

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2017



Erweiterung des städtischen Bauhofs



Aufstellung des 1. Glasfaserverteilers
Point of Presence (POP) in Drensteinfurt

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>	
Haushaltssatzung 2017	<i>H</i>	1 – 2
Vorbemerkungen	<i>V</i>	1 – 4
Vorbericht zum Haushalt 2017	<i>V</i>	5 – 48
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	<i>G</i>	1 – 4
 Teilpläne		
• 01 – Innere Verwaltung.....		1 – 38
• 02 – Sicherheit und Ordnung.....		39 – 62
• 03 – Schulträgeraufgaben.....		63 – 108
• 04 – Kultur und Wissenschaft.....		109 – 120
• 05 – Soziale Leistungen.....		121 – 136
• 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....		137 – 148
• 08 – Sportförderung.....		149 – 160
• 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....		161 – 166
• 10 – Bauen und Wohnen.....		167 – 176
• 11 – Ver- und Entsorgung.....		177 – 182
• 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....		183 – 200
• 13 – Natur- und Landschaftspflege.....		201 – 212
• 14 – Umweltschutz.....		213 – 218
• 15 – Wirtschaft und Tourismus.....		219 – 230
• 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....		231 – 240
 Übersichten		
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen für sächliche und persönliche Aufwendungen.....	<i>Ü</i>	2 – 3
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	<i>Ü</i>	4
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	<i>Ü</i>	5
Vorläufige Schlussbilanz der Stadt Drensteinfurt zum 31.12.2015	<i>Ü</i>	6 – 7
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals.....	<i>Ü</i>	8
Übersicht über die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung.....	<i>Ü</i>	9 – 10
 Stellenplan 2017	 <i>St</i>	 1 – 8
 Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt		
Jahresabschluss für das Jahr 2015.....	<i>W</i>	1 – 16
Wirtschaftsplan für das Jahr 2017.....	<i>W</i>	17 – 22

Haushaltssatzung

der Stadt Drensteinfurt
für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Drensteinfurt mit Beschluss vom 19.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.500.180 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.738.550 €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.875.890 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.692.660 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.983.400 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.281.190 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.001.020 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	148.720 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

4.000.000 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

950.000 €

festgesetzt.

§ 4

Aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auf 238.370 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 253 v.H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 500 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 425 v.H.

§ 7

Alle Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen eines Fachbereichs bilden ein Budget. (§ 21 GemHVO).

Innerhalb der Budgets ermächtigen Mehrerträge und Mehreinzahlungen zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen.

Unabhängig von den Budgets der Fachbereiche bilden die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die bilanziellen Abschreibungen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen und die Personal- und Versorgungsauszahlungen jeweils ein Budget.

§ 8

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 S. 2 GemHVO wird auf 10.000 € (Summe der Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr) festgelegt.

Vorbemerkungen

Vorbemerkungen

Die Städte und Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen hatten spätestens zum 01.01.2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und zum Stichtag 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz aufzustellen (Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004).

Die Stadt Drensteinfurt hat sich dazu entschlossen, mit dem Haushaltsjahr 2008 ihre Haushaltswirtschaft nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements zu führen.

Der Haushaltsplan besteht aus

- dem Ergebnisplan,
- dem Finanzplan,
- den Teilplänen,
- dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

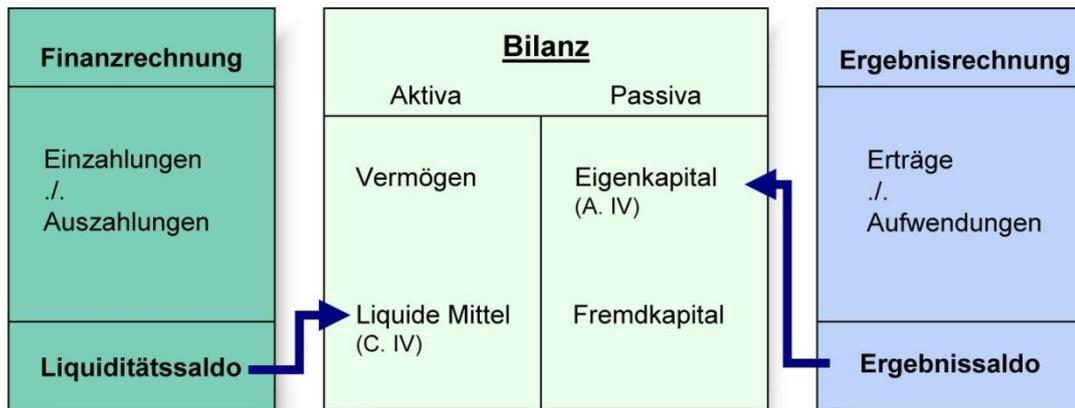
Dem Haushaltsplan sind beizufügen

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- die Bilanz des Vorjahres,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,

Der Haushalt im Neuen Kommunalen Finanzmanagement ergibt sich im Wesentlichen aus den Rechnungskomponenten der 3-Komponenten Rechnung:

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Bilanz.

Die nachfolgende Übersicht gibt die Verbindungen der einzelnen Komponenten untereinander wieder:



Die Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenaufkommens erfolgt im Ergebnisplan. Dabei werden Ressourcenaufkommen und –verbrauch im Kommunalen Finanzmanagement mit den betriebswirtschaftlichen Größen Ertrag und Aufwand gleichgesetzt. Der Saldo der Größen in einem Jahr ergibt das Jahresergebnis, das in der kaufmännischen Buchführung die Änderung des Eigenkapitals zum vorherigen Bilanzstichtag abbildet. An der Entwicklung des Eigenkapitals lässt sich feststellen, ob die Kommune nachhaltig wirtschaftet oder ob sie „von der Substanz“ lebt. Sobald sich das Eigenkapital reduziert, verbraucht sie Vermögen, das in vorherigen Jahren erwirtschaftet wurde oder sie schiebt Lasten durch das Eingehen von Verpflichtungen in die Zukunft. Umgekehrt führt ein Jahresüberschuss durch die Erhöhung des Eigenkapitals zu einem Substanzaufbau.

Der Finanzplan bezieht sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechnungsgrößen Einzahlungen und Auszahlungen. Im Finanzplan werden somit alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (d. h. die Bilanzposition „liquide Mittel“ in Form von Kassenbestand oder Bankguthaben) verändern. Insofern ist ein unmittelbarer Bezug zur Bilanz hergestellt. Ziel des Finanzplans ist die Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung des notwendigen Kreditbedarfes für den Planungszeitraum. Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune. Er stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit gedeckt werden soll.

Als Einzelmaßnahmen sind gem. § 4 Abs. 4 GemHVO jeweils die Investitionen in den Teilfinanzplänen auszuweisen, die oberhalb der vom Rat in § 8 der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze liegen. D. h. einzelne Investitionsmaßnahmen unterhalb dieser Wertgrenze werden in einer Summe abgebildet.

Die Bilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen und Finanzierungsmitteln der Stadt zum Abschlussstichtag ein wesentlicher Bestandteil des doppelten Rechnungssystems. Sie enthält Informationen, die es bisher in der kameralen Jahresrechnung nicht gab.

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Gemeinde mit den zum Abschlussstichtag ermittelten Werten angesetzt. Damit wird die Mittelverwendung der Gemeinde dokumentiert. Auf der Passivseite der Bilanz werden die Verbindlichkeiten der Gemeinde und ihr Eigenkapital gezeigt. Dadurch wird die Mittelherkunft bzw. die Finanzierung des Vermögens offengelegt und dokumentiert. Die Gliederung der Bilanz erfolgt dabei auf beiden Seiten nach Fristigkeiten. So wird auf der Aktivseite zwischen Anlagevermögen (langfristig) und Umlaufvermögen (kurzfristig) unterschieden. Auf der Passivseite werden zuerst das Eigenkapital und dann das Fremdkapital gezeigt. Auch auf dieser Seite gilt das Prinzip der Fristigkeit, denn die allgemeine Rücklage steht vor der

Ausgleichsrücklage (Unterposition des Eigenkapitals) und die Kredite für Investitionen stehen vor den Krediten zur Liquiditätssicherung.

Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen werden. Sie dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Die Ausgleichsrücklage soll den Kommunen den erforderlichen Spielraum gewähren, eigenverantwortlich den Haushaltsausgleich zu erreichen und die Umstellung zu erleichtern. Sie wurde in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe der Einnahmen bemaß sich dabei nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag voranging.

Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Die Änderung des Rechnungswesens erfordert auch eine Anpassung der Regeln zum Haushaltsausgleich. Der Haushalt nach neuem Recht ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Verbunden mit dem Übergang des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens auf das Rechnungssystem der kaufmännischen Buchführung ist im kommunalen Haushaltsrecht der Übergang von der Input- zu Outputsteuerung. Diese Änderung der Haushaltssteuerung soll einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns leisten. Ein Bestandteil dieser neuen Steuerung ist die Orientierung der Planung und Bewirtschaftung der Ressourcen an Zielen, die politisch vorgegeben werden. Diese sollten sich dabei zu einer Zielhierarchie zusammenfassen lassen. Dabei sollten die Ziele so formuliert werden, dass sich das Erreichen feststellen lässt. Die Überwachung der Zielerreichung erfolgt in der Regel über Messgrößen wie Kennzahlen. Die von der Verwaltung in einem ersten Schritt formulierten Ziele geben in der Regel abstrakt formuliert den Ist-Zustand wieder. In den kommenden Jahren sind diese Ziele zu konkret messbaren Vorgaben weiter zu entwickeln. Als übergeordneter Leitfaden zur Zielformulierung kann dabei das Stadtentwicklungskonzept dienen.

Die Ziele, die politisch gesetzt werden, sollen überwacht werden können, wenn ein wirtschaftlicher Mitteleinsatz zur Zielerreichung gewährleistet werden soll. Zur Überwachung der Zielerreichung ist daher der Einsatz von Messgrößen erforderlich. Dabei sollen solche Messgrößen eingesetzt werden, die direkt Auskunft über die Erreichung eines Ziels geben. Solche Messgrößen werden als Kennzahlen bezeichnet. Der derzeitige Haushaltsplan enthält in einigen Bereichen neben den Kennzahlen „Aufwand und Ergebnis je Einwohner“ auch Angaben zum Produktumfang. Für die Ermittlung der Kennzahlen je Einwohner wurde für das Jahr 2014 von 15.686 Einwohnern und für die Jahre ab 2017 von 16.018 Einwohnern ausgegangen.

Vorbericht

VORBERICHT

zum Haushalt der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2017

A. Allgemeine Bemerkungen

Der Vorbericht soll gem. § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Überblick über die Haushaltssituation des Jahres 2016

Die Haushaltssatzung wurde am 22.02.2016 vom Rat der Stadt Drensteinfurt beschlossen. Der Gesamtergebnisplan weist darin ein Defizit in Höhe von 2.736.820 € aus. Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2015 erhöht sich das fortgeschriebene Defizit um 279.667 € auf 3.016.487 €. Im Gesamtfinanzplan ist die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln mit einer Verringerung in Höhe von 2.719.760 € angegeben. Dieser Betrag erhöht sich durch die Ermächtigungsübertragungen um 2.582.577 € auf 5.302.337 €.

Aufgrund der Veranlagungen belaufen sich die Gewerbesteuererträge derzeit auf rd. 3,75 Mio. €. Der Ansatz in Höhe von 2,95 Mio. € wird damit um rd. 800 T€ überschritten.

Für die Aufnahme und die Unterbringung sowie für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge stellt das Land den Gemeinden auf Grundlage des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) jährlich Finanzmittel in Abhängigkeit der Anzahl der Personen zur Verfügung.

Im FlüAG, das am 11.05.2016 vom Landtag verabschiedet wurde, wird der Erstattungsbetrag pro Flüchtling auf 10 T€ festgesetzt. Bei einer prognostizierten Flüchtlingszahl von 194.754 Personen zum Stichtag 01.01.2016 entspricht dies einer Gesamtsumme von 1,94754 Mrd. €. Unter Anwendung des für Drensteinfurt geltenden Zuweisungsschlüssels hat dies zu einem Zuweisungsbetrag in Höhe von 2,11 Mio. € geführt.

Die Prognose der Anzahl an Flüchtlingen zum Stichtag 01.01.2016 ist anschließend anhand der tatsächlichen Flüchtlingszahlen evaluiert worden. Diese Evaluierung hat eine höhere Zahl von an die Kommunen zugewiesenen Flüchtlingen in einer Größenordnung von 17.200 ergeben. Als Ergebnis mit dem kalkulatorischen Ansatz von 10 T€ pro Flüchtling für die Dotierung der Gesamt-FlüAG-Masse ergibt sich damit eine Nachfinanzierung von 172 Mio. € zusätzlichen Landeszuweisungen. Für Drensteinfurt hat dies nach dem geltenden Zuweisungsschlüssel zu einer Nachzahlung in Höhe von 186 T€ führen. Insgesamt beläuft sich die Landeszuweisung damit auf 2,29 Mio. € und liegt um 1,31 Mio. € unterhalb des Ansatzes.

Diese deutliche Differenz zwischen der Anzahl an tatsächlich zugewiesenen Personen und den Landeszuweisungen ist nicht hinnehmbar und daher ist unter allen Umständen darauf hinzuwirken, dass die entstandene Finanzierungslücke in Höhe von 1,31 Mio. € geschlossen wird.

Da entgegen der Erwartungen bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2016 keine Zuweisung von weiteren Flüchtlingen erfolgt ist, konnten in diesem Bereich erhebliche Einsparungen erzielt werden. Weitere Einsparungen konnten bei den Planungskosten erzielt werden.

Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen und weiterer kleiner Verschiebungen wird zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass das Defizit in der Ergebnisrechnung bei rund 1,5 Mio. € liegen wird.

Die Veränderungen in der Ergebnisrechnung sowie die Verschiebung in der Abwicklung verschiedener Baumaßnahmen führen dazu, dass der liquide Mittelbestand bis zum Jahresende um 4,02 Mio. € reduziert wird.

Haushaltskonsolidierung

In 2016 hat eine interfraktionelle Runde – bestehend aus den Vorsitzenden der im Rat der Stadt Drensteinfurt vertretenen Fraktionen – gemeinsam mit der Verwaltungsführung und dem Kämmerer Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung erarbeitet. Ein großer Teil dieser Maßnahmen wurde bei der Erstellung dieses Haushaltsplanes berücksichtigt.

Orientierungsdaten 2017 bis 2020

Da ein Großteil der Aufwendungen aus Zuweisungen des Landes finanziert wird, ist es notwendig, für den Planungszeitraum Eckdaten der voraussichtlichen Entwicklung dieser Erträge zu erhalten.

Diese Daten werden nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung vom Innenminister auf der Grundlage der Empfehlungen des Finanzplanungsrates bekannt gegeben. Die vom Innenministerium mit Runderlass vom 25.07.2016 bekannt gegebenen Orientierungsdaten 2017 bis 2020 beziehen sich auf den gegenwärtigen Sach- und Rechtsstand.

Absolut	Orientierungsdaten			
	2016	2017	2018	2019
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	23.132	7,7	4,2	3,3	3,6
darunter:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.951	3,8	5,0	4,9	5,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ¹	1.170	24,1	17,6	2,3	2,3
Gewerbsteuer (brutto)	10.202	11,3 ²	2,9	3,0	3,5
Grundsteuer A und B	3.479	1,3	1,2	1,3	1,2

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	760	+3,9	+3,8	+3,7	+2,9
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	10.344	+1,7	+6,4	+5,3	+4,3
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	8.810	+1,7	+6,4 ³	+5,2	+4,3

Aufwendungen

Personalaufwendungen	+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

- 1 In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 500 Mio. Euro in 2016, 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz) und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2018 (gemäß der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder vom 16.06.2016) enthalten.
- 2 Durch die Umsetzung des BFH-Urteils zur sog. Schachtelprivilegierung im gewerbesteuerlichen Organkreis wurden im Rahmen der Steuerschätzung für das Jahr 2016 einmalige Steuermindereinnahmen bei der Gewerbesteuer prognostiziert (1 Mrd. Euro im Gebiet A). Der Wegfall dieses Sondereffekts im Jahr 2017 zieht somit einen deutlichen Aufwuchs der Gewerbesteuereinzahlungen gegenüber dem Vorjahr nach sich. Gemeinden, die von den Auswirkungen der Umsetzung des BFH-Urteils nicht betroffen sind, wird empfohlen, von dem für 2017 angegebenen Wert abzuweichen und sich stattdessen, sofern die individuellen Gegebenheiten dem nicht entgegen stehen, an der im Orientierungsdatenerlass 2016 bis 2019 für das Jahr 2017 prognostizierten Entwicklungsrate für die Gewerbesteuer (+3,1 Prozent) zu orientieren.
- 3 Gemäß Kabinettsbeschluss vom 05.07.2016 beabsichtigt die Landesregierung, den auf Nordrhein-Westfalen entfallenden Anteil der 5 Mrd. Euro des Bundes, der nach der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder vom 16.06.2016 ab 2018 über den Länderanteil an der Umsatzsteuer verteilt werden soll (bundesweit 1 Mrd. Euro), zur Verstärkung der Schlüsselmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze ab dem Jahr 2018 zu verwenden. Die hiermit verbundenen Mittel (Stand heute: ca. 217 Mio. Euro jährlich) konnten in der mittelfristigen Finanzplanung des Landes bislang noch nicht berücksichtigt werden und sind daher auch in den Orientierungsdaten noch nicht enthalten. Unter Berücksichtigung dieser Aufstockung der Schlüsselmasse um ca. 217 Mio. Euro ergibt sich für die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2018 eine Zunahme um 8,8 Prozent im Vergleich zum Jahr 2017.

Neben den Orientierungsdaten liegen diesem Haushaltsplan die Berechnungen des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2017) zugrunde.

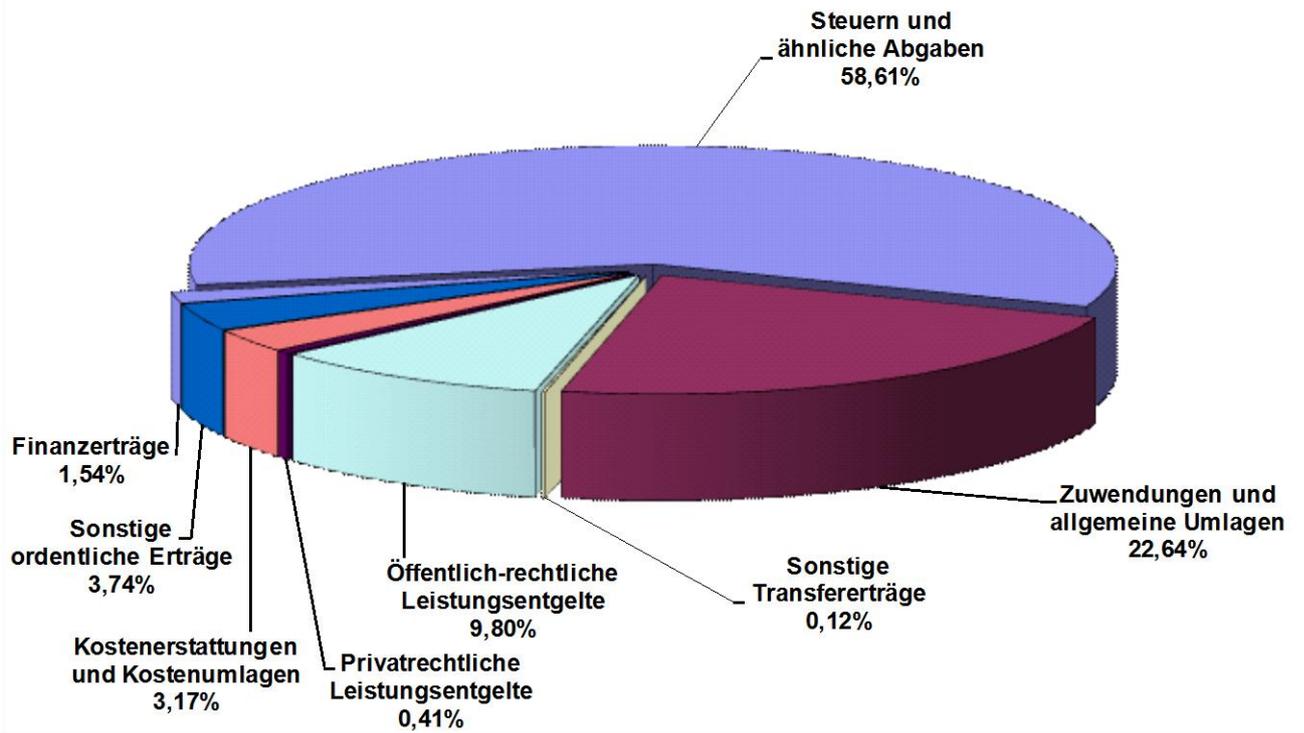
B. Ergebnisplan

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich insgesamt wie folgt dar:

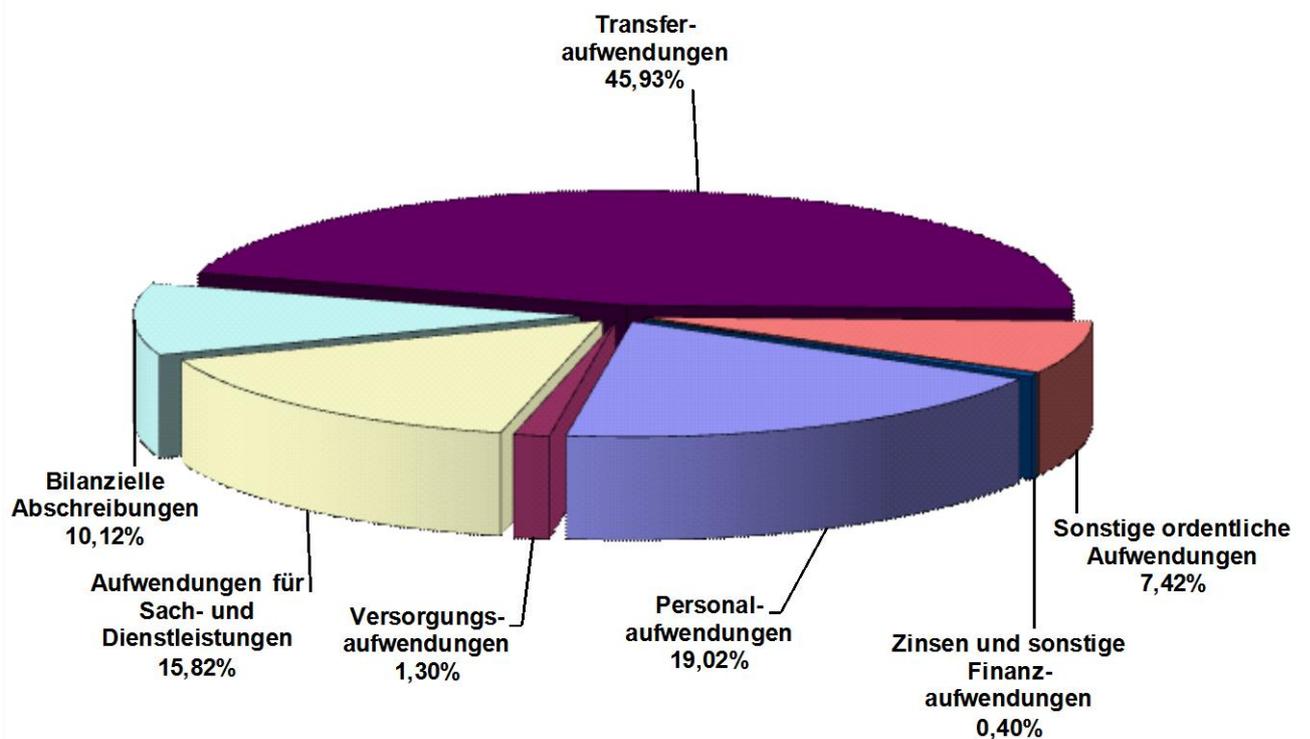
Ertrags- und Aufwandsarten	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Steuern und ähnliche Abgaben	14.213	14.162	15.531	16.461	17.091	17.763
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.017	2.420	6.000	6.166	6.352	6.409
Sonstige Transfererträge	43	17	33	33	33	33
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.379	2.461	2.597	2.604	2.615	2.636
Privatrechtliche Leistungsentgelte	93	92	109	104	95	95
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386	3.883	839	365	176	171
Sonstige ordentliche Erträge	1.192	1.244	984	984	984	979
Aktivierete Eigenleistungen	74	0	0	0	0	0
Finanzerträge	449	417	407	407	407	407
Summe Erträge	22.847	24.695	26.500	27.125	27.753	28.493
Personalaufwendungen	4.296	4.597	5.086	5.171	5.274	5.378
Versorgungsaufwendungen	497	476	347	348	349	351
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.102	4.312	4.229	4.184	4.102	4.088
Bilanzielle Abschreibungen	2.706	2.653	2.705	2.797	2.871	2.945
Transferaufwendungen	10.281	13.425	12.282	12.500	12.700	12.547
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617	1.918	1.983	1.429	1.414	1.281
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	52	107	157	207	201
Summe Aufwendungen	23.499	27.432	26.739	26.587	26.917	26.791
Jahresergebnis	-653	-2.737	-238	538	836	1.702

Die nachfolgenden Schaubilder geben einen Überblick über die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten 2017.

Erträge 2017



Aufwendungen 2017



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 2017 sind insgesamt mit 15.530.620 € veranschlagt und verteilen sich wie folgt:

Steuerart	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Grundsteuer A	164	165	188	190	195	197
Grundsteuer B	1.811	1.848	2.188	2.214	2.243	2.270
Gewerbesteuer	3.241	2.947	3.341	3.438	3.541	3.665
Anteil an der Einkommensteuer	7.816	7.989	8.472	9.179	9.628	10.110
Familienleistungsausgleich	775	799	829	852	883	909
Anteil an der Umsatzsteuer	336	345	432	508	520	532
Vergnügungssteuer	1	0	0	0	0	0
Hundesteuer	70	70	81	81	81	81
Summe	14.213	14.162	15.531	16.461	17.091	17.763

Bei der Veranschlagung der oben genannten Erträge ist von folgenden Hebesätzen ausgegangen worden:

Steuerart	Hebesatz 2016	Hebesatz 2017	prozentuale Veränderung
Grundsteuer A	217 %	253 %	16,59 %
Grundsteuer B	429 %	500 %	16,55 %
Gewerbesteuer	417 %	425 %	1,91 %

Damit liegen die Hebesätze erstmals oberhalb der sogenannten fiktiven Hebesätze aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Die Erhöhung der Hebesätze in diesem Umfang, die zu Mehrerträgen von rund 400 T€ führt, war notwendig, um das Defizit im Ergebnisplan und damit den dauerhaften Verzehr von Eigenkapital zu senken. Ein fortdauernder Verzehr von Eigenkapital wie in den vergangenen Jahren hätte in absehbarer Zeit unweigerlich zur Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts geführt, wobei wiederum dann eine wesentlich drastischere Erhöhung der Hebesätze notwendig sein würde.

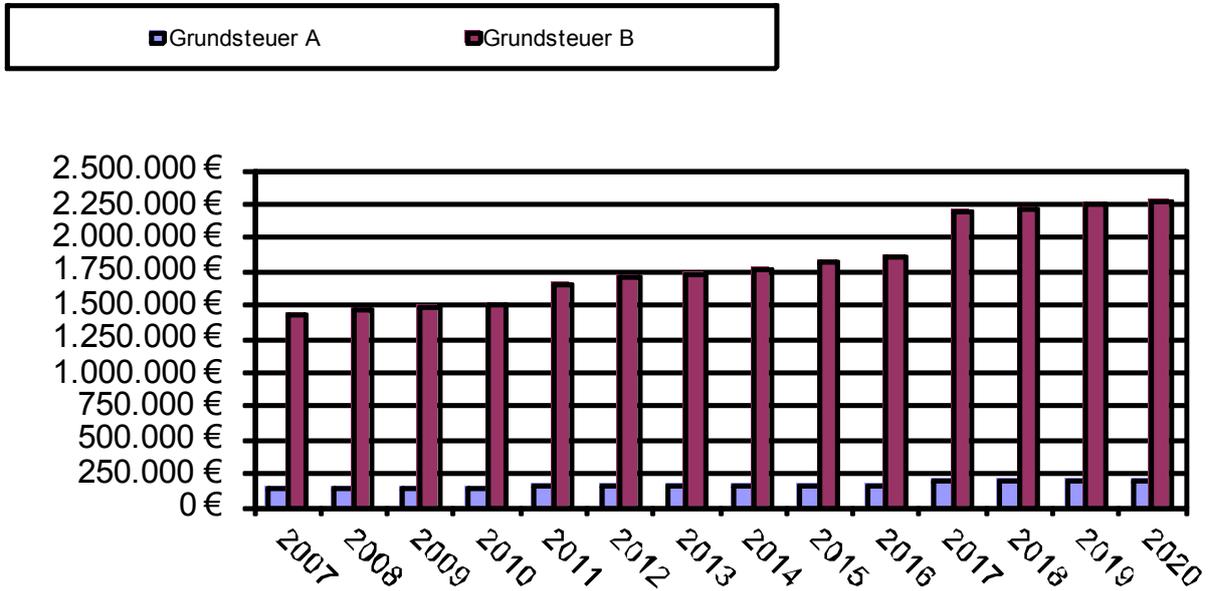
Für die Finanzplanung der Jahre 2018 – 2020 ist zunächst von einer Beibehaltung dieser Hebesätze ausgegangen worden. Sollten sich die Planzahentatsächlich wie in der Finanzplanung ausgewiesen entwickeln, könnten die Hebesätze gegebenenfalls zukünftig wieder gesenkt werden.

1.1.1 Grundsteuer A und B

Das Aufkommen aus den Grundsteuern A und B wurde aufgrund aktueller Veranlagungen ermittelt und für die Finanzplanungsjahre anhand der im Orientierungsdatenerlass angegebenen Steigerungsraten fortgeschrieben.

Unter Berücksichtigung der Veranlagungen für das Jahr 2016 und der vorgenannten Hebesätze wurden die Ansätze für die Grundsteuer A um 23 T€ auf 188 T€ und für die Grundsteuer B um 340 T€ auf 2.188 T€ erhöht.

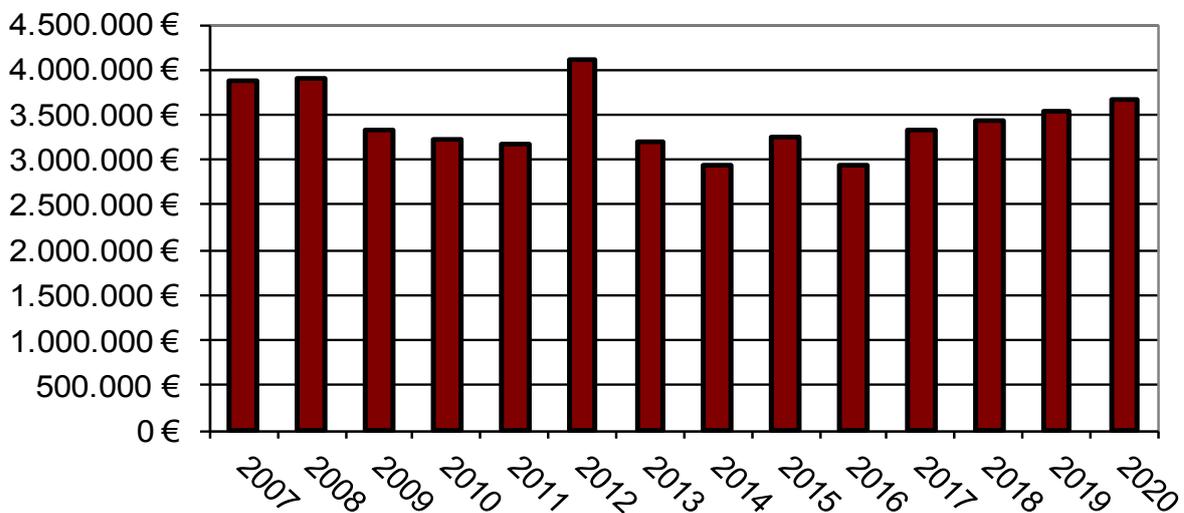
Die Entwicklung ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.



1.1.2 Gewerbesteuer

Die Veranschlagung der Gewerbesteuer erfolgte ebenfalls auf Grundlage der aktuellen Veranlagungen und wurde in der Finanzplanung unter Berücksichtigung der Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass fortgeschrieben.

Aus der nachfolgenden Grafik sind die bisherige Entwicklung und die Prognose des Gewerbesteueraufkommens ersichtlich. Hierbei ist zu beachten, dass in der Angabe für das Jahr 2012 eine nicht werthaltige Forderung in Höhe von rund 1,2 Mio. € enthalten ist, der in gleicher Höhe Aufwendungen aus der Einzelwertberichtigung entgegenstehen.



Dieser Grafik kann sehr deutlich entnommen werden, welchen starken Schwankungen die Gewerbesteuer unterliegt. Sie ist daher nur eine sehr schwer prognostizierbare Einnahmequelle.

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 Landesbetrieb Information und Technik NRW aufgrund der Lohn- und Einkommensteuerstatistiken ermittelten individuellen Schlüsselzahl, die vom Einkommen der berufstätigen Einwohnerinnen und Einwohner und von jeweiligen Einkommenshöchstgrenzen (Sockelbeträgen) abhängig ist. Für die Jahre 2015, 2016 und 2017 erfolgte in 2014 eine Neuberechnung der Schlüsselzahlen nach der letzten Lohn- und Einkommenssteuerstatistik.

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

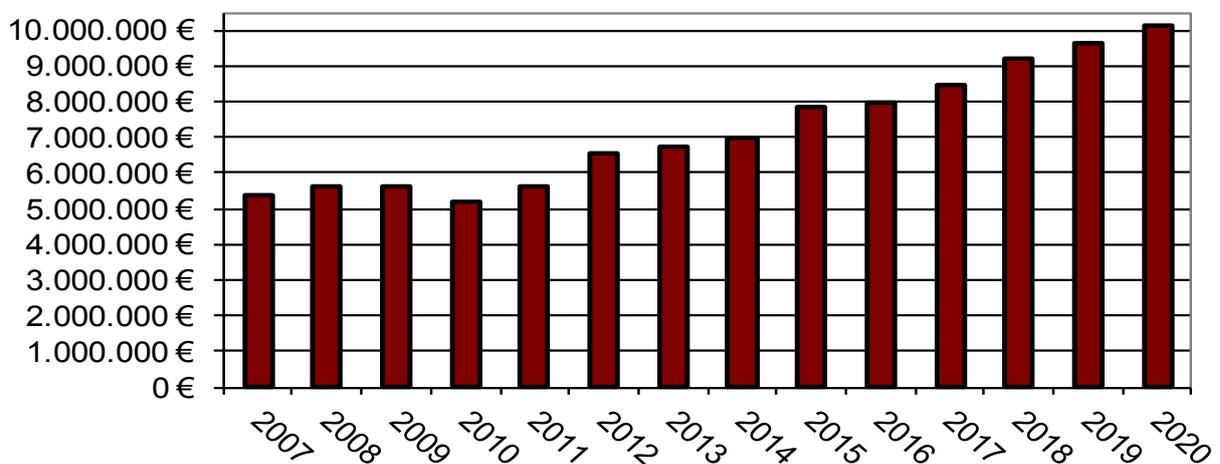
Im Entwurf zum Landeshaushalt 2017 ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit insgesamt 8,252 Mrd. € angegeben.

Anhand der vorgenannten Schlüsselzahl ermittelt sich demnach folgender Anteil an der Einkommensteuer für die Stadt Drensteinfurt:

Schlüsselzahl	Aufkommen	Jahresbetrag
0,0010266	8,252 Mrd. €	8.471.503,20 €

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde für das Jahr 2017 mit 8.472 T€ veranschlagt und für die Folgejahre anhand der Prognosen im Orientierungsdatenerlass fortgeschrieben.

Die bisherige Entwicklung und die Prognose stellen sich wie folgt dar:



1.1.4 Kompensationsleistungen

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 im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 weitere Kompensationsleistungen.

Die Kompensationsleistungen betragen nach den Berechnungen des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 insgesamt 829 T€ und wurden anhand der vom Innenministerium erlassenen Orientierungsdaten für die Finanzplanung fortgeschrieben.

1.1.5 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 wird im Jahr 2017 nach der Angabe im Haushaltsplanentwurf des Landes voraussichtlich 1,452 Mrd. € betragen.

Auch die Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist für die Jahre 2015, 2016 und 2017 in 2014 neu festgelegt worden. Die Schlüsselzahl für Drensteinfurt ist von 0,000293973 auf 0,000297847 gestiegen.

Auf der vorgenannten Grundlage errechnet sich für das Jahr 2016 folgender Anteil an der Umsatzsteuer:

Schlüsselzahl	Aufkommen	Jahresbetrag
0,000297847	1,452 Mrd. €	432.473,84 €

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2017 wurde auf 432 T€ festgesetzt.

1.1.6 Sonstige Steuern

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

Derzeit sind keinerlei Geldspielgeräte zur Vergnügungssteuer zu veranlagern. Daher wurde der Haushaltsansatz auf 0 € festgesetzt.

In der interfraktionellen Haushaltskonsolidierungsrunde wurde von der Verwaltung vorgeschlagen, die Hebesätze der Hundesteuer anzuheben. Unter Berücksichtigung der dort vorgeschlagenen, neuen Hebesätze und der zurzeit angemeldeten Hunde wurde der Ansatz auf 80.500 € festgesetzt. Außerdem soll in 2017 eine Hundebestandsaufnahme erfolgen. Die möglichen Mehreinnahmen, die sich hieraus ergeben könnten, sind hingegen bei der Ansatzbildung nicht berücksichtigt worden, da deren Höhe noch ungewiss ist.

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 Finanz-

bedarfs. 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 2017 beträgt 5.999.940 € und teilt sich wie folgt auf:

Steuerart	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Schlüsselzuweisungen	1.988	1.421	1.948	2.072	2.180	2.274
Bedarfszuweisungen	3	7	2	2	2	2
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.113	214	3.221	3.211	3.211	3.211
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	913	779	830	881	959	922
Summe	4.017	2.420	6.000	6.166	6.352	6.409

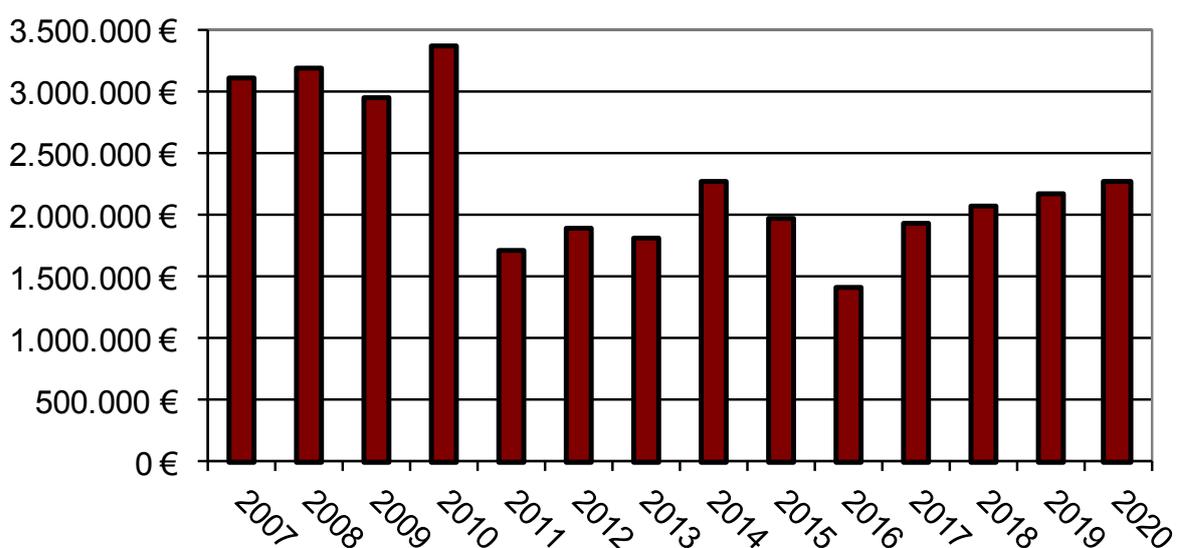
1.2.1 Schlüsselzuweisungen

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.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans lag die erste Modellrechnung zum GFG auf Basis der vom Kabinett am 05.07.2016 beschlossenen Daten der Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2017 vor. Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen wurde auf der Grundlage dieser Ergebnisse vorgenommen.

Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2017 belaufen sich nach der ersten Modellrechnung zum GFG auf 1.948 T€.

Die Einnahmehöhe der letzten Jahre sowie die Ansätze der Finanzplanung sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen



Dieser Übersicht ist sehr deutlich der Einbruch der Schlüsselzuweisungen von 2010 auf 2011 zu entnehmen, der auf einem neuen Verteilungsmaßstab basiert.

Der Anstieg der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu 2016 liegt zum einen daran, dass die Verbundmasse, also der Betrag, der vom Land an die Kommunen als Schlüsselzuweisungen verteilt wird, von 2016 nach 2017 gestiegen ist. Zum anderen ist die Steuerkraft der Stadt Drensteinfurt im Referenzzeitraum (01.07.2015 – 30.06.2016) um 126 T€ bzw. 1,02 % im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Das hat zur Folge, dass der Anteil der Stadt Drensteinfurt an den zur Verfügung stehenden Schlüsselzuweisungen, der zum Ausgleich der zu geringen, eigenen Steuerkraft dient, entsprechend höher ausfällt. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass erhöhte Schlüsselzuweisungen bei einem gleichbleibenden Hebesatz auch zu einer höheren Kreisumlage führen.

1.2.2 Bedarfszuweisungen

Mittel in Höhe von 2.000 € entfallen in Form von Zuweisungen des Kreises für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich des Brandschutzes auf das Budget 02-07. Der Zuschuss des Kreises zum sozialen Kompetenztraining in Höhe von 5.000 € entfällt, da die Maßnahmen ab 2017 vom Kreis Warendorf selbst durchgeführt wird, so dass weder die Zuweisung noch die daraus finanzierten Aufwendungen im städtischen Haushalt auszuweisen sind.

1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Stadt Drensteinfurt erhält Zuweisungen für laufende Zwecke in Höhe von insgesamt 3.220.500 €.

Der wesentliche Teil dieser Mittel in Höhe von 3 Mio. € entfällt auf die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, die im Budget 05-02 veranschlagt wurden. Bei der Berechnung der Zuweisung ist von 300 Flüchtlingen und einer Zuweisung in Höhe von 10 T€ je Flüchtling ausgegangen worden. Bisher sind diese Mittel bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6 im Ergebnisplan) ausgewiesen worden, so dass es zu einer entsprechenden Verschiebung im Vergleich zum Vorjahr gekommen ist.

1.2.4 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

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

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 829.750 € veranschlagt.

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. Insgesamt werden für das Haushaltsjahr 2017 und die Folgejahre im Budget 05-02 sonstige Transfererträge in Höhe von 33.000 € je Jahr erwartet. Hierbei handelt es sich um die Erstattung von gewährten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die überwiegend von anderen Sozialleistungsträgern wie etwa dem Jobcenter zu leisten sind. Da die Höhe der Erstattungen nur sehr schwer zu prognostizieren ist, werden hier Pauschalbeträge veranschlagt.

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter 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. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich in 2017 auf insgesamt 2.597.060 €. In der nachfolgenden Übersicht sind sämtliche veranschlagten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aufgeführt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	1	0	0	0	0	0
02-03	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	6	6	6	6	6	6
02-05	Einwohnerangelegenheiten	86	87	87	87	87	87
02-06	Personenstandswesen	8	6	6	6	6	6
02-07	Brandschutz	29	20	25	25	25	25
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	59	65	78	78	78	78
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	29	34	45	45	45	45
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	22	22	38	38	38	38
03-02-02	Dreingauhalle	1	2	2	2	2	2
05-03	Soziale Einrichtungen	81	127	150	150	150	150
08-03	Freibad	99	80	105	105	105	105
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	1	1	1	1	1
10-01	Bau- und Grundstücksordnung	3	3	3	3	3	3
10-03	Denkmalschutz und -pflege	3	1	2	2	2	2
11-01	Abfallwirtschaft	1.140	1.186	1.218	1.218	1.218	1.218
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	523	539	551	556	565	585
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	74	68	73	73	73	73
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	75	76	70	72	74	74
13-02	Öffentliche Gewässer	128	130	130	130	130	130
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	4	4	4	4	4	4
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3	4	4	4	4	4
Summe		2.374	2.461	2.597	2.604	2.615	2.636

Die Veranschlagung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erfolgte auf der Grundlage der aktuellen Entwürfe der Gebührenkalkulationen bzw. aus der Entwicklung der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Budget 02-05 beinhalten im Wesentlichen die Gebühren für Ausweispapier.

Aufgrund der gestiegenen Teilnehmerzahlen im Offenen Ganzttag und in der Bis-Mittag-Betreuung sowie der Beitragserhöhungen sind die Ansätze an allen drei Grundschulen erhöht worden.

Da die Anzahl an Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, die in städtischen Immobilien untergebracht sind, erheblich angestiegen ist, sind die Erträge aus Benutzungsgebühren für die Übergangswohnheime im Budget 05-03 ebenfalls erheblich gestiegen.

Der im Rahmen der Haushaltskonsolidierung erarbeitete Vorschlag zur Erhöhung der Eintrittspreise für das Erlbad hat zu einer Erhöhung des Ansatzes im Budget 08-03 geführt.

Bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten im Budget „12-02-01 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze“ handelt es sich ausschließlich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen. Aufgrund der Fertigstellung von Straßenbaumaßnahmen, die zuvor aus Beiträgen finanziert wurden, konnten erhaltene Anzahlungen zu den Sonderposten aus Beiträgen umgebucht werden und damit ertragswirksam aufgelöst werden.

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position sind die Erträge nachzuweisen, denen ein privates Rechtsverhältnis zugrunde liegt. Es werden Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 109.370 € erwartet. Diese fallen in folgenden Bereichen an:

Privatrechtliche Leistungsentgelte		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
01-03	Gleichstellung von Frau und Mann	4	4	4	4	4	4
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	4	3	4	4	4	4
01-10	Bodenmanagement	8	8	9	9	9	9
02-06	Personenstandswesen	2	2	2	2	2	2
03-02-01	Hauptschule	40	50	40	0	0	0
03-04	Teamschule Drensteinfurt	0	0	0	40	40	40
04-01	Kulturförderung	11	3	3	3	3	3
05-04	Sonstige soziale Leistungen	3	1	2	2	2	2
08-01	Sportaußenanlagen	2	2	2	2	2	2
08-03	Freibad	3	2	2	2	2	2
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	0	1	1	1	1	1
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	6	6	6	6	6	6
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	10	10	35	29	21	21
Summe		93	92	109	104	95	95

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte im Budget 03-02-01 resultieren aus den Verkäufen der Mensa am Schulzentrum. Den Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen in gleicher Höhe entgegen. Bis einschließlich 2017 sind die Erträge und Aufwendungen der Mensa im Budget der Hauptschule und ab 2018 im Budget der Teamschule veranschlagt.

Im Budget 15-02 sind die Mieteinnahmen aus der Vermietung der Schwimmmeisterwohnung sowie der Gebäude für die Kindergärten St. Georg in Ameke und am Windmühlenweg veranschlagt. Darüber hinaus enthält dieser Ansatz die Mieteinnahmen aus der Vermietung von Räumlichkeiten im Kulturbahnhof.

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 belaufen sich für das Jahr 2017 voraussichtlich auf 839.280 € . Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	13	13	17	17	17	17
01-06	Baubetriebshof	1	0	12	7	7	7
01-11	Recht	1	0	0	0	0	0
02-01	Statistiken und Wahlen	1	0	20	0	10	5
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	3	1	1	1	1	1
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	5	0	0	0	0	0
03-02-01	Hauptschule	11	3	2	0	0	0
03-04	Teamschule Drensteinfurt	12	0	11	0	0	0
03-06	Schülerbeförderung	35	25	20	0	0	0
05-02	Leistungen für Asylbewerber	1	3.600	0	0	0	0
05-03	Soziale Einrichtungen	1	4	0	0	0	0
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	13	12	0	0	0	0
08-01	Sportaußenanlagen	15	8	8	8	8	8
08-03	Freibad	1	0	0	0	0	0
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	125	87	619	203	3	3
11-01	Abfallwirtschaft	16	16	16	16	16	16
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	43	28	28	28	28	28
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	4	4	4	4	4	4
13-02	Öffentliche Gewässer	81	80	80	80	80	80
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	2	1	1	1	1	1
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1	1	1	1	1	1
Summe		385	3.883	839	365	176	171

Der Ansatz im Budget 02-01 ist im Jahr 2017 für die Erstattung der Kosten zur Durchführung der Bundes- und Landtagswahl vorgesehen.

Im Budget 01-06 wurden die Zuschüsse des Landschaftsverbandes sowie der Agentur für Arbeit zur einer Stelle, die im Rahmen des Job-Carving geschaffen wurde, veranschlagt.

Wie bereits unter Punkt „1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke“ erläutert, wurden die Zuweisungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz bisher als Kostenerstattungen und Kostenumlagen veranschlagt. Aufgrund einer Mitteilung des Landes war hier eine Umgruppierung notwendig.

Die Mieteinnahme aus der Vermietung von Räumlichkeiten an die Kindertageseinrichtung in Ameke werden ab 2017 nicht mehr als Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Budget 06-01, sondern als privatrechtliche Leistungsentgelte im Budget 15-02 veranschlagt.

Für diverse Bebauungsplanänderungen sind im Budget 09-01 Kostenerstattungen veranschlagt. Einzelheiten hierzu können den Erläuterungen im Teilplan entnommen werden.

Für die Durchführung der Pflege der Grünflächen an den Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen erhält die Stadt Drensteinfurt aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kreis jährlich 28 T€, die im Budget 12-02-01 veranschlagt wurden.

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		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01-01	Politische Gremien	1	0	0	0	0	0
01-02	Verwaltungsführung	43	0	0	0	0	0
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	7	0	0	0	0	0
01-06	Baubetriebshof	4	0	0	0	0	0
01-07	Personalmanagement	9	0	0	0	0	0
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	49	20	20	20	20	20
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	2	0	0	0	0	0
01-10	Bodenmanagement	3	260	0	0	0	0
01-11	Recht	7	0	0	0	0	0
01-13	Zentrales Gebäudemanagement	8	0	0	0	0	0
02-01	Statistiken und Wahlen	1	0	0	0	0	0
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	1	0	0	0	0	0
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	8	10	10	10	10	10
02-06	Personenstandswesen	1	0	0	0	0	0
02-07	Brandschutz	4	3	3	3	3	3
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule	5	0	0	0	0	0
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	10	0	0	0	0	0
03-02-01	Hauptschule	5	1	0	0	0	0
03-02-02	Dreingauhalle	2	0	0	0	0	0
03-03	Realschule	5	0	0	0	0	0
03-04	Teamschule Drensteinfurt	8	0	0	0	0	0
03-06	Schülerbeförderung	2	0	0	0	0	0
03-07	Sonstige schulische Aufgaben	2	0	0	0	0	0
04-01	Kulturförderung	4	0	0	0	0	0
04-02	Musikschule	1	0	0	0	0	0
04-03	Volkshochschule	1	0	0	0	0	0
05-01	Grundversorgungsleistungen	1	0	0	0	0	0
05-02	Leistungen für Asylbewerber	1	0	0	0	0	0
05-03	Soziale Einrichtungen	1	0	0	0	0	0
05-04	Sonstige soziale Leistungen	1	0	0	0	0	0

		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	1	0	0	0	0	0
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	1	1	1	1	1	1
08-01	Sportaußenanlagen	19	1	1	1	1	1
08-02	Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich	2	0	0	0	0	0
08-03	Freibad	3	0	0	0	0	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	325	319	319	319	319	315
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4	0	0	0	0	0
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	1	1	1	1	0	0
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	640	628	628	628	628	628
	Summe	1.193	1.244	984	984	984	979

20.000 € für Mahngebühren wurden im Budget 01-08 veranschlagt.

Die Bußgelder aus dem ruhenden Verkehr werden im Budget 02-04 veranschlagt.

Für die Durchführung von Sofortmaßnahmen bei Gasunfällen erhält die Stadt Drensteinfurt einen Zuschuss vom Gasversorger, der bei Budget 02-07 auszuweisen ist.

Schenkungen von Anlagevermögen sind als sonstige Sonderposten zu bilanzieren. Diese Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des geschenkten Anlagengutes ertragswirksam aufzulösen. Solche Auflösungsbeträge sind im Budget 03-02-01 und 06-03 zu veranschlagen. Ihnen stehen die entsprechenden Abschreibungsbeträge in gleicher Höhe entgegen.

Einige Arbeiten bei der Errichtung des Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage Rinkerode wurden durch den Sportverein Rinkerode durchgeführt. Diese Arbeiten sind ebenfalls als sonstige Sonderposten zu bilanzieren. Die Erträge aus der Auflösung dieses Sonderpostens sind im Budget 08-01 veranschlagt.

Im Budget 12-02-01 werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für im Flurbereinigungsverfahren erworbene Wirtschaftswege als sonstige ordentliche Erträge veranschlagt.

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. Sie bewegen sich insgesamt auf dem Vorjahresniveau.

1.8 Finanzerträge

Hier sind insbesondere Zinsen aus Dividenden als Erträge aus Beteiligungen sowie andere zinsähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen. Zu den zinsähnlichen Erträgen gehört auch die vom Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt an den Kernhaushalt abzuführende Eigenkapitalverzinsung. Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2016 sieht eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 307.000 € vor. Bei den veranschlagten Zinsen der Tages- und Festgelder handelt es sich um die Anlage laufender Kassenbestandsmittel. Ab 2017 ist nach dem Finanzplan davon auszugehen, dass keine Kassenmittel mehr für eine Anlage zur Verfügung

stehen werden. Die Finanzerträge belaufen sich für das Jahr 2017 auf insgesamt 407.140 €

Finanzerträge		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01-10	Bodenmanagement	2	0	0	0	0	0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	129	100	100	100	100	100
16-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	318	317	307	307	307	307
Summe		449	417	407	407	407	407

Im Budget 15-02 ist die Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost der Stadtwerke ETO mit je 50 T€ veranschlagt.

