierung Hallendecke	1
03-02-02	Dachsanierung	125
03-02-02	Fugenerneuerungen	6
03-03	Erneuerung Leuchtstofflampen	2
03-03	Erneuerung Dacheinläufe	1
05-05	Pauschale Instandhaltungsrückstellung Hammer Straße	10
12-02-01	Sanierung Brücken allgemein	4
13-03	Sanierung Schlossmauer	9
15-02	Malerarbeiten Kulturbahnhof	3
15-02	Setzrisse Dehnungsfugen Kulturbahnhof	5
99-02	Sanierung Kellertreppe	2
	<b>Summe</b>	<b>288</b>

Die Entwicklung der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen ist dem Anhang als Anlage beigefügt.

Für die Umsetzung von Brandschutzaufgaben wurden folgende Beträge aus den sonstigen Rückstellungen in 2013 in Anspruch genommen:

Budget	Bezeichnung der Maßnahme	Inanspruchnahme 2013 T€
01-05	Brandschutzmaßnahmen Alte Post	1
03-01-01	Brandschutzmaßnahmen	19
03-01-02	Brandschutzmaßnahmen	9
03-01-03	Brandschutzmaßnahmen	1
03-02-01	Brandschutzmaßnahmen	5
03-03	Brandschutzmaßnahmen	2
	<b>Summe</b>	<b>37</b>

Für das Bürgerhaus „Alte Post“ wurde ein Brandschutzkonzept erstellt. Die Kosten hierfür wurden im Budget 01-05 verausgabt.

Im Budget 03-01-01 ist die Instandsetzung der Elektroverteilung an der Kardinal-von-Galen Grundschule verbucht worden.

Die Anfertigung von Stromlaufplänen sowie einen Türdurchbruch mit Brandschutztür und Metallbauarbeiten für eine Fluchttreppe an der katholischen Grundschule in Rinkerode wurde im Budget 03-01-02 verausgabt.

An der Christ-König-Hauptschule wurden Rauchschutztüren instandgesetzt und Brandschutzpläne erstellt. Die Kosten hierfür wurden im Budget 03-02-01 verbucht.

Die Erstellung von Brandschutzplänen für die Realschule wurden aus dem Budget 03-03 gezahlt.

Für die Jahresabschlussprüfung des Jahres 2011 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurden in 2013 insgesamt 12 T€ und für die Durchführung der überörtlichen Haushaltsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt 44 T€ aus den sonstigen Rückstellungen in Anspruch genommen.

## **Saldo aus Investitionstätigkeit**

Nach der Gesamtfinanzzrechnung ergibt sich folgende Gesamtzusammenfassung:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Erg. 2011	Erg. 2012	Erg. 2013	Ansatz 2013	Soll-Ist Vergleich	
	T€				%	
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.314	1.398	1.208	1.333	-125	-9,4
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	751	2.056	1.073	744	329	44,2
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13	0	0	0	0	100,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.616	513	458	339	119	35,1
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	100,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.694</b>	<b>3.967</b>	<b>2.739</b>	<b>2.416</b>	<b>323</b>	<b>13,4</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.232	549	132	269	-137	-50,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.470	1.973	1.930	3.617	-1.687	-46,6
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	397	494	396	928	-532	-57,3
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11	12	12	12	0	0,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	100,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	16	0	16	100,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.110</b>	<b>3.028</b>	<b>2.486</b>	<b>4.826</b>	<b>-2.340</b>	<b>-48,5</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>584</b>	<b>939</b>	<b>253</b>	<b>-2.410</b>	<b>2.663</b>	<b>-110,5</b>

### **1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind in 2013 eingegangen:

## 1.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2011	2012	2013	2013	Vergleich		
		T€					%	
02-07	Brandschutz	64	64	66	64	2	3,1	
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	408	0	0	0	0	100,0	
03-07	(Schularten übergreifend)	324	328	330	330	0	0,0	
08-01	Sportaußenanlagen	707	42	42	42	0	0,0	
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	15	0	0	127	-127	-100,0	
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	119	244	0	0	0	100,0	
16-01	allgemeine Umlagen	676	721	770	770	0	0,0	
<b>Summe</b>		<b>2.313</b>	<b>1.399</b>	<b>1.208</b>	<b>1.333</b>	<b>-125</b>	<b>-9,4</b>	

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.