2. Aufwendungen

2.1 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Personal 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.

Die Ermittlung der Personalaufwendungen erfolgte auf der Grundlage des diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Stellenplans. Bei der Ermittlung der Aufwendungen wurden insbesondere folgende Faktoren berücksichtigt:

- Besoldungserhöhung in Höhe von 2,00 % für die Beamtinnen und Beamten ab April 2017
- Entgelterhöhung bei den tariflich Beschäftigten von 2,35 % ab Februar 2017

Der Personalaufwand für das Jahr 2017 ermittelt sich wie folgt:

	2016	2017
Besoldung Beamte	292.260 €	360.490 €
Zuführung Pensionsrückstellung	82.870 €	107.160 €
Vergütung tariflich Beschäftigte	3.202.640 €	3.487.220 €
Vergütung Sonstige	56.690 €	69.700 €
Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	242.830 €	265.100 €
Zusatzversorgung Sonstige	1.610 €	2.140 €
Unfallversicherung Beamte	1.070 €	970 €
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	640.780 €	702.020 €
Sozialversicherung Sonstige	8.980 €	10.370 €
Beihilfe aktive Beamte	17.860 €	17.820 €
Zuführung Beihilferückstellung	15.740 €	23.090 €
Arbeitsmedizinischer Dienst	6.000 €	16.500 €
Feuerwehrunfallversicherung	12.500 €	13.500 €
Personalkosten Geld oder Stelle	10.000 €	5.000 €
Versicherungen	5.000 €	5.000 €
Summe	4.596.830 €	5.086.080 €

Die aufgeführten Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung basieren auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Vorschauberechnungen der Versorgungskasse Münster. Diese Berechnungen für zukünftige Jahre wurden zum Stichtag 31.12.2015 personenscharf von der Versorgungskasse zur Verfügung gestellt und anhand eigener Berechnungen fortgeschrieben.

Der deutliche Anstieg der Personalaufwendungen für die tariflich Beschäftigten liegt zum einen an der Tarifierhöhung von 2,35 % ab Februar 2017 und zum anderen an tariflichen Stufensteigerungen bei einer Reihe von Bediensteten. Des Weiteren wurden auf Antrag der Mitarbeiter des städtischen Bauhofes die bisherigen Regelungen zur Vergütung der Bereitschaftszeiten im Winterdienst überprüft. Im Ergebnis sind Anpassungsnotwendigkeiten an das geltende Tarifrecht festgestellt worden, die zu geschätzten Mehrkosten von rd. 45 T€ führen.

Außerdem sind zusätzliche Mittel in Höhe von 20 T€ für die Umsetzung der neuen Entgeltordnung veranschlagt worden. Neben diesen Erhöhungen, sich aus tarifrechtlichen Vorgaben resultieren, sind ab dem Jahr 2017 zusätzliche Stellen vorgesehen. Dem als Anlage zur Haushaltssatzung beigefügten Stellenplan kann entnommen werden, dass sich die vollzeitverrechneten Stellen von 82,03 um 4,81 auf 86,84 erhöhen werden. Weitere Ausführungen hierzu enthalten die dem Stellenplan beigefügten Erläuterungen.

Die in der nachstehenden Übersicht aufgeführten Personalaufwendungen betreffen ausschließlich die Stellenanteile der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kernverwaltung. Die Personalaufwendungen für die Stellenanteile, die dem Abwasserwerk zugeordnet sind, werden vollständig im Abwasserwerk geführt.

Personalaufwendungen	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Personalaufwendungen	4.296	4.597	5.086	5.171	5.274	5.378

In den Finanzplanungsjahren wurde eine jährliche Steigerung der Personalaufwendungen in Höhe von 2 % angenommen. Unter Berücksichtigung der Mitteilung der Versorgungskasse belaufen sich die Zahlbeträge bei den Personalauszahlungen auf insgesamt 4.991.740 € . Die Abweichung erklärt sich insbesondere einerseits in der Abgrenzung der zu bildenden Rückstellungen, die keine Auszahlungen bewirken, und andererseits in der Inanspruchnahme der Rückstellungen, die keine Aufwendungen darstellen.

2.2 Versorgungsaufwendungen

Zu den Versorgungsaufwendungen gehören alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten bzw. deren Angehörige. 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.

Die Ansprüche der heutigen Versorgungsberechtigten werden im Rahmen eines Umlageverfahrens durch die Versorgungskasse Münster beglichen. Der an die Versorgungskasse zu entrichtende Umlagebetrag wird zunächst als Inanspruchnahme der Rückstellung verbucht. 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.

Nach den Berechnungen der Versorgungskasse Münster entstehen in den nächsten Jahren folgende Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Versorgungsaufwendungen	497	476	347	348	349	351

Die in dieser Aufstellung ausgewiesenen Versorgungsaufwendungen stellen die Lücke zwischen den Beträgen, die tatsächlich an die Versorgungsberechtigten zu leisten sind, und den Beträgen, die nach versicherungsmathematischen Grundlagen aus den Rückstellungen zu entnehmen sind, dar. Diese Lücke entsteht, weil die zur Pensionsrückstellung zuzuführenden Beträge mit 5% abgezinst werden und gleichzeitig Besoldungs- bzw. Versorgungserhöhungen nicht berücksichtigt werden.

2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen sämtliche laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Sie belaufen sich für das Jahr 2017 auf insgesamt 4.228.880 €

In der folgenden Aufstellung sind die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen nach Arten untergliedert.

	2016	2017
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	846.810 €	578.400 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.036.830 €	1.133.890 €
Aufwendungen für Reinigung	266.500 €	294.800 €
Haltung von Fahrzeugen	176.980 €	190.590 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	220.490 €	265.200 €
Lernmittel	67.150 €	59.070 €
Schülerbeförderung	492.500 €	490.000 €
Entsorgungsaufwendungen	1.151.990 €	1.173.930 €
Erwerb von Vorräten	53.000 €	43.000 €
Summe	4.312.250 €	4.228.880 €

Weitere Informationen zu den einzelnen Maßnahmen können den Erläuterungen in den Einzelplänen entnommen werden.

2.3.1 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens

Die Gesamtaufwendungen für die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens in Höhe von 578.400 € teilen sich wie folgt auf:

Budget	Bezeichnung	2016	2017
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	5.500 €	32.000 €
01-06	Baubetriebshof	9.000 €	4.000 €
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	7.500 €	7.500 €
02-07	Brandschutz	17.700 €	22.000 €
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	34.500 €	29.000 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	12.500 €	15.000 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	23.000 €	10.000 €
03-02-01	Hauptschule	15.500 €	15.000 €
03-02-02	Dreingauhalle	19.000 €	9.500 €
03-03	Realschule	14.500 €	14.500 €
03-04	Teamschule Drensteinfurt	90.000 €	17.000 €
05-03	Soziale Einrichtungen	80.000 €	33.000 €
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	6.000 €	6.000 €
08-01	Sportaußenanlagen	23.000 €	26.000 €
08-03	Freibad	24.350 €	22.500 €
10-03	Denkmalschutz und -pflege	510 €	450 €
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	7.500 €	7.000 €
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	390.000 €	275.000 €
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	13.750 €	9.950 €
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	17.500 €	6.900 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15.500 €	12.100 €
99-02	Umlage Sächliche Kosten	20.000 €	4.000 €
	Summe	846.810 €	578.400 €

Für die Erneuerung der Heizungsanlage im Bürgerhaus „Alte Post“ sind Planungskosten in Höhe von 30 T€ im Budget 01-05 veranschlagt.

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

2.3.2 Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens

Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des unbeweglichen Vermögens umfassen im Wesentlichen die Energiekosten, die Gebäude- und Inventarversicherungen sowie die an das Abwasserwerk zu entrichtenden Entwässerungsgebühren. Die Ansätze wurden auf der Grundlage aktueller Preismitteilungen und unter Berücksichtigung aktueller Verbrauchs- und Abrechnungsdaten ermittelt.

Budget	Bezeichnung	2016	2017
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	16.500 €	17.550 €
01-06	Baubetriebshof	10.300 €	13.600 €
01-10	Bodenmanagement	1.620 €	1.620 €
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	200 €	650 €
02-07	Brandschutz	33.700 €	30.200 €
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	50.100 €	46.800 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	43.000 €	48.900 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	28.800 €	33.400 €
03-02-01	Hauptschule	71.600 €	66.000 €
03-02-02	Dreingauhalle	43.600 €	43.100 €
03-03	Realschule	56.200 €	58.400 €
05-03	Soziale Einrichtungen	96.840 €	206.760 €
08-01	Sportaußenanlagen	68.400 €	58.900 €
08-03	Freibad	68.420 €	66.300 €
10-03	Denkmalschutz und -pflege	3.310 €	3.330 €
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	550 €	550 €
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	383.460 €	374.780 €
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	3.350 €	3.450 €
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	900 €	900 €
15-01	Wirtschaftsförderung	600 €	600 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	19.980 €	24.500 €
99-02	Umlage Sächliche Kosten	35.400 €	33.600 €
	Summe	1.036.830 €	1.133.890 €

Der überwiegende Teil der Ansätze verbleibt in etwa auf dem Vorjahresniveau. Lediglich im Budget 05-03 ist eine deutliche Steigerung veranschlagt, die darin begründet ist, dass hier die Energiekosten für die zusätzlichen Unterbringungsmöglichkeiten der stark angestiegenen Anzahl an Asylsuchenden ausgewiesen werden.

2.3.3 Aufwendungen für Reinigung

Die Aufwendungen für Reinigungsleistungen beziehen sich auf die von der Stadt Drensteinfurt bezogenen Fremdleistungen. Die Fremdleistungen beinhalten sowohl die Beschaffung von Reinigungsmitteln als auch die Dienstleistung der Reinigung. Die Aufwendungen betragen insgesamt 294.800 € und entfallen auf folgende Bereiche:

Budget	Bezeichnung	2016	2017
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	2.200 €	2.200 €
01-06	Baubetriebshof	300 €	250 €
02-07	Brandschutz	500 €	500 €
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	60.000 €	55.000 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	34.000 €	34.000 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	34.000 €	34.000 €
03-02-01	Hauptschule	6.500 €	6.300 €
03-02-02	Dreingauhalle	42.000 €	42.000 €
03-03	Realschule	48.000 €	48.000 €
03-04	Teamschule Drensteinfurt	24.000 €	24.000 €
05-03	Soziale Einrichtungen	- €	35.000 €
08-03	Freibad	6.500 €	5.050 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.000 €	5.000 €
99-02	Umlage Sächliche Kosten	3.500 €	3.500 €
	Summe	266.500 €	294.800 €

Bei den Aufwendungen für Reinigungsleistungen haben sich nur geringfügige Änderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben. Lediglich die Reinigung in den großen Flüchtlingsunterkünften ist im Budget 05-03 hinzugekommen.

Die Reinigung der Umkleidegebäude mit Sanitäreinrichtungen sowie der Vereinsheime an den Sportaußenanlagen wird als Zuschuss an die Sportvereine abgewickelt. Diese sind daher als Transferaufwendungen zu erfassen.

2.3.4 Haltung von Fahrzeugen

Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen fallen in folgenden Bereichen an und teilen sich wie folgt auf:

Budget	Bezeichnung	2016	2017
01-06	Baubetriebshof	127.500 €	121.500 €
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	150 €	150 €
02-07	Brandschutz	36.300 €	48.500 €
05-03	Soziale Einrichtungen	- €	4.410 €
11-01	Abfallwirtschaft	3.900 €	3.900 €
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	130 €	130 €
99-02	Umlage Sächliche Kosten	9.000 €	12.000 €
	Summe	176.980 €	190.590 €

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

2.3.5 Unterhaltung und Instandhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens belaufen sich auf insgesamt 265.200 € und sind auf folgende Budgets aufgeteilt:

Budget	Bezeichnung	2016	2017
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	500 €	500 €
01-06	Baubetriebshof	7.500 €	7.000 €
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	43.350 €	49.260 €
02-07	Brandschutz	300 €	300 €
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	15.920 €	15.350 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	8.430 €	8.830 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	8.570 €	8.690 €
03-02-01	Hauptschule	12.800 €	11.000 €
03-02-02	Dreingauhalle	2.000 €	2.000 €
03-03	Realschule	12.100 €	10.750 €
03-04	Teamschule Drensteinfurt	34.200 €	35.200 €
05-03	Soziale Einrichtungen	66.500 €	100.000 €
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	650 €	650 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.000 €	13.000 €
99-02	Umlage Sächliche Kosten	2.670 €	2.670 €
	Summe	220.490 €	265.200 €

Im Wesentlichen wird aus diesen Ansätzen die Unterhaltung des Mobiliars und der EDV-Anlage der Verwaltung und der Schulen gezahlt. Darüber hinaus werden hier auch die Wartungskosten für Software veranschlagt.

Die Beschaffung von Mobiliar und Erstausrüstungen für Asylsuchende werden im Budget 05-03 veranschlagt. Aufgrund der beabsichtigten Verlegung von Flüchtlingen aus Mietwohnungen in städtische Unterkünfte ist der Ansatz entsprechend erhöht worden.

2.3.6 Lernmittel

Die Gesamtsumme der Aufwendungen für Lernmittel in 2017 beträgt 29.300 € . Sie verteilt sich wie folgt:

Budget	Bezeichnung	2016	2017
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	12.420 €	12.700 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	4.550 €	4.880 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	4.440 €	4.550 €
03-02-01	Hauptschule	7.040 €	2.740 €
03-03	Realschule	9.400 €	4.900 €
03-04	Teamschule Drensteinfurt	29.300 €	29.300 €
	Summe	67.150 €	59.070 €

2.3.7 Schülerbeförderungskosten

Budget	Bezeichnung	2016	2017
03-06	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	160.000 €	160.000 €
03-06	Schülerbeförderungskosten Hauptschule	60.000 €	60.000 €
03-06	Schülerbeförderungskosten Realschule	90.000 €	90.000 €
03-06	Schülerbeförderungskosten Teamschule	157.500 €	160.000 €
03-06	Schülerbeförderungskosten Teilstandort Sendenhorst	25.000 €	20.000 €
	Summe	492.500 €	490.000 €

Die Aufwendungen wurden auf der Grundlage bestehender Verträge ermittelt.

2.3.8 Entsorgungsaufwendungen

Budget	Bezeichnung	2016	2017
11-01	Entsorgungsentgelte AWG	676.860 €	692.040 €
11-01	Sammlung und Transport von Abfällen	350.580 €	356.210 €
11-01	Sondermüllentsorgung	14.200 €	15.600 €
11-01	Wertstoffsammlung	55.900 €	55.900 €
12-02-02	Betriebskosten Privatunternehmen	49.410 €	49.410 €
12-02-02	Deponiegebühren	5.040 €	4.770 €
	Summe	1.151.990 €	1.173.930 €

Die vorstehend genannten Aufwendungen sind den vorläufigen Entwürfen der Gebührenkalkulationen für das Jahr 2017 entnommen.

2.3.9 Erwerb von Vorräten

Budget	Bezeichnung	2016	2017
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	1.000 €	1.000 €
03-02-01	Hauptschule	50.000 €	40.000 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.000 €	2.000 €
	Summe	53.000 €	43.000 €

Unter dieser Position werden alle Waren und Güter verbucht, die zum Verzehr und Verbrauch bestimmt sind. Im Budget 01-05 sind dies die Getränke der Alten Post, im Budget 03-02-01 die Speisen der Mensa und im Budget 15-02 die Getränke im Kulturbahnhof. Diesen Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe entgegen.

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 nachstehend aufgeführten Werte wurden unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen Vermögensgegenstände sowie der im Haushaltsplan enthaltenen Ansätze für Investitionsauszahlungen ermittelt.

Budget	Bezeichnung	2016	2017
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	70.980 €	68.990 €
01-06	Baubetriebshof	107.890 €	128.740 €
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	14.230 €	16.400 €
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	530 €	500 €
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	570 €	990 €
02-07	Brandschutz	211.600 €	185.820 €
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	161.010 €	169.210 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	112.180 €	115.090 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	82.560 €	83.190 €
03-02-01	Hauptschule	133.190 €	132.140 €
03-02-02	Dreingauhalle	53.350 €	53.470 €
03-03	Realschule	101.530 €	97.940 €
03-04	Teamschule Drensteinfurt	52.350 €	28.830 €
03-06	Schülerbeförderung	300 €	230 €
05-03	Soziale Einrichtungen	44.250 €	76.670 €
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	8.210 €	8.220 €
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	35.310 €	38.470 €
08-01	Sportaußenanlagen	81.160 €	115.360 €
08-03	Freibad	42.100 €	42.820 €
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	42.650 €	41.230 €
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1.210.930 €	1.212.550 €
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	27.090 €	28.700 €
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	2.320 €	2.550 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	55.250 €	55.090 €
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	1.830 €	2.020 €
	Summe	2.653.370 €	2.705.220 €

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 beläuft sich in 2017 auf 12.281.510 € und teilt sich wie folgt auf:

	2016	2017
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	393.320 €	406.700 €
Sozialtransferaufwendungen	3.607.800 €	2.311.460 €
Steuerbeteiligungen	487.650 €	556.190 €
Allgemeine Umlagen	8.666.080 €	8.822.160 €
Sonstige Transferaufwendungen	269.710 €	185.000 €
Summe	13.424.560 €	12.281.510 €

2.5.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

Budget	Bezeichnung	2016	2017
02-07	Bücher, Zeitschriften, sonstiges Lernmaterial	600 €	600 €
02-07	Förderung freiwillige Feuerwehren	6.500 €	10.050 €
02-07	Zuschüsse Wartung Löschteiche	1.000 €	1.000 €
02-07	Zuschüsse Wartung Fahrzeuge	1.700 €	1.700 €
04-01	Zuschüsse an Büchereien	1.030 €	1.030 €
04-01	Zuschüsse an Vereine	1.400 €	2.900 €
04-01	Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege	310 €	310 €
04-01	Zuschüsse zu Vereinsjubiläen	1.000 €	1.000 €
04-02	Zuschüsse Musikschule	49.300 €	47.400 €
04-03	Zuschüsse VHS Ahlen	33.000 €	24.000 €
05-02	Zuschuss Flüchtlingshilfe	- €	6.250 €
05-04	Zuschüsse für soziale Leistungen	21.250 €	10.250 €
06-01	Betriebskostenzuschüsse	200.000 €	210.000 €
06-01	Zuschüsse Ausbau U3-Betreuung	5.000 €	- €
06-02	Zuschuss Vereine und Verbände	19.000 €	19.000 €
06-03	Zuschuss Unterhaltung KSP	300 €	300 €
08-02	Zuschuss Betriebskosten	1.380 €	530 €
08-02	Zuschuss Jugendsport	8.000 €	8.000 €
08-02	Zuschüsse Reinigung	6.100 €	6.100 €
10-03	Pauschalzuschuss Denkmalpflege	5.000 €	5.000 €
12-01	Zuschüsse Nachtbus	30.000 €	30.000 €
12-02-01	Zuschuss Breitbandausbau Außenbereich	- €	19.830 €
14-01	Zuschuss Vereine/Verbände	250 €	250 €
15-01	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	1.200 €	1.200 €
	Summe	393.320 €	406.700 €

Der Zuschuss für ehrenamtliche Vereinigungen in der Flüchtlingshilfe wird ab 2017 nicht mehr im Budget 05-04, sondern im Budget 05-02 veranschlagt.

Unter Berücksichtigung der Regelungen nach dem Kinderbildungsgesetz und der vertraglichen Vereinbarungen mit den Kindergartenträgern kommt es unter Einbeziehung der Finanzierung der Überhanggruppen der kirchlichen Kindergärten zu einer Betriebskostenzuschussgewährung für das Jahr 2017 in Höhe von insgesamt 210.000 € .

Die Betriebskostenzuschüsse für das Jahr 2017 berechnen sich wie folgt:

	2016	2017
Überhanggruppen der kirchlichen Kindergärten	103.000 €	117.000 €
Trägeranteil „Natur-Kinder-Haus“	23.000 €	25.000 €
Trägeranteil „Die kleinen Strolche“	26.000 €	27.000 €
Trägeranteil „Zwergenburg“	44.000 €	33.000 €
Trägeranteil Kindergarten Ameke	4.000 €	8.000 €
Insgesamt:	200.000 €	210.000 €

Aufgrund der zusätzlichen Gruppe im Kindergarten am Windmühlenweg in kirchlicher Trägerschaft wurde der Zuschuss an die Kirche erhöht.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wird vorgeschlagen, den Nachtbus nur noch an einem Abend fahren zu lassen, so dass hier eine Halbierung der Aufwendungen erreicht werden kann.

Für den Breitbandausbau im Außenbereich wird an den Kreis Warendorf ein Zuschuss in Höhe von 19.830 € veranschlagt.

2.5.2 Sozialtransferaufwendungen

Die Sozialtransferaufwendungen beinhalten bei der Stadt Drensteinfurt ausschließlich die Leistungen an Asylsuchende. Diese Leistungen belaufen sich auf insgesamt 2.311.460 € und teilen sich wie folgt auf:

Budget	Bezeichnung	2016	2017
05-02	§2 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	1.500 €	3.000 €
05-02	§2 Entschädigung Arbeitsgelegenheiten	500 €	5.000 €
05-02	§2 Krankenhilfe	150.000 €	470.400 €
05-02	§2 Lfd. Leistung zum Lebensunterhalt	350.000 €	1.700.160 €
05-02	§2 Bildung und Teilhabe	5.000 €	10.000 €
05-02	§2 Sonstige Leistungen	2.000 €	10.000 €
05-02	§3 Entschädigung Arbeitsgelegenheiten	5.000 €	500 €
05-02	§3 Grundleistungen Geldleistungen	1.600.000 €	57.600 €
05-02	§3 Grundleistungen Sachleistung	500.000 €	19.200 €
05-02	§3 Krankenhilfe	982.800 €	33.600 €
05-02	§3 Sonstige Leistungen	10.000 €	2.000 €
	Summe	3.606.800 €	2.311.460 €

Bei der Berechnung der Aufwendungen für das Jahr 2017 ist davon ausgegangen worden, dass sich die Anzahl der Asylbewerberinnen und Asylbewerber insgesamt nicht weiter erhöht.

Bei den Aufwendungen nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) handelt es sich um Aufwendungen für die Personen, die sich seit mindestens 15 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 15 Monate im Bundesgebiet aufhalten.

Die Grundleistungen Sachleistung und die laufende Leistung zum Lebensunterhalt beinhalten Aufwendungen, die an die Asylsuchenden für deren Unterbringungskosten zu zahlen sind. Hierbei handelt es sich um Mietkosten oder die Benutzungsgebühren für die Übergangwohnheime.

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 zu erwartenden Höhe der Gewerbesteuererträge.

Die an das Land abzuführende Umlage für das Jahr 2017 errechnet sich nach folgendem Schlüssel:

Gewerbesteueraufkommen x 68,5 v.H.
Hebesatz 425 v.H.

Bei einem angenommenen Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 3.341 T€ errechnet sich eine Gewerbesteuerumlage einschließlich der Finanzierungsbeitrag an den Einheitslasten in Höhe von 556.190 € . Damit beträgt der Anteil der an das Land abzuführenden Umlage am Gewerbesteueraufkommen 16,65%.

Bei der Berechnung wurden folgende Vom-Hundert-Sätze zugrunde gelegt:

Bezeichnung	2016	2017
Gewerbesteuerumlage	35 v.H.	35 v.H.
Finanzierungsbeitrag Einheitslasten	34 v.H.	33,5 v.H.
Insgesamt	69 v.H.	68,5 v.H.

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 (sogenannte Umlagegrundlagen) dient:

⇒ die eigene Steuerkraft, aufgrund der Referenzperiode 01.07.2015 - 30.06.2016, 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

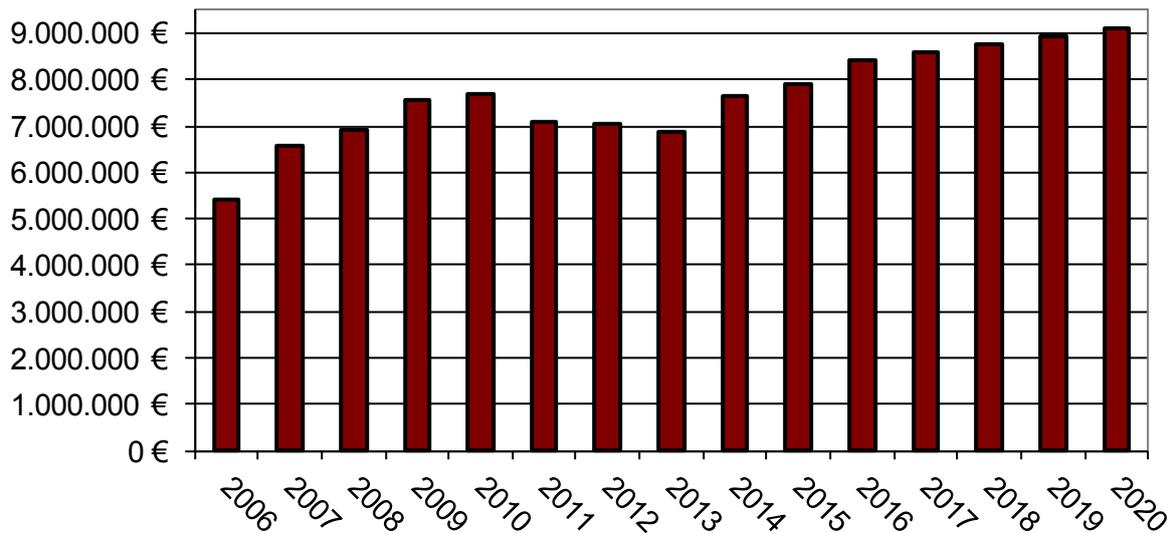
⇒ die Schlüsselzuweisungen der Stadt einschließlich der Abrechnungsbeträge aus Vorjahren

In der Kreistagssitzung am 16.12.2016 wurde der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage mit 38,8 % (38,9 % in 2016) und die Jugendamtumlage mit 17,5 % (17,5 % in 2016) festgesetzt.

Unter Berücksichtigung dieser Hebesätze und der derzeit bekannten Umlagegrundlagen beträgt die Kreisumlage für die Stadt Drensteinfurt insgesamt 5.914.520 € und steigt damit um 140.530 €.

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

Kreisumlage



Entsprechend der Empfehlung aus den Orientierungsdaten wurde die Kreisumlage im Finanzplanungszeitraum mit 2 % pro Jahr fortgeschrieben.

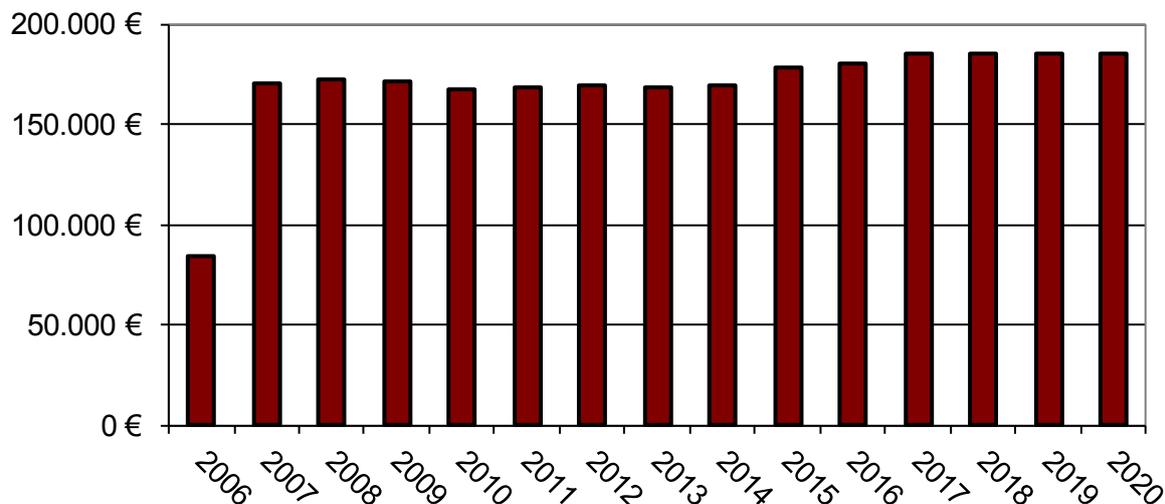
Im Budget 13-02 wird die Umlage der Stadt Drensteinfurt an die Wasser- und Bodenverbände in Höhe von 250.000 € veranschlagt.

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 2017 in Höhe von voraussichtlich **180.000 €**.

Die nachstehende Grafik gibt die Entwicklung der Krankenhausinvestitionsumlage wieder.

Krankenhausinvestitionsumlage



Die vorläufigen Berechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 enthalten eine Zahllast nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz in Höhe von 17.620 €, die ebenfalls unter den sonstigen Transferaufwendungen zu veranschlagen war.

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 belaufen sich für das Jahr 2017 auf insgesamt 1.982.730 € und gliedern sich wie folgt auf:

	2016	2017
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.430 €	13.000 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59.700 €	71.550 €
Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	137.550 €	165.640 €
Mieten und Pachten, Leasing	60.000 €	77.630 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57.380 €	62.160 €
Geschäftsaufwendungen	1.240.090 €	1.227.790 €
Steuern und Versicherungen	153.700 €	158.500 €
Bußgelder	500 €	500 €
Verfügungsmittel	2.000 €	1.500 €
Fraktionszuwendungen	6.700 €	6.700 €
Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	148.590 €	148.590 €
Übrige weitere sonstige Aufwendungen	42.050 €	49.170 €
Summe	1.917.690 €	1.982.730 €

2.6.1 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen

Die sonstigen Personal- und Versorgungsauszahlungen teilen sich wie folgt auf:

Budget	Bezeichnung	2016	2017
01-07	Personalnebenaufwand	3.430 €	7.000 €
02-07	allgemeine ärztliche Untersuchungen	6.000 €	6.000 €
	Summe	9.430 €	13.000 €

Im Budget 01-07 werden bei den sonstigen Personal- und Versorgungsauszahlungen die Kosten für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen, für Führungszeugnisse und externe Stellenbewertungen veranschlagt. Der Ansatz 2017 beträgt 7.000 €. Der Ansatz wurde erhöht, da in 2017 eine Reihe von pflichtigen, arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen nachzuholen ist und aufgrund der neuen Entgeltordnung mit einem erhöhten Bedarf an Stellenbewertungen gerechnet wird. Weitere sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen in Höhe von 6.000 € werden im Budget 02-07 für allgemeine ärztliche Untersuchungen der Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr veranschlagt.

2.6.2 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte teilen sich wie folgt auf:

Budget	Bezeichnung	2016	2017
01-07	Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten)	20.000 €	20.000 €
02-07	Unterhaltung Dienstkleidung	5.000 €	11.650 €
02-07	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung	21.000 €	19.000 €
02-07	Sonstige Ausbildung	10.000 €	10.000 €
02-07	Lehrgänge Feuerwehrinstitut	2.000 €	2.000 €
02-07	Beiträge Feuerwehreinrichtungen	1.700 €	1.700 €
99-02	Dienst- und Schutzkleidung	- €	7.200 €
	Summe	59.700 €	71.550 €

Im Budget 02-07 sind für die Unterhaltung der Dienst- und Schutzkleidung der neuen Feuerwehrmitglieder zusätzliche Mittel veranschlagt worden. Außerdem wurde im Budget 99-02 die Dienst- und Schutzkleidung für die Hausmeister, Reinigungskräfte und die Mitarbeiter des Bauhofes veranschlagt.

2.6.3 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Der Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit verteilt sich wie folgt:

Budget	Bezeichnung	2016	2017
01-01	Sitzungsaufwand	112.750 €	137.000 €
01-01	Aufwand elektronisches Ratsinformationssystem	- €	3.840 €
01-01	Unfallversicherung Mandatsträger	800 €	800 €
02-07	Aufwandsentschädigung	8.300 €	8.300 €
02-07	Entschädigung Brandwachen	700 €	700 €
02-07	Verdienstausfall Brandeinsätze	5.000 €	5.000 €
06-02	Honorarkosten Kinder- und Jugendarbeit	10.000 €	10.000 €
	Summe	137.550 €	165.640 €

Der Sitzungsaufwand in Budget 01-01 setzt sich derzeit zusammen aus den Aufwandsentschädigungen in Höhe von 7.287,25 € monatlich und den Sitzungsgelder in Höhe von 19,60 € pro Sitzung und Mandatsträgerin und Mandatsträger. Aufgrund einer Anpassung der Entschädigungsverordnung ist der Ansatz für 2017 erhöht worden.

2.6.4 Mieten und Pachten, Leasing

In folgenden Budgets sind Aufwendungen für Mieten und Pachten sowie Leasing veranschlagt:

Budget	Bezeichnung	2016	2017
03-01-03	Miete OGS-Räumlichkeiten	- €	18.120 €
03-06	Pacht Schulbuswendeplatz	50 €	50 €
06-02	Miete Jugendräume	2.000 €	500 €
08-01	Pacht Sportgelände	30.500 €	30.000 €
12-02-01	Pacht	750 €	760 €
13-01	Erbbauzinsen	6.400 €	6.400 €
13-03	Pacht Schlosspark	1.100 €	1.100 €
99-02	Miete	17.000 €	14.500 €
99-02	Leasing	2.200 €	6.200 €
	Summe	60.000 €	77.630 €

Die Anmietung von Räumlichkeiten für die Durchführung der offenen Jugendarbeit in Rinke-rode ist nicht mehr notwendig, so dass der Ansatz im Budget 06-02 wieder gesenkt werden konnte.

Bei der im Budget 99-02 ausgewiesenen Miete handelt es sich um die Mietkosten für die Kopierer und die Telekommunikationsanlage in der Stadtverwaltung. Zusätzlich wurden Aufwendungen für das Leasing eines Dienstfahrzeugs aufgenommen.

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:

Budget	Bezeichnung	2016	2017
01-07	Kosten Personalservicestelle	23.700 €	23.700 €
01-09	KAI-Mitgliedsbeiträge	28.680 €	28.680 €
02-02	Verwaltung von Fundsachen	5.000 €	6.000 €
06-01	Kosten Datenzentrale	- €	3.780 €
	Summe	57.380 €	62.160 €

Die Kosten für die Personalservicestelle beim Kreis Warendorf, die seit 2013 die Lohnabrechnungen für die städtischen Bediensteten der Stadt Drensteinfurt vornimmt, wurden anhand der Mitteilung des Kreises Warendorf ermittelt.

Die Mitgliedsbeiträge zur Kommunalen Anwendergemeinschaft Informationstechnik (KAI) beträgt wie im Vorjahr 1,85 € pro Einwohnerin und Einwohner. Wie bei der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wiederholt bestätigt, liegen die EDV-Kosten damit unterhalb der Kosten für eine Mitgliedschaft in einer Datenzentrale.

Die Software für die Abrechnung der elterninitiativ geführten Kindergärten wird vom krz (Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe in Lemgo) betrieben. Die Aufwendungen hierfür sind im Budget 06-01 veranschlagt worden.

2.6.6 Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Budget	Bezeichnung	2016	2017
01-02	Aufwendungen für Inklusion	- €	1.500 €
01-02	Aufwendungen Städtepartnerschaft	- €	1.500 €
01-08	Bankgebühren	1.500 €	1.500 €
01-08	Kosten Sachverständige	8.300 €	3.300 €
01-09	Kosten Sachverständige	5.000 €	- €
01-09	Entgelt Internetnutzung	12.900 €	12.900 €
01-09	Verbrauchsmaterial EDV-Anlage	10.000 €	10.000 €
01-10	Geschäftsaufwand Bodenmanagement	5.000 €	5.000 €
01-11	Gerichtskosten und rechtliche Beratungen	40.000 €	40.000 €
01-12	Stadtregionale Zusammenarbeit	1.900 €	1.900 €
01-13	Kosten Europaprojekt "European Energy Award"	10.200 €	- €
01-13	Geschäftsaufwendungen	5.000 €	- €
02-01	Kosten Wahlen	- €	25.000 €
02-02	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	5.000 €	5.000 €
02-02	Schädlingsbekämpfung	7.000 €	7.000 €
02-05	Kosten Ausweise und Pässe	60.000 €	60.000 €
02-05	Kosten Schiedsmänner	700 €	700 €
02-06	Ankauf Familienstammbücher	2.000 €	2.000 €
02-07	Brandschutzbedarfsplan	15.000 €	- €
02-07	Fernsprechgebühren	6.000 €	8.000 €
02-07	Kosten Brandeinsätze	5.000 €	5.000 €
02-07	Ölsaubereinigungen	17.000 €	17.000 €
02-07	Sonstiger allgemeiner Bedarf	1.000 €	1.000 €
03-01-01	Geschäftsaufwendungen	2.400 €	- €
03-01-01	Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung	185.000 €	185.000 €
03-01-01	Kosten Schule und Kultur	3.050 €	3.050 €
03-01-01	Post- und Fernsprechgebühren	1.600 €	1.600 €
03-01-02	Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung	29.000 €	1.000 €
03-01-02	Post- und Fernsprechgebühren	1.200 €	1.200 €
03-01-03	Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung	1.000 €	1.000 €
03-01-03	Post- und Fernsprechgebühren	1.100 €	1.200 €
03-02-01	Sachkosten Schülermitverwaltung	150 €	150 €
03-02-01	Schülerlotsen, Schulfeiern	510 €	510 €
03-02-01	Post- und Fernsprechgebühren	1.470 €	1.470 €
03-02-02	Fernsprechgebühren	200 €	200 €
03-02-02	Auszahlung Schlüsselpfand	50 €	- €
03-03	Sachkosten Schulveranstaltungen	310 €	310 €
03-03	Post- und Fernsprechgebühren	1.200 €	1.200 €
03-04	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	3.000 €	3.000 €
03-04	Post- und Fernsprechgebühren	2.400 €	2.400 €
03-04	Kosten Schule und Kultur	3.050 €	3.050 €
04-01	Kosten kulturelle Veranstaltungen	15.500 €	15.500 €
04-01	Kosten Stadtarchiv	1.000 €	1.000 €
04-01	Kosten Kulturrucksack	- €	4.000 €
04-03	Erstellung VHS-Programm	5.000 €	5.000 €

Budget	Bezeichnung	2016	2017
05-02	Betreuungsaufwand	4.700 €	4.700 €
05-04	Jahr der Inklusion	20.000 €	- €
05-04	Veranstaltungen für Familien	2.000 €	2.000 €
05-03	Fernsprechgebühren Am Knapp 1	- €	500 €
05-03	Fernsprechgebühren Ameke	200 €	500 €
05-03	Fernsprechgebühren An der Pferdebahn 1A	- €	500 €
05-03	Fernsprechgebühren Hammer Straße	400 €	500 €
05-03	Fernsprechgebühren Hoflinde	- €	500 €
05-03	Fernsprechgebühren Mägdestiege 10	- €	500 €
05-03	Fernsprechgebühren Riether Straße	200 €	500 €
05-03	Fernsprechgebühren Riether Straße 95	- €	500 €
05-03	Fernsprechgebühren Schwatten Holtkamp	- €	250 €
05-03	Fernsprechgebühren Ü-Heim Rinkerode	- €	500 €
06-02	Allgemeine Ausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit	2.000 €	12.000 €
06-02	Soziales Kompetenztraining	10.000 €	4.000 €
08-03	Geschäftsaufwendungen	6.500 €	800 €
08-03	Fernsprechgebühren	1.000 €	1.000 €
08-03	Vertretung Beckenaufsicht	3.300 €	3.300 €
09-01	Umlegungskosten	162.500 €	2.000 €
09-01	Kosten der Ausschreibungen	500 €	500 €
09-01	Planungskosten	320.400 €	558.500 €
12-01	Auszahlung Schlüsselpfand	300 €	200 €
12-02-01	Durchführung von Brückenprüfungen	80.000 €	25.000 €
12-02-02	Kosten Winterdienst	10.500 €	10.500 €
13-01	Veranstaltungen Ehrenmal	1.030 €	1.030 €
13-01	Beschaffung Grabsteine Rasengrabfeld	3.000 €	3.000 €
13-01	Fernsprechgebühren	70 €	70 €
14-01	Aktionen Umwelt- und Klimaschutz	5.000 €	4.500 €
15-01	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000 €	3.500 €
15-02	Kosten Sachverständige	- €	15.000 €
15-03	Tourismusförderung	11.500 €	7.000 €
16-01	Hundebestandsaufnahme	- €	7.000 €
99-02	Bekanntmachungen	10.000 €	10.000 €
99-02	Bürobedarf	16.000 €	16.000 €
99-02	Post- und Fernsprechgebühren	50.000 €	52.000 €
99-02	Reisekosten	23.300 €	23.300 €
99-02	Zeitschriften, Gesetzesblätter	16.000 €	16.000 €
	Summe	1.240.090 €	1.227.790 €

Weitere Informationen zu den einzelnen Positionen können den Einzelplänen entnommen werden.

2.6.7 Steuern und Versicherungen

Hier sind alle Steuern und Versicherungen zu veranschlagen, die nicht den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zuzuordnen sind. Diese sind im Jahr 2017 mit 158.500 € veranschlagt.

2.6.8 Bußgelder

Für Rücklastschriftgebühren wurden im Budget 01-08 wie im Vorjahr 500 € veranschlagt.

2.6.9 Verfügungsmittel

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters im Budget 01-02 betragen wie im Vorjahr 1.500 €.

2.6.10 Fraktionszuwendungen

Die Zuwendungen an die Fraktionen im Budget 01-01 betragen wie im Vorjahr 6.700 €.

2.6.11 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen

Für die überörtliche Haushaltsprüfung werden 15.000 € der sonstigen Rückstellung zugeführt.

2.6.12 Übrige weitere sonstige Aufwendungen

Für Aufwendungen aus Repräsentationsanlässen ist im Budget 01-02 ein Ansatz von 11.500 € vorgesehen.

Im Budget 01-03 sind die Kosten der Gleichstellung mit 4.000 € veranschlagt.

Die Verbands- und Mitgliedsbeiträge sind in den unterschiedlichen Budgets veranschlagt. Hieraus wird die Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindebund, in der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, im kommunalen Arbeitgeberverband und einigen weiteren Verbänden finanziert.

Die Stadt Drensteinfurt hat für die Errichtung einer Löschwasserleitung sowie zum Bau eines Radwegs Zuschüsse unter der Bedingung geleistet, dass die Anlagen vom Zuschussnehmer unterhalten werden. Die von der Stadt geleisteten Zuschüsse zu diesen Investitionen sind in der Bilanz als aktive Rechnungsabgrenzungsposten darzustellen und während der Dauer der Unterhaltungspflicht aufwandswirksam aufzulösen. Daher wurden für die Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten 1.350 € im Budget 02-07 und 620 € im Budget 12-02-01 veranschlagt.

2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Für die Rückzahlung von zu viel erhaltenen Landeszuweisungen werden im Budget 16-01 vorsorglich 1.000 € veranschlagt.

Außerdem wurden Darlehenszinsen für ein halbes Jahr mit einem Zinssatz in Höhe von 2 % berechnet. Weitere Informationen zu den geplanten Darlehensaufnahmen befinden sich unter Position C.3.1.

C. Finanzplan

Der Finanzplan enthält nach den Vorschriften zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement neben den Ein- und Auszahlungen, die sich bereits aus dem Ergebnisplan ergeben, zusätzliche Ansätze für die Inanspruchnahme von Rückstellungen sowie für Investitionen. Ansätze im Ergebnisplan, die keine Auswirkungen auf den Kassenbestand und damit die liquiden Mittel der Stadt haben wie etwa die Abschreibungen oder die Zuführung zur Rückstellungen, bleiben im Finanzplan hingegen unberücksichtigt.

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

Für die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen sind in 2017 folgende Ansätze bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen gebildet worden:

Budget	Bezeichnung	2016	2017
01-05	Malerarbeiten Rathaus	2.500 €	- €
01-05	Instandsetzung Beleuchtungsanlage Rathaus	16.600 €	- €
03-01-01	Austausch Leuchtstofflampen	- €	8.000 €
03-01-02	Ausfugen	- €	- €
03-01-02	Fensteranstrich	2.000 €	10.000 €
03-01-02	Malerarbeiten	5.000 €	4.500 €
03-01-02	Sanierung Bodenbeläge	8.000 €	- €
03-01-02	Dachsanierung Hauptgebäude	25.000 €	- €
03-01-02	Sanierung Nebengebäude linker Schulturm	1.500 €	- €
03-01-03	Sanierung Bodenbelag	8.000 €	- €
03-01-03	Leuchtstofflampen	500 €	- €
03-02-01	Sanierung Heizungsanlage	70.000 €	- €
03-02-01	Malerarbeiten Hauptschule	8.000 €	8.000 €
03-02-01	Dehnungsfugen Hauptschule	2.500 €	5.000 €
03-03	Sanierung Haupteingang	2.500 €	2.500 €
03-03	Erneuerung Verfugung	100.000 €	- €
03-03	Erneuerung Dehnungsfugen	5.000 €	- €
03-03	Erneuerung Leuchtstofflampen	2.000 €	- €
03-03	Malerarbeiten	4.000 €	4.000 €
12-02-01	Sanierung Brücken allgemein	- €	120.000 €
15-02	Sanierung Sockelanschlüsse Kulturbahnhof	40.000 €	40.000 €
15-02	Malerarbeiten Kulturbahnhof	- €	4.000 €
15-02	Leuchtstofflampen Kulturbahnhof	- €	- €
15-02	Setzrisse Dehnungsfugen Kulturbahnhof	10.000 €	10.000 €
99-02	Instandsetzung Beleuchtungsanlage	25.000 €	- €
99-02	Malerarbeiten	3.000 €	3.000 €
99-02	Sanierung Schornstein	5.000 €	- €
	Summe	346.100 €	219.000 €

Sofern in dieser Aufstellung die Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen vorgesehen ist, die nicht in der als Anlage beigefügten Übersicht zum Stand 31.12.2013 enthalten sind, so werden diese Rückstellungen im Rahmen der Jahresabschlussstellung 2014 und 2015 aufwandswirksam gebildet.

Für die Umsetzung von Brandschutzaufgaben werden folgende Beträge aus den sonstigen Rückstellungen in 2017 in Anspruch genommen:

Budget	Bezeichnung	2016	2017
01-05	Brandschutzmaßnahmen Alte Post	75.000 €	75.000 €
03-01-01	Brandschutzmaßnahmen	29.400 €	15.000 €
03-01-02	Brandschutzmaßnahmen	- €	9.000 €
03-01-03	Brandschutzmaßnahmen	2.000 €	- €
03-02-01	Brandschutzmaßnahmen	82.000 €	200.000 €
03-03	Brandschutzmaßnahmen	- €	1.000 €
	Summe	188.400 €	300.000 €

Im Bürgerhaus „Alte Post“ ist nach dem Entwurf des Brandschutzkonzepts der Rückbau der Lüftungsanlage, die Änderung der Fensteranschlüsse für den Rauchabzug, die Verlegung bzw. brandschutztechnische Ertüchtigung der Elektroverteilung in der Küche bzw. eine F90-Abschottung der gesamten Küche, ein Austausch der Türen zu den Treppenhäusern sowie ggf. ein Austausch der Handläufe in den Treppenhäusern notwendig. Hierfür sind 75.000 € im Budget 01-05 eingeplant.

Für das Verstellen von zwei Geräteschuppen sowie die Veränderung des Ausgangs an der Turnhalle an der Kardinal-Von-Galen-Grundschule in Drensteinfurt aus brandschutzrechtlichen Gründen sind 15.000 € im Budget 03-01-01 veranschlagt.

An der Grundschule in Rinkerode sind für die Schließung von Öffnungen am rechten Schulturm sowie den Einbau einer Brandschutztür am Hausmeisterraum und die Errichtung von Brandschotts in der Turnhalle 9.000 € im Budget 03-01-02 vorgesehen.

Im Budget 03-02-01 sind für die Installation einer Sicherheitsbeleuchtung und Sicherheitsstromversorgung sowie einer ELA-Anlage in 2017 insgesamt 200.000 € veranschlagt.

Neben der Inanspruchnahme der oben genannten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen und für die Durchführung von Brandschutzmaßnahmen ist im Finanzplan im Budget 01-11 für das Jahr 2017 die Inanspruchnahme der Rückstellung für rechtliche Auseinandersetzungen in Höhe von 162.500 € geplant. Dieser Betrag käme in 2017 zur Auszahlung, sofern alle derzeitigen rechtlichen Auseinandersetzungen zu Ungunsten der Stadt Drensteinfurt entschieden würden.

Für die Durchführung der überörtlichen Haushalts- und Wirtschaftlichkeitsprüfung ist gem. § 106 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) zuständig. Nach Mitteilung der GPA NRW findet die nächste Prüfung voraussichtlich 2017 statt. Hierfür ist eine Inanspruchnahme der Rückstellung in Höhe von 55.000 € veranschlagt worden.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Nach dem Gesamtfinanzplan ergibt sich folgende Gesamtzusammenfassung:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.496	1.976	1.712	2.092	2.042	2.067
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	363	20	270	250	250
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57	112	251	239	657	1.561
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.653	2.452	1.983	2.601	2.949	3.878
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	327	2.164	3.086	25	2.325	25
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.983	4.113	2.463	3.497	5.899	4.113
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	640	726	591	517	442	381
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	751	99	126	131	136	141
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	15	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700	7.102	6.281	4.170	8.803	4.660
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.048	-4.650	-4.298	-1.570	-5.854	-783

1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind für 2016 im Finanzplan veranschlagt:

1.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
02-07	Brandschutz	111	64	64	64	64	64
03-06	Schülerbeförderung	3	0	0	0	0	0
08-01	Sportaußenanlagen	14	12	122	2	2	2
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	0	412	0	500	450	475
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.368	1.489	1.526	1.526	1.526	1.526
Summe		1.496	1.976	1.712	2.092	2.042	2.067

Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich des Feuerschutzes erhalten die Gemeinden eine Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer. Die auf Landesebene insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel werden zu 57 % nach der Einwohnerzahl und zu 43 % nach der Gebietsfläche verteilt. Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre wird sich die Feuerschutzpauschale für die Stadt Drensteinfurt auf voraussichtlich 64.000 € für das Jahr 2017 belaufen. Dieser Betrag wurde in den Finanzplanungsjahren im Budget 02-07 in gleicher Höhe fortgeschrieben.

Für die Sanierung des Kunstrasenplatzes in Drensteinfurt ist – wie bereits beim Bau des Kunstrasenplatzes in Rinkerode – eine Vereinbarung mit dem Sportverein über deren finanzielle Beteiligung getroffen worden. Aufgrund dieser Vereinbarung ist seit dem Jahr 2016 und darauffolgenden zehn Jahren ein Betrag in Höhe von jeweils 1.500 € im Budget 08-01 veranschlagt worden. Darüber hinaus wurde die Beteiligung des Sportvereins in Walstedde am Bau des Kunstrasenplatzes mit 120.750 € veranschlagt.

Bei den im Budget 12-02-01 ausgewiesenen Zuweisungen handelt es sich um die Fördermittel im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts Innenstadt (IHK).

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.

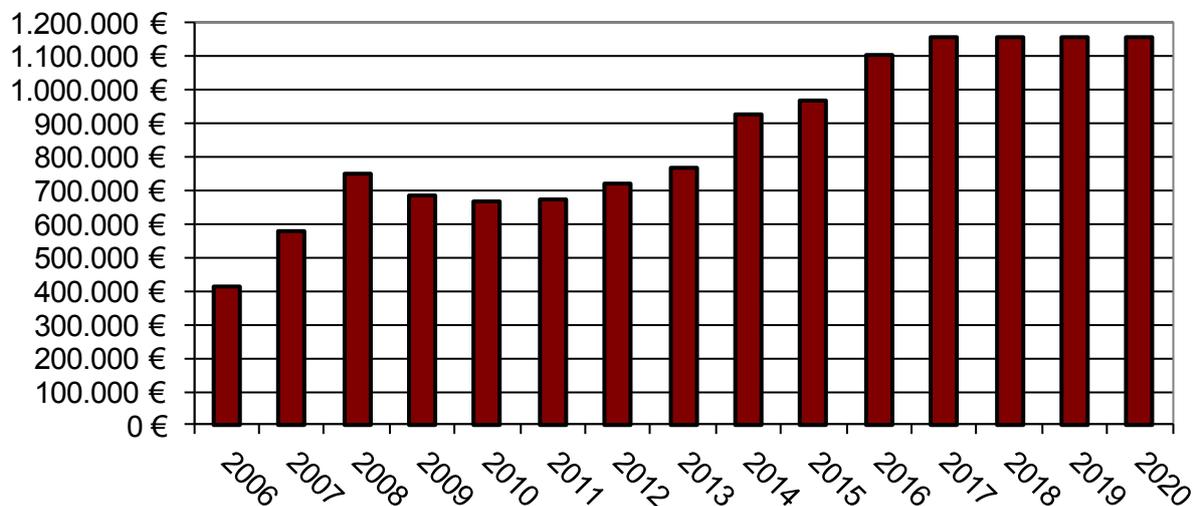
Die Verteilung der Mittel richtet sich unter Anwendung eines Sockelbetrages in Höhe von 200.000 € je Gemeinde nach der maßgeblichen Schülerzahl. Die Mittel werden insgesamt investiv verwendet und sind somit über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände periodengerecht ertragswirksam aufzulösen. Die Höhe der Schulpauschale beträgt nach den vorläufigen Berechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 323.870 € und wird im Budget 16-01 veranschlagt.

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. Aufgrund der vorläufigen Berechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz wird der Ansatz im Budget 16-01 mit 42.210 € für die Jahre 2017 – 2020 fortgeschrieben.