Zur Finanzierung der gesamten Aufwendungen im Schulbereich erhalten die Kommunen seit 2001 pauschale Zuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs. Die Mittel können im Rahmen des § 94 Schulgesetz für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Mittel bei der Durchführung von investiven Maßnahmen in kommunalen Kindertageseinrichtungen einzusetzen.

Die Verteilung der Mittel richtet sich unter Anwendung eines Sockelbetrages in Höhe von 200.000 € je Gemeinde nach der maßgeblichen Schülerzahl. Die Mittel werden insgesamt investiv verwendet und sind somit über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände periodengerecht ertragswirksam aufzulösen. Diese Mittel wurden im Budget 03-07 vereinnahmt

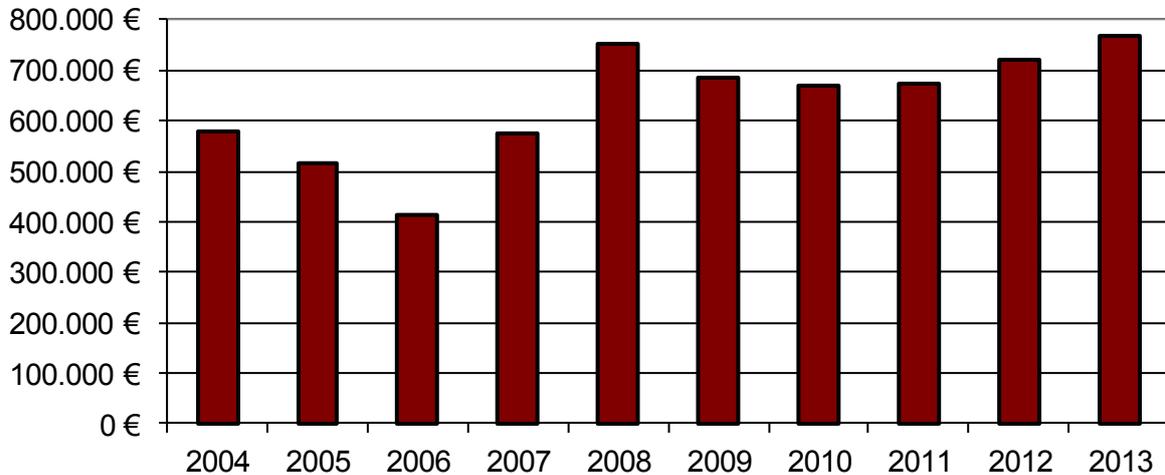
Die Gemeinden erhalten zur Finanzierung der Aufwendungen im Sportbereich pauschale Landeszuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs. Die Mittel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, die Sanierung, Modernisierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Sportstätten einzusetzen. Unter Anwendung eines Sockelbetrages von 40.000 € je Gemeinde erfolgt die Mittelverteilung anhand der maßgeblichen Einwohnerzahl. Diese Mittel wurden im Budget 08-01 vereinnahmt.

Für die Maßnahme „Bahnhof Mersch“ wurden im Budget 12-01 Landesmittel in Höhe von 77 T€ und für die Maßnahme „Erweiterung Fahrradabstellanlage Drensteinfurt“ 50 T€ veranschlagt. Die Landeszuweisungen für beide Maßnahmen wurden erst in 2014 zahlungswirksam.

Neben den zweckgebundenen Zuweisungen erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs eine allgemeine Investitionspauschale. Die Investitionspauschale dient der Förderung sämtlicher investiver Maßnahmen der Kommunen und ist im Budget 16-01 auszuweisen.

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

### Allgemeine Investitionspauschale



### 1.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		Erg. 2011	Erg. 2012	Erg. 2013	Ansatz 2013	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	5	0	3	0	3	100,0
01-06	Baubetriebshof	12	159	12	0	12	100,0
01-10	Bodenmanagement	720	1.846	1.053	740	313	42,3
02-07	Brandschutz	4	0	0	0	0	100,0
03-03	Realschule	0	2	0	0	0	100,0
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	0	0	2	0	2	100,0
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	10	0	0	4	-4	-100,0
11-01	Abfallwirtschaft	0	0	4	0	4	100,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	0	49	0	0	0	100,0
<b>Summe</b>		<b>751</b>	<b>2.056</b>	<b>1.074</b>	<b>744</b>	<b>330</b>	<b>44,4</b>

Die Veräußerung von nicht mehr benötigten Vermögensgegenständen in der Verwaltung und am Bauhof hat zu den ausgewiesenen Einzahlungen in den Budget 01-05 und 01-06 geführt.

Bei den Einzahlungen im Budget 01-10 handelt es sich um die Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet Beckkamp und Meerkamp sowie von einem ehemaligen Kinderspielplatzgrundstück.

### 1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Der Verkauf von Finanzanlagen ist im Jahr 2013 nicht erfolgt.

## 1.4 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		Erg. 2011	Erg. 2012	Erg. 2013	Ansatz 2013	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	0	30	-30	-100,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1.616	513	458	309	149	48,2
	<b>Summe</b>	<b>1.616</b>	<b>513</b>	<b>458</b>	<b>339</b>	<b>119</b>	<b>35,1</b>

Für die Maßnahme „Knotenpunktentflechtung Bahnhof Rinkerode“ waren im Budget 12-01 Straßenausbaubeiträge in Höhe von 30 T€ veranschlagt, die in 2013 nicht abgerechnet wurden.

Im Budget 12-02-01 wurden für die Baugebiete „Beckkamp“, „Meerkamp“, und „Berthas Halde“ Erschließungskostenbeiträge vereinnahmt. Ebenso wurden Straßenausbaubeiträge für die Maßnahmen „Heitkamp“ und „Ausbau K32“ gezahlt.

## 1.5 Sonstige Investitionseinzahlungen

Sonstige Investitionseinzahlungen sind in 2013 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. 2011	Erg. 2012	Erg. 2013	Ansatz 2013	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
01-10	Bodenmanagement	1.089	242	48	63	-15	-23,8
02-07	Brandschutz	6	96	10	47	-37	-78,7
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	134	24	0	50	-50	-100,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	3	2	51	109	-58	-53,2
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	0	186	23	0	23	100,0
	<b>Summe</b>	<b>1.232</b>	<b>550</b>	<b>132</b>	<b>269</b>	<b>-137</b>	<b>-50,9</b>

Im Budget 01-10 wurden die Vermessungskosten für die Baugebiete „Meerkamp“ und „Berthas Halde“ als auch kleinere Grundstückskäufe von der Deutschen Bahn AG im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen an den Bahnhöfen Mersch und Rinkerode verausgabt.

Die Restzahlung für den Grunderwerb zur Errichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Drensteinfurt ist aus Budget 02-07 gezahlt worden.

Für die Kosten der Umlegung Meerkamp waren im Budget 09-01 50 T€ veranschlagt, die nicht in Anspruch genommen wurden.

Die Grunderwerbskosten für die Maßnahme „Bahnhof Mersch“ waren im Budget 12-01 auszuweisen.

Für die Errichtung des Bürgerradwegs L671 wurden die Grunderwerbskosten im Budget 12-02-01 verausgabt.

## 2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2011	2012	2013	2013	Vergleich		
		T€					%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	0	0	11	70	-59	-84,3	
01-06	Baubetriebshof	30	222	93	77	16	20,8	
02-07	Brandschutz	312	252	71	151	-80	-53,0	
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	616	55	33	47	-14	-29,8	
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	68	25	120	65	55	84,6	
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	46	79	564	700	-136	-19,4	
03-04	Teamschule Drensteinfurt	0	0	22	450	-428	-95,1	
08-01	Sportaußenanlagen	540	7	1	0	1	100,0	
08-03	Freibad	35	0	0	0	0	100,0	
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	1	9	329	750	-421	-56,1	
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	809	1.174	632	1.206	-574	-47,6	
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	14	116	56	93	-37	-39,8	
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	0	32	0	8	-8	-100,0	
<b>Summe</b>		<b>2.471</b>	<b>1.971</b>	<b>1.932</b>	<b>3.617</b>	<b>-1.685</b>	<b>-46,6</b>	

Die Auszahlungen für die Errichtung einer barrierefreien, öffentlichen Toilette wurden im Budget 01-05 geleistet.