Neben den zweckgebundenen Zuweisungen erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs eine allgemeine Investitionspauschale. Auf Grundlage der vorläufigen Berechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz wird davon ausgegangen, dass die Investitionspauschale in 2017 für Drensteinfurt 1.159.970 € betragen wird. In den Folgejahren ist dieser Betrag fortgeschrieben worden. Die Investitionspauschale dient der Förderung sämtlicher investiver Maßnahmen der Kommunen und wurde im Budget 16-01 veranschlagt. Sie wird zu sieben Zehnteln nach der Einwohnerzahl und zu drei Zehnteln nach der Gemeindegebietsfläche verteilt.

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

Allgemeine Investitionspauschale



1.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01-06	Baubetriebshof	15	0	0	0	0	0
01-10	Bodenmanagement	66	363	20	270	250	250
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	19	0	0	0	0	0
Summe		100	363	20	270	250	250

Die Budget 01-10 ausgewiesenen Beträge stammen aus den voraussichtlichen Verkäufen von Grundstücken im Bereich „Mondscheinweg“ und von Gewerbegrundstücken.

1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Der Verkauf von Finanzanlagen ist im Jahr 2017 erneut nicht beabsichtigt.

1.4 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	57	112	251	239	657	1.561
Summe		57	112	251	239	657	1.561

Im Budget 12-02-01 sind 251.100 € als Erschließungskostenbeiträge nach dem Baugesetzbuch für die Erschließung „Lönsstraße“ und „Nördlicher Eickendorfer Weg“ eingeplant.

1.5 Sonstige Investitionseinzahlungen

Sonstige Investitionseinzahlungen sind in 2017 erneut nicht vorgesehen.

2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01-10	Bodenmanagement	0	1.284	2.486	25	2.325	25
05-03	Soziale Einrichtungen	316	650	600	0	0	0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	5	0	0	0	0	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	5	230	0	0	0	0
Summe		327	2.164	3.086	25	2.325	25

Wie auch schon bereits in den Vorjahren wurden für den allgemeinen Erwerb kleinerer Grundstücksflächen im Budget 01-10 in 2017 und den Folgejahren bis 2020 pauschale Mittel in Höhe von 25.000 € je Jahr veranschlagt. Außerdem ist für den Erwerb einer Fläche am Marktplatz in Drensteinfurt ein Betrag von 61.000 € eingeplant worden. Des Weiteren ist für den Erwerb der Grundstücke Mondscheinweg in 2017 ein Betrag in Höhe von 2,4 Mio. € notwendig.

Um weitere Flüchtlinge in angemessenem Wohnraum unterbringen zu können, ist für 2017 der Kauf von zwei bis drei weiteren Häusern im Wert von 600.000 € im Budget 05-03 veranschlagt.

2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	22	50	30	0	0	0
01-06	Baubetriebshof	0	600	600	28	0	0
02-07	Brandschutz	1.730	0	0	0	0	0
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	7	0	30	0	0	0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	3	30	204	204	204	204
03-02-02	Dreingauhalle	13	0	0	0	0	0
03-04	Teamschule Drensteinfurt	175	0	0	255	1.055	1.000
03-06	Schülerbeförderung	6	0	0	0	0	0
05-03	Soziale Einrichtungen	135	921	150	0	0	0
08-01	Sportaußenanlagen	7	50	500	0	0	0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	71	0	0	0	0	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	809	2.437	912	2.815	4.485	2.902
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	4	15	5	145	55	5
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	0	10	2	50	100	2
Summe		2.982	4.113	2.433	3.497	5.899	4.113

Für Planungskosten zum Umbau des Rathauses sind in 2017 und 30 T€ im Budget 01-05 vorgesehen.

Für den vollständigen Umzug des Bauhofes zur Gildestraße ist die Errichtung von Betriebsgebäuden mit Werkstatt und Sozialräumen etc. notwendig. Hierfür sind im Budget 01-06 in 2016 und 2017 jeweils 600.000 € veranschlagt worden. Um eine Beauftragung der Gesamtmaßnahme bereits in 2016 durchführen zu können, ist hier bereits in 2016 eine Verpflichtungsermächtigung berücksichtigt worden.

Im Budget 05-03 wurden 150.000 € veranschlagt, um die Gebäude, die in 2017 erworben werden, für eine Unterbringung der Hilfesuchenden umzubauen.

Für den Neubau eines Kunstrasenplatzes in Walstedde sind in 2017 insgesamt 500.000 € veranschlagt.

Im Budget 12-02-01 werden sämtliche Straßenbaumaßnahmen veranschlagt. Die einzelnen Maßnahmen können dem Teilplan entnommen werden.

2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	7	16	11	11	11	11
01-06	Baubetriebshof	104	139	7	85	135	84
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	18	61	36	90	40	30
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	0	0	0	0	0
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	0	4	6	0	0	0
02-07	Brandschutz	320	302	369	275	212	212
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	13	19	15	9	9	9
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	4	11	5	5	5	5
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	21	11	23	2	2	2
03-02-01	Hauptschule	10	8	3	0	0	0
03-02-02	Dreingauhalle	0	5	0	0	0	0
03-03	Realschule	8	3	3	0	0	0
03-04	Teamschule Drensteinfurt	27	59	41	20	8	8
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	0	1	1	1	1	1
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	79	80	20	10	10	10
08-01	Sportaußenanlagen	7	0	0	0	0	0
08-03	Freibad	10	3	38	4	4	4
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	4	3	11	3	3	3
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	3	1	1	1	1	1
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1	1	1	1	1	1
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	0	1	1	1	1	1
Summe		640	726	591	517	442	381

Weitere Informationen zu den einzelnen Beschaffungen können den Erläuterungen in den Einzelplänen entnommen werden.

2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Für den Aufbau eines Kapitalstocks zur Finanzierung der Pensionsverpflichtungen erwirbt die Stadt Drensteinfurt Anteile am Pensionsfonds bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster. Der Bestand zu Beginn des Jahres 2017 beträgt 989 T€.

Seit 2014 sollen Anteile in Höhe der nach den finanzmathematischen Gutachten ermittelten, ergebniswirksamen Zuführungsbeträge zur Pensionsrückstellung erworben werden. Für 2017 beläuft sich der Betrag, der im Budget 01-07 veranschlagt ist, auf 125.940 €. Vergleiche hierzu auch die Tabelle unter Punkt B.2.1 „Personalaufwendungen“.

2.5 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Für die Errichtung einer Löschwasserleitung in der Bauernschaft Hemmer ist ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 15 T€ im Budget 02-07 veranschlagt.

3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

3.1 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Diese Position ist in keinem Teilplan sondern ausschließlich im Gesamtfinanzplan auszuweisen.

Aufgrund der erheblichen Investitionen insbesondere für die Brücken- und Straßenbaumaßnahmen, die Unterbringung von Asylsuchenden und die Maßnahmen aus dem integrierten Handlungskonzept ist es der Stadt Drensteinfurt leider nicht mehr möglich, die benötigten Beträge aus den eigenen liquiden Mitteln aufzubringen. Daher ist in 2017 bis 2020 die Aufnahme von Darlehen vorgesehen.

Des Weiteren werden hier die Rückzahlungsbeträge aus gewährten Arbeitgeberdarlehen abgebildet.

3.2 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Entsprechend der angenommenen Tilgungspläne sind die Beträge veranschlagt worden. Für alle Darlehen ist von einer annuitätischen Tilgung innerhalb von 30 Jahren ausgegangen worden.

Gesamtplan

Gesamt-Plan 2017

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.213.482,72	14.162.210,00	15.530.620,00	16.461.290,00	17.091.130,00	17.763.340,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.017.330,91	2.420.000,00	5.999.940,00	6.165.930,00	6.352.060,00	6.408.530,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	42.720,08	17.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.379.096,42	2.460.780,00	2.597.060,00	2.604.120,00	2.615.380,00	2.635.980,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.473,28	91.910,00	109.370,00	103.640,00	95.420,00	95.420,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.568,26	3.882.520,00	839.280,00	365.450,00	175.520,00	170.590,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.192.040,73	1.243.700,00	983.770,00	984.070,00	983.500,00	978.740,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	22.397.560,60	24.278.120,00	26.093.040,00	26.717.500,00	27.346.010,00	28.085.600,00	
11	- Personalaufwendungen	4.296.199,49	4.596.830,00	5.086.080,00	5.171.440,00	5.273.840,00	5.377.880,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	497.010,49	475.660,00	347.060,00	347.680,00	349.140,00	350.800,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.102.067,55	4.312.250,00	4.228.880,00	4.184.170,00	4.101.920,00	4.087.770,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.706.250,24	2.653.370,00	2.705.220,00	2.796.830,00	2.870.510,00	2.945.240,00	
15	- Transferaufwendungen	10.280.619,94	13.424.560,00	12.281.510,00	12.499.520,00	12.700.370,00	12.547.260,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617.124,43	1.917.690,00	1.982.730,00	1.429.490,00	1.414.490,00	1.280.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.499.272,14	27.380.360,00	26.631.480,00	26.429.130,00	26.710.270,00	26.589.850,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.101.711,54	-3.102.240,00	-538.440,00	288.370,00	635.740,00	1.495.750,00	
19	+ Finanzerträge	449.073,76	417.170,00	407.140,00	407.110,00	407.080,00	407.070,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	51.750,00	107.070,00	157.480,00	206.530,00	201.190,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	449.073,76	365.420,00	300.070,00	249.630,00	200.550,00	205.880,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-652.637,78	-2.736.820,00	-238.370,00	538.000,00	836.290,00	1.701.630,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-652.637,78	-2.736.820,00	-238.370,00	538.000,00	836.290,00	1.701.630,00	
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	27.746,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Verrechnungssaldo	25.571,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamt-Plan 2017

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.115.862,51	14.162.210,00	15.530.620,00	16.461.290,00	17.091.130,00	17.763.340,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.103.136,06	1.641.450,00	5.170.190,00	5.284.950,00	5.392.720,00	5.486.460,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	41.284,75	17.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.837.982,13	1.907.520,00	2.091.530,00	2.091.530,00	2.091.530,00	2.091.530,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.077,06	91.910,00	109.370,00	103.640,00	95.420,00	95.420,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	351.891,20	3.882.520,00	839.280,00	365.450,00	175.520,00	170.590,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	851.566,47	690.260,00	694.760,00	689.650,00	689.420,00	689.650,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	441.849,54	417.170,00	407.140,00	407.110,00	407.080,00	407.070,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.834.649,72	22.810.040,00	24.875.890,00	25.436.620,00	25.975.820,00	26.737.060,00
10	- Personalauszahlungen	4.268.395,64	4.543.750,00	4.991.740,00	5.056.320,00	5.133.090,00	5.232.440,00
11	- Versorgungsauszahlungen	452.459,78	564.360,00	482.330,00	487.160,00	492.050,00	497.010,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.033.178,88	4.846.750,00	4.747.880,00	4.233.090,00	4.101.920,00	4.087.770,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.100,00	51.750,00	107.070,00	157.480,00	206.530,00	201.190,00
14	- Transferauszahlungen	10.222.412,22	13.424.560,00	12.281.510,00	12.499.520,00	12.700.370,00	12.547.260,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.361.495,63	1.996.240,00	2.082.130,00	1.305.980,00	1.291.050,00	1.290.980,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.339.042,15	25.427.410,00	24.692.660,00	23.739.550,00	23.925.010,00	23.856.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	495.607,57	-2.617.370,00	183.230,00	1.697.070,00	2.050.810,00	2.880.410,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.495.658,68	1.976.410,00	1.712.300,00	2.091.550,00	2.041.550,00	2.066.550,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	99.602,32	363.140,00	20.000,00	270.000,00	250.000,00	250.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.255,26	112.440,00	251.100,00	239.000,00	657.000,00	1.561.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.652.616,26	2.451.990,00	1.983.400,00	2.600.550,00	2.948.550,00	3.877.550,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	326.616,78	2.164.250,00	3.086.000,00	25.000,00	2.325.000,00	25.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.982.547,14	4.113.000,00	2.462.940,00	3.497.440,00	5.899.440,00	4.113.440,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	640.115,32	726.450,00	591.310,00	517.000,00	442.150,00	381.150,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	751.217,00	98.610,00	125.940,00	131.030,00	136.050,00	140.530,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700.496,24	7.102.310,00	6.281.190,00	4.170.470,00	8.802.640,00	4.660.120,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.047.879,98	-4.650.320,00	-4.297.790,00	-1.569.920,00	-5.854.090,00	-782.570,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.552.272,41	-7.267.690,00	-4.114.560,00	127.150,00	-3.803.280,00	2.097.840,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.303,17	4.600.990,00	4.001.020,00	1.301.050,00	5.300.660,00	520,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	53.060,00	148.720,00	216.640,00	323.910,00	323.210,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.303,17	4.547.930,00	3.852.300,00	1.084.410,00	4.976.750,00	-322.690,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.550.969,24	-2.719.760,00	-262.260,00	1.211.560,00	1.173.470,00	1.775.150,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.931.160,85	6.322.023,84	3.602.263,84	3.340.003,84	4.551.563,84	5.725.033,84
38	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	941.832,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (= Zeilen 36, 37 und 38)	6.322.023,84	3.602.263,84	3.340.003,84	4.551.563,84	5.725.033,84	7.500.183,84

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-Plan 2017

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich
FB1,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	162,08 EUR	174,38 EUR	184,60 EUR	189,64 EUR	187,89 EUR	190,13 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-144,67 EUR	-150,82 EUR	-172,71 EUR	-177,92 EUR	-175,80 EUR	-178,03 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	25,93	26,03	28,56	28,56	28,56	28,56
davon Wahlbeamte	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	7,76	9,43	10,05	10,05	10,05	10,05
davon Mittlerer Dienst	9,50	8,37	9,74	9,74	9,74	9,74
davon Einfacher Dienst	3,68	4,24	3,78	3,78	3,78	3,78
davon Auszubildende	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.673,62	89.820,00	92.440,00	92.440,00	98.970,00	98.300,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.268,67	15.530,00	16.430,00	16.430,00	16.430,00	16.430,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.474,65	13.090,00	28.290,00	23.770,00	23.840,00	23.910,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	127.038,40	279.110,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	276.941,84	397.550,00	157.160,00	152.640,00	159.240,00	158.640,00
11 - Personalaufwendungen	1.326.488,30	1.413.830,00	1.616.650,00	1.638.340,00	1.670.890,00	1.703.420,00
12 - Versorgungsaufwendungen	359.993,82	377.990,00	262.420,00	262.900,00	263.990,00	265.290,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.447,96	265.120,00	282.110,00	333.910,00	265.720,00	261.110,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	189.788,15	193.100,00	214.130,00	230.220,00	237.380,00	243.260,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.881,50	495.450,00	520.270,00	509.270,00	509.270,00	509.270,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.601.599,73	2.745.490,00	2.895.580,00	2.974.640,00	2.947.250,00	2.982.350,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.324.657,89	-2.347.940,00	-2.738.420,00	-2.822.000,00	-2.788.010,00	-2.823.710,00
19 + Finanzerträge	1.825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.322.832,84	-2.347.940,00	-2.738.420,00	-2.822.000,00	-2.788.010,00	-2.823.710,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.322.832,84	-2.347.940,00	-2.738.420,00	-2.822.000,00	-2.788.010,00	-2.823.710,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.322.832,84	-2.340.970,00	-2.731.450,00	-2.815.030,00	-2.781.040,00	-2.816.740,00

Teil-Plan 2017

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.289,97	15.530,00	16.430,00	0,00	16.430,00	16.430,00	16.430,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.541,20	13.090,00	28.290,00	0,00	23.770,00	23.840,00	23.910,00
7 + Sonstige Einzahlungen	46.488,80	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	82.457,02	55.620,00	64.720,00	0,00	60.200,00	60.270,00	60.340,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.329.685,05	1.351.000,00	1.517.240,00	0,00	1.535.050,00	1.563.830,00	1.593.280,00
11 - Versorgungsauszahlungen	327.898,15	448.500,00	364.780,00	0,00	368.480,00	372.140,00	375.910,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.728,96	377.704,00	358.700,00	0,00	333.910,00	265.340,00	261.110,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	444.254,33	681.950,00	722.770,00	0,00	494.270,00	494.270,00	494.270,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.324.666,49	2.859.154,00	2.963.490,00	0,00	2.731.710,00	2.695.580,00	2.724.570,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.242.209,47	-2.803.534,00	-2.898.770,00	0,00	-2.671.510,00	-2.635.310,00	-2.664.230,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.884,32	363.140,00	20.000,00	0,00	270.000,00	250.000,00	250.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	80.884,32	363.140,00	20.000,00	0,00	270.000,00	250.000,00	250.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.284.250,00	2.486.000,00	0,00	25.000,00	2.325.000,00	25.000,00
25 für Baumaßnahmen	21.559,90	650.000,00	630.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.252,77	215.200,00	53.200,00	0,00	185.000,00	185.000,00	124.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	751.217,00	98.610,00	125.940,00	0,00	131.030,00	136.050,00	140.530,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	902.029,67	2.248.060,00	3.295.140,00	0,00	369.030,00	2.646.050,00	289.530,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-821.145,35	-1.884.920,00	-3.275.140,00	0,00	-99.030,00	-2.396.050,00	-39.530,00

Teil-Plan 2017

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-01 Politische Gremien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe politische Gremien umfasst den Ratsservice inklusive des Sitzungsdienstes (Abrechnung Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen) und das kommunale Verfassungsrecht.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Ortsrecht
Erläuterungen
Der Rat besteht aus 32 Ratsmitgliedern. Es bestehen derzeit insgesamt 9 Ausschüsse.
Zu Zeile 16: Sitzungsaufwand 137.000 EUR (Vorjahr: 112.750 EUR) - Änderung der Entschädigungsverordnung Entschädigung Nutzung privater Endgeräte für das elektronische Ratsinformationssystem 3.840 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Fraktionszuwendungen 6.700 EUR (Vorjahr: 6.700 EUR) Unfallversicherung Mandatsträger 800 EUR (Vorjahr: 800 EUR)
Ziele
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen, fristgerechten und rechtssicheren Rats- und Ausschussarbeit
Zielgruppen
Politische Gremien, Bürgerinnen/Bürger, Stadtverwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	7,60 EUR	8,32 EUR	10,73 EUR	10,75 EUR	10,76 EUR	10,77 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-7,56 EUR	-8,32 EUR	-10,51 EUR	-10,52 EUR	-10,54 EUR	-10,55 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,09	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,09	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	595,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	597,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.481,60	10.200,00	10.930,00	11.190,00	11.430,00	11.580,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.656,10	6.510,00	5.380,00	5.390,00	5.400,00	5.430,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848,15	1.250,00	1.020,00	1.020,00	1.050,00	1.020,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.757,52	122.820,00	150.970,00	150.970,00	150.970,00	150.970,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.743,37	140.780,00	168.300,00	168.570,00	168.850,00	169.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-01 Politische Gremien

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.145,54	-140.780,00	-168.300,00	-168.570,00	-168.850,00	-169.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.145,54	-140.780,00	-168.300,00	-168.570,00	-168.850,00	-169.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-121.145,54	-140.780,00	-168.300,00	-168.570,00	-168.850,00	-169.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.145,54	-140.780,00	-168.300,00	-168.570,00	-168.850,00	-169.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	52,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	5.732,84	8.610,00	9.420,00	0,00	9.610,00	9.790,00	9.990,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.407,99	7.730,00	7.470,00	0,00	7.550,00	7.610,00	7.690,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084,74	1.914,00	1.070,00	0,00	1.020,00	1.010,00	1.020,00
15 - Sonstige Auszahlungen	103.948,67	122.820,00	150.970,00	0,00	150.970,00	150.970,00	150.970,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	113.174,24	141.074,00	168.930,00	0,00	169.150,00	169.380,00	169.670,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-113.121,48	-141.074,00	-168.930,00	0,00	-169.150,00	-169.380,00	-169.670,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-02 Verwaltungsführung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Verwaltungsführung umfasst alle Maßnahmen der strategischen Planung und der Regulierung des Dienstbetriebes bezogen auf die Stadtverwaltung. Sie umfasst des Weiteren die Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister sowie Angelegenheiten der Repräsentation inklusive Städtepartnerschaft und Inklusion sowie Durchführung von Veranstaltungen, Empfängen und Ehrungen des Bürgermeisters.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Ortsrecht
Erläuterungen
Zu Zeile 16: Verfügungsmittel Bürgermeister 1.500 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR) Aufwand aus Repräsentationsanlässen 11.500 EUR (Vorjahr: 12.000 EUR) Städtepartnerschaft 1.500 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Inklusion 1.500 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Ziele
- Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung bzw. Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse durch die Verwaltungsführung - stetige Verbesserung der Verwaltungsleistungen - Bürgerservice - Wirtschaftlichkeit
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, politische Gremien, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	27,41 EUR	27,46 EUR	24,32 EUR	24,69 EUR	25,10 EUR	25,49 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-24,75 EUR	-27,46 EUR	-23,82 EUR	-24,18 EUR	-24,57 EUR	-24,95 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	2,37	2,37	2,36	2,36	2,36	2,36
davon Wahlbeamte	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
davon Gehobener Dienst	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
davon Mittlerer Dienst	1,01	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,20	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	42.358,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	42.611,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
11 - Personalaufwendungen	217.984,47	220.010,00	223.070,00	228.590,00	234.180,00	239.780,00

Teil-Plan 2017

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-02 Verwaltungsführung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
12 - Versorgungsaufwendungen	183.337,90	182.480,00	129.350,00	129.630,00	130.200,00	130.870,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.903,41	5.810,00	4.400,00	4.400,00	4.570,00	4.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.597,36	22.500,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	440.823,14	430.800,00	381.540,00	387.340,00	393.670,00	399.770,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-398.211,51	-430.790,00	-381.530,00	-387.330,00	-393.660,00	-399.760,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-398.211,51	-430.790,00	-381.530,00	-387.330,00	-393.660,00	-399.760,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-398.211,51	-430.790,00	-381.530,00	-387.330,00	-393.660,00	-399.760,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-398.211,51	-430.790,00	-381.530,00	-387.330,00	-393.660,00	-399.760,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,84	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.749,53	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	173.277,55	183.320,00	183.610,00	0,00	187.250,00	190.970,00	194.760,00
11 - Versorgungsauszahlungen	167.016,15	216.520,00	179.830,00	0,00	181.690,00	183.560,00	185.460,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.084,22	8.618,00	4.650,00	0,00	4.390,00	4.820,00	4.390,00
15 - Sonstige Auszahlungen	21.208,04	22.500,00	24.720,00	0,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	366.585,96	430.958,00	392.810,00	0,00	398.050,00	404.070,00	409.330,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-364.836,43	-430.948,00	-392.800,00	0,00	-398.040,00	-404.060,00	-409.320,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Gleichstellung von Frau und Mann umfasst die Unterstützung und Mitwirkung bei verwaltungsinternen und externen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern haben. Hierzu zählen insbesondere die Beratungsleistungen als auch die Durchführung von Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung
Erläuterungen
Zu Zeile 5: Erträge aus Veranstaltungen 4.000 EUR (Vorjahr: 4.400 EUR)
Zu Zeile 16: Aufwendungen für Veranstaltungen und Kosten der Gleichstellung 4.000 EUR (Vorjahr: 5.400 EUR)
Ziele
Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf allen Ebenen in Familie, Beruf und Gesellschaft.
Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	1,27 EUR	1,06 EUR	0,99 EUR	1,00 EUR	1,02 EUR	1,03 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,09 EUR	-0,78 EUR	-0,72 EUR	-0,73 EUR	-0,75 EUR	-0,76 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,31	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,31	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.021,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10 = Ordentliche Erträge	3.021,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11 - Personalaufwendungen	16.566,96	11.250,00	11.490,00	11.710,00	11.940,00	12.180,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.891,50	5.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.458,46	16.650,00	15.490,00	15.710,00	15.940,00	16.180,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.437,46	-12.250,00	-11.490,00	-11.710,00	-11.940,00	-12.180,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.437,46	-12.250,00	-11.490,00	-11.710,00	-11.940,00	-12.180,00

Teil-Plan 2017

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-03

Gleichstellung von Frau und Mann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.437,46	-12.250,00	-11.490,00	-11.710,00	-11.940,00	-12.180,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.437,46	-12.250,00	-11.490,00	-11.710,00	-11.940,00	-12.180,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.021,00	4.400,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.021,00	4.400,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	16.519,02	11.250,00	11.490,00	0,00	11.710,00	11.940,00	12.180,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.433,54	5.400,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21.952,56	16.650,00	15.490,00	0,00	15.710,00	15.940,00	16.180,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-18.931,56	-12.250,00	-11.490,00	0,00	-11.710,00	-11.940,00	-12.180,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-04 Beschäftigtenvertretung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Beschäftigtenvertretung umfasst die Wahrnehmung der Aufgaben der gewählten Beschäftigtenvertretung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NW.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Landespersonalvertretungsgesetz NW, Dienstvereinbarungen
Erläuterungen
Der Personalrat besteht aus fünf Personen, davon eine Person als Beamtenvertretung und vier Personen als Vertretung für die tariflich Beschäftigten.
Ziele
Wahrung der gesetzlichen und tarifvertraglichen Rechte und Interessen der Beschäftigten.
Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Schwerbehinderte, Verwaltungsführung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	1,13 EUR	1,23 EUR	1,29 EUR	1,32 EUR	1,34 EUR	1,37 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,13 EUR	-1,23 EUR	-1,27 EUR	-1,29 EUR	-1,32 EUR	-1,34 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Mittlerer Dienst	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Einfacher Dienst	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	17.646,29	18.580,00	19.650,00	20.040,00	20.430,00	20.830,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,14	230,00	180,00	180,00	190,00	180,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	390,61	430,00	450,00	450,00	450,00	450,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.188,04	19.240,00	20.280,00	20.670,00	21.070,00	21.460,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.186,84	-19.240,00	-20.280,00	-20.670,00	-21.070,00	-21.460,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.186,84	-19.240,00	-20.280,00	-20.670,00	-21.070,00	-21.460,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-04 Beschäftigtenvertretung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.186,84	-19.240,00	-20.280,00	-20.670,00	-21.070,00	-21.460,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.186,84	-19.240,00	-20.280,00	-20.670,00	-21.070,00	-21.460,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	17.595,68	18.580,00	19.650,00	0,00	20.040,00	20.430,00	20.830,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201,88	256,00	200,00	0,00	180,00	210,00	180,00
15 - Sonstige Auszahlungen	407,90	430,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.205,46	19.266,00	20.300,00	0,00	20.670,00	21.090,00	21.460,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-18.197,14	-19.266,00	-20.300,00	0,00	-20.670,00	-21.090,00	-21.460,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Die Produktgruppe umfasst alle Maßnahmen des zentralen Service, wie Datenschutzangelegenheiten, Einkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Druckerei, den Post- und Botendienst sowie allgemeine Hausdienste. Die Produktgruppe umfasst außerdem die Kosten der Unterhaltung und die Durchführung von Erneuerungsmaßnahmen des Verwaltungsgebäudes und des Bürgerhauses Alte Post.</p>
<p>Verantwortlich FB1,</p>
<p>Auftragsgrundlagen Gemeindedordnung, Dienstanweisungen</p>
<p>Erläuterungen Zu Zeile 5: Erträge Bewirtung Alte Post 2.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) Miete Polizeinebenstelle 1.800 EUR (Vorjahr: 1.800 EUR) Zu Zeile 6: Erstattung Pensionsrückstellung und sächliche Kosten Abwasserwerk 16.310 EUR (Vorjahr: 12.650 EUR) Zu Zeile 13: Instandhaltung Alte Post 32.000 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR) darin: Planungskosten Erneuerung Heizungsanlage 30 T€ 2018: Erneuerung Heizungsanlage 70 T€ Prüfung ortsfester Betriebsmittel Alte Post 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR) Energiekosten Alte Post 14.600 EUR (Vorjahr: 14.200 EUR) Entwässerungsgebühren Alte Post 850 EUR (Vorjahr: 750 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung Alte Post 2.100 EUR (Vorjahr: 1.600 EUR) Reinigung öffentliche Toilette 2.200 EUR (Vorjahr: 2.200 EUR) Aufwendungen Bewirtung Alte Post 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) Zu Zeile 16: Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Rechtsschutz usw.) 49.000 EUR (Vorjahr: 49.000 EUR) Unfallversicherung Einwohner: 22.500 EUR (Vorjahr: 21.700 EUR) Verbandsbeiträge 17.500 EUR (Vorjahr: 17.500 EUR) Erstellung Datenschutzkonzept 9.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Zu Zeile 28: Abfallentsorgung und Straßenreinigung Bürgerhaus "Alte Post" Zu 01-05-99: - Beschaffung Büro- und Geschäftsausstattung Zu Zeile 12 Finanzplan/ Sonstige Rückstellungen: - Brandschutzmaßnahmen Alte Post 75.000 EUR</p>
<p>Ziele - Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen einschließlich der Erstellung von regelmäßigen Kostenvergleichen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen</p>
<p>Zielgruppen Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Dritte/Bürgerinnen/Bürger</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	27,82 EUR	30,37 EUR	36,48 EUR	38,95 EUR	35,05 EUR	35,41 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-22,81 EUR	-27,36 EUR	-32,49 EUR	-34,90 EUR	-31,08 EUR	-31,43 EUR

Teil-Plan 2017

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-05

Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	8,09	7,58	9,44	9,44	9,44	9,44
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,25	1,20	1,35	1,35	1,35	1,35
davon Mittlerer Dienst	2,11	1,09	2,36	2,36	2,36	2,36
davon Einfacher Dienst	1,73	2,29	1,73	1,73	1,73	1,73
davon Auszubildende	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.033,04	32.810,00	32.810,00	32.810,00	32.810,00	32.810,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.523,86	2.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.935,44	12.900,00	16.560,00	16.620,00	16.690,00	16.760,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	80.241,64	48.520,00	53.180,00	53.240,00	53.310,00	53.380,00
11 - Personalaufwendungen	227.545,49	252.800,00	317.940,00	324.420,00	331.040,00	337.740,00
12 - Versorgungsaufwendungen	13.348,66	12.760,00	9.580,00	9.600,00	9.630,00	9.690,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.212,80	34.650,00	60.370,00	100.370,00	31.430,00	30.370,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.924,85	70.980,00	68.990,00	70.150,00	71.390,00	71.330,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.174,50	105.130,00	115.360,00	106.360,00	106.360,00	106.360,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	446.206,30	476.320,00	572.240,00	610.900,00	549.850,00	555.490,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-365.964,66	-427.800,00	-519.060,00	-557.660,00	-496.540,00	-502.110,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-365.964,66	-427.800,00	-519.060,00	-557.660,00	-496.540,00	-502.110,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-365.964,66	-427.800,00	-519.060,00	-557.660,00	-496.540,00	-502.110,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-365.964,66	-429.180,00	-520.440,00	-559.040,00	-497.920,00	-503.490,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.523,50	2.810,00	3.810,00	0,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.149,00	12.900,00	16.560,00	0,00	16.620,00	16.690,00	16.760,00
7 + Sonstige Einzahlungen	497,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	17.169,86	15.710,00	20.370,00	0,00	20.430,00	20.500,00	20.570,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	316.505,23	260.130,00	310.310,00	0,00	316.390,00	322.610,00	328.940,00

Teil-Plan 2017

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-05

Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
11 - Versorgungsauszahlungen	12.168,32	15.140,00	13.320,00	0,00	13.450,00	13.580,00	13.720,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.862,36	133.044,00	135.660,00	0,00	100.380,00	31.490,00	30.380,00
15 - Sonstige Auszahlungen	100.775,77	105.130,00	115.360,00	0,00	106.360,00	106.360,00	106.360,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	463.311,68	513.444,00	574.650,00	0,00	536.580,00	474.040,00	479.400,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-446.141,82	-497.734,00	-554.280,00	0,00	-516.150,00	-453.540,00	-458.830,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	21.559,90	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.445,30	16.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	29.005,20	66.000,00	40.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-29.005,20	-66.000,00	-40.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-05-01-01 Baukosten öffentliche Toilette	-21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,4	-72,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,4	72,4
01-05-01-03 Barrierefreier Umbau Rathaus	0,0	-50,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	80,0
01-05-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-7,4	-16,0	-10,5	0,0	-10,5	-10,5	-10,5	-128,4	-170,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,4	16,0	10,5	0,0	10,5	10,5	10,5	128,4	170,4

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Baubetriebshof umfasst sämtliche internen und externen Leistungen des Baubetriebshofes.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Dienstanweisungen
Erläuterungen
Zu Zeile 6: Personalkostenerstattung Job-Carving 11.540 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstücke 4.000 EUR (Vorjahr: 9.000 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 2.100 EUR (Vorjahr: 1.100 EUR) Energiekosten 10.000 EUR (Vorjahr: 8.000 EUR) Entwässerungsgebühren 1.500 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR) Haltung von Fahrzeugen einschl. Versicherungen 121.500 EUR (Vorjahr: 127.500 EUR) Unterhaltung Einrichtungsgegenstände 7.000 EUR (Vorjahr: 7.500 EUR)
Zu 01-06-01-01: 2018 Klein-LKW 7,5 to. 60.000 EUR 2019 LKW 15 to. mit Lastkran 110.000 EUR 2020 Geländestapler 45.000 EUR
Zu 01-06-01-02: 2017 Errichtung Betriebsgebäude 600.000 EUR 2018 Schüttgutboxen 28.000 EUR
Zu 01-06-01-03: 2018 Anhänger 12.000 EUR 2019 Schneeschild 12.000 EUR 2020 Schneeschild 12.000 EUR, Nullwendekreismäher 20.000 EUR
Zu 01-06-99: 2017 Pauschal 7.000 EUR 2018 Pauschal 7.000 EUR, Schlegelmäher 6.000 EUR 2019 Pauschal 7.000 EUR, 2 Streuer Kleinschlepper 18.000 EUR 2020 Pauschal 7.000 EUR
Ziele
- Wirtschaftliche Abwicklung der erforderlichen internen und externen Dienstleistungen
Zielgruppen
Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	21,96 EUR	25,50 EUR	28,44 EUR	29,46 EUR	30,37 EUR	31,02 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-18,46 EUR	-23,42 EUR	-24,49 EUR	-25,78 EUR	-26,26 EUR	-26,94 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020

Teil-Plan 2017

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Personal

Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Anzahl Stellen	2,80	2,80	3,40	3,40	3,40	3,40	
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon Gehobener Dienst	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	
davon Mittlerer Dienst	1,04	1,04	1,54	1,54	1,54	1,54	
davon Einfacher Dienst	1,64	1,64	1,74	1,74	1,74	1,74	
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.560,51	50.010,00	59.630,00	59.630,00	66.160,00	65.490,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,14	190,00	11.730,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	55.943,05	50.200,00	71.360,00	66.780,00	73.310,00	72.640,00	
11 - Personalaufwendungen	129.399,07	135.530,00	163.220,00	166.420,00	169.680,00	173.000,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.869,78	155.280,00	146.880,00	151.680,00	154.200,00	155.880,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102.644,45	107.890,00	128.740,00	136.740,00	145.150,00	150.380,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112,60	1.240,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	352.025,90	399.940,00	446.120,00	462.120,00	476.310,00	486.540,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.082,85	-349.740,00	-374.760,00	-395.340,00	-403.000,00	-413.900,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.082,85	-349.740,00	-374.760,00	-395.340,00	-403.000,00	-413.900,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-296.082,85	-349.740,00	-374.760,00	-395.340,00	-403.000,00	-413.900,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00	
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-296.082,85	-332.110,00	-357.130,00	-377.710,00	-385.370,00	-396.270,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	286,57	190,00	11.730,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.126,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.412,96	190,00	11.730,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen	129.165,10	135.530,00	163.220,00	0,00	0,00	166.420,00	169.680,00	173.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.821,48	155.610,00	146.910,00	0,00	0,00	151.680,00	154.210,00	155.880,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.162,21	1.240,00	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	245.148,79	292.380,00	317.410,00	0,00	0,00	325.380,00	331.170,00	336.160,00

Teil-Plan 2017

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-241.735,83	-292.190,00	-305.680,00	0,00	-318.230,00	-324.020,00	-329.010,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	14.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.529,25	138.500,00	7.000,00	0,00	85.000,00	135.000,00	84.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	103.529,25	738.500,00	607.000,00	0,00	113.000,00	135.000,00	84.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-88.753,25	-738.500,00	-607.000,00	0,00	-113.000,00	-135.000,00	-84.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-06-01-01 Beschaffung von Fahrzeugen	-54,7	-129,0	0,0	0,0	-60,0	-110,0	-45,0	-697,9	-912,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54,7	129,0	0,0	0,0	60,0	110,0	45,0	697,9	912,9
01-06-01-02 Baubetriebshof Gildestraße	0,0	-600,0	-600,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	-1.310,8	-1.938,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	600,0	600,0	0,0	28,0	0,0	0,0	1.310,8	1.938,8
01-06-01-03 Beschaffung von Maschinen und Anbaugeräten für Fahrzeuge	-45,8	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	-32,0	-97,8	-141,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45,8	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	32,0	97,8	141,8
01-06-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-2,9	-9,5	-7,0	0,0	-13,0	-25,0	-7,0	-149,5	-201,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,9	9,5	7,0	0,0	13,0	25,0	7,0	149,5	201,5

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Personalmanagement umfasst alle Maßnahmen der Personalsteuerung und der Personalbetreuung (Personalentwicklung, Ausbildung, und Qualifizierung) sowie sämtliche Tätigkeiten zur Erhaltung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Öffentliches Dienstrecht, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Dienstanweisungen
Erläuterungen
Zu Zeile 11: Arbeitsmedizinische Untersuchungen 16.500 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR)
Zu Zeile 16: Kosten der Aus- und Fortbildung 20.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR) Kosten Personalservicestelle Kreis 23.700 EUR (Vorjahr: 23.700 EUR) Personalnebenaufwand (Stellenbewertungen u.a.) 7.000 EUR (Vorjahr: 3.430 EUR)
Zeile 27 Finanzplan: Zuführung zum Versorgungsfonds 125.940 EUR (Vorjahr: 98.610 EUR)
Ziele
- Sicherstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, qualifizierte Aus- und Fortbildung und die Erfüllung der Fürsorgepflichten - Beachtung der Regelungen aus dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Ausweisung mindestens einer Ausbildungsstelle pro Ausbildungsjahrgang
Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Kindergärten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	12,75 EUR	12,96 EUR	13,84 EUR	13,19 EUR	13,36 EUR	13,51 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-12,23 EUR	-12,96 EUR	-13,55 EUR	-12,92 EUR	-13,08 EUR	-13,23 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	1,43	1,43	1,63	1,63	1,63	1,63
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,13	1,13	1,33	1,33	1,33	1,33
davon Mittlerer Dienst	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,20	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.428,78	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
11 - Personalaufwendungen	93.504,40	97.120,00	119.900,00	111.670,00	113.970,00	116.380,00
12 - Versorgungsaufwendungen	44.003,76	44.430,00	32.440,00	32.490,00	32.630,00	32.780,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,13	4.250,00	3.480,00	3.480,00	3.590,00	3.480,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.235,20	57.500,00	61.310,00	59.310,00	59.310,00	59.310,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	204.743,49	203.300,00	217.130,00	206.950,00	209.500,00	211.950,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.314,71	-203.290,00	-217.120,00	-206.940,00	-209.490,00	-211.940,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.314,71	-203.290,00	-217.120,00	-206.940,00	-209.490,00	-211.940,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-196.314,71	-203.290,00	-217.120,00	-206.940,00	-209.490,00	-211.940,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.314,71	-203.290,00	-217.120,00	-206.940,00	-209.490,00	-211.940,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,84	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	194,18	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	83.981,05	88.930,00	110.960,00	0,00	102.300,00	104.150,00	106.070,00
11 - Versorgungsauszahlungen	40.074,40	52.710,00	45.100,00	0,00	45.550,00	46.000,00	46.450,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.795,31	6.204,00	3.650,00	0,00	3.480,00	3.320,00	3.480,00
15 - Sonstige Auszahlungen	60.782,85	57.500,00	61.310,00	0,00	59.310,00	59.310,00	59.310,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	188.633,61	205.344,00	221.020,00	0,00	210.640,00	212.780,00	215.310,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-188.439,43	-205.334,00	-221.010,00	0,00	-210.630,00	-212.770,00	-215.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	751.217,00	98.610,00	125.940,00	0,00	131.030,00	136.050,00	140.530,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	751.217,00	98.610,00	125.940,00	0,00	131.030,00	136.050,00	140.530,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-751.217,00	-98.610,00	-125.940,00	0,00	-131.030,00	-136.050,00	-140.530,00

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen umfasst alle Maßnahmen der Haushaltsplanung, der Haushaltsführung, der Jahresrechnung, des Berichtswesens, des Finanzierungsmanagements einschließlich aller Prüfungsangelegenheiten in der Haushaltswirtschaft. Des Weiteren fallen hierunter die Abwicklung der Kassengeschäfte sowie die Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben sowie die Durchführung von Gebührenkalkulationen.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuergesetze, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Erläuterungen
Zu Zeile 7: Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren 20.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR)
Zu Zeile 16: Inanspruchnahme Rechnungsprüfungsamt Stadt Ahlen 3.300 EUR (Vorjahr: 3.300 EUR) Bankgebühren 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR) Zuführung zur sonstigen Rückstellung "Überörtliche Haushaltsprüfung" 15.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR)
Zu Zeile 15 Finanzplan: Überörtliche Haushaltsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt 55.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Ziele
- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung
Zielgruppen
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Abgabepflichtige

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	20,31 EUR	21,82 EUR	21,37 EUR	21,72 EUR	22,08 EUR	22,45 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-17,26 EUR	-20,55 EUR	-19,67 EUR	-20,01 EUR	-20,37 EUR	-20,73 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	4,20	4,20	4,11	4,11	4,11	4,11
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,21	2,20	2,43	2,43	2,43	2,43
davon Mittlerer Dienst	1,99	2,00	1,68	1,68	1,68	1,68
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,20	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	48.653,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-08

Finanz- und Rechnungswesen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10 = Ordentliche Erträge	48.898,86	20.010,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00
11 - Personalaufwendungen	246.504,79	254.190,00	263.940,00	269.370,00	274.890,00	280.580,00
12 - Versorgungsaufwendungen	38.563,54	38.940,00	28.270,00	28.310,00	28.430,00	28.560,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.745,78	8.240,00	6.630,00	6.630,00	6.730,00	6.630,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.360,04	40.940,00	36.330,00	36.330,00	36.330,00	36.330,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	326.174,15	342.310,00	335.170,00	340.640,00	346.380,00	352.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.275,29	-322.300,00	-315.160,00	-320.630,00	-326.370,00	-332.090,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.275,29	-322.300,00	-315.160,00	-320.630,00	-326.370,00	-332.090,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-277.275,29	-322.300,00	-315.160,00	-320.630,00	-326.370,00	-332.090,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-277.275,29	-322.300,00	-315.160,00	-320.630,00	-326.370,00	-332.090,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,84	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	41.269,89	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	41.807,70	20.010,00	20.010,00	0,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	237.513,63	247.030,00	256.120,00	0,00	261.170,00	266.310,00	271.560,00
11 - Versorgungsauszahlungen	35.112,87	46.210,00	39.290,00	0,00	39.680,00	40.070,00	40.470,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.386,58	12.400,00	6.960,00	0,00	6.630,00	6.370,00	6.630,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	24.505,13	25.940,00	76.330,00	0,00	21.330,00	21.330,00	21.330,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	305.618,21	331.580,00	378.700,00	0,00	328.810,00	334.080,00	339.990,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-263.810,51	-311.570,00	-358.690,00	0,00	-308.800,00	-314.070,00	-319.980,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Dienstleistungen im Bereich IT umfasst alle Maßnahmen der Beratung der Fachbereiche und der Schulen in EDV-Fragen, der Betreuung der gesamten IT-Ausstattung und alle Tätigkeiten zum Netzwerk sowie zur Hard- und Software.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Instandhaltung EDV-Anlage 49.260 EUR (Vorjahr: 43.350 EUR) - ab 2017 Wartungskosten Ratsinformationssystem und Zeiterfassung
Zu Zeile 16: KAI-Mitgliedsbeiträge Berechnung nach Einwohnerzahl 28.680 EUR (Vorjahr: 28.680 EUR) Entgelt Internetnutzung 12.900 EUR (Vorjahr: 12.900 EUR) Verbrauchsmaterial EDV-Anlage 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR)
Zu 01-09-99: Beschaffung von Software und Hardware - Zeiterfassung 12.600 EUR - zusätzliche Lizenzen Ratsinformationssystem 5.000 EUR - 4 PCs 3.000 EUR - Aufrüstkit ESX-Server 2.250 EUR - iPad Ratsinformationssystem 800 EUR - diverse Kleinbeschaffungen
Ziele
- Sicherstellung des IT-Betriebes in der Verwaltung, in den Verwaltungsnebenstellen und in den Schulen - Beibehaltung der von der GPA festgestellten, im interkommunalen Vergleich sehr günstigen IT-Kosten pro Arbeitsplatz
Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Fachbereiche, Schulen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	14,08 EUR	15,33 EUR	15,36 EUR	16,40 EUR	16,23 EUR	16,13 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-13,51 EUR	-15,33 EUR	-15,04 EUR	-16,05 EUR	-15,89 EUR	-15,80 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	1,50	1,53	1,51	1,51	1,51	1,51
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,50	1,53	1,51	1,51	1,51	1,51
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Teil-Plan 2017

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-09

Dienstleistungen im Bereich IT

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.057,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	9.041,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - Personalaufwendungen	107.280,83	111.540,00	112.260,00	114.510,00	116.780,00	119.150,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	4.702,21	6.570,00	3.540,00	3.540,00	3.560,00	3.570,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.664,77	45.810,00	51.250,00	58.250,00	55.820,00	51.250,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.218,85	14.230,00	16.400,00	23.330,00	20.840,00	21.550,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.886,21	62.390,00	57.550,00	57.550,00	57.550,00	57.550,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	225.752,87	240.540,00	241.000,00	257.180,00	254.550,00	253.070,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.711,28	-240.540,00	-241.000,00	-257.180,00	-254.550,00	-253.070,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.711,28	-240.540,00	-241.000,00	-257.180,00	-254.550,00	-253.070,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-216.711,28	-240.540,00	-241.000,00	-257.180,00	-254.550,00	-253.070,00	
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.711,28	-240.540,00	-241.000,00	-257.180,00	-254.550,00	-253.070,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen	105.837,54	110.590,00	111.470,00	0,00	0,00	113.690,00	115.920,00	118.240,00
11 - Versorgungsauszahlungen	4.289,55	7.790,00	4.910,00	0,00	0,00	4.960,00	5.000,00	5.060,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.822,59	46.296,00	51.360,00	0,00	0,00	58.250,00	55.720,00	51.250,00
15 - Sonstige Auszahlungen	50.484,20	62.390,00	57.550,00	0,00	0,00	57.550,00	57.550,00	57.550,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	207.433,88	227.066,00	225.290,00	0,00	0,00	234.450,00	234.190,00	232.100,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-207.334,97	-227.066,00	-225.290,00	0,00	0,00	-234.450,00	-234.190,00	-232.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.278,22	60.700,00	35.700,00	0,00	0,00	89.500,00	39.500,00	29.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	18.278,22	60.700,00	35.700,00	0,00	0,00	89.500,00	39.500,00	29.500,00

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-18.278,22	-60.700,00	-35.700,00	0,00	-89.500,00	-39.500,00	-29.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-09-01-01 Beschaffung Hardware	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	-24,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	24,0
01-09-01-02 Beschaffung Software	0,0	-16,4	0,0	0,0	-30,0	-10,0	0,0	-16,4	-56,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	16,4	0,0	0,0	30,0	10,0	0,0	16,4	56,4
01-09-99 Beschaffung Hard- und Software	-18,2	-44,3	-35,7	0,0	-35,5	-29,5	-29,5	-220,9	-351,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,2	44,3	35,7	0,0	35,5	29,5	29,5	220,9	351,1

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-10 Bodenmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Bodenmanagement umfasst alle Maßnahmen zur zweckgerichteten Grundstücksbeschaffung und -veräußerung sowie der Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstücksbestandes.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Baugesetzbuch, Flubereinigungs-gesetz
Erläuterungen
Zu Zeile 5: Erbbauzinsen 480 EUR (Vorjahr: 480 EUR) Jagdpachten 3.500 EUR (Vorjahr: 3.500 EUR) Pacht unbebaute Grundstücke 4.600 EUR (Vorjahr: 4.300 EUR)
Zu Zeile 13: Bewirtschaftung (Entwässerungsgebühr) der Grundstücke 1.620 EUR (Vorjahr: 1.620 EUR)
Zu Zeile 16: Geschäftsaufwand Erwerb und Veräußerung von Grundstücken 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Zu Zeile 28: Grundsteuer, Verbandsbeiträge und Straßenreinigung der städtischen Grundstücke
Ziele
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Vermarktung neuer Wohnbaugebiete) unterliegen, Optimierung der Nutzung vorhandenen Vermögens - Umsetzung des vom Rat beschlossenen kommunalen Bodenmanagements, ggf. unter Einbeziehung Dritter - Aufrechterhaltung eines familienfreundlichen Angebotes zur Veräußerung von Baugrundstücken in allen drei Ortsteilen
Zielgruppen
Bauwillige, Grundstückseigentümer, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	1,41 EUR	1,32 EUR	1,27 EUR	1,29 EUR	1,30 EUR	1,30 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,68 EUR	15,14 EUR	-1,29 EUR	-1,30 EUR	-1,31 EUR	-1,32 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.643,03	8.280,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00

Teil-Plan 2017

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-10 Bodenmanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.205,54	259.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.853,21	267.390,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
11 - Personalaufwendungen	9.116,23	6.030,00	6.550,00	6.720,00	6.880,00	6.930,00
12 - Versorgungsaufwendungen	9.892,79	6.510,00	5.380,00	5.390,00	5.400,00	5.430,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978,08	2.160,00	2.040,00	2.040,00	2.060,00	2.040,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.691,39	5.980,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.678,49	20.680,00	19.980,00	20.160,00	20.350,00	20.410,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.825,28	246.710,00	-11.400,00	-11.580,00	-11.770,00	-11.830,00
19 + Finanzerträge	1.825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.000,23	246.710,00	-11.400,00	-11.580,00	-11.770,00	-11.830,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.000,23	246.710,00	-11.400,00	-11.580,00	-11.770,00	-11.830,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.000,23	237.430,00	-20.680,00	-20.860,00	-21.050,00	-21.110,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.666,09	8.280,00	8.580,00	0,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.513,48	8.280,00	8.580,00	0,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	6.352,55	4.440,00	5.040,00	0,00	5.140,00	5.240,00	5.340,00
11 - Versorgungsauszahlungen	9.010,61	7.730,00	7.470,00	0,00	7.550,00	7.610,00	7.690,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092,37	2.424,00	2.060,00	0,00	2.040,00	2.080,00	2.040,00
15 - Sonstige Auszahlungen	932,43	5.980,00	6.010,00	0,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.387,96	20.574,00	20.580,00	0,00	20.740,00	20.940,00	21.080,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-7.874,48	-12.294,00	-12.000,00	0,00	-12.160,00	-12.360,00	-12.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.108,32	363.140,00	20.000,00	0,00	270.000,00	250.000,00	250.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	66.108,32	363.140,00	20.000,00	0,00	270.000,00	250.000,00	250.000,00

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.284.250,00	2.486.000,00	0,00	25.000,00	2.325.000,00	25.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.284.250,00	2.486.000,00	0,00	25.000,00	2.325.000,00	25.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	66.108,32	-921.110,00	-2.466.000,00	0,00	245.000,00	-2.075.000,00	225.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-01-02 Baugebiet "Meerkamp"	0,0	303,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.448,1	2.448,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	363,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.545,2	2.545,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	59,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,1	97,1
01-10-01-03 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen allgemein	0,0	-25,0	-86,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	222,6	61,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	25,0	86,0	0,0	25,0	25,0	25,0	608,6	769,6
01-10-01-04 Baugebiet "Mondscheinweg"	0,0	0,0	-2.400,0	0,0	250,0	-2.050,0	250,0	0,0	-3.950,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0	750,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	2.400,0	0,0	0,0	2.300,0	0,0	0,0	4.700,0
01-10-01-05 Baugebiet "Berthas Halde"	66,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.180,5	2.180,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	66,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.605,6	3.605,6
01-10-01-06 Gewerbegrundstücke	0,0	-1.200,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	-1.200,0	-1.160,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	40,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	1.200,0

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-11 Recht

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Recht umfasst alle gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsangelegenheiten einschließlich der rechtlichen und organisatorischen Begleitung von Vergabeverfahren.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gesamtes Recht
Erläuterungen
Zu Zeile 16: Gerichtskosten und rechtliche Beratungen 40.000 EUR (Vorjahr: 40.000 EUR)
Zu Zeile 15 Finanzplan/sonstige Rückstellungen: Rückstellung schwebende Verfahren 162.500 EUR (Vorjahr: 201.500 EUR)
Ziele
Rechtmäßigkeit und Rechtssicherheit des gesamten städtischen Handelns.
Zielgruppen
Politische Gremien, Bürgerinnen/Bürger, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	9,46 EUR	7,74 EUR	12,58 EUR	12,65 EUR	12,73 EUR	12,77 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-9,05 EUR	-7,74 EUR	-12,32 EUR	-12,39 EUR	-12,46 EUR	-12,50 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,81	0,81	0,74	0,74	0,74	0,74
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,53	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Mittlerer Dienst	0,28	0,31	0,24	0,24	0,24	0,24
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.613,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.618,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	45.802,93	47.380,00	128.730,00	129.880,00	130.930,00	131.450,00
12 - Versorgungsaufwendungen	29.678,37	29.290,00	24.160,00	24.190,00	24.290,00	24.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215,10	1.780,00	1.380,00	1.380,00	1.430,00	1.380,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.115,93	42.950,00	43.030,00	43.030,00	43.030,00	43.030,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.812,33	121.400,00	197.300,00	198.480,00	199.680,00	200.260,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.194,31	-121.400,00	-197.300,00	-198.480,00	-199.680,00	-200.260,00