Im Budget 01-06 erfolgten die Auszahlungen 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 Planungskosten für den Bau 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 nicht in 2013 zahlungswirksam geworden.

Auch die Auszahlungen für die Maßnahmen an den drei Bahnhöfen Drensteinfurt, Rinkerode und Mersch, die im Budget 12-01 veranschlagt waren, sind in 2013 nicht in dem Maße zahlungswirksam geworden, wie bei Aufstellung des Haushaltsplanes vorgesehen.

Die Einsparungen im Budget 12-02-01 resultieren im Wesentlichen daraus, dass die Straßenbaumaßnahmen „Sanierung Vom-Stein-Straße“ und „Sanierung Von-Eichendorff-Straße“ sowie die Brückenbaumaßnahmen in 2013 nicht durchgeführt wurden.

Die Auszahlungen im Budget 13-01 betreffen die Anlage von neuen Wegen zum Urnengrabfeld sowie die Sanierung des Pumpwerks auf dem Friedhof.

### 2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
		2011	2012	2013	2013	T€	%
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	6	19	30	32	-2	-6,3
01-06	Baubetriebshof	168	140	90	97	-7	-7,2
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	13	14	16	84	-68	-81,0
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	5	3	2	2	0	0,0
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	0	5	0	0	0	100,0
02-07	Brandschutz	72	159	77	393	-316	-80,4
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	16	16	16	22	-6	-27,3
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	5	8	16	19	-3	-15,8
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	12	9	17	20	-3	-15,0
03-02-01	Hauptschule	20	13	16	34	-18	-52,9
03-03	Realschule	10	7	7	21	-14	-66,7
03-04	Teamschule Drensteinfurt	0	27	74	87	-13	-14,9
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	0	0	0	16	-16	-100,0
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	27	68	23	58	-35	-60,3
08-01	Sportaußenanlagen	28	0	2	29	-27	-93,1
08-03	Freibad	4	5	2	8	-6	-75,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	10	0	4	6	-2	-33,3
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	0	0	4	2	2	100,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1	1	0	1	-1	-100,0
<b>Summe</b>		<b>397</b>	<b>494</b>	<b>396</b>	<b>931</b>	<b>-535</b>	<b>-57,5</b>

Im Budget 01-05 sind die Auszahlungen für die Beschaffung des neuen Dienstwagens des Bürgermeisters sowie für diverses Mobiliar für das Rathaus ausgewiesen.

Für den Bauhof wurden aus dem Budget 01-06 ein Pritschenfahrzeug und ein Nullwende-kreismäher beschafft. Außerdem wurde hieraus neben kleineren Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen die Beschaffung zweier Anbau-Streugeräte sowie eines Schneeschilds für den Winterdienst finanziert.

Im Budget 01-09 waren Mittel für Beschaffung von Hard- und Software zur Einführung eines digitalen Dokumentenmanagements vorgesehen. Diese Maßnahme wurde jedoch nicht umgesetzt, so dass es zu den ausgewiesenen Einsparungen gekommen ist.

Die Umrüstung der Feuerwehrfahrzeuge auf Digitalfunk sowie die Beschaffung von Einsatzkleidung wurden planmäßig aus Mitteln im Budget 02-07 finanziert. Für die Beschaffung ei-

nes Drehleiterfahrzeug waren in 2013 290 T€ vorgesehen. Diese wurden jedoch erst in 2013 zahlungswirksam, so dass es zu den ausgewiesenen Einsparungen gekommen ist.

## **2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

Für den Aufbau eines Kapitalstocks zur Finanzierung der Pensionsverpflichtungen erwirbt die Stadt Drensteinfurt bereits seit vielen Jahren Anteile am Pensionsfonds bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster. Im Jahr 2013 wurden 12 T€ dem Pensionsfonds zugeführt.

## **2.5 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**

Die Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen ist in 2013 nicht erfolgt.

## **2.6 Sonstige Investitionsauszahlungen**

Da die Baukosten für die Maßnahme „Verknüpfungspunkt Bahnhof Rinkerode“ geringer waren als bei der Beantragung Landesmittel angegeben, erfolgte im Budget 12-01 die Rückzahlung der zu viel erhaltenen Landesmittel.

# **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**

In 2013 waren ausschließlich Aufwendungen bei Vermögensgegenständen gegen die allgemeine Rücklage zu verrechnen. Dies betraf ein Fahrzeug des Bauhofes, das ausschließlich für die Abfallentsorgung eingesetzt wurde, und nur unterhalb des Buchwertes veräußert werden konnte. Außerdem wurde eine Brücke über den Flaggenbach in Rinkerode vollständig ersetzt. Der Restbuchwert der vorhandenen Brücke war daher aufwandswirksam auszubuchen. Des Weiteren wurde bei der Straßenbaumaßnahme Wiesmannstraße ein Teil des vorhandenen Aufbaus ersetzt. Auch dieser Restbuchwert ist aufwandswirksam ausgebucht worden. Darüber hinaus wurden bei einem Einbruch im Rathaus ein Laptop und ein Handy entwendet. Die Restbuchwerte für beide Anlagengüter waren ebenfalls gegen die allgemeine Rücklage zu buchen.

## 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:

<b>NKF Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen</b>		
<b>Nr.</b>	<b>NKF-Kennzahlenset</b>	<b>Analysebereich</b>
1.	Aufwandsdeckungsgrad	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
2.	Eigenkapitalquote 1	
3.	Eigenkapitalquote 2	
4.	Fehlbetragsquote	
5.	Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
6.	Abschreibungsintensität	
7.	Drittfinanzierungsquote	
8.	Investitionsquote	
9.	Anlagendeckungsgrad 2	Kennzahlen zur Finanzlage
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	
11.	Liquidität 2. Grades	
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
13.	Zinslastquote	
14.	Steuerquote	Kennzahlen zur Ertragslage
15.	Zuwendungsquote	
16.	Personalintensität	
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	
18.	Transferaufwandsquote	

Nr.	NKF-Kennzahlenset	JR 2008	JR 2009	JR 2010	JR 2011	JR 2012	JR 2013
1.	Aufwandsdeckungsgrad	99,5	95,4	97,2	89,9	102,8	97,7
2.	Eigenkapitalquote 1	39,9	39,3	38,8	36,7	37,3	37,2
3.	Eigenkapitalquote 2	76,3	76,4	76,6	74,7	76,4	76,7
4.	Fehlbetragsquote/Überschussquote	1,3	-0,9	-0,2	-3,7	2,5	-0,2
5.	Infrastrukturquote	43,8	44,0	43,5	42,0	41,8	41,7
6.	Abschreibungsintensität	11,7	11,4	11,8	11,6	11,7	12,4
7.	Drittfinanzierungsquote	39,9	40,7	40,5	45,4	47,4	46,7
8.	Investitionsquote	92,0	194,1	118,2	124,9	100,4	113,6
9.	Anlagendeckungsgrad 2	91,3	90,3	90,8	90,1	92,6	92,6
10.	dynamischer Verschuldungsgrad	0,9	24,7	8,0	-22,3	-0,2	26,2
11.	Liquidität 2. Grades	338,3	265,1	263,2	172,4	246,8	245,9
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2,8	3,0	3,2	4,9	3,9	4,0
13.	Zinslastquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Netto-Steuerquote	54,9	56,6	52,8	59,9	60,2	60,7
15.	Zuwendungsquote	19,8	17,8	20,1	13,0	12,2	12,8
16.	Personalintensität	16,8	20,9	19,6	21,5	18,8	20,6
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	21,0	17,0	17,3	18,2	18,6	19,0
18.	Transferaufwandsquote	43,3	43,4	44,1	41,1	39,4	39,2

### **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.

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

Nachdem in der Jahresrechnung 2012 das ordentliche Ergebnis (Zeile 18 Gesamtergebnisrechnung) erstmalig positiv ausgefallen ist, ist dieser Wert für 2013 nun wieder negativ, so dass der Aufwandsdeckungsgrad wie in Vorjahren wieder unter 100 liegt.