Teil-Plan 2017

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-11 Recht

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.194,31	-121.400,00	-197.300,00	-198.480,00	-199.680,00	-200.260,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-145.194,31	-121.400,00	-197.300,00	-198.480,00	-199.680,00	-200.260,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.194,31	-121.400,00	-197.300,00	-198.480,00	-199.680,00	-200.260,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	37.487,57	40.280,00	102.000,00	0,00	102.770,00	103.550,00	104.340,00
11 - Versorgungsauszahlungen	27.023,27	34.750,00	33.580,00	0,00	33.910,00	34.240,00	34.570,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586,06	2.638,00	1.460,00	0,00	1.380,00	1.460,00	1.380,00
15 - Sonstige Auszahlungen	52.227,91	244.450,00	205.530,00	0,00	43.030,00	43.030,00	43.030,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	118.324,81	322.118,00	342.570,00	0,00	181.090,00	182.280,00	183.320,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-118.250,41	-322.118,00	-342.570,00	0,00	-181.090,00	-182.280,00	-183.320,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe stadtregionale Zusammenarbeit umfasst alle Angelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den Städten und Gemeinden der Stadtregion Münster auf den Ebenen der Wohnsiedlungsentwicklung, der demographischen Entwicklung, des Gewerbes, des Einzelhandels, der Schulentwicklung und weiterer kommunaler Handlungsfelder.
Verantwortlich
ST8,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
Erläuterungen
Zu Zeile 16: Geschäftsaufwendungen stadtregionale Zusammenarbeit 1.900 EUR (Vorjahr: 1.900 EUR)
Ziele
Vermeidung ruinösen Wettbewerbs unter den Kommunen durch eine Abstimmung auf den wichtigsten Handlungsfeldern kommunaler Betätigung. Stärkung der Region und damit Verbesserung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger.
Zielgruppen
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,28 EUR	0,13 EUR	0,13 EUR	0,13 EUR	0,13 EUR	0,13 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,28 EUR	-0,13 EUR	-0,13 EUR	-0,13 EUR	-0,13 EUR	-0,13 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,86	90,00	60,00	60,00	70,00	60,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.491,20	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.548,06	2.100,00	2.070,00	2.070,00	2.080,00	2.070,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.547,57	-2.100,00	-2.070,00	-2.070,00	-2.080,00	-2.070,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.547,57	-2.100,00	-2.070,00	-2.070,00	-2.080,00	-2.070,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.547,57	-2.100,00	-2.070,00	-2.070,00	-2.080,00	-2.070,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.547,57	-2.100,00	-2.070,00	-2.070,00	-2.080,00	-2.070,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-12

Stadtregionale Zusammenarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90,66	156,00	70,00	0,00	60,00	100,00	60,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.495,87	2.010,00	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.586,53	2.166,00	2.080,00	0,00	2.070,00	2.110,00	2.070,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-4.583,23	-2.166,00	-2.080,00	0,00	-2.070,00	-2.110,00	-2.070,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-13 **Zentrales Gebäudemanagement**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle Maßnahmen der Gebäudebewirtschaftung sowie Maßnahmen zu Hochbauten und den betriebstechnischen Anlagen. Der Nachweis sämtlicher Ertrags- und Aufwandspositionen wird in den jeweiligen Produkten bzw. Produktgruppen geführt.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Europaprojekt "European Energy Award" 0 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR)
Zu Zeile 16: Kosten Teilnahme Projekt "European Energy Award" 0 EUR (Vorjahr: 10.200 EUR) CAD-Erfassung städtischer Gebäude 0 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Ziele
- Wirtschaftliche und zweckmäßige Gebäudeunterhaltung - Berücksichtigung von Lebenszykluskosten bei Neubauten - Umsetzung von Gebäudesanierungen nach dem Stand der Energieeinsparverordnung - Senkung des Energieverbrauchs der städtischen Gebäude um 20% bis 2020
Zielgruppen
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	16,59 EUR	21,13 EUR	17,78 EUR	18,10 EUR	18,43 EUR	18,75 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-15,86 EUR	-20,68 EUR	-17,41 EUR	-17,72 EUR	-18,04 EUR	-18,35 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	3,79	4,51	4,57	4,57	4,57	4,57
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,35	2,07	2,13	2,13	2,13	2,13
davon Mittlerer Dienst	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,18	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.557,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.684,54	7.010,00	10,00	10,00	10,00	10,00
11 - Personalaufwendungen	208.655,24	249.200,00	238.970,00	243.820,00	248.740,00	253.820,00

Teil-Plan 2017

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-13

Zentrales Gebäudemanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
12 - Versorgungsaufwendungen	33.810,49	50.500,00	24.320,00	24.360,00	24.450,00	24.560,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.801,96	5.570,00	4.420,00	4.420,00	4.580,00	4.420,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.177,44	26.160,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	266.445,13	331.430,00	278.960,00	283.850,00	289.020,00	294.050,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.760,59	-324.420,00	-278.950,00	-283.840,00	-289.010,00	-294.040,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254.760,59	-324.420,00	-278.950,00	-283.840,00	-289.010,00	-294.040,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-254.760,59	-324.420,00	-278.950,00	-283.840,00	-289.010,00	-294.040,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-254.760,59	-324.420,00	-278.950,00	-283.840,00	-289.010,00	-294.040,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,86	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.350,62	7.010,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	199.717,29	242.310,00	233.950,00	0,00	238.560,00	243.240,00	248.030,00
11 - Versorgungsauszahlungen	30.794,99	59.920,00	33.810,00	0,00	34.140,00	34.470,00	34.800,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900,71	8.144,00	4.650,00	0,00	4.420,00	4.550,00	4.420,00
15 - Sonstige Auszahlungen	17.889,81	26.160,00	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	253.302,80	336.534,00	283.660,00	0,00	288.370,00	293.510,00	298.500,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-248.952,18	-329.524,00	-283.650,00	0,00	-288.360,00	-293.500,00	-298.490,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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-Plan 2017

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich
FB3,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	56,94 EUR	60,67 EUR	61,51 EUR	60,40 EUR	62,73 EUR	62,67 EUR
Ergebnis je Einwohner	-37,06 EUR	-46,32 EUR	-44,43 EUR	-43,48 EUR	-43,76 EUR	-46,30 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	7,04	7,06	7,23	7,23	7,23	7,23
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,56	1,69	1,77	1,77	1,77	1,77
davon Mittlerer Dienst	4,48	5,19	5,28	5,28	5,28	5,28
davon Einfacher Dienst	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.565,34	90.740,00	93.940,00	111.500,00	133.530,00	96.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.503,45	119.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.143,11	600,00	20.600,00	600,00	10.600,00	5.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.458,75	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
10 = Ordentliche Erträge	318.671,65	225.940,00	254.140,00	251.700,00	283.730,00	242.000,00
11 - Personalaufwendungen	395.916,41	415.830,00	417.590,00	425.580,00	433.700,00	441.960,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.307,89	3.260,00	6.750,00	6.770,00	6.780,00	6.820,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.777,23	105.980,00	117.440,00	102.440,00	103.530,00	102.440,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	227.517,33	212.700,00	187.310,00	203.430,00	205.670,00	197.590,00
15 - Transferaufwendungen	9.698,72	9.800,00	13.350,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.803,15	204.330,00	222.480,00	197.480,00	222.480,00	222.480,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	913.020,73	951.900,00	964.920,00	947.500,00	983.960,00	983.090,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-594.349,08	-725.960,00	-710.780,00	-695.800,00	-700.230,00	-741.090,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-594.349,08	-725.960,00	-710.780,00	-695.800,00	-700.230,00	-741.090,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-594.349,08	-725.960,00	-710.780,00	-695.800,00	-700.230,00	-741.090,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-594.349,08	-726.760,00	-711.580,00	-696.600,00	-701.030,00	-741.890,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,40	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.467,20	119.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.475,73	600,00	20.600,00	0,00	600,00	10.600,00	5.600,00
7 + Sonstige Einzahlungen	11.712,10	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	147.206,43	137.200,00	162.200,00	0,00	142.200,00	152.200,00	147.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	397.502,54	447.100,00	419.590,00	0,00	425.950,00	431.960,00	440.190,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.003,54	3.870,00	9.380,00	0,00	9.460,00	9.570,00	9.660,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.021,65	110.362,00	117.850,00	0,00	102.440,00	103.470,00	102.440,00
14 - Transferauszahlungen	9.698,72	9.800,00	13.350,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
15 - Sonstige Auszahlungen	166.036,11	202.980,00	221.130,00	0,00	196.130,00	221.130,00	221.130,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	675.262,56	774.112,00	781.300,00	0,00	745.780,00	777.930,00	785.220,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-528.056,13	-636.912,00	-619.100,00	0,00	-603.580,00	-625.730,00	-638.020,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.591,03	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	110.591,03	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	1.730.151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.323,50	305.500,00	375.800,00	0,00	275.000,00	212.000,00	212.000,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.050.475,47	305.500,00	390.800,00	0,00	275.000,00	212.000,00	212.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.939.884,44	-241.500,00	-326.800,00	0,00	-211.000,00	-148.000,00	-148.000,00

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Statistiken und Wahlen umfasst die Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen und die Erstellung von eigenen und Auftragsstatistiken aller Art.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Vorschriften zur Durchführung von Wahlen und zur Erstellung pflichtiger Statistiken
Erläuterungen
Zu Zeile 6: Erstattung Wahlkosten Bundes- und Landtagswahl je 10.000 EUR
Zu Zeile 16: Bundes- und Landtagswahl 25.000 EUR
Ziele
Durchführung der Wahlen nach den gesetzlichen Vorgaben, Erstellung und Pflege statistischer Informationen.
Zielgruppen
Wählerinnen/Wähler, Empfänger der statistischen Informationen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,76 EUR	0,75 EUR	2,38 EUR	0,79 EUR	2,40 EUR	2,41 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,72 EUR	-0,75 EUR	-1,08 EUR	-0,78 EUR	-1,72 EUR	-2,04 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,22	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	740,20	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
11 - Personalaufwendungen	6.905,46	6.400,00	7.530,00	7.720,00	7.860,00	7.980,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.307,89	3.260,00	2.690,00	2.700,00	2.700,00	2.720,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503,61	730,00	580,00	580,00	600,00	580,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.543,07	1.430,00	26.460,00	1.460,00	26.460,00	26.460,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.260,03	11.820,00	37.260,00	12.460,00	37.620,00	37.740,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.519,83	-11.820,00	-17.260,00	-12.460,00	-27.620,00	-32.740,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.519,83	-11.820,00	-17.260,00	-12.460,00	-27.620,00	-32.740,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.519,83	-11.820,00	-17.260,00	-12.460,00	-27.620,00	-32.740,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.519,83	-11.820,00	-17.260,00	-12.460,00	-27.620,00	-32.740,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26,06	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29,54	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	5.972,75	5.600,00	6.770,00	0,00	6.920,00	7.040,00	7.180,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.003,54	3.870,00	3.740,00	0,00	3.770,00	3.810,00	3.850,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	634,32	1.060,00	610,00	0,00	580,00	590,00	580,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.362,14	1.430,00	26.460,00	0,00	1.460,00	26.460,00	26.460,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.972,75	11.960,00	37.580,00	0,00	12.730,00	37.900,00	38.070,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-10.943,21	-11.960,00	-17.580,00	0,00	-12.730,00	-27.900,00	-33.070,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe allgemeine Gefahrenabwehr umfasst alle ordnungsbehördlichen Maßnahmen sowie allgemeine Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Hierzu zählen insbesondere folgende Bereiche: Immissionsschutz, Jugendschutz, Gesundheitsschutz, Waffen- und Sprengstoffwesen, Zivil- und Katastrophenschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Abwehr von Gefahren durch Tiere (insbesondere durch Hunde), Unterbringung von psychisch Kranken, Jagd- und Fischereiwesen, Kehrwesen, Sondernutzungserlaubnisse.
Verantwortlich FB3,
Auftragsgrundlagen Ordnungsbehördengesetz und ordnungsrechtliche Spezialgesetze
Erläuterungen Zu Zeile 6: Ersätze ordnungsbehördlicher Maßnahmen 600 EUR (Vorjahr: 600 EUR) Zu Zeile 16: Verwaltung von Fundsachen 6.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) Beseitigung ordnungswidriger Zustände 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) Schädlingsbekämpfung 7.000 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR)
Ziele - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr - Zusammenarbeit mit der Polizei - Vermeidung von Vandalismus
Zielgruppen Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	3,62 EUR	4,26 EUR	4,76 EUR	4,82 EUR	4,89 EUR	4,96 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,36 EUR	-4,21 EUR	-4,61 EUR	-4,67 EUR	-4,74 EUR	-4,80 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,70	0,64	0,77	0,77	0,77	0,77
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,46	0,21	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Mittlerer Dienst	0,24	0,43	0,46	0,46	0,46	0,46
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.892,37	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	852,38	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10 = Ordentliche Erträge	4.133,74	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Teil-Plan 2017

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-02

Allgemeine Gefahrenabwehr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
11 - Personalaufwendungen	42.777,90	46.600,00	49.500,00	50.490,00	51.510,00	52.540,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	4.060,00	4.070,00	4.080,00	4.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,03	980,00	810,00	810,00	840,00	810,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	891,91	530,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.647,85	18.750,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.036,69	66.860,00	74.670,00	75.670,00	76.730,00	77.750,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.902,95	-66.010,00	-73.820,00	-74.820,00	-75.880,00	-76.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.902,95	-66.010,00	-73.820,00	-74.820,00	-75.880,00	-76.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.902,95	-66.010,00	-73.820,00	-74.820,00	-75.880,00	-76.900,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.902,95	-66.010,00	-73.820,00	-74.820,00	-75.880,00	-76.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.920,91	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
7 + Sonstige Einzahlungen	851,24	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.772,15	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	42.655,86	46.600,00	48.650,00	0,00	49.610,00	50.590,00	51.570,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	5.640,00	0,00	5.690,00	5.760,00	5.810,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	883,47	1.376,00	850,00	0,00	810,00	840,00	810,00
15 - Sonstige Auszahlungen	12.920,02	18.750,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	56.459,35	66.726,00	74.940,00	0,00	75.910,00	76.990,00	77.990,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-52.687,20	-65.876,00	-74.090,00	0,00	-75.060,00	-76.140,00	-77.140,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	388,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	388,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-388,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2017

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-02 Allgemeine Gefahrenabwehr

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
02-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,8	-10,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	10,8

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten umfasst die Ausführung der gemeindlichen Aufgaben und der Gewerbeangelegenheiten sowie die Überwachung von Gaststätten und Betrieben.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz, Gaststättengesetz u. a.
Erläuterungen
Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren 6.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR)
Ziele
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gewerbewesens
Zielgruppen
Gewerbetreibende, Bürgerinnen/Bürger, Behörden

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Produktumfang						
Anzahl Gewerbeanmeldungen	88	75	75	75	75	75
Anzahl Gaststättenkonzessionen	1	3	3	3	3	3
Anzahl Veranstaltungsgenehmigungen	31	30	30	30	30	30
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	1,44 EUR	2,12 EUR	1,33 EUR	1,35 EUR	1,38 EUR	1,40 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,09 EUR	-1,74 EUR	-0,93 EUR	-0,95 EUR	-0,98 EUR	-1,00 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,37	0,37	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,32	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Mittlerer Dienst	0,05	0,34	0,29	0,29	0,29	0,29
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.586,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.589,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11 - Personalaufwendungen	21.614,23	31.450,00	19.130,00	19.500,00	19.890,00	20.290,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,42	560,00	450,00	450,00	470,00	450,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112,60	1.240,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.120,25	33.250,00	20.860,00	21.230,00	21.640,00	22.020,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.530,95	-27.250,00	-14.860,00	-15.230,00	-15.640,00	-16.020,00

Teil-Plan 2017

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-03

Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.530,95	-27.250,00	-14.860,00	-15.230,00	-15.640,00	-16.020,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.530,95	-27.250,00	-14.860,00	-15.230,00	-15.640,00	-16.020,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.530,95	-27.250,00	-14.860,00	-15.230,00	-15.640,00	-16.020,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.514,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.536,99	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	21.552,29	31.450,00	19.130,00	0,00	19.500,00	19.890,00	20.290,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507,57	824,00	470,00	0,00	450,00	460,00	450,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.162,21	1.240,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23.222,07	33.514,00	20.880,00	0,00	21.230,00	21.630,00	22.020,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-17.685,08	-27.514,00	-14.880,00	0,00	-15.230,00	-15.630,00	-16.020,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-04 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe allgemeine Verkehrsangelegenheiten umfasst alle Maßnahmen der Verkehrslenkung und -regelung sowie der Überwachung des ruhenden Verkehrs einschließlich der bedarfsgerechten Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrssicherheitsaktionen.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz
Erläuterungen
Zu Zeile 7: Bußgelder ruhender Verkehr 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR)
Zu Zeile 13: Ersatz und Unterhaltung Verkehrsschilder 6.500 EUR (Vorjahr: 6.500 EUR) Maßnahmen Verkehrsberuhigung 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) Versicherung Geschwindigkeitsmessgeräte 650 EUR (Vorjahr: 200 EUR)
Ziele
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit insbesondere bei Veranstaltungen und auf Baustellen - Einsatz der Geschwindigkeitsmessanlage - regelmäßige Überwachung des ruhenden Verkehrs - Durchführung von Verkehrssicherheitsaktionen nach aktuellem Bedarf
Zielgruppen
Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Produktumfang						
Anzahl verkehrsrechtliche Anordnungen	80	100	100	100	100	100
Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten	658	650	650	650	650	650
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	3,76 EUR	4,67 EUR	4,25 EUR	4,34 EUR	4,41 EUR	4,48 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,29 EUR	-4,03 EUR	-3,54 EUR	-3,62 EUR	-3,69 EUR	-3,76 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,83	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,36	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Mittlerer Dienst	0,47	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
davon Einfacher Dienst	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.494,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 = Ordentliche Erträge	7.495,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich 02
Gruppe 02-04

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
11 - Personalaufwendungen	49.737,14	62.780,00	55.350,00	56.430,00	57.540,00	58.660,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.677,21	8.450,00	8.750,00	8.750,00	8.770,00	8.750,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	407,28	570,00	990,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450,94	1.600,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.272,57	73.400,00	66.720,00	68.050,00	69.180,00	70.280,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.776,99	-63.400,00	-56.720,00	-58.050,00	-59.180,00	-60.280,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.776,99	-63.400,00	-56.720,00	-58.050,00	-59.180,00	-60.280,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.776,99	-63.400,00	-56.720,00	-58.050,00	-59.180,00	-60.280,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.776,99	-63.400,00	-56.720,00	-58.050,00	-59.180,00	-60.280,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	7.494,71	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.522,63	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	49.593,30	62.780,00	55.350,00	0,00	56.430,00	57.540,00	58.660,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.812,84	8.780,00	8.780,00	0,00	8.750,00	8.760,00	8.750,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.513,16	1.600,00	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	59.919,30	73.160,00	65.760,00	0,00	66.810,00	67.930,00	69.040,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-52.396,67	-63.160,00	-55.760,00	0,00	-56.810,00	-57.930,00	-59.040,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-4.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2017

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-04 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
02-04-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,0	-4,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,8	-14,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	4,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	14,8

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-05 Einwohnerangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten umfasst alle Meldeangelegenheiten, die Ausweis- und Passangelegenheiten sowie die Bearbeitung sonstiger Dokumente und Anträge (Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Ausgabe und Umtausch von Führerscheinen, vorübergehende Stilllegung von KFZ, Änderung von KFZ-Scheinen, Untersuchungsberechtigungsscheine, Ausländerangelegenheiten, Fundangelegenheiten) etc..
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Datenschutzgesetz u. a.
Erläuterungen
Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren 87.000 EUR (Vorjahr: 87.000 EUR)
Zu Zeile 16: Kosten für Ausweise und Pässe 60.000 EUR (Vorjahr: 60.000 EUR)
Ziele
- Freundlicher Bürgerservice, rechtmäßige, schnelle und wirtschaftliche Erfüllung der gesetzlichen Aufgabenstellung, insbesondere bei der Ausstellung der beantragten Dokumente und bei der Beratung, kurze Durchlaufzeiten - Beibehaltung bürgerfreundlicher Öffnungszeiten
Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Produktumfang						
Anzahl An- und Ummeldungen	1.341	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Ausweise und Pässe	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl Melderegisterauskünfte	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	12,07 EUR	11,95 EUR	12,39 EUR	12,54 EUR	12,70 EUR	12,86 EUR
Ergebnis je Einwohner	-6,67 EUR	-6,41 EUR	-6,70 EUR	-6,85 EUR	-7,01 EUR	-7,16 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	2,68	2,68	2,53	2,53	2,53	2,53
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Mittlerer Dienst	2,66	2,67	2,52	2,52	2,52	2,52
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.471,96	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	86.492,72	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-05

Einwohnerangelegenheiten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
11 - Personalaufwendungen	126.916,60	116.090,00	123.380,00	125.790,00	128.260,00	130.780,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396,75	3.480,00	2.780,00	2.780,00	2.880,00	2.780,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.361,28	67.930,00	68.130,00	68.130,00	68.130,00	68.130,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	193.674,63	187.500,00	194.290,00	196.700,00	199.270,00	201.690,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.181,91	-100.500,00	-107.290,00	-109.700,00	-112.270,00	-114.690,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.181,91	-100.500,00	-107.290,00	-109.700,00	-112.270,00	-114.690,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.181,91	-100.500,00	-107.290,00	-109.700,00	-112.270,00	-114.690,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.181,91	-100.500,00	-107.290,00	-109.700,00	-112.270,00	-114.690,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.342,46	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	87.486,02	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	130.108,97	148.160,00	126.990,00	0,00	127.840,00	128.260,00	130.780,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.065,59	5.064,00	2.920,00	0,00	2.780,00	2.820,00	2.780,00
15 - Sonstige Auszahlungen	64.624,46	67.930,00	68.130,00	0,00	68.130,00	68.130,00	68.130,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	197.799,02	221.154,00	198.040,00	0,00	198.750,00	199.210,00	201.690,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-110.313,00	-134.154,00	-111.040,00	0,00	-111.750,00	-112.210,00	-114.690,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-06 Personenstandswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Personenstandswesen umfasst alle Maßnahmen bezogen auf den Personenstand wie die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen sowie behördliche Namensänderungen. Des Weiteren zählt hierzu die Mitwirkung bei Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, StaatsangehörigkeitsG u. a.
Erläuterungen
Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren 6.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR)
Zu Zeile 5: Veräußerung Familienstambücher 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)
Zu Zeile 16: Ankauf von Familienstambüchern 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)
Ziele
- Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorgaben - Angebot flexibler Trautermine zu besonderen Anlässen
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, Einbürgerungsbewerber

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Produktumfang						
Anzahl Eheschließungen	71	70	70	70	70	70
Anzahl Sterbefallbeurkundungen	60	50	50	50	50	50
Anzahl sonstige Beurkundungen	45	40	40	40	40	40
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	4,04 EUR	4,42 EUR	4,43 EUR	4,51 EUR	4,59 EUR	4,67 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,46 EUR	-3,91 EUR	-3,84 EUR	-3,91 EUR	-4,00 EUR	-4,07 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,96	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.355,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-06 Personenstandswesen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.377,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11 - Personalaufwendungen	58.912,97	61.760,00	62.180,00	63.410,00	64.660,00	65.940,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230,63	1.810,00	1.430,00	1.430,00	1.480,00	1.430,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.717,52	5.780,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.861,12	69.350,00	69.480,00	70.710,00	72.010,00	73.240,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.484,04	-61.350,00	-61.480,00	-62.710,00	-64.010,00	-65.240,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.484,04	-61.350,00	-61.480,00	-62.710,00	-64.010,00	-65.240,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.484,04	-61.350,00	-61.480,00	-62.710,00	-64.010,00	-65.240,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.484,04	-61.350,00	-61.480,00	-62.710,00	-64.010,00	-65.240,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.365,40	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.439,98	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	58.744,43	61.760,00	62.180,00	0,00	63.410,00	64.660,00	65.940,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581,45	2.668,00	1.510,00	0,00	1.430,00	1.460,00	1.430,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.862,08	5.780,00	5.870,00	0,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	65.187,96	70.208,00	69.560,00	0,00	70.710,00	71.990,00	73.240,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-55.747,98	-62.208,00	-61.560,00	0,00	-62.710,00	-63.990,00	-65.240,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Gruppe 02-07 Brandschutz

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe Brandschutz umfasst alle Aufgaben der Gefahrenabwehr, die durch die Einrichtung einer Freiwilligen Feuerwehr erledigt werden. Hierzu zählen insbesondere die Leistungen der Brandbekämpfung und des Feuerschutzes, die technische Hilfeleistung, die Durchführung von Brandschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aufgaben im Bereich des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes. In der Stadt Drensteinfurt gibt es in jedem Ortsteil (Drensteinfurt, Rinkerode, Walstedde) eine Feuerweereinheit.

Verantwortlich

FB3,

Auftragsgrundlagen

Feuerschutzhilfeleistungsgesetz, Brandschutzbedarfsplan, Ortsrecht

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Zuweisung des Kreises 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)

Zu Zeile 4:

Benutzungsgebühren 10.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) - Grundlage vorläufiger Entwurf der Gebührenkalkulation
 Erstattung Ölspurbeseitigungen 15.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR)

Zu Zeile 7:

Vermischte Erträge 3.350 EUR (Vorjahr: 3.350 EUR)

Zu Zeile 11:

Feuerwehrunfallversicherung 13.500 EUR (Vorjahr: 12.500 EUR)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 16.500 EUR (Vorjahr: 10.900 EUR) darin einmalig:

- Erneuerung Dachrinnen Feuerwehrrgerätehaus Rinkerode 5.000 EUR

- Abschweißen Flachdach Feuerwehrrgerätehaus Rinkerode 5.500 EUR

Wartung Löschteiche 4.000 EUR (Vorjahr 4.000 EUR)

Wartung Gerätehäuser 1.500 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)

Energiekosten 20.000 EUR (Vorjahr: 25.000 EUR)

Entwässerungsgebühren 5.300 EUR (Vorjahr: 5.300 EUR)

Gebäude- und Inventarversicherungen 4.900 EUR (Vorjahr: 3.400 EUR)

Haltung von Fahrzeugen einschl. Versicherung 48.500 EUR (Vorjahr: 36.300 EUR)

Unterhaltung EDV-Anlage 300 EUR (Vorjahr: 300 EUR)

Aufwendungen für Reinigung 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR)

Zu Zeile 15:

Zuschüsse zur Wartung von Löschteichen 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)

Zuschüsse an die Feuerwehr 12.350 EUR (Vorjahr: 8.800 EUR)

Zu Zeile 16:

Untersuchungen, Ausbildungen, Lehrgänge 18.000 EUR (Vorjahr: 18.000 EUR)

Beiträge Feuerwehreinrichtungen 1.700 EUR (Vorjahr: 1.700 EUR)

Unterhaltung Dienstkleidung 11.650 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)

Unterhaltung Geräte und Ausrüstungen 19.000 EUR (Vorjahr: 21.000 EUR)

Entschädigung Brandwachen und Verdienstaussfall 5.700 EUR (Vorjahr: 5.700 EUR)

Aufwandsentschädigungen 8.300 EUR (Vorjahr: 8.300 EUR)

Fernsprechgebühren 8.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR)

Kosten Brandeinsätze 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)

Ölspurbeseitigungen 17.000 EUR (Vorjahr: 17.000 EUR)

Sonstiger allgemeiner Bedarf 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)

Zu Zeile 28:

Abfallentsorgung und Straßenreinigung Feuerwehrrgerätehäuser

Zu 02-07-01-01:

Ersatzbeschaffungen; Atemluftflaschen; Prüfstation CO-Warner

Teil-Plan 2017

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Produktdefinition

Zu 02-07-01-02:
 Beschaffung Digitalfunk Fahrzeuge 30.000 EUR und Funkmelder neue FW-Mitglieder 3.000 EUR

Zu 02-07-01-03:
 2016 und 2017 TLF4000 Teilzahlung je 160.000 EUR

Zu 02-07-99:
 - Schlüsselkästen HLF's 2.200 EUR
 - Rollwagen für GWL 3.500 EUR
 - mobiler Wasserwerfer 5.00 EUR
 - Motorsäge 800 EUR
 - Ersatzbeschaffung Stromerzeuger LF20 15.000 EUR
 - Dienstkleidung, Schutzausrüstung 38.000 EUR
 - sonstige technische Ausrüstung 2.000 EUR

Ziele
 - Vorbeugung der Brandgefahr, Beseitigung von Brandgefahren und Hilfeleistung bei Not- und Unfällen durch die Unterhaltung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Feuerwehr
 - Erreichung der im Brandschutzbedarfsplan genannten Ziele

Zielgruppen

Bevölkerung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Produktumfang						
Anzahl Feuerwehreinsätze	290	300	300	300	300	300
Anzahl Brandschauen	27	24	24	24	24	24
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	31,25 EUR	32,50 EUR	31,98 EUR	32,05 EUR	32,35 EUR	31,90 EUR
Ergebnis je Einwohner	-18,47 EUR	-25,27 EUR	-23,73 EUR	-22,70 EUR	-21,62 EUR	-23,47 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	1,37	1,29	1,53	1,53	1,53	1,53
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,37	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Mittlerer Dienst	1,00	0,97	1,23	1,23	1,23	1,23
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.176,35	90.740,00	93.940,00	111.500,00	133.530,00	96.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.090,09	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.334,55	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
10 = Ordentliche Erträge	204.843,03	114.090,00	122.290,00	139.850,00	161.880,00	125.150,00

Teil-Plan 2017

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
11 - Personalaufwendungen	89.052,11	90.750,00	100.520,00	102.240,00	103.980,00	105.770,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.856,58	89.970,00	102.640,00	87.640,00	88.490,00	87.640,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	226.218,14	211.600,00	185.820,00	201.690,00	203.930,00	195.850,00
15 - Transferaufwendungen	9.698,72	9.800,00	13.350,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.969,89	107.600,00	99.310,00	99.310,00	99.310,00	99.310,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	500.795,44	509.720,00	501.640,00	502.680,00	507.510,00	500.370,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.952,41	-395.630,00	-379.350,00	-362.830,00	-345.630,00	-375.220,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-295.952,41	-395.630,00	-379.350,00	-362.830,00	-345.630,00	-375.220,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-295.952,41	-395.630,00	-379.350,00	-362.830,00	-345.630,00	-375.220,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-295.952,41	-396.430,00	-380.150,00	-363.630,00	-346.430,00	-376.020,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,40	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.245,34	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.334,54	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	33.419,12	25.350,00	30.350,00	0,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	88.874,94	90.750,00	100.520,00	0,00	102.240,00	103.980,00	105.770,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.536,41	90.590,00	102.710,00	0,00	87.640,00	88.540,00	87.640,00
14 - Transferauszahlungen	9.698,72	9.800,00	13.350,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
15 - Sonstige Auszahlungen	79.592,04	106.250,00	97.960,00	0,00	97.960,00	97.960,00	97.960,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	261.702,11	297.390,00	314.540,00	0,00	299.640,00	302.280,00	303.170,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-228.282,99	-272.040,00	-284.190,00	0,00	-269.290,00	-271.930,00	-272.820,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.591,03	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	110.591,03	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	1.730.151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.934,51	301.500,00	369.800,00	0,00	275.000,00	212.000,00	212.000,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.050.086,48	301.500,00	384.800,00	0,00	275.000,00	212.000,00	212.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.939.495,45	-237.500,00	-320.800,00	0,00	-211.000,00	-148.000,00	-148.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
02-07-01-01 Beschaffung Atemschutz	-13,6	-5,0	-6,5	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-109,0	-130,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,6	5,0	6,5	0,0	5,0	5,0	5,0	109,0	130,5
02-07-01-02 Beschaffung Digitalfunk	-36,4	-35,0	-33,0	0,0	-32,0	-2,0	-2,0	-158,4	-227,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36,4	35,0	33,0	0,0	32,0	2,0	2,0	158,4	227,4
02-07-01-03 Beschaffung Fahrzeuge	0,0	-160,0	-230,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-773,8	-1.453,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	160,0	230,0	0,0	150,0	150,0	150,0	773,8	1.453,8
02-07-01-05 Beschaffung mobiles Notstromaggregat	0,0	-30,0	-33,0	0,0	-33,0	0,0	0,0	-30,0	-96,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	33,0	0,0	33,0	0,0	0,0	30,0	96,0
02-07-01-07 Zuschuss Löschwasserleitung Hemmer	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
02-07-01-08 Neubau Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt	-1.893,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.238,6	-3.238,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,2	46,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.730,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.969,2	2.969,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,6	315,6
02-07-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-59,9	-71,5	-67,3	0,0	-55,0	-55,0	-55,0	-350,9	-583,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59,9	71,5	67,3	0,0	55,0	55,0	55,0	350,9	583,2

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-Plan 2017

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Verantwortlich
FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	207,57 EUR	211,47 EUR	206,58 EUR	202,35 EUR	204,09 EUR	205,72 EUR
Ergebnis je Einwohner	-152,79 EUR	-166,07 EUR	-153,93 EUR	-151,77 EUR	-152,33 EUR	-154,23 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	16,29	14,75	16,54	16,72	16,72	16,72
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	3,41	2,06	3,06	3,06	3,06	3,06
davon Mittlerer Dienst	6,04	5,49	7,17	7,21	7,21	7,21
davon Einfacher Dienst	6,84	7,20	6,31	6,45	6,45	6,45
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.101,34	531.250,00	558.160,00	560.070,00	578.370,00	573.640,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.776,73	122.890,00	162.930,00	162.930,00	162.930,00	162.930,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.421,42	50.300,00	40.270,00	40.270,00	40.270,00	40.270,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.831,72	28.000,00	33.310,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50.790,46	540,00	120,00	120,00	50,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	24.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	877.209,67	732.980,00	794.790,00	763.390,00	781.620,00	776.840,00
11 - Personalaufwendungen	769.848,98	783.080,00	883.680,00	896.200,00	914.100,00	932.460,00
12 - Versorgungsaufwendungen	78.338,04	49.420,00	35.870,00	35.950,00	36.090,00	36.260,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413.070,17	1.457.100,00	1.332.880,00	1.273.070,00	1.278.660,00	1.273.070,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	726.446,52	696.470,00	680.100,00	670.690,00	674.380,00	687.020,00
15 - Transferaufwendungen	26.350,48	15.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.046,56	315.480,00	307.880,00	298.140,00	298.140,00	298.140,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.327.100,75	3.317.040,00	3.240.410,00	3.174.050,00	3.201.370,00	3.226.950,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.449.891,08	-2.584.060,00	-2.445.620,00	-2.410.660,00	-2.419.750,00	-2.450.110,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.449.891,08	-2.584.060,00	-2.445.620,00	-2.410.660,00	-2.419.750,00	-2.450.110,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.449.891,08	-2.584.060,00	-2.445.620,00	-2.410.660,00	-2.419.750,00	-2.450.110,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.680,00	20.680,00	20.570,00	20.570,00	20.570,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.449.891,08	-2.604.740,00	-2.466.300,00	-2.431.230,00	-2.440.320,00	-2.470.680,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.548,86	190.610,00	203.600,00	0,00	193.720,00	193.720,00	193.720,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.570,89	122.890,00	162.930,00	0,00	162.930,00	162.930,00	162.930,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.413,84	50.300,00	40.270,00	0,00	40.270,00	40.270,00	40.270,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.955,17	28.000,00	33.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	33.098,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	442.587,52	391.800,00	440.110,00	0,00	396.920,00	396.920,00	396.920,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	729.244,08	769.820,00	869.250,00	0,00	881.130,00	898.360,00	915.930,00
11 - Versorgungsauszahlungen	71.278,57	58.620,00	49.840,00	0,00	50.330,00	50.830,00	51.330,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399.759,95	1.815.956,00	1.600.020,00	0,00	1.321.990,00	1.278.630,00	1.273.070,00
14 - Transferauszahlungen	26.350,48	15.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	273.021,33	315.480,00	307.880,00	0,00	298.140,00	298.140,00	298.140,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.499.654,41	2.975.366,00	2.826.990,00	0,00	2.551.590,00	2.525.960,00	2.538.470,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.057.066,89	-2.583.566,00	-2.386.880,00	0,00	-2.154.670,00	-2.129.040,00	-2.141.550,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	204.240,71	30.000,00	234.440,00	0,00	459.440,00	1.259.440,00	1.204.440,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.326,66	115.750,00	89.660,00	0,00	35.850,00	24.000,00	24.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	289.567,37	145.750,00	324.100,00	0,00	495.290,00	1.283.440,00	1.228.440,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-286.167,37	-145.750,00	-324.100,00	0,00	-495.290,00	-1.283.440,00	-1.228.440,00

Teil-Plan 2017

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 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	84,32 EUR	83,91 EUR	86,52 EUR	84,56 EUR	85,63 EUR	85,59 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-52,63 EUR	-57,27 EUR	-55,01 EUR	-53,26 EUR	-53,99 EUR	-53,74 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	7,25	6,58	6,66	7,55	7,55	7,55
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,61	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
davon Mittlerer Dienst	3,35	2,83	3,56	4,31	4,31	4,31
davon Einfacher Dienst	3,29	3,29	2,64	2,78	2,78	2,78
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.739,03	303.380,00	321.370,00	318.930,00	323.810,00	327.300,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.558,28	121.390,00	161.430,00	161.430,00	161.430,00	161.430,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755,87	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.718,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.806,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	507.577,70	424.920,00	482.950,00	480.510,00	485.390,00	488.880,00
11 - Personalaufwendungen	349.733,02	340.350,00	399.810,00	407.690,00	415.810,00	424.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	29.225,40	17.390,00	12.630,00	12.650,00	12.710,00	12.760,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.787,76	375.520,00	362.130,00	334.130,00	336.660,00	334.130,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	393.995,69	355.750,00	367.490,00	359.900,00	366.010,00	359.580,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.952,51	227.180,00	215.120,00	212.070,00	212.070,00	212.070,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.351.694,38	1.316.190,00	1.357.180,00	1.326.440,00	1.343.260,00	1.342.640,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-844.116,68	-891.270,00	-874.230,00	-845.930,00	-857.870,00	-853.760,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-844.116,68	-891.270,00	-874.230,00	-845.930,00	-857.870,00	-853.760,00

Teil-Plan 2017

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-844.116,68	-891.270,00	-874.230,00	-845.930,00	-857.870,00	-853.760,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-844.116,68	-898.420,00	-881.380,00	-853.080,00	-865.020,00	-860.910,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.543,00	155.100,00	173.090,00	0,00	170.650,00	170.650,00	170.650,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.722,29	121.390,00	161.430,00	0,00	161.430,00	161.430,00	161.430,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755,87	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.948,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	23.163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	310.132,92	276.640,00	334.670,00	0,00	332.230,00	332.230,00	332.230,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	333.524,77	335.690,00	394.730,00	0,00	402.380,00	410.270,00	418.290,00
11 - Versorgungsauszahlungen	26.580,57	20.630,00	17.540,00	0,00	17.700,00	17.880,00	18.060,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.855,71	457.620,00	408.690,00	0,00	345.130,00	336.580,00	334.130,00
15 - Sonstige Auszahlungen	188.150,29	227.180,00	215.120,00	0,00	212.070,00	212.070,00	212.070,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	908.111,34	1.041.120,00	1.036.080,00	0,00	977.280,00	976.800,00	982.550,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-597.978,42	-764.480,00	-701.410,00	0,00	-645.050,00	-644.570,00	-650.320,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	10.133,60	30.000,00	234.440,00	0,00	204.440,00	204.440,00	204.440,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.388,31	40.800,00	42.660,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	49.521,91	70.800,00	277.100,00	0,00	220.440,00	220.440,00	220.440,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-49.521,91	-70.800,00	-277.100,00	0,00	-220.440,00	-220.440,00	-220.440,00

Teil-Plan 2017

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Das Produkt Kardinal-von-Galen Grundschule Drensteinfurt umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. In den Unterhaltungsausgaben sind auch die Ausgaben für den Betrieb der Turnhalle enthalten.

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Landeszuweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 93.000 EUR (Vorjahr: 81.800 EUR)

Landeszuweisung Schule + Kultur 2.440 EUR (Vorjahr: 2.440 EUR)

Zu Zeile 4:

Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 78.380 EUR (Vorjahr: 65.140 EUR) - ab 2017 Erhöhung der Elternbeiträge

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstücke und Gebäude 29.000 EUR (Vorjahr: 34.500 EUR) darin einmalig:

- Malerarbeiten 2.000 EUR

- elektronische Schließanlage 22.000 EUR (nur Außentüren), Erneuerung Beleuchtung 7.000 EUR,

- Pauschale 5.000 EUR

Gebäude- und Inventarversicherung 7.200 EUR (Vorjahr: 5.500 EUR)

Energiekosten 35.000 EUR (Vorjahr: 40.000 EUR)

Entwässerungsgebühren 4.600 EUR (Vorjahr: 4.600 EUR)

Aufwendungen für Reinigung 55.000 EUR (Vorjahr: 60.000 EUR)

Unterhaltung EDV-Anlage 1.200 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 4.030 EUR (Vorjahr: 4.030 EUR)

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 12.700 EUR (Vorjahr: 12.420 EUR)

Allgemeiner Schulbedarf 10.120 EUR (Vorjahr: 9.890 EUR)

Post- und Fernsprechgebühren 1.600 EUR (Vorjahr: 1.600 EUR)

Zu Zeile 16:

Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 185.000 EUR (Vorjahr: 185.000 EUR)

Projekt Schule + Kultur 3.050 EUR (Vorjahr: 3.050 EUR)

Zeile 28:

Abfallentsorgung und Straßenreinigung

Zu 03-01-01-99:

- Mobiliar OGS 3.600 EUR

- Gardinen 2.400 EUR

- Kleinmaterial 600 EUR

Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellung:

- Austausch Leuchtstofflampen 8.000 EUR

Sonstige Rückstellungen:

- Brandschutzmaßnahmen 15.000 EUR

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

- Aufrechterhaltung des offenen Ganztagsschulangebotes

- Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Eltern

Teil-Plan 2017

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Produktumfang						
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag Betreuung	42	42	34	34	34	34
Anzahl Kinder in der OGS	48	79	86	86	86	86
Anzahl Schüler/innen	309	303	317	317	317	317
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	1.871,17 EUR	2.100,30 EUR	1.974,16 EUR	1.869,74 EUR	1.876,15 EUR	1.884,86 EUR
Aufwand je Einwohner	37,74 EUR	40,57 EUR	39,90 EUR	37,79 EUR	37,92 EUR	38,09 EUR
Ergebnis je Einwohner	-20,97 EUR	-25,61 EUR	-22,89 EUR	-20,98 EUR	-21,00 EUR	-21,09 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	1,87	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,23	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Mittlerer Dienst	1,64	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.259,35	173.400,00	184.600,00	182.160,00	183.840,00	185.200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.350,78	65.140,00	78.380,00	78.380,00	78.380,00	78.380,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,87	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.649,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.203,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	268.669,23	238.690,00	263.130,00	260.690,00	262.370,00	263.730,00
11 - Personalaufwendungen	101.867,52	100.550,00	100.540,00	102.570,00	104.650,00	106.780,00
12 - Versorgungsaufwendungen	12.142,23	8.230,00	5.970,00	5.990,00	6.010,00	6.040,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.385,81	173.430,00	159.260,00	135.260,00	135.270,00	135.260,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	188.102,12	161.010,00	169.210,00	161.110,00	161.030,00	161.640,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.415,70	193.170,00	190.830,00	187.780,00	187.780,00	187.780,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	604.913,38	636.390,00	625.810,00	592.710,00	594.740,00	597.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.244,15	-397.700,00	-362.680,00	-332.020,00	-332.370,00	-333.770,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.244,15	-397.700,00	-362.680,00	-332.020,00	-332.370,00	-333.770,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-336.244,15	-397.700,00	-362.680,00	-332.020,00	-332.370,00	-333.770,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-336.244,15	-401.750,00	-366.730,00	-336.070,00	-336.420,00	-337.820,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.981,50	84.240,00	95.440,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.820,64	65.140,00	78.380,00	0,00	78.380,00	78.380,00	78.380,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,87	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	147.737,53	149.530,00	173.970,00	0,00	171.530,00	171.530,00	171.530,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	95.760,85	98.350,00	98.140,00	0,00	100.060,00	102.030,00	104.030,00
11 - Versorgungsauszahlungen	11.054,92	9.770,00	8.300,00	0,00	8.380,00	8.460,00	8.560,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.399,42	203.134,00	182.280,00	0,00	135.260,00	135.220,00	135.260,00
15 - Sonstige Auszahlungen	147.936,01	193.170,00	190.830,00	0,00	187.780,00	187.780,00	187.780,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	377.151,20	504.424,00	479.550,00	0,00	431.480,00	433.490,00	435.630,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-229.413,67	-354.894,00	-305.580,00	0,00	-259.950,00	-261.960,00	-264.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	7.442,90	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.412,58	18.900,00	14.760,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	20.855,48	18.900,00	44.760,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-20.855,48	-18.900,00	-44.760,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-01-01-02 Erweiterung OGS	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
03-01-01-06 Neubau einer Gymnastikhalle	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-517,2	-517,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	517,2	517,2
03-01-01-97 Investitionen Schulbudget	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
03-01-01-98 Beschaffung Hard- und Software	-2,2	-7,0	-8,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-31,4	-57,4

Teil-Plan 2017

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,2	7,0	8,0	0,0	6,0	6,0	6,0	31,4	57,4
03-01-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-10,8	-11,9	-6,7	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-80,8	-96,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,8	11,9	6,7	0,0	3,0	3,0	3,0	80,8	96,6

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Das Produkt Katholische Grundschule Rinkerode umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. In den Unterhaltungsausgaben sind auch die Ausgaben für den Betrieb der Turnhalle enthalten.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 36.320 EUR (Vorjahr: 36.380 EUR)
Zu Zeile 4: Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 44.780 EUR (Vorjahr: 34.320 EUR) - ab 2017 Erhöhung der Elternbeiträge
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 15.000 EUR (Vorjahr: 12.500 EUR) darin einmalig: - Änderung Toiletten rechter Schulturm 3.000 EUR Gebäude- und Inventarversicherung 5.200 EUR (Vorjahr: 4.800 EUR) Energiekosten 37.000 EUR (Vorjahr: 34.000 EUR) Entwässerungsgebühren 5.200 EUR (Vorjahr: 4.200 EUR) Aufwendungen für Reinigung 34.000 EUR (Vorjahr: 34.000 EUR) Unterhaltung EDV-Anlage 1.200 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR) Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2.750 EUR (Vorjahr: 2.750 EUR) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 1.580 EUR (Vorjahr: 1.580 EUR) Allgemeiner Schulbedarf 4.880 EUR (Vorjahr: 4.880 EUR) Post- und Fernsprechgebühren 1.200 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR)
Zu Zeile 16: Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung 1.000 EUR (Vorjahr: 29.000 EUR - darin Vertretung Leitung durch das Mütterzentrum Beckum)
Zeile 28: Grundsteuern, Abfallentsorgung und Straßenreinigung
Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellungen: - Fensteranstrich 10.000 EUR - Malerarbeiten 4.500 EUR Sonstige Rückstellungen: Brandschutzmaßnahmen 9.000 EUR
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Aufrechterhaltung des offenen Ganztagschulangebotes - Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Produktumfang <i>Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung</i>	29	30	53	53	53	53

Teil-Plan 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Kinder in der OGS	24	32	31	31	31	31
Anzahl Schüler/innen	160	160	174	174	174	174
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	2.356,51 EUR	2.176,75 EUR	1.933,56 EUR	1.923,97 EUR	1.968,39 EUR	1.948,10 EUR
Aufwand je Einwohner	24,45 EUR	22,20 EUR	23,87 EUR	23,81 EUR	24,36 EUR	24,19 EUR
Ergebnis je Einwohner	-16,46 EUR	-15,06 EUR	-15,73 EUR	-15,68 EUR	-16,11 EUR	-15,87 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	2,51	1,87	1,87	2,57	2,57	2,57
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,19	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
davon Mittlerer Dienst	1,40	0,81	0,81	1,51	1,51	1,51
davon Einfacher Dienst	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.783,70	79.780,00	79.720,00	79.720,00	81.320,00	82.520,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.473,34	34.320,00	44.780,00	44.780,00	44.780,00	44.780,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.693,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.051,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	127.952,08	114.100,00	124.500,00	124.500,00	126.100,00	127.300,00
11 - Personalaufwendungen	109.333,91	97.530,00	140.960,00	143.690,00	146.530,00	149.440,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.549,30	4.580,00	3.330,00	3.330,00	3.350,00	3.360,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.032,69	102.900,00	111.940,00	108.940,00	111.450,00	108.940,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	114.907,31	112.180,00	115.090,00	114.470,00	117.700,00	114.630,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.105,46	31.090,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	391.928,67	348.280,00	374.440,00	373.550,00	382.150,00	379.490,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.976,59	-234.180,00	-249.940,00	-249.050,00	-256.050,00	-252.190,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.976,59	-234.180,00	-249.940,00	-249.050,00	-256.050,00	-252.190,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-263.976,59	-234.180,00	-249.940,00	-249.050,00	-256.050,00	-252.190,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.976,59	-236.270,00	-252.030,00	-251.140,00	-258.140,00	-254.280,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.524,00	36.380,00	36.320,00	0,00	36.320,00	36.320,00	36.320,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.753,32	34.320,00	44.780,00	0,00	44.780,00	44.780,00	44.780,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.857,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	7.493,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	79.578,35	70.700,00	81.100,00	0,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	104.324,56	96.300,00	139.620,00	0,00	142.290,00	145.070,00	147.910,00
11 - Versorgungsauszahlungen	7.772,70	5.430,00	4.620,00	0,00	4.660,00	4.710,00	4.750,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.155,09	144.598,00	135.460,00	0,00	119.940,00	111.430,00	108.940,00
15 - Sonstige Auszahlungen	33.302,20	31.090,00	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	281.554,55	277.418,00	282.820,00	0,00	270.010,00	264.330,00	264.720,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-201.976,20	-206.718,00	-201.720,00	0,00	-188.910,00	-183.230,00	-183.620,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.489,62	11.300,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.668,12	11.300,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.668,12	-11.300,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-01-02-03 Erweiterung OGS	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-151,8	-151,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,8	151,8
03-01-02-98 Beschaffung Hard- und Software	-2,8	-4,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-18,7	-26,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,8	4,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	18,7	26,7
03-01-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-1,6	-7,3	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-60,4	-72,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,6	7,3	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	60,4	72,4

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Das Produkt Lambertus-Grundschule Walstedde umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. In den Unterhaltungsausgaben sind auch die Ausgaben für den Betrieb der Turnhalle enthalten.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 41.330 EUR (Vorjahr: 34.480 EUR)
Zu Zeile 4: Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 38.270 EUR (Vorjahr: 21.930 EUR) - ab 2017 Erhöhung der Elternbeiträge
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 10.000 EUR (Vorjahr: 22.000 EUR) darin einmalig: - Reinigung und Spülen Abwasserleitungen 1.000 EUR Gebäude- und Inventarversicherung 5.600 EUR (Vorjahr: 3.800 EUR) Energiekosten 24.000 EUR (Vorjahr: 22.000 EUR) Entwässerungsgebühren 3.800 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR) Aufwendungen für Reinigung 34.000 EUR (Vorjahr: 34.000 EUR) Unterhaltung EDV-Anlage 1.300 EUR (Vorjahr: 1.300 EUR) Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2.790 EUR (Vorjahr: 2.790 EUR) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 4.550 EUR (Vorjahr: 4.440 EUR) Allgemeiner Schulbedarf 4.600 EUR (Vorjahr: 4.480 EUR) Post- und Fernsprechgebühren 1.200 EUR (Vorjahr: 1.100 EUR)
Zu Zeile 16: Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) Mietkosten Räumlichkeiten OGS 18.120 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung und Straßenreinigung
Zu 03-01-03-99: - Standard-Klassensatz 7.300 EUR
Zu Zeile 12 Finanzplan/ Sonstige Rückstellung: - Brandschutzmaßnahmen 2.000 EUR
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Aufrechterhaltung des offenen Ganztagschulangebotes - Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Produktumfang <i>Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung</i>	8	6	13	13	13	13