#### **2. Eigenkapitalquote 1**

Die Eigenkapitalquote 1 zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.

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

Da sich sowohl das Eigenkapital als auch die Bilanzsumme in 2013 nur geringfügig verändert hat, verbleibt die Eigenkapitalquote in etwa auf dem Vorjahresniveau.

### 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 2013 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 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.

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

Aufgrund der Investitionen der vergangenen Jahre ist die Abschreibungsintensität in 2013 gestiegen.

### 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.

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

### 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 – 2013 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).

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

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

Bei der Interpretation des dynamischen Verschuldungsgrades ist es wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass es sich bei dem Wert lediglich um eine Momentaufnahme zum Bilanzstichtag handelt. Es ist keinesfalls sichergestellt, dass die Effektivverschuldung in dem berechneten Zeitraum vollständig abgebaut werden kann bzw. sich in dieser Zeit verdoppelt. Es ist vielmehr eine Rechengröße, die das aktuelle Tempo des möglichen Schuldenabbaus bzw. der Schuldenzunahme anzeigt. Wie bei allen Stromgrößen kann sich dieses „Tempo“ innerhalb eines Jahres deutlich verändern. Bei Konjunkturschwankungen und den damit verbundenen Schwankungen bei den Steuereinnahmen kann sich die Kennzahl von einem zum anderen Jahr stark verändern. Die Volatilität (Schwankungsbreite) dieser Kennzahl ist hoch.

### 11. Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

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

### 12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken.

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

### 13. Zinslastquote

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Da die Stadt Drensteinfurt über keine Darlehen verfügt, beträgt die Zinslastquote 0 %.

## **Kennzahlen zur Ertragslage**

### **14. Netto-Steuerquote**

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Netto-Steuerquote =

$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit}}$$

### **15. Zuwendungsquote**

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

### **16. Personalintensität**

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

### **17. Sach- und Dienstleistungsintensität**

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

### **18. Transferaufwandsquote**

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

## **E. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind**

Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

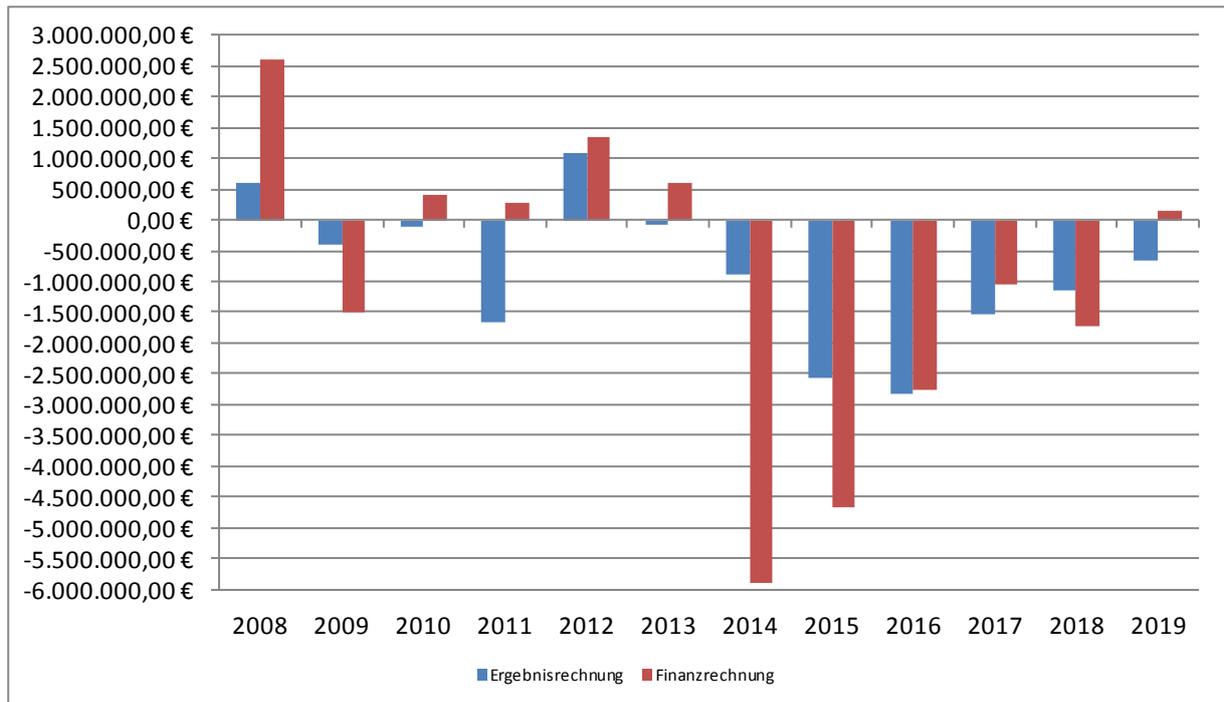
## **F. Zusammenfassung und Ausblick**

Der Lagebericht soll neben der vergangenheitsbezogenen Darstellung der Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft auch Angaben über die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt enthalten.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand entwickelt sich die Haushaltswirtschaft bis zum Jahr 2019 wie folgt:

<b>Jahr</b>	<b>Grundlage</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>Finanzrechnung</b>
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	1.071.802,03 €	1.357.846,01 €
2013	vorl. Rechnungsergebnis	-70.545,21 €	603.333,47 €
2014	Haushaltsplan	-877.835,00 €	-5.909.329,05 €
2015	Haushaltsplan	-2.563.731,00 €	-4.657.574,94 €
2016	Haushaltsplan	-2.814.260,00 €	-2.769.490,00 €
2017	Haushaltsplan	-1.529.540,00 €	-1.055.870,00 €
2018	Haushaltsplan	-1.145.790,00 €	-1.734.050,00 €
2019	Haushaltsplan	-644.940,00 €	143.220,00 €

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. Für das Jahr 2013 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. Dies wird in 2014 und 2015 nicht mehr der Fall sein. In diesen Jahren wird sich der liquide Kassenbestand der Stadt um rd. 4 Mio. € verringern.

### 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 2013 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 2014 und 2015 möglich sein. Ab dem Jahr 2016 wird dann jedoch die Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht sein, so dass ab diesem Zeitpunkt ein Ausgleich nur noch durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage möglich sein wird.

Es bleibt insgesamt festzustellen, dass die Aufwendungen mit Ausnahme von zwei Jahren (2008 und 2012) regelmäßig über den Erträgen liegen. Dies hat einen kontinuierlichen Verzehr des Eigenkapitals zur Folge.

### 1.2 Liquiditätsentwicklung

Vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2015 ist der Bestand an eigenen liquiden Mitteln um 321 T€ auf 7,2 Mio. € gesunken. Von diesem Betrag sind jedoch die fremden Mitteln abzuziehen, so dass sich der Ende 2015 zur Verfügung stehende Bestand an liquiden Mitteln auf 6,41 Mio. € reduziert.

Wie der obigen Übersicht zu entnehmen ist, wird sich dieser Bestand an liquiden Mitteln bis zum Jahr 2019 erheblich reduzieren. Dies liegt im Wesentlichen an den großen Investitions-

maßnahmen wie dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Drensteinfurt, den Neu- und Umbaumaßnahmen zur Nutzung der Haupt- und Realschule als Sekundarschule und der Sanierung von Brücken. Ob dieser hohe Finanzbedarf auch zukünftig noch aus eigenen Mitteln finanziert werden kann oder ob die Stadt Drensteinfurt in den nächsten Jahren zur Aufnahme von Investitionskrediten gezwungen sein wird, bleibt abzuwarten