Teil-Plan 2017

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Kinder in der OGS	28	33	34	34	34	34
Anzahl Schüler/innen	154	155	167	167	167	167
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	2.196,32 EUR	2.138,84 EUR	1.974,85 EUR	1.993,29 EUR	2.029,16 EUR	2.023,83 EUR
Aufwand je Einwohner	22,13 EUR	21,13 EUR	22,75 EUR	22,96 EUR	23,36 EUR	23,31 EUR
Ergebnis je Einwohner	-15,20 EUR	-16,60 EUR	-16,39 EUR	-16,60 EUR	-16,88 EUR	-16,78 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	2,87	2,88	2,96	3,15	3,15	3,15
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,19	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
davon Mittlerer Dienst	0,31	0,37	1,10	1,15	1,15	1,15
davon Einfacher Dienst	2,37	2,37	1,72	1,86	1,86	1,86
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.695,98	50.200,00	57.050,00	57.050,00	58.650,00	59.580,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.734,16	21.930,00	38.270,00	38.270,00	38.270,00	38.270,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	110.956,39	72.130,00	95.320,00	95.320,00	96.920,00	97.850,00
11 - Personalaufwendungen	138.531,59	142.270,00	158.310,00	161.430,00	164.630,00	167.880,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.533,87	4.580,00	3.330,00	3.330,00	3.350,00	3.360,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.369,26	99.190,00	90.930,00	89.930,00	89.940,00	89.930,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.986,26	82.560,00	83.190,00	84.320,00	87.280,00	83.310,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.431,35	2.920,00	21.170,00	21.170,00	21.170,00	21.170,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	354.852,33	331.520,00	356.930,00	360.180,00	366.370,00	365.650,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.895,94	-259.390,00	-261.610,00	-264.860,00	-269.450,00	-267.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.895,94	-259.390,00	-261.610,00	-264.860,00	-269.450,00	-267.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-243.895,94	-259.390,00	-261.610,00	-264.860,00	-269.450,00	-267.800,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-243.895,94	-260.400,00	-262.620,00	-265.870,00	-270.460,00	-268.810,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.037,50	34.480,00	41.330,00	0,00	41.330,00	41.330,00	41.330,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.148,33	21.930,00	38.270,00	0,00	38.270,00	38.270,00	38.270,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.374,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	14.656,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	82.817,04	56.410,00	79.600,00	0,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	133.439,36	141.040,00	156.970,00	0,00	160.030,00	163.170,00	166.350,00
11 - Versorgungsauszahlungen	7.752,95	5.430,00	4.620,00	0,00	4.660,00	4.710,00	4.750,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.301,20	109.888,00	90.950,00	0,00	89.930,00	89.930,00	89.930,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.912,08	2.920,00	21.170,00	0,00	21.170,00	21.170,00	21.170,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	249.405,59	259.278,00	273.710,00	0,00	275.790,00	278.980,00	282.200,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-166.588,55	-202.868,00	-194.110,00	0,00	-196.190,00	-199.380,00	-202.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	2.512,20	30.000,00	204.440,00	0,00	204.440,00	204.440,00	204.440,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.486,11	10.600,00	22.900,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	23.998,31	40.600,00	227.340,00	0,00	206.440,00	206.440,00	206.440,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-23.998,31	-40.600,00	-227.340,00	0,00	-206.440,00	-206.440,00	-206.440,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-01-03-01 Erweiterung Turnhalle	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-770,5	-770,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	770,5	770,5
03-01-03-02 Barrierefreier Umbau	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
03-01-03-04 Maßnahmen "Gute Schule 2020"	0,0	0,0	-204,4	0,0	-204,4	-204,4	-204,4	0,0	-817,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	204,4	0,0	204,4	204,4	204,4	0,0	817,7
03-01-03-97 Investitionen Schulbudget	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5

Teil-Plan 2017

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
03-01-03-98 Beschaffung Hard- und Software	-14,1	-2,5	-15,6	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-41,1	-62,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,1	2,5	15,6	0,0	2,0	2,0	2,0	41,1	62,7
03-01-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-7,1	-8,1	-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,6	-78,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,1	8,1	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	71,6	78,9

Teil-Plan 2017

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	38,46 EUR	42,41 EUR	41,02 EUR	10,98 EUR	10,98 EUR	10,99 EUR
Ergebnis je Einwohner	-27,26 EUR	-33,21 EUR	-31,76 EUR	-8,88 EUR	-8,89 EUR	-8,90 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	4,75	4,90	4,68	0,31	0,31	0,31
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,22	0,17	0,17	0,01	0,01	0,01
davon Mittlerer Dienst	0,98	1,04	1,28	0,30	0,30	0,30
davon Einfacher Dienst	3,55	3,69	3,23	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.021,13	98.760,00	100.590,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.218,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.074,62	50.100,00	40.050,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.808,27	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.298,75	540,00	120,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	15.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	179.360,22	153.900,00	144.260,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
11 - Personalaufwendungen	212.700,53	197.370,00	210.670,00	21.920,00	22.360,00	22.820,00
12 - Versorgungsaufwendungen	12.060,52	7.330,00	5.320,00	680,00	680,00	680,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.407,62	270.550,00	238.030,00	95.960,00	95.970,00	95.960,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	191.352,25	186.540,00	185.610,00	53.190,00	52.790,00	52.560,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.036,41	3.480,00	3.860,00	410,00	410,00	410,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	616.557,33	665.270,00	643.490,00	172.160,00	172.210,00	172.430,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-437.197,11	-511.370,00	-499.230,00	-137.160,00	-137.210,00	-137.430,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-437.197,11	-511.370,00	-499.230,00	-137.160,00	-137.210,00	-137.430,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-437.197,11	-511.370,00	-499.230,00	-137.160,00	-137.210,00	-137.430,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.540,00	9.540,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-437.197,11	-520.910,00	-508.770,00	-142.310,00	-142.360,00	-142.580,00

Teil-Plan 2017

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-02

Hauptschule, Dreingauhalle

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848,60	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.070,11	50.100,00	40.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.542,31	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.280,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	58.241,50	59.600,00	46.050,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	206.360,62	195.390,00	208.530,00	0,00	21.640,00	22.060,00	22.500,00
11 - Versorgungsauszahlungen	10.958,74	8.700,00	7.390,00	0,00	940,00	950,00	960,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.187,37	433.314,00	451.060,00	0,00	95.960,00	96.000,00	95.960,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.508,74	3.480,00	3.860,00	0,00	410,00	410,00	410,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	414.015,47	640.884,00	670.840,00	0,00	118.950,00	119.420,00	119.830,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-355.773,97	-581.284,00	-624.790,00	0,00	-117.450,00	-117.920,00	-118.330,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	13.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.382,80	13.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	23.815,80	13.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-23.815,80	-13.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>FB4,</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Gemäß Ratsbeschluss vom 07.11.2011 wurden ab Schuljahr 2012/2013 keine Schülerinnen und Schüler mehr aufgenommen. Die Schule läuft nach Ablauf des Schuljahres 2016/2017 aus. Seit dem Schuljahr 2013/2014 werden hier zusätzlich die Schülerinnen und Schüler der ehemaligen Hauptschule aus Sendenhorst unterrichtet.</p> <p>Zu Zeile 2: Landeszuweisung Geld oder Stelle 2.500 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 5: Erträge Mensa 40.000 EUR (Vorjahr: 50.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 6: Erstattung Stadt Sendenhorst 2.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstücke und Gebäude 15.000 EUR (Vorjahr: 15.500 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 8.000 EUR (Vorjahr: 6.600 EUR) Energiekosten 51.500 EUR (Vorjahr: 58.000 EUR) Entwässerungsgebühren 6.500 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR) Unterhaltung EDV-Anlage 2.100 EUR (Vorjahr: 2.100 EUR) Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 4.800 EUR (Vorjahr: 4.800 EUR) Unterhaltung Mensa 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) Aufwendungen Mensa 40.000 EUR (Vorjahr: 50.000 EUR) Aufwendungen für Reinigung 6.300 EUR (Vorjahr: 6.500 EUR) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 2.740 EUR (Vorjahr: 7.040 EUR) Allgemeiner Schulbedarf 2.600 EUR (Vorjahr: 3.500 EUR) Schulbedarf Naturwissenschaften 500 EUR (Vorjahr: 1.400 EUR) Post- und Fernspreckgebühren 1.470 EUR (Vorjahr: 1.470 EUR)</p> <p>Zu Zeile 28: Abfallentsorgung und Straßenreinigung</p> <p>Zu 03-02-01-99: - Pauschalansatz 1.000 EUR</p> <p>Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellungen: - Dehnungsfugen: 5.000 EUR Sonstige Rückstellungen: - Sicherheitsbeleuchtung/Sicherheitsstromversorgung und ELA-Brandmeldeanlage 200.000 EUR</p>
<p>Ziele</p> <p>- Sicherstellung einer adäquaten Weiterführung des Schulbetriebs bis zur Auflösung der Schule</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Schülerinnen/Schüler, Eltern</p>

Kennzahlen

Teil-Plan 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Produktumfang						
Anzahl Schüler/innen	122	57	0	0	0	0
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	3.965,81 EUR	5.462,98 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Aufwand je Einwohner	30,97 EUR	30,75 EUR	30,01 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Ergebnis je Einwohner	-23,13 EUR	-23,46 EUR	-22,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	4,46	4,59	4,37	0,00	0,00	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,18	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,73	0,74	0,98	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	3,55	3,69	3,23	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.518,63	65.260,00	67.090,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.974,62	50.050,00	40.050,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.285,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.749,14	540,00	120,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	125.527,39	118.850,00	109.260,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	191.310,47	175.910,00	189.190,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.365,93	6.410,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.421,18	163.860,00	141.370,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	138.063,03	133.190,00	132.140,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.359,87	3.020,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	496.520,48	482.390,00	470.800,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.993,09	-363.540,00	-361.540,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.993,09	-363.540,00	-361.540,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-370.993,09	-363.540,00	-361.540,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-370.993,09	-367.930,00	-365.930,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.970,11	50.050,00	40.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.994,88	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.422,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	54.887,72	58.050,00	44.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	187.617,63	174.190,00	187.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	7.600,10	7.600,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.491,52	326.558,00	354.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.734,94	3.020,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	350.444,19	511.368,00	551.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-295.556,47	-453.318,00	-507.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.382,80	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.382,80	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.382,80	-8.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-02-01-98 Beschaffung Hard- und Software	-2,4	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,5	-42,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,4	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,5	42,5
03-02-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-7,9	-6,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,5	-58,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,9	6,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,5	58,5

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unter dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen für die Dreingauhalle veranschlagt. Bei der Dreingauhalle handelt es sich um eine Dreifach-Sporthalle, die neben dem Schulsport auch für die Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen genutzt wird.
Verantwortlich
FB4,
Erläuterungen
Zu Zeile 4: Benutzungsgebühren 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 9.500 EUR (Vorjahr: 19.000 EUR): Gebäude- und Inventarversicherung 3.100 EUR (Vorjahr: 2.300 EUR) Energiekosten 35.000 EUR (Vorjahr: 37.000 EUR) Entwässerungsgebühren 5.000 EUR (Vorjahr: 4.300 EUR) Aufwendungen für Reinigung 42.000 EUR (Vorjahr: 42.000 EUR) Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)
Zu Zeile 16: Fernsprechgebühren 200 EUR (Vorjahr: 200 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung und Straßenreinigung
Ziele
- Optimierung der Hallenbenutzungspläne - Bereitstellung der Dreingauhalle als Veranstaltungsraum

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	7,49 EUR	11,66 EUR	11,01 EUR	10,98 EUR	10,98 EUR	10,99 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-4,13 EUR	-9,75 EUR	-8,92 EUR	-8,88 EUR	-8,89 EUR	-8,90 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,29	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Mittlerer Dienst	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.502,50	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.218,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.549,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	15.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	53.832,34	35.050,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
11 - Personalaufwendungen	21.390,06	21.460,00	21.480,00	21.920,00	22.360,00	22.820,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.694,59	920,00	670,00	680,00	680,00	680,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.986,44	106.690,00	96.660,00	95.960,00	95.970,00	95.960,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.289,22	53.350,00	53.470,00	53.190,00	52.790,00	52.560,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	676,54	460,00	410,00	410,00	410,00	410,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.036,85	182.880,00	172.690,00	172.160,00	172.210,00	172.430,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.204,51	-147.830,00	-137.690,00	-137.160,00	-137.210,00	-137.430,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.204,51	-147.830,00	-137.690,00	-137.160,00	-137.210,00	-137.430,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.204,51	-147.830,00	-137.690,00	-137.160,00	-137.210,00	-137.430,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.204,51	-152.980,00	-142.840,00	-142.310,00	-142.360,00	-142.580,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848,60	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	547,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	857,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.353,78	1.550,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	18.742,99	21.200,00	21.210,00	0,00	21.640,00	22.060,00	22.500,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.358,64	1.100,00	930,00	0,00	940,00	950,00	960,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.695,85	106.756,00	96.670,00	0,00	95.960,00	96.000,00	95.960,00
15 - Sonstige Auszahlungen	773,80	460,00	410,00	0,00	410,00	410,00	410,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	63.571,28	129.516,00	119.220,00	0,00	118.950,00	119.420,00	119.830,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-60.217,50	-127.966,00	-117.720,00	0,00	-117.450,00	-117.920,00	-118.330,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre			
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25 für Baumaßnahmen	13.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.433,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-13.433,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-02-02-03 Sanierung Dreingauhalle	-13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-588,0	-588,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	588,0	588,0
03-02-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Produktumfang <i>Anzahl Schüler/innen</i>						
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Schüler/in</i>						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
Gruppe 03-03 Realschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Realschule umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs der Städtischen Realschule Drensteinfurt durch die Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Gemäß Ratsbeschluss vom 07.11.2011 wurden ab Schuljahr 2012/2013 keine Schülerinnen und Schüler mehr aufgenommen. Die Schule läuft nach Ablauf des Schuljahres 2016/2017 aus.
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Geld oder Stelle 2.500 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 14.500 EUR (Vorjahr: 14.500 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 15.200 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) Energiekosten 38.000 EUR (Vorjahr: 41.000 EUR) Entwässerungsgebühren 5.200 EUR (Vorjahr: 5.200 EUR) Aufwendungen für Reinigung 48.000 EUR (Vorjahr: 48.000 EUR) Unterhaltung EDV-Anlage 1.900 EUR (Vorjahr: 1.900 EUR) Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR) Allgemeiner Schulbedarf 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) Schulbedarf Naturwissenschaften 850 EUR (Vorjahr: 1.700 EUR) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 4.900 EUR (Vorjahr: 9.400 EUR) Post- und Fernspreckgebühren 1.200 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR) Sachkosten Schulveranstaltungen 310 EUR (Vorjahr: 310 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung und Straßenreinigung
Zu 03-03-99: - Kleinbeschaffungen 600 EUR
Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellungen: - Sanierung Haupteingang 2.500 EUR - Malerarbeiten 4.000 EUR Sonstige Rückstellungen: - Brandschutzmaßnahmen 1.000 EUR
Ziele
- Sicherstellung einer adäquaten Weiterführung des Schulbetriebs bis zur Auflösung der Schule
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Produktumfang						
<i>Anzahl Schüler/innen</i>	135	65	0	0	0	0
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Schüler/in</i>	2.256,84 EUR	5.749,23 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
<i>Aufwand je Einwohner</i>	20,22 EUR	23,82 EUR	23,46 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-14,62 EUR	-19,04 EUR	-18,44 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Teil-Plan 2017

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-03 Realschule

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	2,26	1,73	2,01	0,00	0,00	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,22	0,67	1,17	0,00	0,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,04	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.412,95	79.040,00	76.540,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	590,93	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.043,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	89.512,52	79.090,00	76.590,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	107.275,76	121.560,00	125.190,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	11.556,72	7.320,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.716,29	140.670,00	136.940,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.411,84	101.530,00	97.940,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.164,82	2.620,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	324.125,43	373.700,00	368.060,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.612,91	-294.610,00	-291.470,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.612,91	-294.610,00	-291.470,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-234.612,91	-294.610,00	-291.470,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.612,91	-298.600,00	-295.460,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.310,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	587,86	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	474,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.619,09	5.050,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	101.682,57	119.600,00	123.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-03 Realschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
11 - Versorgungsauszahlungen	10.517,33	8.680,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.560,11	254.474,00	144.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.433,57	2.620,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	224.193,58	385.374,00	277.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-212.574,49	-380.324,00	-275.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.179,63	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.179,63	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.179,63	-2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-03-98 Beschaffung Hard- und Software	-3,7	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,9	-57,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,7	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,9	57,9
03-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-4,3	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,4	-23,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,3	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4	23,0

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-04 Teamschule Drensteinfurt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Teamschule umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes der Teamschule Drensteinfurt durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.
Verantwortlich
FB4,
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Schule und Kultur 2.440 EUR (Vorjahr: 2.440 EUR)
Zu Zeile 6: Kostenerstattung Schulsozialarbeit 11.310 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 17.000 EUR (Vorjahr: 90.000 EUR) darin einmalig: - Reinigung und Spülen der Abwasserleitung 2.000 EUR Unterrichtsmaterialien zur individuellen Förderung 7.500 EUR (Vorjahr: 7.500 EUR) Unterhaltung EDV-Anlage 4.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR) Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR) Aufwendungen für Reinigung 24.000 EUR (Vorjahr: 24.000 EUR) Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 29.300 EUR (Vorjahr: 29.300 EUR) Post- und Fernspreckgebühren 2.400 EUR (Vorjahr: 2.400 EUR) Schulbedarf Naturwissenschaften 5.600 EUR (Vorjahr: 5.600 EUR) Allgemeiner Schulbedarf 16.600 EUR (Vorjahr: 16.600 EUR)
Zu Zeile 16: Kosten Schule und Kultur 3.050 EUR (Vorjahr: 3.050 EUR) Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)
Zu 03-04-99: - Möbel 7.400 EUR - Kleinbeschaffungen 1.850 EUR
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - langfristige Erhaltung des Schulangebotes
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Produktumfang						
Anzahl Schüler/innen	340	420	500	500	500	500
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	1.055,87 EUR	855,38 EUR	569,62 EUR	2.216,48 EUR	2.236,68 EUR	2.287,92 EUR
Aufwand je Einwohner	25,03 EUR	22,90 EUR	18,16 EUR	70,65 EUR	71,30 EUR	72,93 EUR
Ergebnis je Einwohner	-22,60 EUR	-21,19 EUR	-14,78 EUR	-55,67 EUR	-55,46 EUR	-57,58 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	1,86	1,37	3,02	8,69	8,69	8,69
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 03
 Gruppe 03-04

Schulträgeraufgaben
 Teamschule Drensteinfurt

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
davon Gehobener Dienst	1,20	0,66	1,16	2,49	2,49	2,49
davon Mittlerer Dienst	0,66	0,71	1,42	2,53	2,53	2,53
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,44	3,67	3,67	3,67
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.008,77	27.000,00	36.590,00	184.570,00	197.990,00	189.770,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20,00	40.120,00	40.120,00	40.120,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.310,42	0,00	11.310,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.334,41	0,00	0,00	120,00	50,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	8.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	39.002,60	27.000,00	47.920,00	224.810,00	238.160,00	229.890,00
11 - Personalaufwendungen	83.888,78	110.900,00	134.730,00	452.990,00	462.010,00	471.270,00
12 - Versorgungsaufwendungen	13.149,84	10.060,00	7.300,00	17.290,00	17.360,00	17.450,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.927,09	177.500,00	105.500,00	372.700,00	375.730,00	372.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.364,42	52.350,00	28.830,00	257.370,00	255.350,00	274.650,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.952,90	8.450,00	8.450,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	401.283,03	359.260,00	284.810,00	1.108.240,00	1.118.340,00	1.143.960,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.280,43	-332.260,00	-236.890,00	-883.430,00	-880.180,00	-914.070,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-362.280,43	-332.260,00	-236.890,00	-883.430,00	-880.180,00	-914.070,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-362.280,43	-332.260,00	-236.890,00	-883.430,00	-880.180,00	-914.070,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-362.280,43	-332.260,00	-236.890,00	-891.700,00	-888.450,00	-922.340,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.325,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20,00	0,00	40.120,00	40.120,00	40.120,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.313,48	0,00	11.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4.407,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.045,49	2.440,00	13.770,00	0,00	40.120,00	40.120,00	40.120,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	77.997,55	108.200,00	131.800,00	0,00	445.740,00	454.440,00	463.320,00

Teil-Plan 2017

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-04

Teamschule Drensteinfurt

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
11 - Versorgungsauszahlungen	11.975,94	11.930,00	10.150,00	0,00	24.230,00	24.470,00	24.710,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.035,83	177.500,00	105.500,00	0,00	410.620,00	375.720,00	372.700,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.954,31	8.450,00	8.450,00	0,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	335.963,63	306.080,00	255.900,00	0,00	888.480,00	862.520,00	868.620,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-316.918,14	-303.640,00	-242.130,00	0,00	-848.360,00	-822.400,00	-828.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	175.139,42	0,00	0,00	0,00	255.000,00	1.055.000,00	1.000.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.375,92	59.350,00	41.400,00	0,00	19.850,00	8.000,00	8.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	202.515,34	59.350,00	41.400,00	0,00	274.850,00	1.063.000,00	1.008.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-202.515,34	-59.350,00	-41.400,00	0,00	-274.850,00	-1.063.000,00	-1.008.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-04-01-02 Erweiterungsbau Teamschule	-175,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	-1.000,0	-1.599,9	-3.399,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175,1	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	1.000,0	1.599,9	3.399,9
03-04-01-03 Sanierung Turnhalle	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,0	-255,0	0,0	0,0	-510,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	255,0	0,0	0,0	510,0
03-04-98 Beschaffung Hard- und Software	-10,6	-36,8	-32,1	0,0	-15,8	-4,0	-4,0	-111,3	-167,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,6	36,8	32,1	0,0	15,8	4,0	4,0	111,3	167,3
03-04-99 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	-16,7	-22,5	-9,2	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-146,7	-168,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,7	22,5	9,2	0,0	4,0	4,0	4,0	146,7	168,0

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-05 Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Stadt Drensteinfurt war bis zum Jahr 2016 Schulträger der Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde. Die Kosten hat der Betreiber von Haus Walstedde getragen.
Verantwortlich
FB4,
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Weiterleitung der schülerbezogenen Mehrerträge aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz entfällt ab 2017.
Ziele
- Sicherstellung des Schulangebotes für schulpflichtige Schülerinnen und Schüler der Klinik Haus Walstedde
Zielgruppen
Fachausschuss: Schülerinnen/Schüler, die Patienten in Haus Walstedde sind

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	1,65 EUR	0,99 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,60 EUR	-0,99 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	26.350,48	15.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.350,48	15.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.550,48	-15.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.550,48	-15.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.550,48	-15.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.550,48	-15.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-05

Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 - Transferauszahlungen	26.350,48	15.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.950,48	15.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-26.150,48	-15.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-06 Schülerbeförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Schülerbeförderung umfasst die Planung und Organisation der Beförderung von Schülern, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für die fußläufige Erreichbarkeit der Schule überschreitet. Die Stadt Drensteinfurt ist als Schulträger zur Übernahme der notwendigen Fahrkosten und zur Sicherstellung der Beförderung der Schülerinnen und Schüler verpflichtet.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schülerfahrkostenverordnung
Erläuterungen
Zu Zeile 6: Kostenerstattung Stadt Sendenhorst 20.000 EUR (Vorjahr: 25.000 EUR)
Zu Zeile 13: Grundschulen 160.000 EUR (Vorjahr: 160.000 EUR) Hauptschule 60.000 EUR (Vorjahr: 70.000 EUR) Realschule 90.000 EUR (Vorjahr: 90.000 EUR) Teamschule 160.000 EUR (Vorjahr: 157.500 EUR) Teilstandort Sendenhorst: 20.000 EUR (Vorjahr: 25.000 EUR)
Ziele
Sicherstellung einer zeitgerechten, bedarfsorientierten und wirtschaftlichen Schülerbeförderung.
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Einpendler und Auspendler, Beförderungsunternehmen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	32,29 EUR	31,77 EUR	31,61 EUR	30,34 EUR	30,35 EUR	30,36 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-30,03 EUR	-30,18 EUR	-29,70 EUR	-29,71 EUR	-29,72 EUR	-29,72 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,07	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Mittlerer Dienst	0,01	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.528,52	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	36.101,31	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.280,73	5.130,00	5.260,00	5.370,00	5.470,00	5.580,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-06 Schülerbeförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.074,96	492.620,00	490.100,00	470.100,00	470.110,00	470.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	322,32	300,00	230,00	230,00	230,00	230,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,60	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	517.222,51	498.330,00	495.870,00	475.980,00	476.090,00	476.190,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-481.121,20	-473.330,00	-475.870,00	-475.980,00	-476.090,00	-476.190,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-481.121,20	-473.330,00	-475.870,00	-475.980,00	-476.090,00	-476.190,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-481.121,20	-473.330,00	-475.870,00	-475.980,00	-476.090,00	-476.190,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-481.121,20	-473.330,00	-475.870,00	-475.980,00	-476.090,00	-476.190,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.668,18	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.668,66	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	4.637,18	5.130,00	5.260,00	0,00	5.370,00	5.470,00	5.580,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.962,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495.913,87	492.676,00	490.110,00	0,00	470.100,00	470.120,00	470.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen	254,77	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	504.768,60	498.086,00	495.650,00	0,00	475.750,00	475.870,00	475.960,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-485.099,94	-473.086,00	-475.650,00	0,00	-475.750,00	-475.870,00	-475.960,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	5.534,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.534,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2017

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
Gruppe 03-06 Schülerbeförderung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-06-01-01 Neuerrichtung von Schulbuswartehäuschen	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6	-2,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	3,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe sonstige schulische Aufgaben umfasst allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende Maßnahmen, wie z. B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Fortbildungsangebote, Durchführung von Projekten u. ä. soweit die Leistungen nicht den einzelnen Schulen zuzuordnen sind.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Inklusion 23.070 EUR (Vorjahr 23.070 EUR)
Zu Zeile 16: Schülerunfallversicherung 77.000 EUR (Vorjahr: 73.000 EUR)
Ziele
Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystem unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens.
Zielgruppen
Schulen, Schülerinnen/Schüler, Eltern, Vereine, Verbände, Bevölkerung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	5,61 EUR	5,66 EUR	5,80 EUR	5,82 EUR	5,83 EUR	5,85 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-4,05 EUR	-4,19 EUR	-4,24 EUR	-4,25 EUR	-4,27 EUR	-4,29 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.070,86	23.070,00	23.070,00	23.070,00	23.070,00	23.070,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	24.855,32	23.070,00	23.070,00	23.070,00	23.070,00	23.070,00
11 - Personalaufwendungen	7.970,16	7.770,00	8.020,00	8.230,00	8.450,00	8.690,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.994,66	7.320,00	5.310,00	5.330,00	5.340,00	5.370,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,45	240,00	180,00	180,00	190,00	180,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.746,32	73.470,00	77.490,00	77.490,00	77.490,00	77.490,00

Teil-Plan 2017

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-07

Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.867,59	88.800,00	91.000,00	91.230,00	91.470,00	91.730,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.012,27	-65.730,00	-67.930,00	-68.160,00	-68.400,00	-68.660,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.012,27	-65.730,00	-67.930,00	-68.160,00	-68.400,00	-68.660,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.012,27	-65.730,00	-67.930,00	-68.160,00	-68.400,00	-68.660,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.012,27	-65.730,00	-67.930,00	-68.160,00	-68.400,00	-68.660,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.070,86	23.070,00	23.070,00	0,00	23.070,00	23.070,00	23.070,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23.079,86	23.070,00	23.070,00	0,00	23.070,00	23.070,00	23.070,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	5.041,39	5.810,00	5.880,00	0,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00
11 - Versorgungsauszahlungen	7.283,21	8.680,00	7.380,00	0,00	7.460,00	7.530,00	7.600,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207,06	372,00	200,00	0,00	180,00	210,00	180,00
15 - Sonstige Auszahlungen	73.119,65	73.470,00	77.490,00	0,00	77.490,00	77.490,00	77.490,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	85.651,31	88.332,00	90.950,00	0,00	91.130,00	91.350,00	91.510,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-62.571,45	-65.262,00	-67.880,00	0,00	-68.060,00	-68.280,00	-68.440,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 04

Kultur und

Wissenschaft

Produktgruppe:

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

Teil-Plan 2017

Bereich **04** Kultur und Wissenschaft

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	12,42 EUR	13,02 EUR	12,49 EUR	12,50 EUR	12,61 EUR	12,73 EUR
Ergebnis je Einwohner	-11,00 EUR	-12,84 EUR	-11,76 EUR	-11,78 EUR	-11,88 EUR	-11,99 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	1,03	0,99	1,04	1,04	1,04	1,04
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,85	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
davon Mittlerer Dienst	0,18	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.729,41	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.379,81	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.506,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	22.618,94	3.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11 - Personalaufwendungen	72.715,54	71.200,00	74.820,00	76.500,00	78.160,00	79.910,00
12 - Versorgungsaufwendungen	24.741,96	23.780,00	17.270,00	17.290,00	17.370,00	17.450,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,34	550,00	400,00	400,00	430,00	400,00
15 - Transferaufwendungen	70.154,33	86.040,00	76.640,00	75.140,00	75.140,00	75.140,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.246,95	22.730,00	26.770,00	26.770,00	26.770,00	26.770,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	199.234,12	204.300,00	195.900,00	196.100,00	197.870,00	199.670,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.615,18	-201.300,00	-188.400,00	-188.600,00	-190.370,00	-192.170,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.615,18	-201.300,00	-188.400,00	-188.600,00	-190.370,00	-192.170,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-176.615,18	-201.300,00	-188.400,00	-188.600,00	-190.370,00	-192.170,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.615,18	-201.300,00	-188.400,00	-188.600,00	-190.370,00	-192.170,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR

Teil-Plan 2017

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.106,80	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.129,81	3.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.258,16	3.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	64.203,97	64.830,00	67.890,00	0,00	69.250,00	70.590,00	71.970,00
11 - Versorgungsauszahlungen	22.511,73	28.210,00	23.980,00	0,00	24.220,00	24.460,00	24.710,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505,43	880,00	440,00	0,00	400,00	480,00	400,00
14 - Transferauszahlungen	70.154,33	86.040,00	76.640,00	0,00	75.140,00	75.140,00	75.140,00
15 - Sonstige Auszahlungen	29.935,96	22.730,00	26.770,00	0,00	26.770,00	26.770,00	26.770,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	187.311,42	202.690,00	195.720,00	0,00	195.780,00	197.440,00	198.990,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-172.053,26	-199.690,00	-188.220,00	0,00	-188.280,00	-189.940,00	-191.490,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
Gruppe 04-01 Kulturförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Kulturförderung umfasst sämtliche Leistungen zur Förderung der Heimat- und Kulturpflege, der Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, die Förderung von Vereinen und Verbänden sowie die Erschließung und Erhaltung von Archivgut.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der Fachausschüsse
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Kulturrucksack 4.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Zu Zeile 5: Einnahmen aus Veranstaltungen 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschüsse zu Vereinsjubiläen 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege 310 EUR (Vorjahr: 310 EUR) Zuschuss Kunst- und Kulturverein 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR) Zuschuss Frauenchor Rinkerode 125 EUR (Vorjahr: 125 EUR) Zuschuss Förderverein Alte Synagoge 125 EUR (Vorjahr: 125 EUR) Zuschuss Mühlenmuseumsverein Rinkerode 125 EUR (Vorjahr: 125 EUR) Zuschuss Männergesangverein Drensteinfurt 650 EUR (Vorjahr: 650 EUR) Zuschuss Männergesangverein Rinkerode 125 EUR (Vorjahr: 125 EUR) Zuschuss Kulturscheune Walstedde 1.500 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Zuschüsse an Büchereien 1.030 EUR (Vorjahr: 1.030 EUR)
Zu Zeile 16: Durchführung kulturelle Veranstaltungen 15.500 EUR (Vorjahr: 15.500 EUR) Stadtarchiv 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) Kulturrucksack 4.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Ziele
- Sicherung eines attraktiven Kunst- und Kulturangebotes und Bildung eines historischen Bewusstseins in allen Drensteinfurter Bevölkerungsgruppen - Kooperation im Kulturbereich mit der IG Werbung, dem Synagogen- und Kunst- und Kulturverein, den Kirchengemeinden sowie den sonstigen Vereinen
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, Vereine, Verbände, Urlauber, Gäste

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	6,85 EUR	6,42 EUR	6,57 EUR	6,56 EUR	6,65 EUR	6,75 EUR
Ergebnis je Einwohner	-5,58 EUR	-6,23 EUR	-5,99 EUR	-5,99 EUR	-6,08 EUR	-6,17 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,87	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,77	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Teil-Plan 2017

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-01 Kulturförderung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.729,41	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.679,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	20.310,81	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
11 - Personalaufwendungen	61.753,44	62.770,00	64.100,00	65.490,00	66.900,00	68.360,00
12 - Versorgungsaufwendungen	17.500,74	16.450,00	11.940,00	11.960,00	12.010,00	12.070,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,31	380,00	290,00	290,00	300,00	290,00
15 - Transferaufwendungen	3.989,00	3.740,00	5.240,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.491,42	17.390,00	21.430,00	21.430,00	21.430,00	21.430,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.990,91	100.730,00	103.000,00	102.910,00	104.380,00	105.890,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.680,10	-97.730,00	-96.000,00	-95.910,00	-97.380,00	-98.890,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.680,10	-97.730,00	-96.000,00	-95.910,00	-97.380,00	-98.890,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-89.680,10	-97.730,00	-96.000,00	-95.910,00	-97.380,00	-98.890,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.680,10	-97.730,00	-96.000,00	-95.910,00	-97.380,00	-98.890,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.106,80	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.679,81	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.801,87	3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	55.528,07	58.370,00	59.310,00	0,00	60.480,00	61.670,00	62.870,00
11 - Versorgungsauszahlungen	15.938,72	19.520,00	16.590,00	0,00	16.760,00	16.920,00	17.100,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329,29	578,00	310,00	0,00	290,00	290,00	290,00
14 - Transferauszahlungen	3.989,00	3.740,00	5.240,00	0,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
15 - Sonstige Auszahlungen	25.748,16	17.390,00	21.430,00	0,00	21.430,00	21.430,00	21.430,00

Teil-Plan 2017

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
Gruppe 04-01 Kulturförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	101.533,24	99.598,00	102.880,00	0,00	102.700,00	104.050,00	105.430,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-86.731,37	-96.598,00	-95.880,00	0,00	-95.700,00	-97.050,00	-98.430,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-02 Musikschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zur Produktgruppe Musikschule gehört die Mitgliedschaft zur Musikschule Beckum-Warendorf. Die Musikschule dient der musikalischen Erziehung und Bildung und soll Kinder und Jugendliche auf breiter Basis an die Musik heranzuführen und nach Neigung und Begabung im instrumentalen Unterricht fördern. Die Musikschule arbeitet in Kooperation mit den Ganztagsgrundschulen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Öffentlich-rechtl. Vereinbarung der beteiligten Städte und des Kreises Warendorf
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Zuschuss Musikschule Beckum-Warendorf 47.400 EUR (Vorjahr: 49.300 EUR)
Ziele
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Musikschulangebotes
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Produktumfang						
Anzahl Musikschüler/innen	508	427	445	445	445	445
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Musikschüler/in	90,83 EUR	119,23 EUR	117,42 EUR	117,62 EUR	117,82 EUR	118,00 EUR
Aufwand je Einwohner	3,12 EUR	3,50 EUR	3,33 EUR	3,34 EUR	3,34 EUR	3,35 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,08 EUR	-3,50 EUR	-3,26 EUR	-3,27 EUR	-3,27 EUR	-3,28 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	604,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	604,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.553,44	2.570,00	2.650,00	2.740,00	2.810,00	2.890,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.722,38	2.750,00	2.000,00	2.000,00	2.010,00	2.020,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,86	80,00	50,00	50,00	60,00	50,00
15 - Transferaufwendungen	44.247,06	49.300,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,38	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.934,12	54.850,00	52.250,00	52.340,00	52.430,00	52.510,00

Teil-Plan 2017

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-02 Musikschule

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.329,63	-54.850,00	-52.250,00	-52.340,00	-52.430,00	-52.510,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.329,63	-54.850,00	-52.250,00	-52.340,00	-52.430,00	-52.510,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.329,63	-54.850,00	-52.250,00	-52.340,00	-52.430,00	-52.510,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.329,63	-54.850,00	-52.250,00	-52.340,00	-52.430,00	-52.510,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.696,02	1.830,00	1.850,00	0,00	1.900,00	1.930,00	1.970,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.465,95	3.260,00	2.770,00	0,00	2.800,00	2.830,00	2.860,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85,48	146,00	60,00	0,00	50,00	90,00	50,00
14 - Transferauszahlungen	44.247,06	49.300,00	47.400,00	0,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
15 - Sonstige Auszahlungen	141,81	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	48.636,32	54.686,00	52.230,00	0,00	52.300,00	52.400,00	52.430,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-48.633,53	-54.686,00	-52.230,00	0,00	-52.300,00	-52.400,00	-52.430,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
Gruppe 04-03 Volkshochschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zur Produktgruppe Volkshochschule gehört die Verbandszugehörigkeit zur Volkshochschule Ahlen-Sendenhorst-Drensteinfurt. Die Volkshochschule führt Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung durch. Neben der Verbandszugehörigkeit erfolgt eine Förderung durch die Bereitstellung städtischer Räumlichkeiten im Kulturbahnhof und den Schulen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Öffentlich-rechtl. Vereinbarung der beteiligten Städte und des Kreises Warendorf
Erläuterungen
Zu Zeile 5: Einnahmen aus Werbeanzeigen 500 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschuss VHS Ahlen-Sendenhorst-Drensteinfurt 24.000 EUR (Vorjahr: 33.000 EUR)
Zu Zeile 16: Erstellung VHS-Programm 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Ziele
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes
Zielgruppen
Beucherinnen/Besucher der Weiterbildungsangebote und Veranstaltungen der VHS

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Produktumfang						
Anzahl Teilnehmer insgesamt	1.410	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl Teilnehmer Kurse	680	700	650	650	650	650
Anzahl Teilnehmer Veranstaltungen	730	650	650	650	650	650
Zahl der Kurse/Veranstaltungen	97	100	110	110	110	110
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Teilnehmer/in	26,35 EUR	38,70 EUR	31,27 EUR	31,42 EUR	31,58 EUR	31,75 EUR
Aufwand je Einwohner	2,45 EUR	3,11 EUR	2,59 EUR	2,60 EUR	2,62 EUR	2,63 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,34 EUR	-3,11 EUR	-2,51 EUR	-2,52 EUR	-2,53 EUR	-2,54 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,13	0,08	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Mittlerer Dienst	0,08	0,03	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2017

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-03 Volkshochschule

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.003,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	1.703,64	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11 - Personalaufwendungen	8.408,66	5.860,00	8.070,00	8.270,00	8.450,00	8.660,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	4.518,84	4.580,00	3.330,00	3.330,00	3.350,00	3.360,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,17	90,00	60,00	60,00	70,00	60,00	
15 - Transferaufwendungen	21.918,27	33.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.401,15	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.309,09	48.720,00	40.650,00	40.850,00	41.060,00	41.270,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.605,45	-48.720,00	-40.150,00	-40.350,00	-40.560,00	-40.770,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.605,45	-48.720,00	-40.150,00	-40.350,00	-40.560,00	-40.770,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.605,45	-48.720,00	-40.150,00	-40.350,00	-40.560,00	-40.770,00	
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.605,45	-48.720,00	-40.150,00	-40.350,00	-40.560,00	-40.770,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	453,50	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen	6.979,88	4.630,00	6.730,00	0,00	6.870,00	6.990,00	7.130,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	4.107,06	5.430,00	4.620,00	0,00	4.660,00	4.710,00	4.750,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90,66	156,00	70,00	0,00	60,00	100,00	60,00	
14 - Transferauszahlungen	21.918,27	33.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	4.045,99	5.190,00	5.190,00	0,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	37.141,86	48.406,00	40.610,00	0,00	40.780,00	40.990,00	41.130,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-36.688,36	-48.406,00	-40.110,00	0,00	-40.280,00	-40.490,00	-40.630,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Produktgruppe:

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

Teil-Plan 2017

Bereich 05 Soziale Leistungen

Produktdefinition

Verantwortlich
FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	96,81 EUR	251,45 EUR	201,05 EUR	200,76 EUR	201,27 EUR	201,67 EUR
Ergebnis je Einwohner	-31,96 EUR	-49,04 EUR	4,31 EUR	4,61 EUR	4,10 EUR	3,72 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	3,70	6,34	6,29	6,29	6,29	6,29
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,65	4,64	4,59	4,59	4,59	4,59
davon Mittlerer Dienst	1,05	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891.909,87	31.340,00	3.043.780,00	3.043.780,00	3.043.780,00	3.043.780,00
3 + Sonstige Transfererträge	42.720,08	17.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.837,44	127.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438,65	3.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.825,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	18.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.038.792,19	3.780.340,00	3.228.280,00	3.228.280,00	3.228.280,00	3.228.280,00
11 - Personalaufwendungen	193.488,37	325.910,00	344.160,00	351.060,00	358.010,00	365.160,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.167,14	8.250,00	6.000,00	6.000,00	6.030,00	6.060,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.917,62	246.200,00	381.450,00	351.250,00	352.240,00	351.250,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.564,58	44.250,00	76.670,00	95.420,00	95.420,00	95.420,00
15 - Transferaufwendungen	992.787,86	3.629.050,00	2.327.960,00	2.327.960,00	2.327.960,00	2.327.960,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.289,46	33.380,00	17.470,00	17.470,00	17.470,00	17.470,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.551.215,03	4.287.040,00	3.153.710,00	3.149.160,00	3.157.130,00	3.163.320,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-512.422,84	-506.700,00	74.570,00	79.120,00	71.150,00	64.960,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-512.422,84	-506.700,00	74.570,00	79.120,00	71.150,00	64.960,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-512.422,84	-506.700,00	74.570,00	79.120,00	71.150,00	64.960,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-512.422,84	-512.040,00	69.230,00	73.780,00	65.810,00	59.620,00

Teil-Plan 2017

Bereich 05 Soziale Leistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884.914,29	3.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	41.284,75	17.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.137,98	127.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	399,69	3.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.016.112,36	3.752.000,00	3.184.500,00	0,00	3.184.500,00	3.184.500,00	3.184.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	190.575,34	323.690,00	341.760,00	0,00	348.540,00	355.370,00	362.400,00
11 - Versorgungsauszahlungen	7.397,85	9.780,00	8.310,00	0,00	8.400,00	8.490,00	8.580,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.408,43	247.520,00	381.580,00	0,00	351.250,00	352.220,00	351.250,00
14 - Transferauszahlungen	929.383,00	3.629.050,00	2.327.960,00	0,00	2.327.960,00	2.327.960,00	2.327.960,00
15 - Sonstige Auszahlungen	11.668,74	33.380,00	17.470,00	0,00	17.470,00	17.470,00	17.470,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.453.433,36	4.243.420,00	3.077.080,00	0,00	3.053.620,00	3.061.510,00	3.067.660,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-437.321,00	-491.420,00	107.420,00	0,00	130.880,00	122.990,00	116.840,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	316.096,86	650.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	135.078,86	921.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	451.175,72	1.571.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-451.175,72	-1.571.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-01 Grundversorgungsleistungen

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	3,32 EUR	2,81 EUR	2,80 EUR	2,85 EUR	2,91 EUR	2,96 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,29 EUR	-2,81 EUR	-2,75 EUR	-2,80 EUR	-2,85 EUR	-2,90 EUR
<i>Anzahl Fälle Grundsicherung bei Alter</i>	41	44	45	49	53	57
<i>Anzahl Fälle Grundsicherung bei Erwerbsminderung</i>	50	47	53	56	59	62
<i>Anzahl Fälle Sozialhilfe</i>	19	17	21	23	25	27

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,86	0,73	0,78	0,78	0,78	0,78
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,63	0,63	0,48	0,48	0,48	0,48
davon Mittlerer Dienst	0,23	0,10	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	609,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	47.358,03	37.680,00	38.450,00	39.240,00	40.020,00	40.840,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.722,38	2.750,00	2.000,00	2.000,00	2.010,00	2.020,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813,06	1.180,00	940,00	940,00	970,00	940,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.491,81	2.540,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.385,28	44.150,00	43.990,00	44.780,00	45.600,00	46.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.774,10	-44.150,00	-43.990,00	-44.780,00	-45.600,00	-46.400,00

Teil-Plan 2017

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-01

Grundversorgungsleistungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.774,10	-44.150,00	-43.990,00	-44.780,00	-45.600,00	-46.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.774,10	-44.150,00	-43.990,00	-44.780,00	-45.600,00	-46.400,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.774,10	-44.150,00	-43.990,00	-44.780,00	-45.600,00	-46.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	49,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	46.371,42	36.940,00	37.650,00	0,00	38.400,00	39.140,00	39.920,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.465,95	3.260,00	2.770,00	0,00	2.800,00	2.830,00	2.860,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040,38	1.708,00	990,00	0,00	940,00	940,00	940,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.375,54	2.540,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	52.253,29	44.448,00	44.010,00	0,00	44.740,00	45.510,00	46.320,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-52.204,07	-44.448,00	-44.010,00	0,00	-44.740,00	-45.510,00	-46.320,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 05 Soziale Leistungen
Gruppe 05-02 Leistungen für Asylbewerber

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Die Produktgruppe Leistungen für Asylbewerber umfasst sämtliche Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Hierzu gehören insbesondere die Gewährung von Grundleistungen, Leistungen in besonderen Fällen und Hilfen zur Gesundheit. Leistungsempfänger, die über eine Dauer von insgesamt 15 Monaten Leistungen erhalten haben, erhalten gem. § 2 AsylbLG erhöhte Leistungen analog SGB-XII. Die Aufgabe der Instandhaltung der Wohnheime ist in der Produktgruppe 05-03 Soziale Einrichtungen enthalten.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>FB4,</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Zu Zeile 2: Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG NRW): 300 Personen x 10.000 EUR</p> <p>Zu Zeile 3: Leistungen Sozialleistungsträger 30.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR) Leistungen Dritter 3.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 6: Landeszuweisung nach §4 FlüAG NRW: 360 Personen x 10.000 EUR - ab 2017 in Zeile 2</p> <p>Zu Zeile 15: §2 Bildung und Teilhabe 10.000 EUR (Vorjahr 5.000 EUR) §2 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt 3.000 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR) §2 Entschädigung Arbeitsgelegenheiten 5.000 EUR (Vorjahr: 500 EUR) §2 Krankenhilfe 470.400 EUR (Vorjahr: 150.000 EUR) §2 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt 1.700.160 EUR (Vorjahr: 350.000 EUR) §2 Sonstige Leistungen 5.000 EUR (Vorjahr: 500 EUR) §3 Entschädigung Arbeitsgelegenheiten 500 (Vorjahr: 5.000 EUR) §3 Grundleistungen Geldleistungen 57.600 EUR (Vorjahr 1.600.000 EUR) §3 Grundleistungen Sachleistungen 19.200 EUR (Vorjahr: 500.000 EUR) §3 Krankenhilfe 33.600 EUR (Vorjahr: 982.800 EUR) §3 Sonstige Leistungen 2.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) Zuschuss ehrenamtliche Vereinigungen in der Flüchtlingshilfe 6.250 EUR (Vorjahr: im Budget 05-04)</p> <p>Zu Zeile 16: Sprachkurse und Gesellschaftskunde 4.700 EUR (Vorjahr: 4.700 EUR)</p>
<p>Ziele</p> <p>- Sicherung eines menschenwürdigen Daseins für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Asylbewerber, Spätaussiedler, geduldete Ausländer, die Grundleistungen nach AsylbLG erhalten</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Produktumfang						
Anzahl Leistungsempfänger insgesamt	374	300	300	300	300	300
Anzahl Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG	342	270	280	250	200	150
Anzahl Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	32	30	20	50	100	150
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	64,91 EUR	220,58 EUR	158,58 EUR	158,78 EUR	158,99 EUR	159,20 EUR
Ergebnis je Einwohner	-6,96 EUR	-28,05 EUR	34,05 EUR	33,86 EUR	33,65 EUR	33,45 EUR

Teil-Plan 2017

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-02 Leistungen für Asylbewerber

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	1,75	3,42	2,96	2,96	2,96	2,96
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,63	2,82	2,77	2,77	2,77	2,77
davon Mittlerer Dienst	0,12	0,60	0,19	0,19	0,19	0,19
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884.914,29	3.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3 + Sonstige Transfererträge	42.720,08	17.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,54	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	609,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	928.244,94	3.620.000,00	3.033.000,00	3.033.000,00	3.033.000,00	3.033.000,00
11 - Personalaufwendungen	51.439,69	177.070,00	160.030,00	163.220,00	166.440,00	169.750,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.722,38	2.750,00	2.000,00	2.000,00	2.010,00	2.020,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681,08	1.050,00	850,00	850,00	880,00	850,00
15 - Transferaufwendungen	980.444,70	3.606.800,00	2.317.710,00	2.317.710,00	2.317.710,00	2.317.710,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.610,03	6.820,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.039.897,88	3.794.490,00	2.487.450,00	2.490.640,00	2.493.900,00	2.497.190,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.652,94	-174.490,00	545.550,00	542.360,00	539.100,00	535.810,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.652,94	-174.490,00	545.550,00	542.360,00	539.100,00	535.810,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-111.652,94	-174.490,00	545.550,00	542.360,00	539.100,00	535.810,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.652,94	-174.490,00	545.550,00	542.360,00	539.100,00	535.810,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884.914,29	3.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	41.284,75	17.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39,31	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	926.243,60	3.620.000,00	3.033.000,00	0,00	3.033.000,00	3.033.000,00	3.033.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	50.597,37	176.330,00	159.230,00	0,00	162.380,00	165.560,00	168.830,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.465,95	3.260,00	2.770,00	0,00	2.800,00	2.830,00	2.860,00

Teil-Plan 2017

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-02

Leistungen für Asylbewerber

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	867,33	1.512,00	900,00	0,00	850,00	870,00	850,00
14 - Transferauszahlungen	917.039,84	3.606.800,00	2.317.710,00	0,00	2.317.710,00	2.317.710,00	2.317.710,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.476,93	6.820,00	6.860,00	0,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	975.447,42	3.794.722,00	2.487.470,00	0,00	2.490.600,00	2.493.830,00	2.497.110,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-49.203,82	-174.722,00	545.530,00	0,00	542.400,00	539.170,00	535.890,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich 05 Soziale Leistungen
Gruppe 05-03 Soziale Einrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Soziale Einrichtungen beinhaltet die Bereitstellung von Unterkünften für die Unterbringung von Aussiedlern, Asylbewerbern und Obdachlosen. Die Personen sind in eigenen städtischen bzw. angemieteten Wohnräumen untergebracht.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz
Erläuterungen
Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage des vorläufigen Entwurfs der Gebührekalkulation.
Zu Zeile 4: Benutzungsgebühren 150.000 EUR (Vorjahr: 127.000 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstücke und Gebäude 33.000 EUR (Vorjahr: 76.800 EUR) darin einmalig: - Erneuerung Dachrinne Albersloher Straße 3.500 EUR - Aufarbeitung Eingangstür Mädgestiege 1.000 EUR Energiekosten 136.200 EUR (Vorjahr: 74.800 EUR) Entwässerungsgebühren 38.900 EUR (Vorjahr: 17.800 EUR) Gebäude- und Inventarversicherungen 9.860 EUR (Vorjahr: 4.240 EUR) Revierdienst große Unterkünfte 23.500 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Aufwendungen für Reinigung große Unterkünfte 35.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Haltung von Fahrzeugen 4.410 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Vermögens 100.000 EUR (Vorjahr: 66.500 EUR)
Zu Zeile 16: Fernspreckgebühren 4.750 EUR (Vorjahr: 800 EUR)
Zu Zeile 28: Grundsteuern, Abfallentsorgung, Straßenreinigung
Ziele
- Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung der bedürftigen Personenkreise - Anpassung des Raumangebotes an den tatsächlichen Bedarf - Vermittlung in Normalwohnungen bei Erreichung eines gesicherten Aufenthaltsstatus
Zielgruppen
Personen, die Anspruch auf eine Unterbringung haben

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Produktumfang						
Fläche der Übergangsheime	1.077	1.821	1.990	1.990	1.990	1.990
Anzahl der Bewohner in Übergangsheimen	257	185	155	155	155	155
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Bewohner/in	1.607,71 EUR	1.805,60 EUR	4.046,19 EUR	4.084,65 EUR	4.106,32 EUR	4.116,58 EUR
Aufwand je Einwohner	25,94 EUR	25,06 EUR	37,13 EUR	36,56 EUR	36,77 EUR	36,87 EUR
Ergebnis je Einwohner	-19,24 EUR	-15,24 EUR	-24,60 EUR	-24,03 EUR	-24,24 EUR	-24,34 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,67	2,07	2,08	2,08	2,08	2,08
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,07	1,07	1,02	1,02	1,02	1,02

Teil-Plan 2017

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-03 Soziale Einrichtungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
davon Mittlerer Dienst	0,60	1,00	1,06	1,06	1,06	1,06
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.995,58	28.340,00	43.780,00	43.780,00	43.780,00	43.780,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.837,44	127.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,55	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	18.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	107.242,89	159.340,00	193.780,00	193.780,00	193.780,00	193.780,00
11 - Personalaufwendungen	72.176,59	103.950,00	121.710,00	124.120,00	126.570,00	129.070,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.028,24	243.420,00	379.220,00	349.020,00	349.930,00	349.020,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.564,58	44.250,00	76.670,00	95.420,00	95.420,00	95.420,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	872,78	910,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	415.642,19	393.530,00	582.460,00	573.420,00	576.780,00	578.370,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.399,30	-234.190,00	-388.680,00	-379.640,00	-383.000,00	-384.590,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-308.399,30	-234.190,00	-388.680,00	-379.640,00	-383.000,00	-384.590,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-308.399,30	-234.190,00	-388.680,00	-379.640,00	-383.000,00	-384.590,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-308.399,30	-239.530,00	-394.020,00	-384.980,00	-388.340,00	-389.930,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.137,98	127.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297,99	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.276,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	87.712,12	131.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	72.007,65	103.950,00	121.710,00	0,00	124.120,00	126.570,00	129.070,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.026,33	243.380,00	379.230,00	0,00	349.020,00	349.960,00	349.020,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-03

Soziale Einrichtungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
15 - Sonstige Auszahlungen	860,86	910,00	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	384.894,84	349.240,00	505.800,00	0,00	478.000,00	481.390,00	482.950,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-297.182,72	-218.240,00	-355.800,00	0,00	-328.000,00	-331.390,00	-332.950,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	316.096,86	650.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	135.078,86	921.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	451.175,72	1.571.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-451.175,72	-1.571.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
05-03-01-02 Umbau Mädgestiege	-98,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-102,0	-102,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0	102,0
05-03-01-03 Erwerb und Umbau Asylbewerberunterkunft	-327,5	-750,0	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.407,2	-2.157,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	316,0	650,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.295,7	1.895,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,4	100,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,4	261,4
05-03-01-04 Neubau Unterkunft "An der Pferdebahn"	-8,4	-438,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-446,4	-446,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,4	438,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	446,4	446,4
05-03-01-05 Neubau Unterkunft Meerkamp	-16,7	-383,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-399,7	-399,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,7	383,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	399,7	399,7