### 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.

## G. Organe und Mitgliedschaften

Name, Vorname	Beruf/Funktion	Organisation	Gremium/Funktion
<b>Verwaltung</b>			
Berlage, Paul	Bürgermeister	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Sparkassenzweckverband Musikschule Beckum-Warendorf  Volkshochschule Ahlen Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf Wasser- und Bodenverband Werse Drensteinfurt Wasser- und Bodenverband Werse Albersloh Rinkerode Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH  Verein Münsterland e.V. EUREGIO Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) Jugendwerk DRIWA e.V.	Mitgliederversammlung Verbandsversammlung Mitgliederversammlung, Vorstand Besprechungsgremium Gesellschaftversammlung  Verbandsauschuss Verbandsauschuss  Gesellschafterversammlung (Stellv.) Mitgliederversammlung Mitgliederversammlung Mitgliederversammlung (Stellv.) Vorstand, Mitgliederversammlung
Herbst, Ingo	Kämmerer		
<b>Stadtrat</b>			
Abeln, Beate	Ratsmitglied	Volkshochschule Ahlen	Fachausschuss (Stellv.), Besprechungsgremium (Stellv.)
Angenendt, Waltraud	Ratsmitglied seit 20.09.2013		
Austermann, Renate	Ratsmitglied	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf	Gesellschaftversammlung
Berstermann-Kowalke, Sonja	Ratsmitglied seit 01.06.2013		
Blümer, Raphaela	Ratsmitglied	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Umlegungsausschuss	Mitgliederversammlung Mitgliederversammlung (Stellv.)
Brinkmann, Andreas	Ratsmitglied		
Bünnigmann, Reinhard	Ratsmitglied	Wasser- und Bodenverband Werse Drensteinfurt	Verbandsauschuss (Stellv.)

Diekhoff, Katrin	Ratsmitglied bis 31.05.2013		
Dittrich, Bernhard	Ratsmitglied		
Dittrich, Joachim	Ratsmitglied		
Drüppel, Hans	Ratsmitglied		
Eusterwiemann, Dieter	Ratsmitglied		
Feldmann, Georg	Ratsmitglied	Sparkassenzweckverband Umlegungsausschuss  Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	Verbandsversammlung Mitgliederversammlung (Stellv.) Mitgliederversammlung (Stellv.)
Fromm, Marna	Ratsmitglied	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf	Gesellschaftversammlung (Stellv.)
Havers, Martin	Ratsmitglied		
Krellmann, Alfons	Ratsmitglied		
Kuschyk, Gabriele	Ratsmitglied	Musikschule Beckum-Warendorf	Mitgliederversammlung (Stellv.), Beirat
Mors, Annette	Ratsmitglied		
Niesmann, Hildegard	Ratsmitglied		
Pöhler, Reinhard	Ratsmitglied		
Reher, David	Ratsmitglied bis 15.09.2013		
Reher Winfried	Ratsmitglied		
Ruß, Regina	Ratsmitglied	Volkshochschule Ahlen  Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	Fachausschuss, Bespre- chungsgremium Mitgliederversammlung (Stellv.)
Schweda, Jutta	Ratsmitglied		
Schlüter, Hans	Ratsmitglied bis 24.01.2013		
Tölle, Maria	Ratsmitglied	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen  Umlegungsausschuss	Mitgliederversammlung (Stellv.) Mitgliederversammlung
Töns, Heinrich	Ratsmitglied	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Musikschule Beckum-Warendorf	Mitgliederversammlung Mitgliederversammlung, Beirat (Stellv.)
Treydte, Andreas	Ratsmitglied		
Trojahn, Erna	Ratsmitglied		
Voges, Wilfried	Ratsmitglied	Vereinigte Volksbank	Mitgliederversammlung
Vogt, Peter	Ratsmitglied	Wasser- und Bodenverband Werse Albersloh Rinkerode	Verbandsausschuss
Voß, Heinz-Josef	Ratsmitglied	Sparkassenzweckverband	Verbandsversammlung (Stellv.)
Waldmann, Josef	Ratsmitglied	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Wasser- und Bodenverband Werse Drensteinfurt Umlegungsausschuss	Mitgliederversammlung Verbandsausschuss Mitgliederversammlung
Wickern, Paul	Ratsmitglied		
Wieland, Burkhard	Ratsmitglied seit 29.01.2013		

Drensteinfurt, den 12.01.2016

Aufgestellt:



Ingo Herbst  
(Kämmerer)

Bestätigt:



Carsten Grawunder  
(Bürgermeister)