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich 05 Soziale Leistungen
Gruppe 05-04 Sonstige soziale Leistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe der Sonstigen sozialen Leistungen beinhaltet die Gewährung von finanziellen Zuschüssen an örtliche Vereine, Verbände und Institutionen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 5: Erträge aus Veranstaltungen für Familien 1.500 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschuss Caritas-Punkt 2.600 EUR (Vorjahr: 2.600 EUR) Zuschuss Caritas Walstedde 0 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) - jetzt bei Budget 05-02 Zuschuss Kriegsgräberfürsorge 100 EUR (Vorjahr: 100 EUR) Zuschüsse Altenbegegnungsstätten 3.100 EUR (Vorjahr: 3.100 EUR) Zuschuss Selbsthilfe-Kontaktstelle 200 EUR (Vorjahr: 200 EUR) Zuschuss Kleiderkammer MHD 150 EUR (Vorjahr: 150 EUR) Zuschuss VdK 100 EUR (Vorjahr: 100 EUR) Zuschuss Seniorennetzwerk 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR) Zuschuss Verein Sonnenstrahl 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR) Zuschuss ehrenamtliche Vereinigungen in der Flüchtlingshilfe 0 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) - jetzt bei Budget 05-02
Zu Zeile 16: Veranstaltungen für Familien 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)
Ziele
Förderung des ehrenamtlichen sozialen Engagements.
Zielgruppen
Vereine, Verbände, Institutionen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Produktumfang <i>Anzahl der geförderten Träger</i>	10	9	10	10	10	10
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Einwohner</i> <i>Ergebnis je Einwohner</i>	2,64 EUR -2,47 EUR	3,00 EUR -2,94 EUR	2,54 EUR -2,39 EUR	2,57 EUR -2,42 EUR	2,60 EUR -2,46 EUR	2,64 EUR -2,49 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,42	0,12	0,47	0,47	0,47	0,47
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,32	0,12	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Teil-Plan 2017

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-04

Sonstige soziale Leistungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	606,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.693,18	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11 - Personalaufwendungen	22.514,06	7.210,00	23.970,00	24.480,00	24.980,00	25.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.722,38	2.750,00	2.000,00	2.000,00	2.010,00	2.020,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,24	550,00	440,00	440,00	460,00	440,00
15 - Transferaufwendungen	12.343,16	21.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.314,84	23.110,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.289,68	54.870,00	39.810,00	40.320,00	40.850,00	41.360,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.596,50	-53.870,00	-38.310,00	-38.820,00	-39.350,00	-39.860,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.596,50	-53.870,00	-38.310,00	-38.820,00	-39.350,00	-39.860,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.596,50	-53.870,00	-38.310,00	-38.820,00	-39.350,00	-39.860,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.596,50	-53.870,00	-38.310,00	-38.820,00	-39.350,00	-39.860,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.107,42	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	21.598,90	6.470,00	23.170,00	0,00	23.640,00	24.100,00	24.580,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.465,95	3.260,00	2.770,00	0,00	2.800,00	2.830,00	2.860,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474,39	920,00	460,00	0,00	440,00	450,00	440,00
14 - Transferauszahlungen	12.343,16	21.250,00	10.250,00	0,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.955,41	23.110,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40.837,81	55.010,00	39.800,00	0,00	40.280,00	40.780,00	41.280,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-38.730,39	-54.010,00	-38.300,00	0,00	-38.780,00	-39.280,00	-39.780,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 05 Soziale Leistungen
Gruppe 05-04 Sonstige soziale Leistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:

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

Teil-Plan 2017

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	29,33 EUR	32,31 EUR	33,38 EUR	32,83 EUR	32,72 EUR	32,79 EUR
Ergebnis je Einwohner	-26,57 EUR	-30,58 EUR	-32,05 EUR	-31,57 EUR	-31,47 EUR	-31,56 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	3,10	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,29	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
davon Mittlerer Dienst	1,81	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.853,93	14.560,00	9.560,00	8.710,00	8.500,00	8.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.369,02	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.441,86	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	760,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	17.504,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	44.168,88	27.820,00	10.570,00	9.720,00	9.510,00	9.260,00
11 - Personalaufwendungen	195.126,71	207.150,00	209.700,00	213.870,00	218.090,00	222.410,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.918,08	920,00	670,00	680,00	680,00	680,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.255,45	6.330,00	6.230,00	6.230,00	6.240,00	6.230,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.512,75	43.520,00	46.690,00	43.870,00	38.020,00	34.750,00
15 - Transferaufwendungen	208.376,55	224.300,00	229.300,00	229.300,00	229.300,00	229.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.160,52	24.650,00	30.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	470.350,06	506.870,00	523.540,00	514.900,00	513.280,00	514.320,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-426.181,18	-479.050,00	-512.970,00	-505.180,00	-503.770,00	-505.060,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-426.181,18	-479.050,00	-512.970,00	-505.180,00	-503.770,00	-505.060,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-426.181,18	-479.050,00	-512.970,00	-505.180,00	-503.770,00	-505.060,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-426.181,18	-479.560,00	-513.480,00	-505.690,00	-504.280,00	-505.570,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.081,74	13.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.297,93	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.381,12	25.750,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	193.592,40	206.890,00	209.430,00	0,00	213.590,00	217.790,00	222.090,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.716,22	1.100,00	930,00	0,00	940,00	950,00	960,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.887,72	6.422,00	6.250,00	0,00	6.230,00	6.250,00	6.230,00
14 - Transferauszahlungen	208.573,69	224.300,00	229.300,00	0,00	229.300,00	229.300,00	229.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen	19.207,99	24.650,00	30.950,00	0,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	426.978,02	463.362,00	476.860,00	0,00	471.010,00	475.240,00	479.530,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-402.596,90	-437.612,00	-468.360,00	0,00	-462.510,00	-466.740,00	-471.030,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.466,01	81.000,00	21.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	79.466,01	81.000,00	21.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-79.466,01	-81.000,00	-21.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder umfasst sämtliche Maßnahmen zur Bereitstellung von Förderplätzen in den Kindergärten. Sämtliche Kindergärten in der Stadt Drensteinfurt werden von dritten Trägern (Kirchen oder Elterninitiativen) geführt, die von der Stadt Zuschüsse erhalten. Außerdem stellt die Stadt für die Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen Personal zur Verfügung, dass die Beratung in personalrechtlichen Fragen, die Erstellung von Arbeitsverträgen und die Personalabrechnungen vornimmt.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Gesetz über die Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen 210.000 EUR (Vorjahr: 200.000 EUR) darin enthalten: - Kirchliche Kindergärten 117.000 EUR (Vorjahr: 103.000 EUR) - Natur-Kinder-Haus 25.000 EUR (Vorjahr: 23.000 EUR) - Die kleinen Strolche 27.000 EUR (Vorjahr: 26.000 EUR) - Zwergenburg 33.000 EUR (Vorjahr: 44.000 EUR) - Kindergarten Ameke 8.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR)
Zu Zeile 16: Kosten Datenzentrale 3.780 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Ziele
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Tagesbetreuung von Kindern - - Beachtung der Regelungen aus dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
Zielgruppen
Kinder, Eltern, Familien

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Produktumfang						
Anzahl Kindertageseinrichtungen	8	8	8	8	8	8
Anzahl Gruppen	30	30	31	31	31	31
Anzahl betreute Kinder 3 Jahre und älter	453	453	474	474	474	474
Anzahl betreute Kinder unter 3 Jahren	134	134	134	134	134	134
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	16,78 EUR	18,39 EUR	18,80 EUR	18,90 EUR	19,01 EUR	19,11 EUR
Ergebnis je Einwohner	-16,00 EUR	-17,61 EUR	-18,41 EUR	-18,51 EUR	-18,61 EUR	-18,71 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,96	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,70	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
davon Mittlerer Dienst	0,26	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Teil-Plan 2017

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gruppe 06-01

Tageseinrichtungen für Kinder

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.241,64	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.444,36	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	72.540,91	81.570,00	79.630,00	81.220,00	82.840,00	84.480,00
12 - Versorgungsaufwendungen	925,91	920,00	670,00	680,00	680,00	680,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,30	330,00	230,00	230,00	240,00	230,00
15 - Transferaufwendungen	194.647,72	205.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	625,72	610,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	268.953,56	288.430,00	294.940,00	296.540,00	298.170,00	299.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.509,20	-276.180,00	-294.940,00	-296.540,00	-298.170,00	-299.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-256.509,20	-276.180,00	-294.940,00	-296.540,00	-298.170,00	-299.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-256.509,20	-276.180,00	-294.940,00	-296.540,00	-298.170,00	-299.800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.509,20	-276.180,00	-294.940,00	-296.540,00	-298.170,00	-299.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.252,15	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.253,60	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	72.049,11	81.310,00	79.360,00	0,00	80.940,00	82.540,00	84.160,00
11 - Versorgungsauszahlungen	824,84	1.100,00	930,00	0,00	940,00	950,00	960,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297,72	422,00	250,00	0,00	230,00	250,00	230,00
14 - Transferauszahlungen	194.466,68	205.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	577,61	610,00	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	268.215,96	288.442,00	294.950,00	0,00	296.520,00	298.150,00	299.760,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-255.962,36	-276.192,00	-294.950,00	0,00	-296.520,00	-298.150,00	-299.760,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit umfasst alle Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit innerhalb (z. B. Betrieb des Jugendtreffs im Kulturbahnhof und im Jugendheim Rinkerode) und außerhalb (u. a. Unterstützung der Jugendarbeit in den Vereinen) von Einrichtungen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Landesjugendplan, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Zuweisung offene Kinder- und Jugendarbeit 8.500 EUR (Vorjahr: 8.500 EUR) Zuweisung soziales Kompetenztraining 0 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) - Durchführung ab 2017 durch den Kreis Warendorf
Zu Zeile 15: Zuschüsse Vereine und Verbände 19.000 EUR (Vorjahr: 19.000 EUR) darin enthalten: - Zuschuss DRIWA 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR) - Zuschuss Ortsjugendring Rinkerode 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR) - Zuschuss zu Ferienfreizeiten und allgemeine Jugendarbeit 13.000 EUR (Vorjahr: 13.000 EUR)
Zu Zeile 16: Honorarkosten Jugendarbeit 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) Zuschuss Soziales Kompetenztraining 4.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) - Durchführung ab 2017 durch den Kreis Warendorf; Bezuschussung je Klasse 500 EUR Geschäftsaufwendungen Betreuung Jugendarbeit 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR) Miete Pfarrheim Walstedde 500 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR - in 2016 auch Miete Pfarrheim Rinkerode) Pauschalansatz für Handlungsempfehlungen aus der Zukunftswerkstatt 10.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung und Straßenreinigung
Zu 06-02-99: - Kleinbeschaffungen 1.000 EUR
Ziele
Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur.
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Produktumfang						
Aus- und Fortbildung von Jugendleitern/innen						
- Anzahl Veranstaltungen	4	5	5	5	5	5
- Anzahl Teilnehmer/innen	114	100	100	100	100	100
Ferienprogramme						
- Anzahl Veranstaltungen		0	0	0	0	0
- Anzahl Teilnehmer/innen						
- Teilnehmer Halli-Galli	210	200	200	200	200	200
- Teilnehmer MINILON	272	300	300	300	300	300
- Teilnehmer Sonnenstrahlprojekt	37	80	80	80	80	80
- weitere Veranstaltungen in Drensteinfurt	32	25	25	25	25	25
- weitere Veranstaltungen in Rinkerode	12	10	10	10	10	10
- weitere Veranstaltungen in Walstedde	4	5	5	5	5	5
- Ausflüge	5	5	5	5	5	5
Offene Treffs für Jugendliche						
- Anzahl Angebote	2	3	3	3	3	3
- Anzahl Öffnungstage JT Drensteinfurt	40	40	40	40	40	40
Offene Treffs für Kinder						

Teil-Plan 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
- Anzahl Angebote	3	3	3	3	3	3
- Anzahl Öffnungstage Café KIDZ	75	30	30	30	30	30
Zuschüsse zu Ferienfreizeiten						
- Anzahl Angebote	3	5	5	5	5	5
- Anzahl Teilnehmer/innen	136	200	200	200	200	200
- Teilnehmer Baucamp			50	50	50	50
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	4,47 EUR	5,48 EUR	5,66 EUR	5,07 EUR	5,12 EUR	5,17 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,72 EUR	-4,66 EUR	-5,04 EUR	-4,47 EUR	-4,51 EUR	-4,56 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Mittlerer Dienst	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.786,89	13.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.020,25	13.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
11 - Personalaufwendungen	33.464,76	34.800,00	35.070,00	35.760,00	36.460,00	37.180,00
12 - Versorgungsaufwendungen	488,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.673,70	8.210,00	8.220,00	8.260,00	8.290,00	8.320,00
15 - Transferaufwendungen	13.428,83	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.476,05	24.020,00	26.520,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.708,82	86.030,00	88.810,00	79.540,00	80.270,00	81.020,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.688,57	-72.530,00	-80.310,00	-71.040,00	-71.770,00	-72.520,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.688,57	-72.530,00	-80.310,00	-71.040,00	-71.770,00	-72.520,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.688,57	-72.530,00	-80.310,00	-71.040,00	-71.770,00	-72.520,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.688,57	-73.040,00	-80.820,00	-71.550,00	-72.280,00	-73.030,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.081,74	13.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.127,46	13.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	33.024,14	34.800,00	35.070,00	0,00	35.760,00	36.460,00	37.180,00
11 - Versorgungsauszahlungen	431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	13.807,01	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	18.611,78	24.020,00	26.520,00	0,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	67.591,72	77.820,00	80.590,00	0,00	71.280,00	71.980,00	72.700,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-55.464,26	-64.320,00	-72.090,00	0,00	-62.780,00	-63.480,00	-64.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
06-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-14,3	-18,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	14,3	18,3

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Bereitstellung von Spielplätzen umfasst die Planung, Einrichtung und Wartung von Spielplätzen und Spielräumen in der Stadt Drensteinfurt. Dazu zählen Spiel- und Bolzplätze, Skateranlagen und sonstige Freispielplätze.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Normen für die Sicherheit von Spielgeräten, Baugesetzgebung, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeilen 13: Unterhaltung Kinderspielplätze 6.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschüsse Unterhaltung Kinderspielplätze 300 EUR (Vorjahr: 300 EUR)
Ziele
Bedarfsgerechte und wohnortnahe Einrichtung und Bereitstellung von Spielplätzen und Spielräumen in enger Zusammenarbeit mit den Kindern, Eltern bzw. Anwohnern.
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Produktumfang						
Anzahl Spielplätze						
- Kinderspielplätze	22	24	24	24	24	24
- Abenteuerspielplätze	2	2	2	2	2	2
- Skateranlagen	2	2	2	2	2	2
- SpielPunkte	3	3	3	3	3	3
- Schulspielplätze	2	2	2	2	2	2
- Ballspielplätze	6	7	6	6	6	6
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	8,08 EUR	8,44 EUR	8,91 EUR	8,85 EUR	8,60 EUR	8,51 EUR
Ergebnis je Einwohner	-6,85 EUR	-8,31 EUR	-8,60 EUR	-8,59 EUR	-8,35 EUR	-8,29 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
davon Mittlerer Dienst	1,33	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067,04	1.060,00	1.060,00	210,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.133,02	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	760,00

Teil-Plan 2017

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gruppe 06-03

Bereitstellung von Spielplätzen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	17.504,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	19.704,27	2.070,00	2.070,00	1.220,00	1.010,00	760,00	
11 - Personalaufwendungen	89.121,04	90.780,00	95.000,00	96.890,00	98.790,00	100.750,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.865,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.839,05	35.310,00	38.470,00	35.610,00	29.730,00	26.430,00	
15 - Transferaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,75	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.687,68	132.410,00	139.790,00	138.820,00	134.840,00	133.500,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.983,41	-130.340,00	-137.720,00	-137.600,00	-133.830,00	-132.740,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.983,41	-130.340,00	-137.720,00	-137.600,00	-133.830,00	-132.740,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.983,41	-130.340,00	-137.720,00	-137.600,00	-133.830,00	-132.740,00	
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.983,41	-130.340,00	-137.720,00	-137.600,00	-133.830,00	-132.740,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen	88.519,15	90.780,00	95.000,00	0,00	96.890,00	98.790,00	100.750,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	459,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872,73	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
14 - Transferauszahlungen	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	18,60	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	91.170,34	97.100,00	101.320,00	0,00	103.210,00	105.110,00	107.070,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-91.170,28	-97.100,00	-101.320,00	0,00	-103.210,00	-105.110,00	-107.070,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.466,01	80.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	79.466,01	80.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-79.466,01	-80.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
06-03-01-01 KSP Feller Gärten	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
06-03-01-03 KSP Berthas Halde	-38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,3	-62,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,3	62,3
06-03-01-07 KSP Lönsstraße	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
06-03-01-11 Skater- und Parkouranlage Drensteinfurt	-22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,7	-44,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,7	44,7
06-03-01-14 Strontianitpfad	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
06-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-18,3	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-128,0	-168,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	128,0	168,0

Produktbereich 08

Sportförderung

Produktgruppe:

08-01 Sportaußenanlagen

08-02 Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich

08-03 Freibad

Teil-Plan 2017

Bereich 08 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich
FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	42,64 EUR	40,86 EUR	44,95 EUR	46,23 EUR	46,47 EUR	46,61 EUR
Ergebnis je Einwohner	-27,79 EUR	-29,94 EUR	-31,36 EUR	-32,21 EUR	-32,52 EUR	-32,75 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	5,36	6,48	7,86	7,86	7,86	7,86
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,31	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
davon Mittlerer Dienst	3,36	3,95	4,33	4,33	4,33	4,33
davon Einfacher Dienst	0,69	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
davon Auszubildende	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.770,20	80.890,00	87.150,00	93.320,00	92.330,00	90.940,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.885,13	80.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.983,92	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.072,80	8.390,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.227,30	1.370,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
10 = Ordentliche Erträge	237.939,35	174.750,00	206.180,00	212.350,00	211.360,00	209.970,00
11 - Personalaufwendungen	236.443,86	259.530,00	309.470,00	315.620,00	321.870,00	328.290,00
12 - Versorgungsaufwendungen	16.294,32	9.160,00	6.650,00	6.650,00	6.690,00	6.720,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.533,14	191.220,00	179.200,00	180.700,00	182.080,00	180.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	169.463,63	123.260,00	158.180,00	170.500,00	166.620,00	163.860,00
15 - Transferaufwendungen	15.154,84	15.480,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.817,58	42.450,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	683.707,37	641.100,00	705.130,00	725.100,00	728.890,00	731.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-445.768,02	-466.350,00	-498.950,00	-512.750,00	-517.530,00	-521.230,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-445.768,02	-466.350,00	-498.950,00	-512.750,00	-517.530,00	-521.230,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-445.768,02	-466.350,00	-498.950,00	-512.750,00	-517.530,00	-521.230,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-445.768,02	-469.720,00	-502.320,00	-516.120,00	-520.900,00	-524.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich 08 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.885,13	80.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.983,92	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.942,99	8.390,00	8.390,00	0,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00
7 + Sonstige Einzahlungen	42.834,82	27.610,00	32.460,00	0,00	27.050,00	27.120,00	27.050,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	166.646,86	120.100,00	149.950,00	0,00	144.540,00	144.610,00	144.540,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	227.295,60	257.070,00	306.800,00	0,00	312.830,00	318.950,00	325.230,00
11 - Versorgungsauszahlungen	14.816,75	10.860,00	9.230,00	0,00	9.330,00	9.420,00	9.520,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.104,10	191.484,00	179.240,00	0,00	180.700,00	182.120,00	180.700,00
14 - Transferauszahlungen	15.154,84	15.480,00	14.630,00	0,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00
15 - Sonstige Auszahlungen	62.294,96	70.060,00	69.460,00	0,00	64.050,00	64.120,00	64.050,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	490.666,25	544.954,00	579.360,00	0,00	581.540,00	589.240,00	594.130,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-324.019,39	-424.854,00	-429.410,00	0,00	-437.000,00	-444.630,00	-449.590,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500,00	11.500,00	122.250,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.500,00	11.500,00	122.250,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	7.499,00	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.113,66	3.400,00	37.650,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	24.612,66	53.400,00	537.650,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-11.112,66	-41.900,00	-415.400,00	0,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00

Teil-Plan 2017

Bereich 08 Sportförderung
Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Sportaußenanlagen umfasst alle Angelegenheiten der Bereitstellung und des Betriebes der Sportaußenanlagen, die vom Schulsport und von den Vereinen genutzt werden.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Landesverfassung NRW, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), weitere landesgesetzliche Vorschriften
Erläuterungen
Zu Zeile 6: Erstattung Flutlicht u.a. 8.000 EUR (Vorjahr: 8.000 EUR) Erstattung Inventarversicherung 390 EUR (Vorjahr: 390 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Sportanlagen 26.000 EUR (Vorjahr: 22.000 EUR) - zusätzlich ab 2017 Intensivpflege Kunstrasenplätze Energiekosten 49.000 EUR (Vorjahr: 59.000 EUR) Entwässerungsgebühren 6.600 EUR (Vorjahr: 6.600 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 3.300 EUR (Vorjahr 2.800 EUR)
Zu Zeile 16: Erbbauzinsen & Pacht Sportanlage Rinkerode, Sportplatz Ossenbeck und Bolzplatz Mersch 30.000 EUR (Vorjahr: 30.500 EUR)
Zu Zeile 28: Grundsteuer, Abfallentsorgung und Straßenreinigung
Ziele
- Bedarfsgerechte Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie der sportinteressierten Bürgerinnen und Bürger mit Sportmöglichkeiten
Zielgruppen
Schulen, Vereine, sportinteressierte Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	17,28 EUR	16,58 EUR	18,39 EUR	19,23 EUR	19,17 EUR	19,06 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-10,99 EUR	-12,50 EUR	-13,62 EUR	-14,05 EUR	-13,99 EUR	-13,89 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Mittlerer Dienst	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.753,61	54.400,00	60.660,00	66.830,00	66.830,00	66.830,00

Teil-Plan 2017

Bereich 08
Gruppe 08-01

Sportförderung
Sportaußenanlagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.352,73	8.390,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.865,35	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
10 = Ordentliche Erträge	100.671,69	65.860,00	72.120,00	78.290,00	78.290,00	78.290,00	78.290,00
11 - Personalaufwendungen	55.218,44	56.740,00	57.750,00	58.890,00	60.050,00	61.240,00	61.240,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.414,14	91.560,00	85.040,00	86.540,00	87.550,00	86.540,00	86.540,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	104.564,54	81.160,00	115.360,00	125.900,00	122.670,00	120.880,00	120.880,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.666,66	30.860,00	30.380,00	30.380,00	30.380,00	30.380,00	30.380,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	276.863,78	260.320,00	288.530,00	301.710,00	300.650,00	299.040,00	299.040,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.192,09	-194.460,00	-216.410,00	-223.420,00	-222.360,00	-220.750,00	-220.750,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.192,09	-194.460,00	-216.410,00	-223.420,00	-222.360,00	-220.750,00	-220.750,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-176.192,09	-194.460,00	-216.410,00	-223.420,00	-222.360,00	-220.750,00	-220.750,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.192,09	-196.170,00	-218.120,00	-225.130,00	-224.070,00	-222.460,00	-222.460,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.230,95	8.390,00	8.390,00	0,00	0,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00
7 + Sonstige Einzahlungen	17.455,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	38.386,14	10.090,00	10.090,00	0,00	0,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen	55.059,50	56.740,00	57.750,00	0,00	0,00	58.890,00	60.050,00	61.240,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.908,14	91.626,00	85.050,00	0,00	0,00	86.540,00	87.560,00	86.540,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.079,86	30.860,00	30.380,00	0,00	0,00	30.380,00	30.380,00	30.380,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	138.047,50	179.226,00	173.180,00	0,00	0,00	175.810,00	177.990,00	178.160,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-99.661,36	-169.136,00	-163.090,00	0,00	0,00	-165.720,00	-167.900,00	-168.070,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500,00	11.500,00	122.250,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.500,00	11.500,00	122.250,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25 für Baumaßnahmen	7.499,00	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.981,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	14.480,03	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-980,03	-38.500,00	-377.750,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
08-01-01-01 Sanierung Kunstrasenplatz Drensteinfurt	13,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	-180,0	-168,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	15,0	27,0
08-01-01-02 Kunstrasenplatz Walstedde	-2,4	-25,0	-379,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,4	-406,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	120,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,4	25,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,4	527,4
08-01-01-03 Bewässerungsanlage Sportanlage Rinkerode	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
08-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-119,9	-119,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,9	114,9

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich umfasst die finanzielle, personelle und sächliche Förderung des Vereins- und Breitensports. Der Schwerpunkt liegt bei der Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Allg. und besondere Zuwendungsrichtlinien, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Zuschuss Betriebskosten Rasenplatz Walstedde 530 EUR (Vorjahr: 1.380 EUR) Zuschüsse Jugendsport 8.000 EUR (Vorjahr: 8.000 EUR) Zuschuss Reinigungskosten 6.100 EUR (Vorjahr: 6.100 EUR)
Ziele
- Förderung des Sports als wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe - grundsätzliche Beibehaltung der bisherigen Sportförderpraxis
Zielgruppen
Vereine, Verbände

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,82 EUR	2,44 EUR	2,41 EUR	2,43 EUR	2,46 EUR	2,49 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,73 EUR	-2,44 EUR	-2,36 EUR	-2,38 EUR	-2,41 EUR	-2,44 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,08	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Mittlerer Dienst	0,27	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.504,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.506,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	22.431,23	19.620,00	20.660,00	21.100,00	21.530,00	21.990,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.752,84	2.750,00	2.000,00	2.000,00	2.010,00	2.020,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,58	150,00	130,00	130,00	140,00	130,00
15 - Transferaufwendungen	15.154,84	15.480,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	839,99	320,00	330,00	330,00	330,00	330,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.278,48	38.320,00	37.750,00	38.190,00	38.640,00	39.100,00

Teil-Plan 2017

Bereich 08

Sportförderung

Gruppe 08-02

Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.771,90	-38.320,00	-37.750,00	-38.190,00	-38.640,00	-39.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.771,90	-38.320,00	-37.750,00	-38.190,00	-38.640,00	-39.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.771,90	-38.320,00	-37.750,00	-38.190,00	-38.640,00	-39.100,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.771,90	-38.320,00	-37.750,00	-38.190,00	-38.640,00	-39.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	18.241,63	18.880,00	19.860,00	0,00	20.260,00	20.650,00	21.070,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.151,35	3.260,00	2.770,00	0,00	2.800,00	2.830,00	2.860,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121,59	216,00	140,00	0,00	130,00	150,00	130,00
14 - Transferauszahlungen	15.154,84	15.480,00	14.630,00	0,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00
15 - Sonstige Auszahlungen	307,95	320,00	330,00	0,00	330,00	330,00	330,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	39.977,36	38.156,00	37.730,00	0,00	38.150,00	38.590,00	39.020,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-39.971,14	-38.156,00	-37.730,00	0,00	-38.150,00	-38.590,00	-39.020,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 08 Sportförderung
Gruppe 08-03 Freibad

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Freibad umfasst alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung und dem Betrieb des städtischen Freibades (Erlbad). Die Nutzung erfolgt sowohl durch die Schulen und Vereine als auch im öffentlichen Badebetrieb.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Richtlinien zur Durchführung des Schulsports, sonstige vertraglichen Regelungen (Pachtverträge usw.)
Erläuterungen
Zu Zeile 4: Eintrittsgelder 105.000 EUR (Vorjahr 80.000 EUR) - Erhöhung der Eintrittspreise ab 2017
Zu Zeile 5: Pacht Kiosk 2.400 EUR (Vorjahr: 2.400 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 22.500 EUR (Vorjahr: 24.350 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 2.200 EUR (Vorjahr: 1.520 EUR) Energiekosten 47.100 EUR (Vorjahr: 47.100 EUR) Aufwendungen für Reinigung 5.050 EUR (Vorjahr: 6.500 EUR)
Zu Zeile 16: Aufwendungen für Beckenaufsicht 3.300 EUR (Vorjahr: 3.300 EUR) Fernspreckgebühren 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) Geschäftsaufwendungen 800 EUR (Vorjahr 6.500 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung
Zu 08-03-99: - Ersatz Beckensauger 28.500 EUR
Ziele
- Förderung des Freizeitsports - auch im Schul- und Vereinsbereich
Zielgruppen
Schulen, Besucherinnen/Besucher des Freibades

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Produktumfang <i>Anzahl der Besucher</i>	100.782	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Besucher</i>	0,25 EUR	3,67 EUR	3,79 EUR	3,85 EUR	3,90 EUR	3,93 EUR
<i>Aufwand je Einwohner</i>	22,55 EUR	21,83 EUR	24,15 EUR	24,56 EUR	24,84 EUR	25,06 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-14,07 EUR	-15,00 EUR	-15,38 EUR	-15,78 EUR	-16,12 EUR	-16,42 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	3,96	5,09	6,47	6,47	6,47	6,47
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,13	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Mittlerer Dienst	2,14	2,69	3,07	3,07	3,07	3,07
davon Einfacher Dienst	0,69	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
davon Auszubildende	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teil-Plan 2017

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-03 Freibad

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.016,59	26.490,00	26.490,00	26.490,00	25.500,00	24.110,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.885,13	80.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.283,92	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.857,28	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00
10 = Ordentliche Erträge	135.761,08	108.890,00	134.060,00	134.060,00	133.070,00	131.680,00
11 - Personalaufwendungen	158.794,19	183.170,00	231.060,00	235.630,00	240.290,00	245.060,00
12 - Versorgungsaufwendungen	9.541,48	6.410,00	4.650,00	4.650,00	4.680,00	4.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.019,42	99.510,00	94.030,00	94.030,00	94.390,00	94.030,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.899,09	42.100,00	42.820,00	44.600,00	43.950,00	42.980,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.310,93	11.270,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	361.565,11	342.460,00	378.850,00	385.200,00	389.600,00	393.060,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.804,03	-233.570,00	-244.790,00	-251.140,00	-256.530,00	-261.380,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.804,03	-233.570,00	-244.790,00	-251.140,00	-256.530,00	-261.380,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-225.804,03	-233.570,00	-244.790,00	-251.140,00	-256.530,00	-261.380,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-225.804,03	-235.230,00	-246.450,00	-252.800,00	-258.190,00	-263.040,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.885,13	80.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.283,92	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	706,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	25.378,90	27.610,00	32.460,00	0,00	27.050,00	27.120,00	27.050,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	128.254,50	110.010,00	139.860,00	0,00	134.450,00	134.520,00	134.450,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	153.994,47	181.450,00	229.190,00	0,00	233.680,00	238.250,00	242.920,00
11 - Versorgungsauszahlungen	8.665,40	7.600,00	6.460,00	0,00	6.530,00	6.590,00	6.660,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.074,37	99.642,00	94.050,00	0,00	94.030,00	94.410,00	94.030,00
15 - Sonstige Auszahlungen	55.907,15	38.880,00	38.750,00	0,00	33.340,00	33.410,00	33.340,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	312.641,39	327.572,00	368.450,00	0,00	367.580,00	372.660,00	376.950,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-184.386,89	-217.562,00	-228.590,00	0,00	-233.130,00	-238.140,00	-242.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2017

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-03 Freibad

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.132,63	3.400,00	37.650,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.132,63	3.400,00	37.650,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.132,63	-3.400,00	-37.650,00	0,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
08-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-10,1	-3,4	-37,6	0,0	-4,1	-4,1	-4,1	-37,5	-87,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,1	3,4	37,6	0,0	4,1	4,1	4,1	37,5	87,6

Produktbereich 09
Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformation

Produktgruppe:

09-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Teil-Plan 2017

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktdefinition

Verantwortlich
FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	27,25 EUR	41,23 EUR	47,25 EUR	18,74 EUR	16,42 EUR	16,63 EUR
Ergebnis je Einwohner	-19,45 EUR	-35,68 EUR	-7,60 EUR	-5,65 EUR	-15,86 EUR	-16,07 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	2,66	2,41	2,56	2,56	2,56	2,56
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,61	2,36	2,51	2,51	2,51	2,51
davon Mittlerer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.926,67	86.500,00	619.000,00	203.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	124.941,21	87.000,00	619.500,00	203.500,00	3.500,00	3.500,00
11 - Personalaufwendungen	156.296,62	151.720,00	168.970,00	172.300,00	175.710,00	179.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092,71	3.050,00	2.450,00	2.450,00	2.540,00	2.450,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.499,71	491.980,00	569.760,00	119.260,00	79.260,00	79.260,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	436.889,04	646.750,00	741.180,00	294.010,00	257.510,00	260.910,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.947,83	-559.750,00	-121.680,00	-90.510,00	-254.010,00	-257.410,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-311.947,83	-559.750,00	-121.680,00	-90.510,00	-254.010,00	-257.410,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-311.947,83	-559.750,00	-121.680,00	-90.510,00	-254.010,00	-257.410,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.947,83	-559.750,00	-121.680,00	-90.510,00	-254.010,00	-257.410,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2017

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.033,71	86.500,00	619.000,00	0,00	203.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	125.048,26	87.000,00	619.500,00	0,00	203.500,00	3.500,00	3.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	155.909,83	151.720,00	168.970,00	0,00	172.300,00	175.710,00	179.200,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.675,63	4.436,00	2.580,00	0,00	2.450,00	2.470,00	2.450,00
15 - Sonstige Auszahlungen	281.642,49	491.980,00	569.760,00	0,00	119.260,00	79.260,00	79.260,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	440.227,95	648.136,00	741.310,00	0,00	294.010,00	257.440,00	260.910,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-315.179,69	-561.136,00	-121.810,00	0,00	-90.510,00	-253.940,00	-257.410,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Räumliche Planungs- Entwicklungsmaßnahmen umfasst alle Angelegenheiten der Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadterneuerung und der Baulandumlegung. Hierzu zählt außerdem die Erhebung und Führung der damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Geobasisdaten und des Internet-Beteiligungsservers.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Bauordnung, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 5: Erstattung von Planungskosten durch Dritte 319.000 EUR (Vorjahr: 86.500 EUR) darin enthalten: - Planungskosten barrierefreier Umbau Bahnhöfe 192 T€ - Bebauungsplan und Änderung Flächennutzungsplan Blumenstraße 82 T€ - Bebauungsplan Kirchsteig/Konrad-Adenauer-Straße 15 T€ - Änderung Bebauungsplan Fanny-Mendelsohn-Straße 11 T€ - Bebauungs- & Flächennutzungsplan PV-Anlage 15 T€ - IBS Walstedde 4 T€ Ausgleichsbeiträge Umlegungen 300.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Zu Zeile 16: Planungskosten 558.500 EUR (Vorjahr: 320.400 EUR) darin: - Barrierefreier Umbau Bahnhöfe 240 T€ - Bebauungsplan und Änderung Flächennutzungsplan Blumenstraße 82 T€ - Bebauungs- und Flächennutzungsplan Mondscheinweg 44 T€ - Änderungen Bebauungspläne aufgrund von Regionalplanänderungen 10 T€ - Bebauungsplan und Änderung Flächennutzungsplan Viehfeld III 29 T€ - Änderung Bebauungsplan Fanny-Mendelsohn-Straße 11 T€ - Änderung Bebauungsplan Grünflächen 8 T€ - Änderung Bebauungsplan Kirchsteig/Konrad-Adenauer-Straße 15 T€ - Änderung Flächennutzungsplan Kläranlage 4 T€ - Bebauungs- & Flächennutzungsplan PV-Anlage 15 T€ - Änderung Flächennutzungsplan Gemeinbedarfsfläche Rinkerode 4 T€ - Änderung IBS Walstedde 4 T€ - Planungskosten allgemein 30 T€ - Rechtsberatung 15 T€ - Geoinformationssystem 6 T€ - Tetraeder 3,5 T€ - Planungskosten IHK 30 T€ Umlegungskosten 2.000 EUR (Vorjahr: 162.500 EUR)
Ziele
- Umsetzung von städtebaulichen Leitzielen sowie der städtebaulichen Planung - Förderung eines stetigen und angemessenen Bevölkerungswachstums - Nachhaltige Umsetzung der städtischen Interessen bei der Neuaufstellung des Regionalplans Münsterland - Nutzung möglicher Potenziale zur Innenstadtverdichtung
Zielgruppen
Bevölkerung, Behörden, Träger öffentlicher Belange, Grundstückseigentümer, Investoren

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	27,25 EUR	41,23 EUR	47,25 EUR	18,74 EUR	16,42 EUR	16,63 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-19,45 EUR	-35,68 EUR	-7,60 EUR	-5,65 EUR	-15,86 EUR	-16,07 EUR

Teil-Plan 2017

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gruppe 09-01

**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen**

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	2,66	2,41	2,56	2,56	2,56	2,56
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,61	2,36	2,51	2,51	2,51	2,51
davon Mittlerer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.926,67	86.500,00	619.000,00	203.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	124.941,21	87.000,00	619.500,00	203.500,00	3.500,00	3.500,00
11 - Personalaufwendungen	156.296,62	151.720,00	168.970,00	172.300,00	175.710,00	179.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092,71	3.050,00	2.450,00	2.450,00	2.540,00	2.450,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.499,71	491.980,00	569.760,00	119.260,00	79.260,00	79.260,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	436.889,04	646.750,00	741.180,00	294.010,00	257.510,00	260.910,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.947,83	-559.750,00	-121.680,00	-90.510,00	-254.010,00	-257.410,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-311.947,83	-559.750,00	-121.680,00	-90.510,00	-254.010,00	-257.410,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-311.947,83	-559.750,00	-121.680,00	-90.510,00	-254.010,00	-257.410,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.947,83	-559.750,00	-121.680,00	-90.510,00	-254.010,00	-257.410,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.033,71	86.500,00	619.000,00	0,00	203.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	125.048,26	87.000,00	619.500,00	0,00	203.500,00	3.500,00	3.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	155.909,83	151.720,00	168.970,00	0,00	172.300,00	175.710,00	179.200,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.675,63	4.436,00	2.580,00	0,00	2.450,00	2.470,00	2.450,00
15 - Sonstige Auszahlungen	281.642,49	491.980,00	569.760,00	0,00	119.260,00	79.260,00	79.260,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	440.227,95	648.136,00	741.310,00	0,00	294.010,00	257.440,00	260.910,00

Teil-Plan 2017

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gruppe 09-01

**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-315.179,69	-561.136,00	-121.810,00	0,00	-90.510,00	-253.940,00	-257.410,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Produktgruppe:

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

Teil-Plan 2017

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Verantwortlich
FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	6,00 EUR	5,97 EUR	8,35 EUR	9,76 EUR	8,64 EUR	8,77 EUR
Ergebnis je Einwohner	-5,43 EUR	-5,52 EUR	-7,70 EUR	-9,09 EUR	-7,99 EUR	-8,13 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	1,37	1,12	1,55	1,55	1,55	1,55
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,79	0,54	0,85	0,85	0,85	0,85
davon Mittlerer Dienst	0,58	0,58	0,70	0,70	0,70	0,70
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.825,45	4.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.963,02	6.800,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
11 - Personalaufwendungen	86.279,10	76.070,00	105.030,00	107.140,00	109.300,00	111.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	9.330,00	9.340,00	9.380,00	9.420,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.556,33	7.660,00	6.660,00	26.660,00	6.790,00	6.660,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.425,81	4.900,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.261,24	93.630,00	131.040,00	153.160,00	135.490,00	137.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.298,22	-86.830,00	-123.640,00	-145.760,00	-128.090,00	-130.200,00
19 + Finanzerträge	204,67	170,00	140,00	110,00	80,00	70,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	204,67	170,00	140,00	110,00	80,00	70,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.093,55	-86.660,00	-123.500,00	-145.650,00	-128.010,00	-130.130,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-87.093,55	-86.660,00	-123.500,00	-145.650,00	-128.010,00	-130.130,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.093,55	-86.660,00	-123.500,00	-145.650,00	-128.010,00	-130.130,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.825,45	4.300,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	145,26	170,00	140,00	0,00	110,00	80,00	70,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.177,18	6.970,00	7.540,00	0,00	7.510,00	7.480,00	7.470,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	117.889,17	79.660,00	135.400,00	0,00	123.480,00	107.180,00	109.270,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	12.970,00	0,00	13.090,00	13.220,00	13.340,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.112,57	9.534,00	6.840,00	0,00	26.660,00	7.120,00	6.660,00
14 - Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.612,49	4.900,00	5.020,00	0,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	132.614,23	99.094,00	165.230,00	0,00	173.250,00	137.540,00	139.290,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-123.437,05	-92.124,00	-157.690,00	0,00	-165.740,00	-130.060,00	-131.820,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,28 EUR	1,64 EUR	3,53 EUR	3,58 EUR	3,65 EUR	3,70 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,07 EUR	-1,43 EUR	-3,27 EUR	-3,33 EUR	-3,39 EUR	-3,45 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,52	0,27	0,58	0,58	0,58	0,58
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,46	0,21	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.333,45	3.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.343,03	3.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
11 - Personalaufwendungen	32.280,14	20.630,00	41.130,00	41.990,00	42.860,00	43.780,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	9.330,00	9.340,00	9.380,00	9.420,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120,95	1.630,00	1.280,00	1.280,00	1.330,00	1.280,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.202,12	3.540,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.603,21	25.800,00	55.360,00	56.230,00	57.190,00	58.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.260,18	-22.500,00	-52.460,00	-53.330,00	-54.290,00	-55.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Gruppe 10-01

Bau- und Grundstücksordnung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.260,18	-22.500,00	-52.460,00	-53.330,00	-54.290,00	-55.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.260,18	-22.500,00	-52.460,00	-53.330,00	-54.290,00	-55.200,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.260,18	-22.500,00	-52.460,00	-53.330,00	-54.290,00	-55.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.333,45	3.300,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.399,59	3.300,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	32.192,74	20.630,00	39.200,00	0,00	39.970,00	40.740,00	41.550,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	12.970,00	0,00	13.090,00	13.220,00	13.340,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449,96	2.316,00	1.360,00	0,00	1.280,00	1.340,00	1.280,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.334,04	3.540,00	3.620,00	0,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	36.976,74	26.486,00	57.150,00	0,00	57.960,00	58.920,00	59.790,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-33.577,15	-23.186,00	-54.250,00	0,00	-55.060,00	-56.020,00	-56.890,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 10-02 Wohnungsbauförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Wohnungsbauförderung umfasst sämtliche Leistungen der Wohnungsbauförderung. Hierzu gehören insbesondere die Leistungen der Wohngeldstelle. Es handelt sich hierbei um eine Aufgabe des Landes, das sich der Kommunen in der Ausführung bedient. Die Abrechnung der Maßnahmen erfolgt unmittelbar aus dem Landeshaushalt.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, II. Wohnbaugesetz, Sozialgesetzbuch
Erläuterungen
Hierzu zählt auch die Abwicklung der bis einschließlich 2002 gewährten Arbeitgeberdarlehen.
Ziele
- Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens für einkommensschwache Haushalte - Besondere Förderung von sozial geförderten kleineren Wohneinheiten im Innenstadtbereich
Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, die Anspruch auf Wohnungsfürsorgemittel haben

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	1,84 EUR	1,96 EUR	2,40 EUR	2,45 EUR	2,50 EUR	2,54 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,83 EUR	-1,95 EUR	-2,34 EUR	-2,39 EUR	-2,44 EUR	-2,49 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,51	0,51	0,63	0,63	0,63	0,63
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,51	0,51	0,63	0,63	0,63	0,63
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	28.340,93	28.850,00	36.360,00	37.070,00	37.810,00	38.540,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045,54	1.650,00	1.150,00	1.150,00	1.210,00	1.150,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,05	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.557,52	30.690,00	37.700,00	38.410,00	39.210,00	39.880,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.545,74	-30.690,00	-37.700,00	-38.410,00	-39.210,00	-39.880,00
19 + Finanzerträge	204,67	170,00	140,00	110,00	80,00	70,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	204,67	170,00	140,00	110,00	80,00	70,00

Teil-Plan 2017

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 10-02 Wohnungsbauförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.341,07	-30.520,00	-37.560,00	-38.300,00	-39.130,00	-39.810,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.341,07	-30.520,00	-37.560,00	-38.300,00	-39.130,00	-39.810,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.341,07	-30.520,00	-37.560,00	-38.300,00	-39.130,00	-39.810,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	145,26	170,00	140,00	0,00	110,00	80,00	70,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	217,22	170,00	140,00	0,00	110,00	80,00	70,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	60.112,63	32.440,00	68.660,00	0,00	55.430,00	37.810,00	38.540,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442,98	2.574,00	1.230,00	0,00	1.150,00	1.540,00	1.150,00
15 - Sonstige Auszahlungen	179,01	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	190,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	61.734,62	35.204,00	70.080,00	0,00	56.770,00	39.540,00	39.880,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-61.517,40	-35.034,00	-69.940,00	0,00	-56.660,00	-39.460,00	-39.810,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Denkmalschutz und Denkmalpflege umfasst sämtliche Aufgaben der Stadt Drensteinfurt als untere Denkmalbehörde. Außerdem werden hier die Unterhaltungs- und investiven Ausgaben der Synagoge nachgewiesen.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Denkmalschutzgesetz, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Denkmalpflege 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung ehemalige Synagoge 450 EUR (Vorjahr 510 EUR) Energiekosten ehemalige Synagoge 3.100 EUR (Vorjahr 3.100 EUR)
Zu Zeile 15: Pauschalzuschuss Denkmalpflege 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Ziele
- Schutz und Pflege der Denkmäler sowie Erhaltung der historischen Identität der Stadt Drensteinfurt - Nach Wegfall der Landeszuweisung soll eine Förderung bei Gebührenmehreinnahmen erfolgen
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, Denkmaleigentümer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	1,88 EUR	2,37 EUR	2,42 EUR	3,73 EUR	2,49 EUR	2,53 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,53 EUR	-2,14 EUR	-2,09 EUR	-3,37 EUR	-2,16 EUR	-2,19 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
davon Mittlerer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.492,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.608,21	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
11 - Personalaufwendungen	25.658,03	26.590,00	27.540,00	28.080,00	28.630,00	29.180,00

Teil-Plan 2017

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Gruppe 10-03

Denkmalschutz und -pflege

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.389,84	4.380,00	4.230,00	24.230,00	4.250,00	4.230,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052,64	1.170,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.100,51	37.140,00	37.980,00	58.520,00	39.090,00	39.620,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.492,30	-33.640,00	-33.480,00	-54.020,00	-34.590,00	-35.120,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.492,30	-33.640,00	-33.480,00	-54.020,00	-34.590,00	-35.120,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.492,30	-33.640,00	-33.480,00	-54.020,00	-34.590,00	-35.120,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.492,30	-33.640,00	-33.480,00	-54.020,00	-34.590,00	-35.120,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.492,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.560,37	3.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	25.583,80	26.590,00	27.540,00	0,00	28.080,00	28.630,00	29.180,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.219,63	4.644,00	4.250,00	0,00	24.230,00	4.240,00	4.230,00
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.099,44	1.170,00	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	33.902,87	37.404,00	38.000,00	0,00	58.520,00	39.080,00	39.620,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-28.342,50	-33.904,00	-33.500,00	0,00	-54.020,00	-34.580,00	-35.120,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

11-01 Abfallwirtschaft

Teil-Plan 2017

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Verantwortlich
FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	72,84 EUR	76,04 EUR	77,40 EUR	77,50 EUR	77,62 EUR	77,72 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,73 EUR	-1,62 EUR	-0,94 EUR	-1,04 EUR	-1,15 EUR	-1,26 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	1,42	1,42	1,33	1,33	1,33	1,33
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Mittlerer Dienst	0,72	0,72	0,78	0,78	0,78	0,78
davon Einfacher Dienst	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.139.380,45	1.186.340,00	1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.426,19	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	222,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.155.029,23	1.202.340,00	1.234.000,00	1.234.000,00	1.234.000,00	1.234.000,00
11 - Personalaufwendungen	82.515,82	84.960,00	84.570,00	86.250,00	87.960,00	89.720,00
12 - Versorgungsaufwendungen	956,79	960,00	700,00	700,00	710,00	700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.223,85	1.103.500,00	1.125.260,00	1.125.260,00	1.125.320,00	1.125.260,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.188,11	3.390,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.166.884,57	1.192.810,00	1.214.020,00	1.215.700,00	1.217.480,00	1.219.170,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.855,34	9.530,00	19.980,00	18.300,00	16.520,00	14.830,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.855,34	9.530,00	19.980,00	18.300,00	16.520,00	14.830,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.855,34	9.530,00	19.980,00	18.300,00	16.520,00	14.830,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.855,34	36.330,00	46.780,00	45.100,00	43.320,00	41.630,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110.501,19	1.160.250,00	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.757,28	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.133.268,81	1.176.250,00	1.234.000,00	0,00	1.234.000,00	1.234.000,00	1.234.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	82.071,75	84.780,00	84.370,00	0,00	86.040,00	87.740,00	89.490,00
11 - Versorgungsauszahlungen	863,06	1.140,00	970,00	0,00	970,00	990,00	1.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.594,26	1.104.480,00	1.125.350,00	0,00	1.125.260,00	1.125.370,00	1.125.260,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.177,41	3.390,00	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.168.706,48	1.193.790,00	1.214.180,00	0,00	1.215.760,00	1.217.590,00	1.219.240,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-35.437,67	-17.540,00	19.820,00	0,00	18.240,00	16.410,00	14.760,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Abfallwirtschaft umfasst alle Aufgaben der Abfallwirtschaft. Hierzu zählen insbesondere die Abfallvermeidung durch Beratungsleistung sowie die Abfallsammlung und Entsorgung durch Beauftragung privater Unternehmer.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Erläuterungen
Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage des vorläufigen Entwurfs der Gebührekalkulation.
Zu Zeile 4: Abfallentsorgungsgebühren 1.218.000 EUR (Vorjahr: 1.160.250 EUR)
Zu Zeile 6: Nebentgelte Duales System 16.000 EUR (Vorjahr: 16.000 EUR)
Zu Zeile 13: Unterhaltung DSD-Fahrzeug inkl. Versicherung 3.810 EUR (Vorjahr: 3.810 EUR) Entsorgungsentgelte AWG 692.040 EUR (Vorjahr: 676.860 EUR) Sammlung und Transport von Abfällen 356.210 EUR (Vorjahr: 350.580 EUR) Sondermüllentsorgung 15.600 EUR (Vorjahr: 14.200 EUR) Wertstoffsammlung 55.900 EUR (Vorjahr: 55.900 EUR)
Ziele
- Abfallvermeidung bzw. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung der Abfälle
Zielgruppen
Abfallproduzierende Haushalte, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	72,84 EUR	76,04 EUR	77,40 EUR	77,50 EUR	77,62 EUR	77,72 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,73 EUR	-1,62 EUR	-0,94 EUR	-1,04 EUR	-1,15 EUR	-1,26 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	1,42	1,42	1,33	1,33	1,33	1,33
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Mittlerer Dienst	0,72	0,72	0,78	0,78	0,78	0,78
davon Einfacher Dienst	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.139.380,45	1.186.340,00	1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.426,19	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	222,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.155.029,23	1.202.340,00	1.234.000,00	1.234.000,00	1.234.000,00	1.234.000,00
11 - Personalaufwendungen	82.515,82	84.960,00	84.570,00	86.250,00	87.960,00	89.720,00
12 - Versorgungsaufwendungen	956,79	960,00	700,00	700,00	710,00	700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.223,85	1.103.500,00	1.125.260,00	1.125.260,00	1.125.320,00	1.125.260,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.188,11	3.390,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.166.884,57	1.192.810,00	1.214.020,00	1.215.700,00	1.217.480,00	1.219.170,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.855,34	9.530,00	19.980,00	18.300,00	16.520,00	14.830,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.855,34	9.530,00	19.980,00	18.300,00	16.520,00	14.830,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.855,34	9.530,00	19.980,00	18.300,00	16.520,00	14.830,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.855,34	36.330,00	46.780,00	45.100,00	43.320,00	41.630,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110.501,19	1.160.250,00	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.757,28	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.133.268,81	1.176.250,00	1.234.000,00	0,00	1.234.000,00	1.234.000,00	1.234.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	82.071,75	84.780,00	84.370,00	0,00	86.040,00	87.740,00	89.490,00
11 - Versorgungsauszahlungen	863,06	1.140,00	970,00	0,00	970,00	990,00	1.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.594,26	1.104.480,00	1.125.350,00	0,00	1.125.260,00	1.125.370,00	1.125.260,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.177,41	3.390,00	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.168.706,48	1.193.790,00	1.214.180,00	0,00	1.215.760,00	1.217.590,00	1.219.240,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-35.437,67	-17.540,00	19.820,00	0,00	18.240,00	16.410,00	14.760,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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-Plan 2017

Bereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	140,81 EUR	152,39 EUR	151,11 EUR	154,19 EUR	159,73 EUR	160,14 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-73,12 EUR	-85,93 EUR	-81,66 EUR	-83,33 EUR	-86,15 EUR	-85,15 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	4,39	4,39	4,40	4,40	4,40	4,40
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,15	1,09	1,04	1,04	1,04	1,04
davon Mittlerer Dienst	3,24	3,30	3,36	3,36	3,36	3,36
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.962,80	112.080,00	114.840,00	131.400,00	164.100,00	170.350,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.689,45	606.600,00	623.750,00	628.660,00	637.610,00	658.210,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.344,05	28.190,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	324.723,39	318.800,00	318.800,00	318.800,00	318.770,00	314.340,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	10.804,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.084.003,82	1.066.170,00	1.086.080,00	1.107.550,00	1.149.170,00	1.171.590,00
11 - Personalaufwendungen	247.817,91	259.770,00	311.830,00	318.020,00	324.320,00	330.750,00
12 - Versorgungsaufwendungen	956,79	960,00	700,00	700,00	710,00	700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.995,23	837.970,00	713.110,00	713.110,00	713.170,00	713.110,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.248.496,75	1.253.580,00	1.253.780,00	1.291.110,00	1.354.340,00	1.421.230,00
15 - Transferaufwendungen	30.383,79	30.000,00	49.830,00	79.570,00	96.920,00	30.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.371,50	96.100,00	41.120,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.256.021,97	2.478.380,00	2.370.370,00	2.418.630,00	2.505.580,00	2.511.910,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.172.018,15	-1.412.210,00	-1.284.290,00	-1.311.080,00	-1.356.410,00	-1.340.320,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.172.018,15	-1.412.210,00	-1.284.290,00	-1.311.080,00	-1.356.410,00	-1.340.320,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.172.018,15	-1.412.210,00	-1.284.290,00	-1.311.080,00	-1.356.410,00	-1.340.320,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.880,00	8.880,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.172.018,15	-1.418.300,00	-1.290.380,00	-1.317.280,00	-1.362.610,00	-1.346.520,00

Teil-Plan 2017

Bereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.499,04	67.980,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.715,43	28.190,00	28.190,00	0,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.233,13	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	90.927,60	97.170,00	102.190,00	0,00	102.190,00	102.190,00	102.190,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	246.902,68	259.590,00	311.630,00	0,00	317.810,00	324.100,00	330.520,00
11 - Versorgungsauszahlungen	863,06	1.140,00	970,00	0,00	970,00	990,00	1.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	656.160,42	838.894,00	833.200,00	0,00	713.110,00	713.160,00	713.110,00
14 - Transferauszahlungen	30.383,79	30.000,00	49.830,00	0,00	79.570,00	96.920,00	30.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.076,76	95.480,00	40.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	940.386,71	1.225.104,00	1.236.130,00	0,00	1.126.960,00	1.150.670,00	1.090.130,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-849.459,11	-1.127.934,00	-1.133.940,00	0,00	-1.024.770,00	-1.048.480,00	-987.940,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	411.510,00	0,00	0,00	500.000,00	450.000,00	475.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	57.255,26	112.440,00	251.100,00	0,00	239.000,00	657.000,00	1.561.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	75.973,26	523.950,00	251.100,00	0,00	739.000,00	1.107.000,00	2.036.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.519,92	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	880.228,11	2.437.000,00	911.500,00	950.000,00	2.815.000,00	4.485.000,00	2.902.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.376,32	3.000,00	11.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	895.124,35	2.670.000,00	922.500,00	950.000,00	2.818.000,00	4.488.000,00	2.905.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-819.151,09	-2.146.050,00	-671.400,00	-950.000,00	-2.079.000,00	-3.381.000,00	-869.000,00

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Öffentlicher Personennahverkehr beinhaltet Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV. Hierzu zählt neben dem Betrieb und der Unterhaltung der P+R-Anlagen und Fahrradstationen ein finanzieller Zuschuss zum Betrieb des Mitternachtsbusses und die Mitwirkung bei der Erstellung des Nahverkehrsplanes.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse politischer Gremien, Verträge
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Unterhaltung der Einrichtungen 7.000 EUR (Vorjahr: 7.500 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschuss Nachtbus 30.000 EUR (Vorjahr: 30.000 EUR)
Zu Zeile 28: Grundsteuer und Straßenreinigung
Ziele
- Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs und Reduzierung des motorisierten Individualverkehrsaufkommens - Sicherung der bestehenden Bahnverbindungen für die drei Haltepunkte Drensteinfurt, Rinkerode und Mersch
Zielgruppen
ÖPNV-Nutzer, Straßenverkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	6,10 EUR	5,80 EUR	5,59 EUR	5,60 EUR	5,61 EUR	5,62 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,45 EUR	-4,03 EUR	-3,75 EUR	-3,76 EUR	-3,77 EUR	-3,78 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,12	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.956,78	28.190,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	874,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	42.311,99	28.690,00	28.690,00	28.690,00	28.690,00	28.690,00

Teil-Plan 2017

Bereich 12
Gruppe 12-01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
11 - Personalaufwendungen	7.898,61	9.460,00	8.220,00	8.390,00	8.550,00	8.720,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808,49	8.210,00	7.690,00	7.690,00	7.700,00	7.690,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.180,73	42.650,00	41.230,00	41.230,00	41.230,00	41.230,00
15 - Transferaufwendungen	30.383,79	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,48	670,00	590,00	590,00	590,00	590,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.681,10	90.990,00	87.730,00	87.900,00	88.070,00	88.230,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.369,11	-62.300,00	-59.040,00	-59.210,00	-59.380,00	-59.540,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.369,11	-62.300,00	-59.040,00	-59.210,00	-59.380,00	-59.540,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.369,11	-62.300,00	-59.040,00	-59.210,00	-59.380,00	-59.540,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.369,11	-63.260,00	-60.000,00	-60.170,00	-60.340,00	-60.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	486,97	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	7.876,27	9.460,00	8.220,00	0,00	8.390,00	8.550,00	8.720,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.830,37	8.276,00	7.700,00	0,00	7.690,00	7.710,00	7.690,00
14 - Transferauszahlungen	30.383,79	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	424,44	670,00	590,00	0,00	590,00	590,00	590,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	41.514,87	48.406,00	46.510,00	0,00	46.670,00	46.850,00	47.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-41.027,90	-47.906,00	-46.010,00	0,00	-46.170,00	-46.350,00	-46.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.027,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	70.976,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	76.003,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-76.003,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
12-01-01-02 Verbesserung ÖPNV-Bahnhof Mersch	-76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-123,8	-123,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	73,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	552,2	552,2

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	134,71 EUR	146,59 EUR	145,52 EUR	148,59 EUR	154,12 EUR	154,51 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-69,67 EUR	-81,90 EUR	-77,91 EUR	-79,57 EUR	-82,38 EUR	-81,37 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	4,27	4,27	4,28	4,28	4,28	4,28
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,03	1,01	0,96	0,96	0,96	0,96
davon Mittlerer Dienst	3,24	3,26	3,32	3,32	3,32	3,32
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.006,02	83.890,00	86.650,00	103.210,00	135.910,00	142.160,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.689,45	606.600,00	623.750,00	628.660,00	637.610,00	658.210,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.343,86	28.190,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	324.722,58	318.800,00	318.800,00	318.800,00	318.770,00	314.340,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	9.929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.041.691,83	1.037.480,00	1.057.390,00	1.078.860,00	1.120.480,00	1.142.900,00
11 - Personalaufwendungen	239.919,30	250.310,00	303.610,00	309.630,00	315.770,00	322.030,00
12 - Versorgungsaufwendungen	956,79	960,00	700,00	700,00	710,00	700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.186,74	829.760,00	705.420,00	705.420,00	705.470,00	705.420,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.192.316,02	1.210.930,00	1.212.550,00	1.249.880,00	1.313.110,00	1.380.000,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	19.830,00	49.570,00	66.920,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.962,02	95.430,00	40.530,00	15.530,00	15.530,00	15.530,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.158.340,87	2.387.390,00	2.282.640,00	2.330.730,00	2.417.510,00	2.423.680,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.116.649,04	-1.349.910,00	-1.225.250,00	-1.251.870,00	-1.297.030,00	-1.280.780,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.116.649,04	-1.349.910,00	-1.225.250,00	-1.251.870,00	-1.297.030,00	-1.280.780,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.116.649,04	-1.349.910,00	-1.225.250,00	-1.251.870,00	-1.297.030,00	-1.280.780,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.880,00	8.880,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.116.649,04	-1.355.040,00	-1.230.380,00	-1.257.110,00	-1.302.270,00	-1.286.020,00

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.499,04	67.980,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.709,27	28.190,00	28.190,00	0,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.232,32	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	90.440,63	96.670,00	101.690,00	0,00	101.690,00	101.690,00	101.690,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	239.026,41	250.130,00	303.410,00	0,00	309.420,00	315.550,00	321.800,00
11 - Versorgungsauszahlungen	863,06	1.140,00	970,00	0,00	970,00	990,00	1.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	653.330,05	830.618,00	825.500,00	0,00	705.420,00	705.450,00	705.420,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	19.830,00	0,00	49.570,00	66.920,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.652,32	94.810,00	39.910,00	0,00	14.910,00	14.910,00	14.910,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	898.871,84	1.176.698,00	1.189.620,00	0,00	1.080.290,00	1.103.820,00	1.043.130,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-808.431,21	-1.080.028,00	-1.087.930,00	0,00	-978.600,00	-1.002.130,00	-941.440,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	411.510,00	0,00	0,00	500.000,00	450.000,00	475.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	57.255,26	112.440,00	251.100,00	0,00	239.000,00	657.000,00	1.561.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	75.973,26	523.950,00	251.100,00	0,00	739.000,00	1.107.000,00	2.036.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.492,58	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	809.251,97	2.437.000,00	911.500,00	950.000,00	2.815.000,00	4.485.000,00	2.902.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.376,32	3.000,00	11.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	819.120,87	2.670.000,00	922.500,00	950.000,00	2.818.000,00	4.488.000,00	2.905.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-743.147,61	-2.146.050,00	-671.400,00	-950.000,00	-2.079.000,00	-3.381.000,00	-869.000,00

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Öffentliche Straßen, Wege und Plätze umfasst sämtliche Angelegenheiten der Straßenunterhaltung und des Neu-, Aus- und Umbaus von Erschließungsanlagen einschließlich des Betriebs der Straßenbeleuchtung.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Baugesetzbuch, Verkehrsgesetze, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 6: Erstattung Grünpflege an Kreisstraßen 28.190 EUR (Vorjahr 28.190 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze 180.000 EUR (Vorjahr: 290.000 EUR) Regenwassergebühren Straßen, Wege, Plätze, Brunnen 303.000 EUR (Vorjahr: 307.600 EUR) Energiekosten Brunnen 6.600 EUR (Vorjahr: 7.200 EUR) Energiekosten Straßenbeleuchtung 65.000 EUR (Vorjahr: 68.500 EUR) Instandhaltung Straßenbeleuchtung 75.000 EUR (Vorjahr: 75.000 EUR) Erneuerung und Erweiterung Straßenbeleuchtung: 20.000 EUR (Vorjahr: 25.000 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschuss Breitbandausbau Außenbereich 19.830 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Zu Zeile 16: Durchführung von Brückenprüfungen 25.000 EUR (Vorjahr: 80.000 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung
Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellungen: - Sanierung von Bücken
Ziele
- Schaffung und Erhaltung einer sicheren Verkehrsinfrastruktur
Zielgruppen
Straßenverkehrsteilnehmerinnen/Straßenverkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	128,48 EUR	140,18 EUR	136,23 EUR	139,20 EUR	144,62 EUR	144,91 EUR
Ergebnis je Einwohner	-68,05 EUR	-78,40 EUR	-71,97 EUR	-73,54 EUR	-76,25 EUR	-75,14 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,87	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
davon Mittlerer Dienst	2,80	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.006,02	83.890,00	86.650,00	103.210,00	135.910,00	142.160,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.158,03	538.620,00	550.750,00	555.660,00	564.610,00	585.210,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.343,34	28.190,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	324.508,40	318.800,00	318.800,00	318.800,00	318.770,00	314.340,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	9.929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	967.945,71	969.500,00	984.390,00	1.005.860,00	1.047.480,00	1.069.900,00
11 - Personalaufwendungen	206.653,88	216.650,00	224.150,00	228.580,00	233.100,00	237.710,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.584,98	774.920,00	650.950,00	650.950,00	650.990,00	650.950,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.192.316,02	1.210.930,00	1.212.550,00	1.249.880,00	1.313.110,00	1.380.000,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	19.830,00	49.570,00	66.920,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.960,45	84.370,00	29.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.058.515,33	2.286.870,00	2.136.930,00	2.183.430,00	2.268.570,00	2.273.110,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.090.569,62	-1.317.370,00	-1.152.540,00	-1.177.570,00	-1.221.090,00	-1.203.210,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.090.569,62	-1.317.370,00	-1.152.540,00	-1.177.570,00	-1.221.090,00	-1.203.210,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.090.569,62	-1.317.370,00	-1.152.540,00	-1.177.570,00	-1.221.090,00	-1.203.210,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.090.569,62	-1.317.850,00	-1.153.020,00	-1.178.050,00	-1.221.570,00	-1.203.690,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.695,31	28.190,00	28.190,00	0,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.230,38	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.925,69	28.690,00	28.690,00	0,00	28.690,00	28.690,00	28.690,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	206.065,06	216.650,00	224.150,00	0,00	228.580,00	233.100,00	237.710,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	599.636,97	775.580,00	771.010,00	0,00	650.950,00	650.960,00	650.950,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	19.830,00	0,00	49.570,00	66.920,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.866,20	83.750,00	28.830,00	0,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	810.568,23	1.075.980,00	1.043.820,00	0,00	932.930,00	954.810,00	892.490,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-793.642,54	-1.047.290,00	-1.015.130,00	0,00	-904.240,00	-926.120,00	-863.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	411.510,00	0,00	0,00	500.000,00	450.000,00	475.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt/Projekt 12-02-01 **Öffentliche Straßen, Wege und Plätze**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	57.255,26	112.440,00	251.100,00	0,00	239.000,00	657.000,00	1.561.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	75.973,26	523.950,00	251.100,00	0,00	739.000,00	1.107.000,00	2.036.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.492,58	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	809.251,97	2.437.000,00	911.500,00	950.000,00	2.815.000,00	4.485.000,00	2.902.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.376,32	3.000,00	11.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	819.120,87	2.670.000,00	922.500,00	950.000,00	2.818.000,00	4.488.000,00	2.905.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-743.147,61	-2.146.050,00	-671.400,00	-950.000,00	-2.079.000,00	-3.381.000,00	-869.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
12-02-01-01 Zukünftige Wohnbauentwicklung	0,0	0,0	-50,0	-450,0	-450,0	450,0	0,0	0,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	450,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	500,0
12-02-01-02 Baugebiet "Meerkamp"	-17,3	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0	88,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	112,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.109,2	1.109,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,3	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.021,2	1.021,2
12-02-01-06 Bürgerradweg L671	-14,2	-293,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-385,3	-585,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,0	148,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,3	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,5	179,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,9	150,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	353,8	553,8
12-02-01-07 Erschließung Lönsstraße	0,0	-58,0	119,7	0,0	0,0	-75,0	0,0	-58,0	-13,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	119,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	58,0	133,0
12-02-01-08 Bürgerradweg L585	-72,5	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-542,4	-542,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,1	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,2	137,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68,3	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	405,2	405,2
12-02-01-09 Straßen, Wege, Plätze	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,5	34,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,5	34,5

Teil-Plan 2017

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
12-02-01-10 Ausbau der ehemaligen K32 in Ameke	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,5	68,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,5	68,5
12-02-01-11 Erschließung nördlicher Eickendorfer Weg	0,0	-74,0	131,4	0,0	0,0	0,0	-72,0	-74,0	-14,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	131,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	74,0	146,0
12-02-01-12 Ausbau "Ameker Geist"	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	83,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	83,2
12-02-01-13 Ausbau Ossenbeck	0,0	-50,0	0,0	0,0	-100,0	-1.000,0	-400,0	-98,2	-1.598,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	100,0	1.000,0	1.000,0	98,2	2.198,2
12-02-01-14 Verkehrsbereich Windmühlenweg / Riether Straße	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
12-02-01-15 Sanierung Vom-Stein-Straße	0,0	-10,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	-11,5	-131,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	11,5	131,5
12-02-01-18 Umsetzung Möblierungskonzept	-4,3	-3,0	-11,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-98,4	-118,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,3	3,0	11,0	0,0	3,0	3,0	3,0	98,4	118,4
12-02-01-19 Sanierung Marienstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	120,0	0,0	-80,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0
12-02-01-20 Ausbau von Straßen und Wegen im Außenbereich	-102,6	-135,0	-130,0	0,0	-130,0	-130,0	-130,0	-1.019,6	-1.539,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102,6	135,0	130,0	0,0	130,0	130,0	130,0	1.026,8	1.546,8
12-02-01-21 Sanierung Göttendorfer Weg	0,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	-1.000,0	600,0	-10,0	-420,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	1.000,0	0,0	10,0	1.020,0
12-02-01-23 Ausbau Gildestraße/Bürener Brok	-1,5	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-948,0	-948,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,5	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	948,0	948,0
12-02-01-24 Maßnahmen integriertes Handlungskonzept	0,0	-100,0	-50,0	0,0	-500,0	-450,0	-475,0	-100,0	-2.350,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	500,0	450,0	475,0	100,0	2.300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	50,0	0,0	1.000,0	900,0	950,0	200,0	4.650,0
12-02-01-25 Erschließung Gewerbegebiet Viehfeld IV	0,0	0,0	-500,0	0,0	200,0	150,0	100,0	0,0	-50,0

Teil-Plan 2017

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt/Projekt 12-02-01 **Öffentliche Straßen, Wege und Plätze**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	150,0	100,0	0,0	450,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
12-02-01-26 Sanierung von Brücken	-28,1	-620,4	-106,5	-500,0	-585,0	0,0	0,0	-1.281,4	-1.972,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	304,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	304,5	304,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,1	925,0	106,5	500,0	585,0	0,0	0,0	1.585,9	2.277,4
12-02-01-27 Erschließung Konrad-Adenauer-Straße 4. Baubabschnitt	-158,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-375,1	-375,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,1	375,1
12-02-01-28 Baugebiet "Berthas Halde"	-385,4	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	964,2	664,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.734,0	2.734,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	419,5	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	1.769,7	2.069,7
12-02-01-32 Sanierung Amtshofweg	0,0	-65,0	-65,0	0,0	39,0	0,0	0,0	-65,0	-91,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	39,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	130,0
12-02-01-34 Sanierung bzw. Endausbau Viehfeld	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,0	57,0	0,0	0,0	-38,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	57,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	95,0
12-02-01-35 Sanierung Von- Eichendorff-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	-1,1	-121,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	1,1	121,1
12-02-01-36 Sanierung Von- Ketteler-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	-1,1	-76,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	1,1	76,1
12-02-01-39 Sanierung Eickenbecker Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-550,0	-750,0	-3,7	-533,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	795,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	550,0	750,0	3,7	1.328,7
12-02-01-41 Endausbau Am Töller	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	60,0	0,0	-40,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0
12-02-01-42 Endausbau Danziger Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	48,0	0,0	-32,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	48,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	80,0
12-02-01-43 Endausbau Kohues	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	33,0	0,0	-22,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	33,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	55,0

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Straßenreinigung und Winterdienst umfasst alle Angelegenheiten der Reinigung der Straßen, Wege und Plätze und der Durchführung des Winterdienstes im Rahmen einer "kostenrechnenden Einrichtung". Mit der Reinigung der Straßen ist ein Privatunternehmen beauftragt. Die Ausführung des Winterdienstes erfolgt durch den Baubetriebshof.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage des vorläufigen Entwurfs der Gebührenkalkulation.
Zu Zeile 4: Straßenreinigungsgebühren 73.000 EUR (Vorjahr: 67.980 EUR)
Zu Zeile 13: Betriebskosten Privatunternehmen 49.410 EUR (Vorjahr: 49.410 EUR) Deponiegebühren 4.770 EUR (Vorjahr: 5.040 EUR)
Zu Zeile 16: Kosten Winterdienst 10.500 EUR (Vorjahr: 10.500 EUR)
Ziele
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit
Zielgruppen
Straßenverkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	6,23 EUR	6,41 EUR	9,29 EUR	9,39 EUR	9,50 EUR	9,60 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,62 EUR	-3,50 EUR	-5,94 EUR	-6,03 EUR	-6,13 EUR	-6,23 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,60	0,60	0,61	0,61	0,61	0,61
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,16	0,16	0,11	0,11	0,11	0,11
davon Mittlerer Dienst	0,44	0,44	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.531,42	67.980,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	214,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10 = Ordentliche Erträge	73.746,12	67.980,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
11 - Personalaufwendungen	33.265,42	33.660,00	79.460,00	81.050,00	82.670,00	84.320,00
12 - Versorgungsaufwendungen	956,79	960,00	700,00	700,00	710,00	700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.601,76	54.840,00	54.470,00	54.470,00	54.480,00	54.470,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.001,57	11.060,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.825,54	100.520,00	145.710,00	147.300,00	148.940,00	150.570,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.079,42	-32.540,00	-72.710,00	-74.300,00	-75.940,00	-77.570,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.079,42	-32.540,00	-72.710,00	-74.300,00	-75.940,00	-77.570,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.079,42	-32.540,00	-72.710,00	-74.300,00	-75.940,00	-77.570,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.880,00	8.880,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.079,42	-37.190,00	-77.360,00	-79.060,00	-80.700,00	-82.330,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.499,04	67.980,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	73.514,94	67.980,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	32.961,35	33.480,00	79.260,00	0,00	80.840,00	82.450,00	84.090,00
11 - Versorgungsauszahlungen	863,06	1.140,00	970,00	0,00	970,00	990,00	1.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.693,08	55.038,00	54.490,00	0,00	54.470,00	54.490,00	54.470,00
15 - Sonstige Auszahlungen	786,12	11.060,00	11.080,00	0,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	88.303,61	100.718,00	145.800,00	0,00	147.360,00	149.010,00	150.640,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-14.788,67	-32.738,00	-72.800,00	0,00	-74.360,00	-76.010,00	-77.640,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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

Produkt/Projekt 12-02-02 Straßenreinigung und Winterdienst

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

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

Teil-Plan 2017

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Verantwortlich
FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	40,65 EUR	43,78 EUR	42,78 EUR	43,44 EUR	44,36 EUR	45,07 EUR
Ergebnis je Einwohner	-21,09 EUR	-24,04 EUR	-22,94 EUR	-23,46 EUR	-24,23 EUR	-24,92 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	6,84	6,84	6,74	6,74	6,74	6,74
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,54	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48
davon Mittlerer Dienst	5,30	5,35	5,26	5,26	5,26	5,26
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.097,66	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.737,82	210.150,00	203.980,00	206.130,00	208.440,00	208.440,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.260,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.614,63	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	457,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	313.167,77	311.740,00	305.570,00	307.720,00	310.030,00	310.030,00
11 - Personalaufwendungen	347.018,12	356.270,00	363.330,00	370.420,00	377.640,00	384.990,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.394,32	960,00	700,00	700,00	710,00	700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.433,27	37.030,00	22.600,00	22.600,00	22.630,00	22.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.877,60	29.410,00	31.250,00	34.480,00	41.750,00	45.510,00
15 - Transferaufwendungen	235.660,17	250.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.509,14	13.110,00	13.170,00	13.170,00	13.170,00	13.170,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	651.892,62	686.780,00	671.050,00	681.370,00	695.900,00	706.970,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-338.724,85	-375.040,00	-365.480,00	-373.650,00	-385.870,00	-396.940,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-338.724,85	-375.040,00	-365.480,00	-373.650,00	-385.870,00	-396.940,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-338.724,85	-375.040,00	-365.480,00	-373.650,00	-385.870,00	-396.940,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-338.724,85	-374.760,00	-365.200,00	-373.370,00	-385.590,00	-396.660,00

Teil-Plan 2017

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.962,97	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.632,25	221.600,00	249.200,00	0,00	249.200,00	249.200,00	249.200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	5.780,00	5.780,00	0,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.642,34	84.900,00	84.900,00	0,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	309.441,28	314.180,00	341.780,00	0,00	341.780,00	341.780,00	341.780,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	348.503,12	356.090,00	363.130,00	0,00	370.210,00	377.420,00	384.760,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.266,25	1.140,00	970,00	0,00	970,00	990,00	1.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.229,06	37.360,00	22.630,00	0,00	22.600,00	22.630,00	22.600,00
14 - Transferauszahlungen	235.660,17	250.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	13.499,03	13.110,00	13.170,00	0,00	13.170,00	13.170,00	13.170,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	635.157,63	657.700,00	639.900,00	0,00	646.950,00	654.210,00	661.530,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-325.716,35	-343.520,00	-298.120,00	0,00	-305.170,00	-312.430,00	-319.750,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	3.788,59	25.000,00	7.000,00	0,00	195.000,00	155.000,00	7.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.059,56	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.848,15	26.000,00	8.000,00	0,00	196.000,00	156.000,00	8.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.848,15	-26.000,00	-8.000,00	0,00	-196.000,00	-156.000,00	-8.000,00

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Friedhofsverwaltung und Ehrenmale umfasst die Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Betrieb des städtischen Friedhofes sowie der Erhaltung und Unterhaltung der Ehrenmale.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Bestattungsgesetz, Ortsrecht
Erläuterungen
Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage des vorläufigen Entwurfs der Gebührekalkulationen.
Zu Zeile 2: Zuweisung jüdischer Friedhof 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Zuweisung Kriegsgräber 1.400 EUR (Vorjahr: 1.400 EUR)
Zu Zeile 4: Friedhofsgebühren: 18.700 EUR (Vorjahr: 26.700 EUR)
Zu Zeile 5: Nutzungsentgelte und Pacht Friedhofshalle 5.780 EUR (Vorjahr: 5.780 EUR)
Zu Zeile 6: Kostenerstattung Grabsteine Rasengrabfeld 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Friedhof 8.000 EUR (Vorjahr: 11.500 EUR) Instandhaltung jüdischer Friedhof 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR) Instandhaltung Kriegsgräber 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Instandhaltung Trauerhalle 1.200 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR) Energiekosten Fahrzeug-/Gerätehalle 1.000 EUR (Vorjahr: 950 EUR) Entwässerungsgebühren Fahrzeug-/Gerätehalle 1.200 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung Fahrzeug-/Gerätehalle 1.250 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR)
Zu Zeile 16: Erbbauzinsen 6.400 EUR (Vorjahr: 6.400 EUR) Beschaffung Grabsteine Rasengrabfeld 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR) Veranstaltungen Ehrenmal 1.030 EUR (Vorjahr: 1.030 EUR)
Ziele
- Nachhaltige Sicherstellung der Bestattungsmöglichkeiten in allen Ortsteilen - Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach stadtgestalterischen Gesichtspunkten
Zielgruppen
Bevölkerung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Produktumfang						
Anzahl Beerdigungen	72	70	70	70	70	70
Anzahl Erdbestattungen	31	29	29	29	29	29
Anzahl Urnenbestattungen	40	40	40	40	40	40
Anzahl Bestattungen Aschestreufeld	1	1	1	1	1	1
Anzahl Einebnungen	52	38	38	38	38	38
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	8,81 EUR	10,01 EUR	8,46 EUR	8,65 EUR	8,90 EUR	9,02 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,72 EUR	-3,89 EUR	-2,67 EUR	-2,73 EUR	-2,83 EUR	-2,95 EUR

Teil-Plan 2017

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-01

Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	2,04	2,04	1,45	1,45	1,45	1,45
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,26	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Mittlerer Dienst	1,28	1,33	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Einfacher Dienst	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.097,66	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.335,52	76.110,00	69.940,00	72.090,00	74.400,00	74.400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.260,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.469,98	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	310,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	97.473,45	96.500,00	90.330,00	92.480,00	94.790,00	94.790,00
11 - Personalaufwendungen	94.144,90	98.910,00	76.940,00	78.480,00	80.030,00	81.610,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.394,32	960,00	700,00	700,00	710,00	700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.967,54	18.470,00	14.660,00	14.660,00	14.680,00	14.660,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.726,30	27.090,00	28.700,00	30.200,00	32.470,00	32.830,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.146,19	11.650,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	141.379,25	157.080,00	132.690,00	135.730,00	139.580,00	141.490,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.905,80	-60.580,00	-42.360,00	-43.250,00	-44.790,00	-46.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.905,80	-60.580,00	-42.360,00	-43.250,00	-44.790,00	-46.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.905,80	-60.580,00	-42.360,00	-43.250,00	-44.790,00	-46.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.905,80	-61.060,00	-42.840,00	-43.730,00	-45.270,00	-47.180,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.962,97	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.217,10	91.600,00	119.200,00	0,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	5.780,00	5.780,00	0,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.490,77	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	97.873,75	102.980,00	130.580,00	0,00	130.580,00	130.580,00	130.580,00

Teil-Plan 2017

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-01

Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	93.331,61	98.730,00	76.740,00	0,00	78.270,00	79.810,00	81.380,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.266,25	1.140,00	970,00	0,00	970,00	990,00	1.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.421,51	18.734,00	14.680,00	0,00	14.660,00	14.670,00	14.660,00
15 - Sonstige Auszahlungen	12.098,66	11.650,00	11.690,00	0,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	115.118,03	130.254,00	104.080,00	0,00	105.590,00	107.160,00	108.730,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-17.244,28	-27.274,00	26.500,00	0,00	24.990,00	23.420,00	21.850,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	3.788,59	15.000,00	5.000,00	0,00	145.000,00	55.000,00	5.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.059,56	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.848,15	16.000,00	6.000,00	0,00	146.000,00	56.000,00	6.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.848,15	-16.000,00	-6.000,00	0,00	-146.000,00	-56.000,00	-6.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
13-01-01-01 Erschließung neues Grabfeld	0,0	-15,0	-5,0	0,0	-145,0	-15,0	-5,0	-170,8	-340,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	5,0	0,0	145,0	15,0	5,0	170,8	340,8
13-01-01-02 Umgestaltung	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-60,9	-100,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	60,9	100,9
13-01-01-05 Errichtung Friedhofsgarage	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,6	-38,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,6	38,6
13-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-3,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-17,4	-21,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	17,4	21,4

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Öffentliche Gewässer umfasst alle Maßnahmen der Wasserwirtschaft und des Wasserbaus. Die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung auf dem Gebiet der Stadt Drensteinfurt wird von den Wasser- und Bodenverbänden Werse-Drensteinfurt und Rinkerode-Albersloh wahrgenommen.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 4: Gebühren Flächenbeitrag 130.000 EUR (Vorjahr: 130.000 EUR)
Zu Zeile 5: Erstattung Erschwererbeitrag durch das Abwasserwerk 80.000 EUR (Vorjahr: 80.000 EUR)
Zu Zeile 15: Wasser- und Bodenverbände Flächen- & Erschwererbeitrag 240.000 EUR (Vorjahr: 250.000 EUR)
Ziele
Erhaltung und Verbesserung der Gewässer und der Wasserqualität, Grund- und Hochwasserschutz.
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	15,10 EUR	16,34 EUR	15,72 EUR	15,73 EUR	15,74 EUR	15,75 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,01 EUR	-3,03 EUR	-2,36 EUR	-2,37 EUR	-2,38 EUR	-2,39 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.354,22	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.192,07	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	209.692,85	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
11 - Personalaufwendungen	6.254,64	6.340,00	6.610,00	6.740,00	6.870,00	7.010,00
15 - Transferaufwendungen	235.660,17	250.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	241.914,81	256.340,00	246.610,00	246.740,00	246.870,00	247.010,00

Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.221,96	-46.340,00	-36.610,00	-36.740,00	-36.870,00	-37.010,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.221,96	-46.340,00	-36.610,00	-36.740,00	-36.870,00	-37.010,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.221,96	-46.340,00	-36.610,00	-36.740,00	-36.870,00	-37.010,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.221,96	-45.120,00	-35.390,00	-35.520,00	-35.650,00	-35.790,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.415,15	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.192,07	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	209.607,22	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	6.236,51	6.340,00	6.610,00	0,00	6.740,00	6.870,00	7.010,00
14 - Transferauszahlungen	235.660,17	250.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	241.896,68	256.340,00	246.610,00	0,00	246.740,00	246.870,00	247.010,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-32.289,46	-46.340,00	-36.610,00	0,00	-36.740,00	-36.870,00	-37.010,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaftspflege umfasst alle Angelegenheiten der Anlage und Unterhaltung von Park- und Grünanlagen einschließlich der Reit- und Wanderwege.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 6: Erstattung Stromkosten 1.200 EUR (Vorjahr 1.200 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Schlosspark 1.500 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR) Instandhaltung Rad- und Wanderwege 400 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Stadtbäume 5.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR)
Zu Zeile 16: Pacht Schlosspark 1.100 EUR (Vorjahr: 1.100 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung
Ziele
- Erhaltung und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Biotopvernetzung - Städtebauliche Gestaltung des Schlossparks
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	16,73 EUR	17,43 EUR	18,60 EUR	19,06 EUR	19,73 EUR	20,30 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-16,36 EUR	-17,12 EUR	-17,91 EUR	-18,36 EUR	-19,02 EUR	-19,58 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	4,68	4,68	5,17	5,17	5,17	5,17
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Mittlerer Dienst	3,92	3,92	3,91	3,91	3,91	3,91
davon Einfacher Dienst	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.048,08	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.952,58	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Teil-Plan 2017

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-03

Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.001,47	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00
11	- Personalaufwendungen	246.618,58	251.020,00	279.780,00	285.200,00	290.740,00	296.370,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.465,73	18.560,00	7.940,00	7.940,00	7.950,00	7.940,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.151,30	2.320,00	2.550,00	4.280,00	9.280,00	12.680,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362,95	1.460,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.598,56	273.360,00	291.750,00	298.900,00	309.450,00	318.470,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.597,09	-268.120,00	-286.510,00	-293.660,00	-304.210,00	-313.230,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.597,09	-268.120,00	-286.510,00	-293.660,00	-304.210,00	-313.230,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-262.597,09	-268.120,00	-286.510,00	-293.660,00	-304.210,00	-313.230,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-262.597,09	-268.580,00	-286.970,00	-294.120,00	-304.670,00	-313.690,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.959,50	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.960,31	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	248.935,00	251.020,00	279.780,00	0,00	285.200,00	290.740,00	296.370,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.807,55	18.626,00	7.950,00	0,00	7.940,00	7.960,00	7.940,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.400,37	1.460,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	278.142,92	271.106,00	289.210,00	0,00	294.620,00	300.180,00	305.790,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-276.182,61	-269.906,00	-288.010,00	0,00	-293.420,00	-298.980,00	-304.590,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	2.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-10.000,00	-2.000,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-2.000,00

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
13-03-01-01 Anlage von Ausgleichsflächen nach dem BNatG	0,0	-10,0	-2,0	0,0	-50,0	-100,0	-2,0	-41,9	-195,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	2,0	0,0	50,0	100,0	2,0	41,9	195,9

Produktbereich 14

Umwelt- und Klimaschutz

Produktgruppe:

14-01 Umwelt- und Klimaschutz

Teil-Plan 2017

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Produktdefinition

Verantwortlich
FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	0,78 EUR	0,88 EUR	0,85 EUR	0,86 EUR	0,88 EUR	0,88 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,78 EUR	-0,87 EUR	-0,84 EUR	-0,85 EUR	-0,86 EUR	-0,87 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,49	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,60	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.938,68	8.180,00	8.330,00	8.490,00	8.670,00	8.830,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,03	110,00	80,00	80,00	90,00	80,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.570,05	5.220,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.581,76	13.760,00	13.380,00	13.540,00	13.730,00	13.880,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.581,16	-13.710,00	-13.380,00	-13.540,00	-13.730,00	-13.880,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.581,16	-13.710,00	-13.380,00	-13.540,00	-13.730,00	-13.880,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.581,16	-13.710,00	-13.380,00	-13.540,00	-13.730,00	-13.880,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.581,16	-13.710,00	-13.380,00	-13.540,00	-13.730,00	-13.880,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2017

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,48	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4,17	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	7.916,21	8.180,00	8.330,00	0,00	8.490,00	8.670,00	8.830,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95,84	166,00	90,00	0,00	80,00	120,00	80,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.578,96	5.220,00	4.720,00	0,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.591,01	13.816,00	13.390,00	0,00	13.540,00	13.760,00	13.880,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-12.586,84	-13.766,00	-13.390,00	0,00	-13.540,00	-13.760,00	-13.880,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Umwelt- und Klimaschutz umfasst alle Maßnahmen im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes durch Beratungsleistungen, Informationen und Stellungnahmen. Des Weiteren werden örtliche Vereine und Verbände finanziell bezuschusst.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Immissionsschutzgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Zuschuss Umweltschutzverbände 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR)
Zu Zeile 16: Aktionen Umwelt- und Klimaschutz 4.500 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Ziele
- Beachtung von Umwelt- und Klimaschutzbelangen in allen Bereichen, nachhaltige Umweltvorsorge, Schutz vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, Behörden

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,78 EUR	0,88 EUR	0,85 EUR	0,86 EUR	0,88 EUR	0,88 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,78 EUR	-0,87 EUR	-0,84 EUR	-0,85 EUR	-0,86 EUR	-0,87 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,49	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,60	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.938,68	8.180,00	8.330,00	8.490,00	8.670,00	8.830,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,03	110,00	80,00	80,00	90,00	80,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.570,05	5.220,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.581,76	13.760,00	13.380,00	13.540,00	13.730,00	13.880,00

Teil-Plan 2017

Bereich 14

Umwelt- und Klimaschutz

Gruppe 14-01

Umwelt- und Klimaschutz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.581,16	-13.710,00	-13.380,00	-13.540,00	-13.730,00	-13.880,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.581,16	-13.710,00	-13.380,00	-13.540,00	-13.730,00	-13.880,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.581,16	-13.710,00	-13.380,00	-13.540,00	-13.730,00	-13.880,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.581,16	-13.710,00	-13.380,00	-13.540,00	-13.730,00	-13.880,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,48	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4,17	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	7.916,21	8.180,00	8.330,00	0,00	8.490,00	8.670,00	8.830,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95,84	166,00	90,00	0,00	80,00	120,00	80,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.578,96	5.220,00	4.720,00	0,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.591,01	13.816,00	13.390,00	0,00	13.540,00	13.760,00	13.880,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-12.586,84	-13.766,00	-13.390,00	0,00	-13.540,00	-13.760,00	-13.880,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 15

Wirtschaft und

Tourismus

Produktgruppe:

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

Teil-Plan 2017

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich
FB1,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	18,06 EUR	19,95 EUR	21,50 EUR	19,95 EUR	19,96 EUR	20,18 EUR
Ergebnis je Einwohner	-6,62 EUR	-10,50 EUR	-10,24 EUR	-9,06 EUR	-9,61 EUR	-9,81 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	2,86	2,83	3,02	3,02	3,02	3,02
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,35	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
davon Mittlerer Dienst	0,68	0,67	0,68	0,68	0,68	0,68
davon Einfacher Dienst	0,83	0,83	1,01	1,01	1,01	1,01
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.795,74	34.970,00	34.970,00	34.970,00	34.970,00	34.970,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.251,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.592,46	9.700,00	35.290,00	29.560,00	21.340,00	21.340,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805,35	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.656,58	1.020,00	500,00	800,00	330,00	300,00
10 = Ordentliche Erträge	54.101,13	50.290,00	75.360,00	69.930,00	61.240,00	61.210,00
11 - Personalaufwendungen	178.305,07	183.330,00	187.950,00	191.650,00	195.420,00	199.280,00
12 - Versorgungsaufwendungen	941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.316,22	50.430,00	59.010,00	46.010,00	42.480,00	42.410,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.582,93	57.080,00	57.110,00	57.110,00	56.930,00	56.600,00
15 - Transferaufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.308,47	20.930,00	32.040,00	17.040,00	17.040,00	17.040,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	289.654,03	312.970,00	337.310,00	313.010,00	313.070,00	316.530,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.552,90	-262.680,00	-261.950,00	-243.080,00	-251.830,00	-255.320,00
19 + Finanzerträge	129.262,02	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	129.262,02	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.290,88	-162.680,00	-161.950,00	-143.080,00	-151.830,00	-155.320,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-106.290,88	-162.680,00	-161.950,00	-143.080,00	-151.830,00	-155.320,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.290,88	-164.740,00	-164.010,00	-145.140,00	-153.890,00	-157.380,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.251,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.492,52	9.700,00	35.290,00	0,00	29.560,00	21.340,00	21.340,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	920,49	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.511,88	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	117.076,55	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	134.252,44	114.600,00	139.890,00	0,00	134.460,00	125.940,00	126.240,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	177.103,90	183.330,00	187.950,00	0,00	191.650,00	195.420,00	199.280,00
11 - Versorgungsauszahlungen	844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.894,86	101.552,00	113.110,00	0,00	46.010,00	42.540,00	42.410,00
14 - Transferauszahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen	17.996,07	20.930,00	32.040,00	0,00	17.040,00	17.040,00	17.040,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	237.039,43	307.012,00	334.300,00	0,00	255.900,00	256.200,00	259.930,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-102.786,99	-192.412,00	-194.410,00	0,00	-121.440,00	-130.260,00	-133.690,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.196,84	1.600,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.196,84	1.600,00	32.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.196,84	-1.600,00	-32.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 15-01 Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Wirtschaftsförderung umfasst alle Maßnahmen der kommunalen Wirtschaftsförderung zur Verbesserung der Standortfaktoren.
Verantwortlich
ST8,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung 1.200 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR)
Zu Zeile 16: - Veranstaltungen, Stadt- und Standortmarketing (Anzeigen, Flyer etc.), Handwerkerfrühstück, Gartenmarkt, Einzelhandelsveranstaltungen 3.500 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)
Ziele
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas und Sicherstellung der unternehmerischen Wettbewerbsfähigkeit - Attraktivitätssteigerung der Stadt
Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmen, Investoren

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Produktumfang						
Anzahl Veranstaltungen	12	8	8	8	8	8
Anzahl Unternehmenskontakte	43	40	40	40	40	40
Bearbeitung von Unternehmensanfragen in max. 5 Werktagen	22	20	20	20	20	20
Veröffentlichungen Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	24	20	20	20	20	20
Existenzgründung, 1. Beratung	3	4	4	4	4	4
Teilnahme Arbeitskreis Stadtregion	4	4	4	4	4	4
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	4,67 EUR	4,66 EUR	4,78 EUR	4,86 EUR	4,95 EUR	5,03 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,67 EUR	-4,64 EUR	-4,68 EUR	-4,74 EUR	-4,84 EUR	-4,90 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 15
Gruppe 15-01

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8,89	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
10 = Ordentliche Erträge	26,84	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
11 - Personalaufwendungen	61.548,86	63.660,00	65.280,00	66.560,00	67.890,00	69.230,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679,55	2.360,00	1.950,00	1.950,00	2.000,00	1.950,00
15 - Transferaufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.489,15	5.910,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.917,56	73.130,00	74.920,00	76.200,00	77.580,00	78.870,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.890,72	-72.830,00	-74.920,00	-75.900,00	-77.580,00	-78.570,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.890,72	-72.830,00	-74.920,00	-75.900,00	-77.580,00	-78.570,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.890,72	-72.830,00	-74.920,00	-75.900,00	-77.580,00	-78.570,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.890,72	-72.830,00	-74.920,00	-75.900,00	-77.580,00	-78.570,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	8,89	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	106,34	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	61.375,70	63.660,00	65.280,00	0,00	66.560,00	67.890,00	69.230,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.096,13	3.218,00	2.030,00	0,00	1.950,00	2.050,00	1.950,00
14 - Transferauszahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen	10.158,05	5.910,00	6.490,00	0,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	75.829,88	73.988,00	75.000,00	0,00	76.200,00	77.630,00	78.870,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-75.723,54	-73.688,00	-75.000,00	0,00	-75.900,00	-77.630,00	-78.570,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen umfasst neben den Angelegenheiten der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt (Beteiligungen an privaten Unternehmen) auch den Wochenmarkt sowie die Bereitstellung und Unterhaltung des Kulturbahnhofes und der vermieteten städtischen Liegenschaften.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 4: Standgebühren Wochenmarkt 4.000 EUR (Vorjahr 4.000 EUR)
Zu Zeile 5: Miete Kindergarten Windmühlenweg und Ameke 26.190 EUR (Vorjahr: 0 EUR) - Ameke bisher bei Budget 06-01 Miete städtische Wohnungen: 7.000 EUR (Vorjahr 7.600 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude Kulturbahnhof 7.000 EUR (Vorjahr: 11.000 EUR) Instandhaltung Grundstück und Gebäude Kindergarten Ameke 3.800 EUR (Vorjahr 3.000 EUR) darin einmalig: - Erneuerung Dachrinne 3.000 EUR Gebäude- und Inventarversicherung 3.650 EUR (Vorjahr: 2.750 EUR) Energiekosten 18.000 EUR (Vorjahr: 14.800 EUR) - ab 2017 zusätzlich Kindergarten Windmühlenweg Aufwendungen für Reinigung 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Zu Zeile 19: Gewinnanteile 100.000 EUR (Vorjahr: 100.000 EUR)
Zu Zeile 28: Grundsteuer, Abfallentsorgung und Straßenreinigung
Zu 15-02-99: - Kleinbeschaffungen Kulturbahnhof 1.000 EUR
Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellungen: - Sanierung Sockelanschlüsse Kulturbahnhof 40.000 EUR - Setzrisse Dehnungsfugen Kulturbahnhof 10.000 EUR
Ziele
Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenwahrnehmung und der sozialen und kulturellen Betreuung der Einwohner.
Zielgruppen
Politische Gremien, Einwohnerinnen/Einwohner, Stadtverwaltung, Vereine, Verbände

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	10,48 EUR	11,80 EUR	13,43 EUR	11,75 EUR	11,63 EUR	11,74 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	0,86 EUR	-2,42 EUR	-2,37 EUR	-1,08 EUR	-1,48 EUR	-1,58 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	1,46	1,43	1,62	1,62	1,62	1,62
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 15-02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
davon Gehobener Dienst	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Mittlerer Dienst	0,31	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Einfacher Dienst	0,83	0,83	1,01	1,01	1,01	1,01
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.643,42	34.970,00	34.970,00	34.970,00	34.970,00	34.970,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.251,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.157,76	9.600,00	35.190,00	29.460,00	21.240,00	21.240,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786,56	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.609,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	52.448,52	49.170,00	74.760,00	69.030,00	60.810,00	60.810,00
11 - Personalaufwendungen	80.258,03	82.360,00	84.000,00	85.640,00	87.310,00	89.030,00
12 - Versorgungsaufwendungen	503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.232,95	47.480,00	56.600,00	43.600,00	40.000,00	40.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.984,97	55.250,00	55.090,00	55.090,00	55.090,00	55.090,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,43	20,00	15.020,00	20,00	20,00	20,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	168.037,18	185.110,00	210.710,00	184.350,00	182.420,00	184.140,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.588,66	-135.940,00	-135.950,00	-115.320,00	-121.610,00	-123.330,00
19 + Finanzerträge	129.262,02	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	129.262,02	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.673,36	-35.940,00	-35.950,00	-15.320,00	-21.610,00	-23.330,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.673,36	-35.940,00	-35.950,00	-15.320,00	-21.610,00	-23.330,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.673,36	-38.000,00	-38.010,00	-17.380,00	-23.670,00	-25.390,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.251,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.057,82	9.600,00	35.190,00	0,00	29.460,00	21.240,00	21.240,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	801,21	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	117.076,55	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	133.686,58	114.200,00	139.790,00	0,00	134.060,00	125.840,00	125.840,00

Teil-Plan 2017

Bereich 15
Gruppe 15-02

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	79.679,44	82.360,00	84.000,00	0,00	85.640,00	87.310,00	89.030,00
11 - Versorgungsauszahlungen	451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.281,30	97.480,00	110.600,00	0,00	43.600,00	40.000,00	40.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	18,60	20,00	15.020,00	0,00	20,00	20,00	20,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	116.430,62	179.860,00	209.620,00	0,00	129.260,00	127.330,00	129.050,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	17.255,96	-65.660,00	-69.830,00	0,00	4.800,00	-1.490,00	-3.210,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.044,52	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.044,52	1.000,00	31.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.044,52	-1.000,00	-31.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
15-02-01-02 Errichtung Kindergartengebäude	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
15-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-12,3	-16,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	12,3	16,3

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe touristische Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet die Förderung des touristischen Angebotes und des Kurzzeittourismus in der Stadt Drensteinfurt durch die Erstellung, Herausgabe und den Versand von Broschüren, durch telefonische und schriftliche Informationserteilung, Anzeigenschaltungen sowie durch allg. touristische Öffentlichkeitsarbeit.
Verantwortlich
ST8,
Auftragsgrundlagen
Mitgliedschaft in der MTZ, öffentl.-rechtl. Vereinb. mit der TAG "Parklandschaft Kreis Warendorf"
Erläuterungen
Die Stadt Drensteinfurt ist Mitglied der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) "Parklandschaft Kreis Warendorf" und des Münsterland Marketing e.V..
Zu Zeile 16: Anzeigen, Veranstaltungen, Marketing und Instandhaltung Radwege (TAG Warendorf), Instandhaltung Stadtmöblierung, historische Rundgänge und Bepflanzung Innenstadt und Wartung E-Bikes 7.000 EUR (Vorjahr: 11.500 EUR)
Ziele
Bedarfsgerechte Förderung des touristischen Angebotes in der Stadt Drensteinfurt.
Zielgruppen
Besucher und Gäste der Stadt

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Produktumfang						
Beantwortung von Tourismusanfragen in max. 2 Werktagen	84	60	60	60	60	60
Verkauftes Kartenmaterial	201	20	20	20	20	20
Veröffentlichungen Tourismus	6	5	5	5	5	5
Teilnahme an Sitzungen der touristischen AG Kreis Warendorf	2	2	2	2	2	2
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	2,91 EUR	3,49 EUR	3,29 EUR	3,34 EUR	3,38 EUR	3,41 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,81 EUR	-3,44 EUR	-3,19 EUR	-3,24 EUR	-3,29 EUR	-3,33 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Mittlerer Dienst	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	434,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 15
Gruppe 15-03

Wirtschaft und Tourismus
Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.037,91	720,00	500,00	500,00	330,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.625,77	820,00	600,00	600,00	430,00	100,00
11 - Personalaufwendungen	36.498,18	37.310,00	38.670,00	39.450,00	40.220,00	41.020,00
12 - Versorgungsaufwendungen	437,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403,72	590,00	460,00	460,00	480,00	460,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.597,96	1.830,00	2.020,00	2.020,00	1.840,00	1.510,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.761,89	15.000,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.699,29	54.730,00	51.680,00	52.460,00	53.070,00	53.520,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.073,52	-53.910,00	-51.080,00	-51.860,00	-52.640,00	-53.420,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.073,52	-53.910,00	-51.080,00	-51.860,00	-52.640,00	-53.420,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.073,52	-53.910,00	-51.080,00	-51.860,00	-52.640,00	-53.420,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.073,52	-53.910,00	-51.080,00	-51.860,00	-52.640,00	-53.420,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	434,70	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	459,52	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	36.048,76	37.310,00	38.670,00	0,00	39.450,00	40.220,00	41.020,00
11 - Versorgungsauszahlungen	393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517,43	854,00	480,00	0,00	460,00	490,00	460,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.819,42	15.000,00	10.530,00	0,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	44.778,93	53.164,00	49.680,00	0,00	50.440,00	51.240,00	52.010,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-44.319,41	-53.064,00	-49.580,00	0,00	-50.340,00	-51.140,00	-51.910,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152,32	600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	152,32	600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-152,32	-600,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
15-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-0,1	-0,6	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-10,9	-14,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,1	0,6	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	10,9	14,9

Produktbereich 16

Allgemeine

Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

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

Teil-Plan 2017

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich FB1,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	552,06 EUR	592,72 EUR	603,97 EUR	615,72 EUR	627,42 EUR	613,41 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	519,16 EUR	462,30 EUR	551,04 EUR	602,27 EUR	633,79 EUR	695,66 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.213.482,72	14.162.210,00	15.530.620,00	16.461.290,00	17.091.130,00	17.763.340,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.987.871,00	1.420.940,00	1.947.690,00	2.072.330,00	2.180.100,00	2.273.840,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	639.657,58	628.200,00	628.200,00	628.200,00	628.200,00	628.200,00
10	= Ordentliche Erträge	16.841.011,30	16.211.350,00	18.106.510,00	19.161.820,00	19.899.430,00	20.665.380,00
15	- Transferaufwendungen	8.690.853,20	9.157.950,00	9.323.350,00	9.514.670,00	9.698.170,00	9.611.980,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.005,92	143.590,00	150.590,00	143.590,00	143.590,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.842.859,12	9.301.540,00	9.473.940,00	9.658.260,00	9.841.760,00	9.621.980,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.998.152,18	6.909.810,00	8.632.570,00	9.503.560,00	10.057.670,00	11.043.400,00
19	+ Finanzerträge	317.782,02	317.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	51.750,00	107.070,00	157.480,00	206.530,00	201.190,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	317.782,02	265.250,00	199.930,00	149.520,00	100.470,00	105.810,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.315.934,20	7.175.060,00	8.832.500,00	9.653.080,00	10.158.140,00	11.149.210,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.315.934,20	7.175.060,00	8.832.500,00	9.653.080,00	10.158.140,00	11.149.210,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.315.934,20	7.179.860,00	8.837.300,00	9.657.880,00	10.162.940,00	11.154.010,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.115.862,51	14.162.210,00	15.530.620,00	0,00	16.461.290,00	17.091.130,00	17.763.340,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.987.871,00	1.420.940,00	1.947.690,00	0,00	2.072.330,00	2.180.100,00	2.273.840,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	711.344,32	628.200,00	628.200,00	0,00	628.200,00	628.200,00	628.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	322.802,68	317.000,00	307.000,00	0,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	17.137.880,51	16.528.350,00	18.413.510,00	0,00	19.468.820,00	20.206.430,00	20.972.380,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	51.750,00	107.070,00	0,00	157.480,00	206.530,00	201.190,00

Teil-Plan 2017

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
14 - Transferauszahlungen	8.690.853,20	9.157.950,00	9.323.350,00	0,00	9.514.670,00	9.698.170,00	9.611.980,00
15 - Sonstige Auszahlungen	23.493,00	10.000,00	17.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.714.346,20	9.219.700,00	9.447.420,00	0,00	9.682.150,00	9.914.700,00	9.823.170,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	8.423.534,31	7.308.650,00	8.966.090,00	0,00	9.786.670,00	10.291.730,00	11.149.210,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.368.167,65	1.489.400,00	1.526.050,00	0,00	1.526.050,00	1.526.050,00	1.526.050,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.368.167,65	1.489.400,00	1.526.050,00	0,00	1.526.050,00	1.526.050,00	1.526.050,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.368.167,65	1.489.400,00	1.526.050,00	0,00	1.526.050,00	1.526.050,00	1.526.050,00

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen umfasst auf der Ertragsseite alle Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer, Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser), allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale) und allgemeinen Umlagen sowie auf der Aufwandsseite die Kreis- und Jugendamtsumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit und die Krankenhausinvestitionsumlage.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Finanzgesetze
Erläuterungen
Zu Zeile 1: Grundsteuer A 187.800 EUR - Hebesatz 253 % (Vorjahr: 164.740 EUR - 217 %) Grundsteuer B 2.187.880 EUR - Hebesatz 500 % (Vorjahr: 1.847.550 EUR - 429 %) Gewerbesteuer 3.341.450 EUR - Hebesatz 425 % (Vorjahr: 2.947.000 EUR - 417 %) Anteil an der Einkommensteuer 8.471.500 EUR (Vorjahr: 7.989.000 EUR) Anteil an der Umsatzsteuer 432.000 EUR (Vorjahr: 345.200 EUR) Kompensationsleistungen 829.490 EUR (Vorjahr: 798.720 EUR) Hundesteuer 80.500 EUR (Vorjahr: 70.000 EUR) Vergnügungssteuer 0 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Zu Zeile 2: Schlüsselzuweisungen 1.947.690 EUR (Vorjahr: 1.420.940 EUR) Zu Zeile 7: Konzessionsabgaben Strom 440.000 EUR (Vorjahr: 440.000 EUR) Konzessionsabgaben Wasser 123.000 EUR (Vorjahr: 123.000 EUR) Konzessionsabgaben Gas 35.000 EUR (Vorjahr: 35.000 EUR) Zu Zeile 15: Kreisumlage 5.914.520 EUR - Hebesatz 38,8 % (Vorjahr: 5.773.990 EUR - 38,9 %) Jugendamtsumlage Hebesatz 2.667.640 EUR - Hebesatz 17,5 % (Vorjahr: 2.642.090 EUR - 17,7 %) Gewerbesteuerumlage 275.180 EUR (Vorjahr: 247.360 EUR) Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit 263.390 EUR (Vorjahr: 240.290 EUR) Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz 17.620 EUR (Vorjahr: 74.220 EUR) Krankenhausinvestitionsumlage 185.000 EUR (Vorjahr: 180.000 EUR) Zu Zeile 18 (Finanzplan): Investitionspauschale 1.159.970 EUR (Vorjahr: 1.105.630 EUR) Schulpauschale 323.870 EUR (Vorjahr: 341.800 EUR) Sportstättenpauschale 42.210 EUR (Vorjahr: 41.970 EUR)
Ziele
Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Drensteinfurt.
Zielgruppen
Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Produktumfang						
Vergnügungssteuer						
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	1	0	0	0	0	0
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	0	0	0	0	0	0

Teil-Plan 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	552,06 EUR	592,72 EUR	603,97 EUR	615,72 EUR	627,42 EUR	613,41 EUR
Ergebnis je Einwohner	499,32 EUR	445,42 EUR	538,50 EUR	592,87 EUR	627,46 EUR	688,99 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.213.482,72	14.162.210,00	15.530.620,00	16.461.290,00	17.091.130,00	17.763.340,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.987.871,00	1.420.940,00	1.947.690,00	2.072.330,00	2.180.100,00	2.273.840,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	639.657,58	628.200,00	628.200,00	628.200,00	628.200,00	628.200,00
10	= Ordentliche Erträge	16.841.011,30	16.211.350,00	18.106.510,00	19.161.820,00	19.899.430,00	20.665.380,00
15	- Transferaufwendungen	8.690.853,20	9.157.950,00	9.323.350,00	9.514.670,00	9.698.170,00	9.611.980,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.005,92	143.590,00	150.590,00	143.590,00	143.590,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.842.859,12	9.301.540,00	9.473.940,00	9.658.260,00	9.841.760,00	9.621.980,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.998.152,18	6.909.810,00	8.632.570,00	9.503.560,00	10.057.670,00	11.043.400,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.998.152,18	6.908.810,00	8.631.570,00	9.502.560,00	10.056.670,00	11.042.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.998.152,18	6.908.810,00	8.631.570,00	9.502.560,00	10.056.670,00	11.042.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.998.152,18	6.913.610,00	8.636.370,00	9.507.360,00	10.061.470,00	11.047.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.115.862,51	14.162.210,00	15.530.620,00	0,00	16.461.290,00	17.091.130,00	17.763.340,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.987.871,00	1.420.940,00	1.947.690,00	0,00	2.072.330,00	2.180.100,00	2.273.840,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	711.344,32	628.200,00	628.200,00	0,00	628.200,00	628.200,00	628.200,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.815.077,83	16.211.350,00	18.106.510,00	0,00	19.161.820,00	19.899.430,00	20.665.380,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Transferauszahlungen	8.690.853,20	9.157.950,00	9.323.350,00	0,00	9.514.670,00	9.698.170,00	9.611.980,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.493,00	10.000,00	17.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.714.346,20	9.168.950,00	9.341.350,00	0,00	9.525.670,00	9.709.170,00	9.622.980,00

Teil-Plan 2017

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 16-01

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	8.100.731,63	7.042.400,00	8.765.160,00	0,00	9.636.150,00	10.190.260,00	11.042.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.368.167,65	1.489.400,00	1.526.050,00	0,00	1.526.050,00	1.526.050,00	1.526.050,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.368.167,65	1.489.400,00	1.526.050,00	0,00	1.526.050,00	1.526.050,00	1.526.050,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.368.167,65	1.489.400,00	1.526.050,00	0,00	1.526.050,00	1.526.050,00	1.526.050,00

Teil-Plan 2017

Teil-Plan 2017

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gruppe 16-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe sonstige allgemeine Finanzwirtschaft umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Runderlasse des Innenministeriums
Erläuterungen
Zu Zeile 19: Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk 307.000 EUR
Zu Zeile 20: Zinsaufwendungen Investitionskredite 103.670 EUR
Ziele
Sicherstellung der Liquidität der Stadtkasse Drensteinfurt.
Zielgruppen
Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Spitzenkennzahlen <i>Ergebnis je Einwohner</i>	19,84 EUR	16,88 EUR	12,54 EUR	9,40 EUR	6,33 EUR	6,67 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
19 + Finanzerträge	317.782,02	317.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50.750,00	106.070,00	156.480,00	205.530,00	200.190,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	317.782,02	266.250,00	200.930,00	150.520,00	101.470,00	106.810,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	317.782,02	266.250,00	200.930,00	150.520,00	101.470,00	106.810,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	317.782,02	266.250,00	200.930,00	150.520,00	101.470,00	106.810,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	317.782,02	266.250,00	200.930,00	150.520,00	101.470,00	106.810,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2017

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 16-02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	322.802,68	317.000,00	307.000,00	0,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	322.802,68	317.000,00	307.000,00	0,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50.750,00	106.070,00	0,00	156.480,00	205.530,00	200.190,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	50.750,00	106.070,00	0,00	156.480,00	205.530,00	200.190,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	322.802,68	266.250,00	200.930,00	0,00	150.520,00	101.470,00	106.810,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersichten

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2016	2015
1	CDU	2.724 €	2.724 €	2.724 €
2	SPD	1.536 €	1.536 €	1.536 €
3	Bündnis 90/ Die Grünen	1.536 €	1.536 €	1.536 €
4	FDP	876 €	876 €	876 €
	insgesamt:	6.672 €	6.672 €	6.672 €

Erläuterung zum Verteilerschlüssel:

Gem. Ratsbeschluss vom 17.12.2001 erhalten die Fraktionen eine mtl. Pauschale von 51,00 € je Fraktion und 11,00 € je Fraktionsmitglied.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: für alle 4 Fraktionen				
<i>Zweckbestimmung</i>	<i>Geldwert</i>	<i>Geldwert</i>	<i>Geldwert</i>	<i>Erläuterungen</i>
<i>Haushalts- jahr 2017 €</i>	<i>Haushalts- jahr 2016 €</i>	<i>mehr (+) weniger (-) €</i>		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1)	1)	1)	1)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.208	5.084	124	31% der lfd. Kosten "Alte Post" für Fraktionsräume 2)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	409	409	0	Pauschal f. Tel. 2)
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
insgesamt:	5.617	5.493	124	

Erläuterungen:

- 1) Die Fraktionen führen die Fraktionssitzungen im Bedarfsfall im Sitzungszimmer oder im kleinen Sitzungsraum bzw. im Fraktionsraum in der "Alten Post" durch. Diese Räume werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Der geldwerte Vorteil kann nicht ermittelt werden.
- 2) Allen 4 Fraktionen wird je 1 Fraktionsraum in der "Alten Post" unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Der geldwerte Vorteil kann nicht getrennt werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung)

Art der Verbindlichkeiten	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2016	2017
	TEUR	TEUR
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1 von verbundenen Unternehmen		
2.2 von Beteiligungen		
2.3 von Sondervermögen		
2.4 vom öffentlichen Bereich		
2.4.1 vom Bund		
2.4.2 vom Land		
2.4.3 von Gemeinden (GV)		
2.4.4 von Zweckverbänden		
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich		
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen		
2.5 vom privaten Kreditmarkt		
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten		
2.5.2 von übrigen Kreditgebern		
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
3.1 vom öffentlichen Bereich		
3.2 vom privaten Kreditmarkt		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.071	1.071
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17	17
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.057	4.057
7.1 Erhaltene Anzahlungen	3.954	3.954
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	103	103
8. Summe aller Verbindlichkeiten	5.145	5.145
Nachrichtlich anzugeben:		
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.		

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2017 TEUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Gesamt TEUR
1	2	4	5	6
12-02-01-26 Sanierung von Brücken	500	0	0	500
12-02-01-01 Erschließung zukünftige Wohnbauentwicklung	450	0	0	450
Summe	950	0	0	950
<u>Nachrichtlich</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.300	5.300	0	6.600

Stadt Drensteinfurt
vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2015

Aktiva

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

Passiva

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

Voraussichtliche 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 €	-0,04%
Verrechnung allg. Rücklage 2013	-5.619,97 €	-5.619,97 €	0,00 €	0,00 €	
vorauss. Endbestand 31.12.2013	44.256.757,05 €	39.907.940,28 €	4.348.816,77 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2014	-332,97 €	0,00 €	-332,97 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2014	17.643,09 €	17.643,09 €	0,00 €	0,00 €	
vorauss. Endbestand 31.12.2014	44.274.067,17 €	39.925.583,37 €	4.348.483,80 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2015	-652.637,78 €	0,00 €	-652.637,78 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2015	25.571,46 €	25.571,46 €	0,00 €	0,00 €	
vorauss. Endbestand 31.12.2015	43.647.000,85 €	39.951.154,83 €	3.695.846,02 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2016	-1.500.000,00 €	0,00 €	-1.500.000,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2016	42.147.000,85 €	39.951.154,83 €	2.195.846,02 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2017	-238.370,00 €	0,00 €	-238.370,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2017	41.908.630,85 €	39.951.154,83 €	1.957.476,02 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2018	538.000,00 €	0,00 €	538.000,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2018	42.446.630,85 €	39.951.154,83 €	2.495.476,02 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2019	836.290,00 €	0,00 €	836.290,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2019	43.282.920,85 €	39.951.154,83 €	3.331.766,02 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2020	1.701.630,00 €	0,00 €	1.701.630,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2020	44.984.550,85 €	39.951.154,83 €	5.033.396,02 €	0,00 €	

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zum 31.12.2015

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

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Zahl der Stellen 2017						
Wahlbeamte und Laufbahnbeamte	Besold.-Gr.	Insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	0,99	0,99	0,99	0,99	
Höherer Dienst:						
Stadtoberrechtsrat	A 14	1,00	--	--	--	
Gehobener Dienst:						
Stadtoberamtsrat	A 13	0,95	--	0,95	0,95	
Stadtamtsrat	A 12	1,00	--	1,00	1,00	
Stadtamtman	A 11	1,00	--	1,00	1,00	
Stadtoberinspektor	A 10	0,73	--	0,72	0,72	
Mittlerer Dienst:						
Stadtobersekretär	A 7	--	--	--	--	
Insgesamt		5,67	0,99	4,66	4,66	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	1,24	1,24	1,24	
11	3,31	3,18	3,18	
10	6,77	6,77	6,77	
9	8,93	8,54	6,54	
8	9,27	7,57	7,57	
7	0,99	0,99	0,99	
6	18,77	21,60	20,60	
5	11,30	10,13	10,13	
4	3,00	3,00	3,00	
3	2,33	1,83	1,83	
2	5,10	4,92	4,92	
1	2,66	1,99	1,99	
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 12	3,49	2,49	2,49	
S 8a	1,42	0,00	0,00	
S 6	0,00	0,67	0,67	
S 3	1,59	1,45	1,45	
Insgesamt	81,17	77,37	74,37	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Prod. ber.	Bezeichnung	Wahlbeamte/ höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		insges.
		B 9 ⇒			A 13 ⇒					A 9 ⇒		
		B 3	B 2	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 7	
1	2	3			4					5		6
01	Innere Verwaltung	0,99	--	1,00	0,92	--	0,95	0,49	--	--	--	4,35
02	Sicherheit und Ordnung	--	--	--	--	--	0,05	0,07	--	--	--	0,12
03	Schulträgeraufgaben	--	--	--	--	0,54	--	--	--	--	--	0,54
04	Kultur und Wissenschaft	--	--	--	--	0,26	--	--	--	--	--	0,26
05	Soziale Leistungen	--	--	--	--	0,09	--	--	--	--	--	0,09
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	--	--	--	0,01	--	--	--	--	--	0,01
08	Sportförderung	--	--	--	--	0,10	--	--	--	--	--	0,10
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10	Bauen und Wohnen	--	--	--	--	--	--	0,17	--	--	--	0,17
11	Ver- und Entsorgung	--	--	--	0,01	--	--	--	--	--	--	0,01
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	--	--	--	0,01	--	--	--	--	--	--	0,01
13	Natur- u. Land- schaftspflege	--	--	--	0,01	--	--	--	--	--	--	0,01
14	Umweltschutz	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15	Wirtschaft und Tourismus	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16	Allg. Finanzwirtschaft	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Insgesamt		0,99	--	1,00	0,95	1,00	1,00	0,73	--	--	--	5,67

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Prod.ber.	Bezeichnung	Entgeltgruppe																insges.
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S 15	S 12	S 8a	S 3	
1	2	3																4
01	Innere Verwaltung	0,10	1,30	2,55	3,33	4,55	0,07	3,36	1,67	1,31	1,50	1,47	--	--	--	--	--	21,21
02	Sicherheit und Ordnung	--	0,67	0,02	1,75	0,68	0,02	1,92	1,77	--	--	0,18	0,10	--	--	--	--	7,11
03	Schulträgeraufgaben	--	--	0,50	0,40	--	0,01	1,22	5,38	--	--	2,27	1,56	--	2,00	1,42	1,59	16,35
04	Kultur und Wissenschaft	--	--	--	0,45	0,08	--	0,10	--	--	--	--	--	0,15	--	--	--	0,78
05	Soziale Leistungen	--	--	--	2,01	0,70	--	2,00	--	--	--	--	--	--	1,49	--	--	6,20
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	--	0,77	0,04	0,65	0,02	0,83	0,37	--	--	--	--	0,55	--	--	--	3,23
08	Sportförderung	--	--	0,08	0,13	0,99	0,01	1,32	1,54	0,69	--	1,00	1,00	--	--	--	--	6,76
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.	0,25	--	2,11	--	0,05	--	0,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,56
10	Bauen und Wohnen	0,20	0,31	--	0,02	0,64	0,01	0,15	0,05	--	--	--	--	--	--	--	--	1,38
11	Ver- und Entsorgung	0,01	--	0,47	0,06	0,36	0,26	0,12	0,04	--	--	--	--	--	--	--	--	1,32
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,66	--	0,15	0,28	0,11	0,01	3,17	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	4,39
13	Natur- u. Landschaftspflege	0,01	0,03	0,08	0,40	0,20	0,53	4,08	0,40	1,00	--	--	--	--	--	--	--	6,73
14	Umweltschutz	0,01	--	0,04	0,01	--	0,01	0,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,13
15	Wirtschaft und Tourismus	--	1,00	--	0,05	0,26	0,04	0,29	0,07	--	0,83	0,18	--	0,30	--	--	--	3,02
16	Allg. Finanzwirtschaft	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Insgesamt		1,24	3,31	6,77	8,93	9,27	0,99	18,77	11,30	3,00	2,33	5,10	2,66	1,00	3,49	1,42	1,59	81,17

Stellenübersicht

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2017	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2016	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z. A. Räte z. A.	A 13	--	--	--	
Inspektorinnen z.A. Inspektoren z. A.	A 9	--	--	--	
Assistentinnen z. A. Assistenten z. A.	A 5	--	--	--	
Insgesamt		--	--	--	

Teil D: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	
Verwaltungswirt/in	Anwärterbezüge	1	--	
Auszubildende Verw.-fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	3	
Auszubildende Informatikkauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	--	--	
Auszubildende Schwimmeistergehilfe	Ausbildungsvergütung	1	--	
Praktikant/in	fester Satz	--	--	
Insgesamt		5	4	

Erläuterungen zu den Änderungen im Stellenplan

A14

Zusätzliche Stelle für einen Oberrechtsrat im höheren Dienst.

A10

Aufgrund einer neuen Aufgabenzuteilung hat sich eine Rundungsdifferenz in Höhe von 0,01 Vollzeitstellen ergeben.

EG11

Eine Vollzeitstelle, die aufgrund von Erziehungszeiten befristet mit einer Mitarbeiterin in Teilzeit besetzt war, wurde nun wieder in Vollzeit besetzt.

EG09

Die im Jahr 2016 neu eingerichtete Stelle im Fachbereich 1, die im Stellenplan 2016 mit EG08 geplant war, wurde in Teilzeit mit einer Mitarbeiterin besetzt, die bereits in EG09 eingruppiert war. Die Aufgaben der neu eingerichteten Stelle wurden so auf die Teilzeitkräfte aufgeteilt, dass sie der jeweiligen Entgeltgruppe entsprechen.

EG08

Aufgrund von Rückständen und anstehenden zusätzlichen Aufgaben wie etwa die Umsetzung des neuen Umsatzsteuergesetzes und des E-Government-Gesetzes ist für den Fachbereich 1 eine für ein Jahr befristete, zusätzliche Vollzeitstelle vorgesehen. Änderungen im Wohngeldgesetz haben in diesem Bereich zu einem erhöhten Arbeitsaufkommen geführt, so dass hier eine Erhöhung um 0,13 Stellenanteile notwendig ist. Außerdem wurde eine Stelle der EG08 befristet von einer Mitarbeiterin wahrgenommen, die aufgrund von tarifrechtlichen Regelungen lediglich EG05 erhalten konnte. Diese Stelle ist nun unbefristet mit einer anderen Mitarbeiterin besetzt, die EG08 erhält. Wie bereits unter EG09 erläutert, war die bereits neu eingerichtete Stelle im Fachbereich 1 in EG08 geplant, wurde aber mit einer Teilzeitkraft der EG09 und einer Teilzeitkraft der EG08 besetzt.

EG06

Eine Stelle, die bisher mit einer Vollzeitkraft in der EG06 besetzt war, wird nun von mehreren Teilzeitkräften wahrgenommen. Eine dieser Teilzeitkräfte ist in EG05 einzugruppiert, so dass die Stellenanteile der EG06 verringert werden konnten. Durch die neue Zuordnung von Tätigkeiten konnten Stellenanteile von EG06 nach EG05 umgeschichtet werden.

EG05

Wie bereits unter EG08 erläutert, wurde eine Stelle der EG08 befristet von einer Mitarbeiterin der EG05 wahrgenommen. Die neue Zuordnung von Tätigkeiten hat zu einer Verschiebung von EG06 zu EG05 geführt. Um den Stundenumfang im Sekretariat der Grundschule Walstedde an das Niveau der Grundschule Rinkerode anzupassen, wurde hier eine Erhöhung um 0,09 Vollzeitstellen veranschlagt. Die Stelle, die im Job-Carving-Verfahren entstehen sollte, wird zukünftig bei EG03 ausgewiesen.

EG03

Die vorgesehene Job-Carving-Stelle ist mit 50 % beim Abwasserwerk nachzuweisen.

EG02

Die bereits seit vielen Jahren vorhandene Teilzeitstelle für den Schließdienst am Kulturbahnhof wurde in den Stellenplan aufgenommen.

EG01

Für die Reinigung des Feuerwehrgerätehauses Drensteinfurt sind 0,48 Vollzeitstellen veranschlagt.

Aufgrund des Anstiegs der OGS-Kinder an der Grundschule in Walstedde wurde eine Erhöhung der Arbeitszeit der Küchenkraft um 0,02 Vollzeitstellen vorgesehen.

S12

Die Stelle des neuen Schulsozialarbeiters wurde in den Stellenplan aufgenommen.

Nachwuchskräfte

In 2017 soll erstmalig eine Nachwuchskraft zur Verwaltungswirt/in ausgebildet werden. Hierbei handelt es sich um eine Ausbildung im Beamtenverhältnis der Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst). Außerdem soll wieder die Möglichkeit zur Ausbildung zur Fachkraft für Bäderbetriebe am Erlbad angeboten werden.

Jahresabschluss

*für das Abwasserwerk
der Stadt Drensteinfurt*

für das Jahr 2017

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt, Drensteinfurt

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2015

Geschäft und Rahmenbedingungen

Der Rat der Stadt Drensteinfurt hat am 14. November 2005 den Grundsatzbeschluss zur Errichtung eines Eigenbetriebs "Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt" zum 1. Januar 2006 gefasst. In der Sitzung vom 19. Dezember 2005 sind die Beschlüsse zum Erlass der Betriebssatzung und zur Bestellung des Betriebsleiters ergangen. Die Betriebssatzung wurde zuletzt geändert mit Wirkung zum 22. September 2010.

Das Sondervermögen wird gemäß § 107 Abs. 2 GO NRW entsprechend den Vorschriften für Eigenbetriebe als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Das Stammkapital beträgt 1.000.000,00 €.

Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe sind die Abwasserentsorgung auf dem Gebiet der Stadt Drensteinfurt in den Ortsteilen Drensteinfurt, Rinkerode und Walstedde und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte. Das Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt ist im Wirtschaftsjahr 2015 der Entsorgung der Einwohner der Stadt Drensteinfurt von Abwasser in vollem Umfang nachgekommen. Damit hat der Abwasserbetrieb der Stadt Drensteinfurt seine öffentliche Zwecksetzung uneingeschränkt erfüllt.

Ziel des hoheitlichen Abwasserbetriebes ist es, auf der Basis des Kostendeckungsprinzips die Gebührensätze für die erbrachten Leistungen so gering wie möglich zu halten.

Der Betriebsausschuss ist im Wirtschaftsjahr 2015 in 4 Sitzungen sowie in 3 Finanzzwischenberichten über die Entwicklung des Betriebes informiert worden. Die laut Betriebssatzung zustimmungspflichtigen Angelegenheiten wurden im Betriebsausschuss beraten und die erforderlichen Beschlüsse gefasst.

Marktentwicklung und Wettbewerb

Aufgrund der hoheitlichen Tätigkeit besteht kein Wettbewerbsdruck.

Geschäftsverlauf

Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2015 schließt nach Abführung der Vorabgewinnausschüttung mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 548 T€ ab und liegt damit um 361 T€ über dem geplanten Bilanzgewinn von 187 T€. Das ist insbesondere darin begründet, dass die in der Gebührekalkulation vorgesehene Auflösung der Verbindlichkeiten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 300 T€ versehent-

lich nicht im Wirtschaftsplan bei den Erträgen berücksichtigt wurde. Bei einer Berücksichtigung der Auflösung im Wirtschaftsplan hätte der Bilanzgewinn folglich um 61 T€ über dem dann auszuweisenden Bilanzgewinn in Höhe von 487 T€ gelegen.

Die Einnahmen aus den Gebühren für die Beseitigung von Schmutzwasser lagen um 43 T€ unter und für die Beseitigung von Niederschlagswasser um 17 T€ über den Ansätzen. Bei der Kalkulation der Schmutzwassergebühren wurde von 562 Tcbm ausgegangen. Tatsächlich lag die Menge im Jahr 2015 jedoch bei 548 Tcbm, so dass es zu diesen Mindereinnahmen gekommen ist. Bei der Kalkulation der Niederschlagswassergebühren wurden hingegen 1.701 Tm² versiegelte Fläche zugrundegelegt. Tatsächlich wurde jedoch eine Fläche von 1.728 Tm² veranlagt, so dass es zu diesen Mehreinnahmen gekommen ist.

Die Erträge aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse lagen um 8 T€ unterhalb des Planansatzes.

Die im Rahmen der Gebührennachkalkulation festgestellten Gebührenüberschüsse in Höhe von 480 T€ sind von den Umsatzerlösen abzusetzen und den sonstigen Verbindlichkeiten zuzuführen.

Insgesamt lagen die Aufwendungen im Wirtschaftsjahr um 536 T€ unterhalb der Planansätze. Dies lag an den Einsparungen von 38 T€ bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, 379 T€ bei den bezogenen Leistungen, 23 T€ bei den Abschreibungen, 31 T€ bei den sonstigen, betrieblichen Aufwendungen und 74 T€ bei den Zinsaufwendungen bei gleichzeitigen Überschreitungen von 9 T€ bei den Personalaufwendungen.

Bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen ist es insbesondere bei den Energiekosten zu Einsparungen gekommen. Dieser Ansatz ist äußerst schwer zu prognostizieren, da der Energieverbrauch der Pumpwerke, Druckrohrleitungen sowie auf der Kläranlage abhängig von der Niederschlagswassermenge eines jeden Jahres ist.

Die erheblichen Einsparungen bei den bezogenen Leistungen resultieren im Wesentlichen daraus, dass die Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes, die mit 350 T€ veranschlagt war, nur in sehr geringem Umfang erfolgt ist. Begründet ist dies darin, dass die Beschaffung und Herrichtung von Wohnraum für Flüchtlinge, die in 2015 in erheblichem Maße notwendig war, zu personellen Engpässen geführt hat, so dass die geplanten Maßnahmen des Abwasserwerks nicht durchgeführt werden konnten.

Bei den Personalaufwendungen ist es zu Überschreitungen in Höhe von 9 T€ gekommen, da die Stellenanteile in der Verwaltung, die für das Abwasserwerk in höherem Umfang Arbeitsleistung erbracht haben, als bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans vorgesehen.

Die Abschreibungen lagen um 24 T€ unterhalb des veranschlagten Betrages von 872 T€. Das entspricht einer Abweichung von lediglich 2,6 %. Diese leichte Abweichung ist darin begründet, dass die Veranschlagung der Abschreibungen bereits im November 2014 erfolgt ist. Zu diesem Zeitpunkt müssen daher die zusätzlichen Abschreibungen, die sich aus den Investitionen der Jahre 2014 und 2015 ergeben, prognostiziert werden. Geringe Abweichungen in der tatsächlichen Ausführung der Investitionen führen in der Folge direkt zu Abweichungen bei den Abschreibungsbeiträgen.

Bei den sonstigen, betrieblichen Aufwendungen ist insbesondere der Ansatz für die Beschaffung von EDV-Software in Höhe von 20 T€ nur in Höhe von 4 T€ in Anspruch genommen worden. Aus diesem Ansatz sollte ein neues Prozessleitsystem sowie das Betriebssystem auf den Computern der Kläranlage beschafft werden. Diese Beschaffungen sind jedoch erst im Jahr 2016 erfolgt, so dass es sich hier nicht um eine tatsächliche Einsparung, sondern lediglich um eine Verschiebung in das Folgejahr handelt. Die Abschreibungen enthalten eine Sonderabschreibung von 17 T€. Hierbei handelt es sich um die Korrektur von Buchungen aus dem Jahr 2014, die nicht dem investiven Bereich zuzuordnen waren.

Wie bereits in Vorjahren, wurde auch in 2015 entgegen der Veranschlagung auf die Aufnahme eines zusätzlichen Darlehens verzichtet. Die für die Investitionen benötigten Mittel wurden im sogenannten „Cash-Pooling-Verfahren“ von der Stadt Drensteinfurt zur Verfügung gestellt. Hierfür wurden Zinsen in Höhe von 2 T€ an die Stadt gezahlt. Insgesamt lagen die Zinsaufwendungen um 74 T€ unterhalb des veranschlagten Betrages.

Finanzlage

Die Finanzlage und die Entwicklung der Liquidität werden anhand der nachfolgenden (verkürzten) Kapitalflussrechnung wiedergegeben:

	2015	2014
	T€	T€
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.668	1.157
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	- 354	- 589
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	- <u>501</u>	- <u>313</u>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	813	255
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	- 1.754	- 2.009
Finanzmittelfond am Ende der Periode	- 941	- 1.754

Vermögenslage

Der Wert des bilanzierten Anlagevermögens verringert sich im Geschäftsjahr unter Berücksichtigung der Abschreibungen (865 T€) und der Investitionen (354 T€) um insgesamt 511 T€ auf 27.264 T€.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zu Beginn des Geschäftsjahres 4.100 T€. Planmäßig wurden insgesamt 209 T€ getilgt. Auf eine Neuaufnahme wurde in 2015 verzichtet, so dass die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten unter Berücksichtigung von Zinsabgrenzungen und noch nicht abgeführten Tilgungen damit insgesamt auf 3.891 T€ gesunken sind. Die übrigen Verbindlichkeiten verringern sich im Berichtsjahr um 564 T€ auf insgesamt 1.771 T€. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (177 T€), dem negativen Kassenbestand (941 T€), der als Verbindlichkeit gegenüber der

Stadt auszuweisen ist und den Gebührenüberdeckungen der Wirtschaftsjahre 2013 bis 2015 von zusammen 650 T€.

Ausblick

Für das Wirtschaftsjahr 2016 ist ein Jahresüberschuss von 832 T€ geplant. Dieser Überschuss ist um die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 307 T€ zu verringern, so dass sich ein planmäßiger Bilanzgewinn von 525 T€ ergibt.

In 2016 wird eine Gebühr von 3,24 € pro m³ Schmutzwasser bzw. 0,61 € pro m² versiegelte oder bebaute Fläche erhoben. Dies bedeutet eine Gebührenerhöhung von 0,01 € pro m³ bzw. 0,31 % beim Schmutzwasser und eine Gebührenerhöhung von 0,01 € pro m² bzw. 1,61 % beim Niederschlagswasser.

In der Vergangenheit wurden die Klärschlammverordnung und die Düngemittelverordnung novelliert. Die höchst zulässigen Schadstoffwerte im Klärschlamm bei landwirtschaftlicher Verwertung werden seit dem 01.01.2015 nach dem Düngerecht geregelt, so dass für die landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlamm nun die Grenzwerte der Düngemittelverordnung gelten. In dieser Verordnung werden unter anderem verschärfte Grenzwerte für die Schwermetalle Blei, Nickel, Cadmium und Quecksilber sowie eine Übergangsfrist für die Anwendung von synthetischen Polymer bis Ende 2016 festgeschrieben.

Eine landwirtschaftliche Verwertung oder Mitverbrennung von Klärschlämmen könnte somit langfristig infrage gestellt werden. Das bedeutet, dass der bisher gewählte Klärschlammentsorgungsweg auf Dauer eventuell nicht mehr gewährleistet ist.

Vor diesem Hintergrund und aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse über die Kläranlage geht das beauftragte Ingenieurbüro davon aus, dass die Umrüstung der Kläranlage Drensteinfurt von einer anaeroben Schlammstabilisierung auf eine anaerobe Schlammstabilisierung mit entsprechender Faulgasverwertung sich als wirtschaftlich und nachhaltig erweist.

Die Planung der mit der anaeroben Schlammstabilisierung einhergehenden Schlammbehandlung erfolgt grundsätzlich unter Einbeziehung des vorhandenen Anlagenbestandes. Zukünftig ist eine anaerobe Schlammstabilisierung in einem neu zu errichtenden Faulbehälter vorgesehen. Der anfallende Schlamm auf der Kläranlage wird nach einer maschinellen Eindickung auf ca. 37 °C erwärmt und in den Faulbehälter gefördert. Die gesamte Schlammmenge wird durch die Faulung um ca. 1/3 reduziert und das aus dem Abbau organischer Feststoffe anfallende Faulgas wird mittels eines BHKW's verstromt. Die Auslegung des BHKW's erfolgt derart, dass der erzeugte Strom und die anfallende Wärme auf der Kläranlage verbraucht werden.

Die Kosten für die Umrüstung der Kläranlage werden insgesamt mit 2,25 Mio. € beziffert.

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird derzeit von einem Jahresüberschuss von 500 T€ ausgegangen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres, voraussichtliche Entwicklung des Betriebes

Nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ereignet. Der Betrieb wird sich voraussichtlich planmäßig entwickeln und die ihm übertragenen Aufgaben der schadlosen Ableitung und Behandlung von Abwasser einschließlich der Klärschlammabeseitigung sowie die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen erfüllen.

Risikobericht

Für den technischen Bereich sind Risiken aufgrund folgender gesetzlicher Grundlagen dokumentiert:

- Abwasserbeseitigungskonzept gem. § 53 Abs. 1 Landeswassergesetz
- Verordnung zur Selbstüberwachung von Kanalisationen und Einleitung von Abwasser aus Kanalisationen im Misch- und Trennsystem (SüwKan) vom 16.01.1995
- Anforderungen an den Betrieb und die Unterhaltung von Kanalisationsnetzen (Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 03.01.1995).

Für die voraussichtliche Entwicklung kann das Risiko einer möglichen Verschärfung der gesetzlichen Vorgaben (Klarschlammverordnung u. ä.) sowie die Umsetzung von Umweltauflagen in Zukunft von Bedeutung sein.

Die Risikoeinschätzung und -identifizierung wurde im Übrigen durch den Betriebsleiter sowie die für den technischen Betrieb Verantwortlichen durchgeführt. Danach ergaben sich für das Berichtsjahr und die Zukunft keine bestandsgefährdenden Entwicklungen.

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) wurde als Erweiterung im Rahmen der Jahresabschlussprüfung vorgenommen. Dabei wurden die Vorschriften des § 53 Abs. Nr. 1 und 2 HGrG sowie IDW PS 720 (Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) – Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG – beachtet.

Die Prüfung gemäß § 53 HGrG für das Jahr 2015 ist beauftragt und wird im Rahmen der Jahresabschlussprüfung durchgeführt.

Drensteinfurt, den 04.10.2016

gez.

Werner Rohde
(Betriebsleiter)

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt, Drensteinfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva		Passiva	
		31.12.2015	31.12.2014
		€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Betriebsgrundstücke		883.057,64	883.084,88
2. Kläranlagen		2.295.436,96	2.359.871,04
3. Kanalleitungen		19.506.947,40	19.623.063,24
4. Sonderbauwerke Bauwerk		3.629.599,67	3.694.701,01
5. Sonderbauwerke Maschinenteknik		474.864,95	523.902,38
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		160.920,59	166.353,73
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		312.886,58	523.068,19
		27.263.713,79	27.774.044,47
B. Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		25.676,25	32.557,24
2. Sonstige Vermögensgegenstände		9.527,10	0,00
		35.203,35	32.557,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		4.261,38	25.538,86
		27.303.178,52	27.832.140,57
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		1.000.000,00	1.000.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage		5.334.485,35	4.671.238,92
2. Zweckgebundene Rücklagen		9.670.675,55	9.670.675,55
III. Bilanzgewinn		548.037,59	663.246,43
		16.553.198,49	16.005.160,90
B. Empfangene Ertragszuschüsse		4.707.574,88	4.997.649,19
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse		323.834,22	331.841,79
D. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		56.214,42	62.585,20
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		3.891.180,45	4.099.971,51
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		177.415,54	83.762,28
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		941.153,16	1.754.108,17
4. Sonstige Verbindlichkeiten		652.607,36	497.061,53
		5.662.356,51	6.434.903,49
F. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
		27.303.178,52	27.832.140,57

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015	2015	2014
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.996.769,35	3.260.982,58
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		9.142,21	4.809,59
3. Sonstige betriebliche Erträge		43.309,81	20.070,45
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	252.487,36		257.358,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	393.469,18	645.956,54	504.771,34
5. Personalaufwand			
a) Gehälter	305.042,98		318.766,19
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 22.058,43; Vj. € 20.464,60)	79.110,58	384.153,56	74.406,07
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		864.564,47	849.820,73
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		147.714,78	143.144,05
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		151.580,82	167.136,14
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		855.251,20	970.460,04
10. Sonstige Steuern		213,61	213,61
11. Jahresüberschuss		855.037,59	970.246,43
12. Vorabgewinnausschüttung		307.000,00	307.000,00
13. Bilanzgewinn		548.037,59	663.246,43

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt, Drensteinfurt Anhang für das Wirtschaftsjahr 2015

I. Rechtliche Grundlagen

Der Jahresabschluss des Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt für das Wirtschaftsjahr 2015 wurde entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein Westfalen (EigVO NRW) und den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die vorgeschriebenen ergänzenden Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben zum Jahresabschluss sind in diesem Anhang gemacht.

II. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierung- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Anlagenzugänge erfolgte mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zzgl. Anschaffungsnebenkosten unter Abzug gewährter Skonti. Das Anlagevermögen wird grundsätzlich nach der linearen Methode abgeschrieben. Die Abschreibungen im Zugangsjahr erfolgen zeitanteilig. In den Wirtschaftsjahren 2008 und 2009 wurden geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis € 150,00 im Jahr des Zugangs sofort vollständig abgeschrieben. Für abnutzbare bewegliche Anlagegüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, wenn deren Anschaffungskosten oder Herstellungskosten netto € 150,00 bis € 1.000,00 betragen, wurde im Wirtschaftsjahr der Anschaffung ein Sammelposten gebildet. Dieser ist im Geschäftsjahr der Bildung und in den folgenden 4 Geschäftsjahren mit 20% aufzulösen. Seit dem Wirtschaftsjahr 2010 wird für geringwertige Anlagegüter handelsrechtlich die steuerrechtliche Regelung des § 6 Abs. 2 EStG angewendet, wonach diese im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Betriebsaufwendungen erfasst werden, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, für das einzelne Anlagegut € 410 nicht übersteigen. Außerdem wird eine Abgangsvermutung nach 5 Jahren angenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert bilanziert. Den notwendigen Ausfallrisiken wird durch Einzelwertberichtigung Rechnung getragen.

Empfangene Ertragszuschüsse, die vor dem 1. Januar 2010 vereinnahmt wurden, werden mit 3 % p.a. ihres Ursprungswertes ertragswirksam aufgelöst. Dies entspricht einem Auflösungszeitraum von rund 33 Jahren und 4 Monaten. Ab dem Wirtschaftsjahr 2010 werden die empfangenen Ertragszuschüsse entsprechend der planmäßigen Nutzungsdauer der Kanalleitungen von 60 Jahren ertragswirksam aufgelöst.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im beigefügten Anlagennachweis dargestellt. Der Zugang bei den Anlagen im Bau in Höhe von 231 T€ betrifft im Wesentlichen den Kanalbau im Baugebiet Meerkamp III sowie die Grundstücksanschlüsse am neuer Feuerwehrgerätehaus in Drensteinfurt.

Der Betrieb weist zum Bilanzstichtag Anlagen im Bau in Höhe von 313 T€ aus. Diese verteilen sich auf die Betriebszweige wie folgt:

Art der Maßnahme	Wert am Ende des Wirtschaftsjahres in T€
Kanalbaumaßnahme	117
Grundstücksanschlüsse	138
Planungskosten Regenrückhaltebecken	13
Baumaßnahme Kläranlage	17
Sonstige Planungskosten	28
Summe	313

Sämtliche Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält im Wesentlichen vorausgezahlte Aufwendungen des Folgejahres für Erbbauzinsen und die Beamtenbesoldungen.

Das Eigenkapital entwickelte sich im Wirtschaftsjahr 2015 wie folgt:

	01.01.2015	Abgänge	Zugänge	31.12.2015
	T€	T€	T€	T€
Stammkapital	1.000	0	0	1.000
Allgemeine Rücklage	4.671	0	663	5.334
Zweckgebundene Rücklagen	9.671	0	0	9.671
Bilanzgewinn	663	663	548	548
	16.005	663	1.211	16.553

Die Rückstellungen weisen folgende Entwicklung auf:

	01.01.2015	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2015
	T€	T€	T€	T€	T€
Abwasserabgabe	37	31	5	31	32
Urlaubsansprüche	2	2	0	2	2
Überstundenansprüche	4	4	0	3	3
Archivierungsaufwand	8	0	1	0	7
Jahresabschluss	12	12	0	12	12
	63	49	6	48	56

Bei den Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt- betrag	Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr (Vorjahr)	1-5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.891	211 (214)	541	3.139
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	177	177 (84)	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	941	941 (1.754)	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	653	2 (27)	651	0
Gesamt	5.662	1331 (2.079)	1.192	3.139

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt betreffen den Finanzverkehr.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Von den Umsatzerlösen betreffen mit 1.774 T€ (Vorjahr 1.702 T€) Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser inklusive Kleineinleiterabgabe, mit 1.071 T€ (Vorjahr 1.064 T€) die Niederschlagsentwässerung, mit 296 T€ (Vorjahr 302 T€) die Teilauflösung der Ertragszuschüsse sowie mit 36 T€ (Vorjahr 37 T€) die Klärschlamm Entsorgung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben. Im Wirtschaftsjahr wurden den Verbindlichkeiten im Rahmen der Nachkalkulationen Überdeckungen von 480 T€ (Vorjahr: 74 T€) aufwandswirksam zugeführt, die von den Umsatzerlösen abgesetzt wurden. Gleichzeitig wurden den Verbindlichkeiten planmäßig Über-

deckungen aus Vorjahren von 300 T€ ertragswirksam entnommen, die den Umsatzerlösen zugerechnet wurden.

Der Anstieg bei den sonstigen betrieblichen Erträgen resultiert im Wesentlichen aus einer Zuweisung zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Elimination von Mikroverunreinigungen sowie aus der ertragswirksamen Auflösung der Rückstellung für die Abwasserabgabe.

Der Betrieb beschäftigte 4 Personen sowie Beamte und Angestellte der Stadtverwaltung in anteiligem Umfang.

Der gesamte Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2015
	T€
Bezüge und Gehälter	305
Soziale Abgaben	79
	384

Von den Zinsaufwendungen betreffen 2 T€ (Vorjahr 9 T€) die Verzinsung des Kassenkontos bei der Stadt.

III. Angaben zum Jahresergebnis

Der Bilanzgewinn soll in die Allgemeine Rücklage eingestellt werden.

IV. Sonstige Angaben

Honorar des Abschlussprüfers

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2015 für Abschlussprüfungsleistungen beträgt voraussichtlich 11 T€.

Zusatzversorgung für Mitarbeiter

Der Betrieb ist Mitglied der kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (zkw) Münster. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der Betrieb hat mit der Anstalt in einer Beteiligungsvereinbarung festgelegt, dass alle Arbeitnehmer zu versichern sind, die nach dem Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Bundes und der Länder sowie von Arbeitnehmern kommunaler Verwaltungen und Betriebe zu versichern wären. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 4,5 %, zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,0 % der Zusatzversorgungspflichtigen Entgelte gezahlt. Der Betrieb trägt die Umlage allein. Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der zkw im sogenannten Umlageverfahren (Abschnittdeckungsverfahren) erfolgt, bestehen Unterdeckungen für künftige Versorgungslasten. Nach

Auffassung des HFA des IDW liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor. Von dem Passivierungswahlrecht nach Art. 28 Abs.1 EGHGB wurde kein Gebrauch gemacht.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag des Wirtschaftsjahres lediglich im Rahmen der laufenden Betriebstätigkeit.

V. Organe

Alleiniger Betriebsleiter ist Herr Werner Rohde. Er erhielt vom Abwasserwerk keine Bezüge.

Der Betriebsausschuss setzte sich im Jahr 2015 aus folgenden Personen zusammen:

Feldmann, Georg	Vorsitzender	Steuerberater
Voß, Heinz-Josef	stellv. Vorsitzender	Pensionär
Angenendt, Waltraud		Rentnerin
Borgmann, Bernd		Steuerberater
De Boer, Silvia		Bauingenieurin
Drüppel, Hans		Immobilienmanager
Gengenbacher, Stefan		Versicherungskaufmann
Klein, Ulrich		Rentner
Merten, Christopher		Steuerfachangestellter
Pöhler, Reinhard		Steuerberater
Stumpf, Volker		Geschäftsführer
Trojahn, Erna		Rentnerin

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten vom Abwasserwerk keine Sitzungsgelder.

Drensteinfurt, den 04.10.2016

Werner Rohde
(Betriebsleiter)

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2015

	01.01.2015		Anschaffungs- und Herstellungskosten		01.01.2015		Abschreibungen		31.12.2015		Restbuchwerte	
	Zugang	Abgang	Zugang	Umbuchung	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	31.12.2015	31.12.2014
A. Anlagevermögen												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.733,00	0,00	0,00	0,00	12.733,00	0,00	12.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen												
1. Betriebsgrundstücke	883.225,58	0,00	0,00	0,00	883.225,58	0,00	140,70	27,24	0,00	167,94	883.057,64	883.084,88
2. Kläranlagen	6.238.375,01	35.882,88	0,00	81.149,63	6.355.407,52	0,00	3.878.503,97	181.466,59	0,00	4.059.970,56	2.295.436,96	2.359.871,04
3. Kanalleitungen	31.870.750,26	60.361,77	0,00	360.059,57	32.291.171,60	0,00	12.247.687,02	536.537,18	0,00	12.784.224,20	19.506.947,40	19.623.063,24
4. Sonderbauwerke Bauwerk	4.493.281,54	0,00	0,00	0,00	4.493.281,54	0,00	798.580,53	65.101,34	0,00	863.681,87	3.629.599,67	3.694.701,01
5. Sonderbauwerke Maschinentechnik	1.625.689,98	8.138,97	0,00	0,00	1.633.828,95	0,00	1.101.787,60	57.176,40	0,00	1.158.964,00	474.864,95	523.902,38
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	252.888,43	18.822,58	0,00	0,00	271.711,01	0,00	86.534,70	24.255,72	0,00	110.790,42	160.920,59	166.353,73
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	523.068,19	231.027,59	0,00	-441.209,20	312.886,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.886,58	523.068,19
Gesamt	45.900.011,99	354.233,79	354.233,79	0,00	46.254.245,78	0,00	18.125.967,52	864.564,47	0,00	18.990.531,99	27.263.713,79	27.774.044,47

Wirtschaftsplan

*für das Abwasserwerk
der Stadt Drensteinfurt*

für das Jahr 2019

Wirtschaftsplan 2017

Erfolgsplan Abwasserwerk Drensteinfurt

	GuV 2017 Euro	GuV 2016 Euro	Rechnungs- ergebnis 2015 Euro
Umsatzerlöse	3.392.104	3.357.093	2.996.769
Schmutzwasser	1.808.730	1.804.200	1.771.231
Regenwasser	1.023.060	1.048.190	1.071.196
Auflösung Gebührenaussgleich	240.234	169.683	-180.453
Erstattungen Klärschlamm	33.000	33.000	36.218
Kleineinleiterabgabe	2.200	2.200	2.530
Auflösung der Beiträge	284.880	299.820	296.048
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	9.142
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	9.142
Sonstige betriebliche Erträge	11.540	0	43.310
Sonstige Erträge	11.540	0	43.310
Materialaufwand			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	287.000	292.000	252.487
Betriebsmittel Abwasserreinigung	19.000	18.000	14.951
Betriebsmittel Labor Kläranlage	15.000	15.000	10.449
Strom, Wasser	250.000	256.000	225.436
Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	1.651
Bezogene Leistungen	668.500	619.480	393.469
Entsorgung Klärschlamm	170.000	170.000	162.625
Entsorgung Sandfang und Rechengut	15.000	15.000	2.748
Entsorgung Kleinkläranlagen	15.500	15.500	14.706
Instandhaltung Pumpwerke	72.000	35.000	32.134
Instandhaltung Kläranlage	124.000	112.000	100.352
Instandhaltung und Sanierung des Kanalnetzes	200.000	200.000	21.608
Instandhaltung Regenrückhaltebecken	15.000	15.000	7.725
Kfz.-Kosten	11.000	10.980	9.518
Fortschreibung des Kanalkatasters	15.000	15.000	8.143
Abführung der Abwasserabgabe	31.000	31.000	33.909
Personalaufwand	416.270	366.710	384.154
Verwaltung/ Klärwärter	416.270	366.710	384.154
Abschreibungen	884.130	900.350	864.564
Abschreibungen für Investitionen	884.130	900.350	864.564
Sonstige betriebliche Aufwendungen	171.600	163.050	147.928
Sächliche Ausgaben	15.000	11.450	11.450
Jahresabschluss	14.000	14.000	10.564
Kosten EDV-Software	5.500	2.000	4.449
Steuern, Gebühren, Versicherungen	34.700	33.200	27.207
Kosten Aus- und Fortbildung	7.500	7.500	798
Fernspreckgebühren	12.000	12.000	8.691
Erbbauszinsen	2.300	2.300	2.230
Mitgliedsbeiträge Abwassertechnische Vereinigung	600	600	511
Erschwererbeitrag	80.000	80.000	81.192
Einzelwertberichtigung	0	0	837
Zinsaufwand	165.630	183.100	151.581
Zinsaufwand	165.630	183.100	151.581
Jahresergebnis	810.514	832.403	855.038
Abzuführende Eigenkapitalverzinsung	307.000	307.000	307.000
Bilanzergebnis	503.514	525.403	548.038

Wirtschaftsplan 2017

Vermögensplan Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Einnahmen	Euro	Euro
Kanalbaubeitrag und Grundstücksanschlusskosten		
Zugänge	0	
Auflösungen	<u>-284.880</u>	-284.880
Auflösung Gebührenaussgleich		
Auflösungen	<u>-240.234</u>	-240.234
Abschreibungen		
für Investitionen	<u>884.130</u>	884.130
Jahresergebnis lt. Erfolgsplan		503.514
Darlehnsneuaufnahme		2.146.400
Inanspruchnahme Kassenbestand		0
Summe		3.008.930

Ausgaben

Investitionen Sachanlagen		
Sanierungen/Renovierungen	880.000	880.000
Sanierung defekter Kanäle	50.000	
Sanierung MW/RW-Kanal Albersloher-, Alte Dorfstraße	125.000	
Erneuerung MW-Kanal Alte Dorfstraße	10.000	
Sanierung MW-Kanal Kardinal-von-Galen-Str., Kirchbreede, Mäg	105.000	
Renovierung MW-Kanal Brink, Zum Winkel	40.000	
Hydraulische Sanierung RW-Kanal Strontianitstraße	380.000	
Hydraulische Sanierung RW Dahlgasse	25.000	
Hydraulische Sanierung Stichweg Windmühlenweg	80.000	
Sanierung MW/SW-Kanal Amsel-, Prozessionsweg, St. Pankratius	65.000	
Anlegung / Erneuerung von Hausanschlüssen	300.000	300.000
Grundstücksanschlusserneuerung	300.000	
<i>Kläranlagen</i>		
Kläranlagen	120.000	120.000
Baumaßnahmen Kläranlage	20.000	
Umrüstung Klärschlammbehandlung Kläranlage	100.000	
<i>Sonderbauwerke</i>		
Pumpwerke und Regenrückhaltung	1.185.000	1.185.000
Regenrückhaltebecken Weitkamp	800.000	
Retentionsraum Pumpwerk Ameke inkl. Grunderwerb	345.000	
Erneuerung Pumpstationen inkl. Zaunanlagen	40.000	
Beschaffung von beweglichem Vermögen		20.000
Tilgung Darlehen		196.930
Abführung der Eigenkapitalverzinsung (Vorabausschüttung)		307.000
Summe		3.008.930

Wirtschaftsplan 2017

Finanzplan Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Einnahmen	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro
Kanalbaubeitrag und Hausanschlusskosten abzügl. Auflösungen	-284.880	-284.030	-291.210	-281.850
Auflösung Gebührenaussgleich	-240.234	0	0	0
Abschreibungen	884.130	940.300	987.180	1.008.960
Zuweisungen	0	300.000	300.000	0
Jahresgewinn lt. Erfolgsplan	503.514	506.620	588.800	625.870
Darlehnsaufnahme	2.146.400	581.750	1.295.270	0
Veränderung Kassenbestand	0	0	0	464.100
Summe	3.008.930	2.044.640	2.880.040	888.880
Ausgaben	Euro	Euro	Euro	Euro
Investitionen Sachanlagen				
Kanal und Grundstücksanschlüsse				
Sanierungen/Renovierungen	880.000	190.000	1.050.000	50.000
Anlegung / Erneuerung von Hausanschlüssen	300.000	300.000	300.000	300.000
Kläranlagen	120.000	1.020.000	1.020.000	20.000
Sonderbauwerke	1.185.000	40.000	40.000	40.000
Beschaffung von bewegl. Vermögen	20.000	20.000	20.000	20.000
Planungsaufgaben	0	10.000	0	0
	<u>2.505.000</u>	<u>1.580.000</u>	<u>2.430.000</u>	<u>430.000</u>
Tilgung Darlehen	196.930	157.640	143.040	151.880
Abführung der Eigenkapitalverzinsung	307.000	307.000	307.000	307.000
Summe	3.008.930	2.044.640	2.880.040	888.880

**Stellenübersicht des Abwasserwerkes der Stadt Drensteinfurt
für das Jahr 2017
Tariflich Beschäftigte *)**

Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9	0	0	0	
8	0	0	0	
7	4	4	4	
	4	4	4	

*) Die Stellenübersicht wurde nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst erstellt.

Nachrichtlich:
Stellenübersicht der anteilig für das Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt
tätigen Mitarbeiter/innen der Stadt Drensteinfurt
für das Jahr 2017
Beamte und tariflich Beschäftigte *)

Besoldungs- gruppe/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
B 3	0,01	0,01	0,01	
A 13	0,05	0,05	0,05	
12	0,76	0,76	0,76	
11	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,01	0,01	
9	0,10	0,06	0,06	
8	0,58	0,58	0,58	
7	0,01	0,01	0,01	
6	0,37	0,09	0,09	
3	0,50	0,00	0,00	
2	0,06	0,06	0,06	
	2,44	1,63	1,63	

*) Die Stellenübersicht wurde nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst erstellt.