



Jahr der Familie

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

2014

Grün – lebendig – Drensteinfurt!



Neubau Feuerwehr Drensteinfurt



Erweiterung Teamschule

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>	
Haushaltssatzung 2014	<i>H</i>	1 – 2
Vorbemerkungen	<i>V</i>	1 – 4
Vorbericht zum Haushalt 2014	<i>V</i>	5 – 52
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	<i>G</i>	1 – 4
 Teilpläne		
• 01 – Innere Verwaltung.....		1 – 38
• 02 – Sicherheit und Ordnung.....		39 – 62
• 03 – Schulträgeraufgaben.....		63 – 104
• 04 – Kultur und Wissenschaft.....		105 – 114
• 05 – Soziale Leistungen.....		115 – 128
• 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....		129 – 142
• 08 – Sportförderung.....		143 – 156
• 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....		157 – 164
• 10 – Bauen und Wohnen.....		165 – 174
• 11 – Ver- und Entsorgung.....		175 – 180
• 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....		181 – 198
• 13 – Natur- und Landschaftspflege.....		199 – 212
• 14 – Umweltschutz.....		213 – 218
• 15 – Wirtschaft und Tourismus.....		219 – 232
• 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....		233 – 242
 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 31.12.2012	<i>Ü</i>	6 – 7
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals.....	<i>Ü</i>	8
 Stellenplan 2014		
	<i>St</i>	1 – 6
 Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt		
Jahresabschluss für das Jahr 2012.....	<i>W</i>	1 – 8
Wirtschaftsplanentwurf für das Jahr 2014.....	<i>W</i>	9 – 16

Haushaltssatzung

der Stadt Drensteinfurt
für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Drensteinfurt mit Beschluss vom 17.02.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, 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	20.832.860 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.396.260 €

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.591.750 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.339.080 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.796.980 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.345.330 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	- €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

1.460.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

563.400 €

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 2014 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 209 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 413 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 412 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 und 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 20.000 € (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.

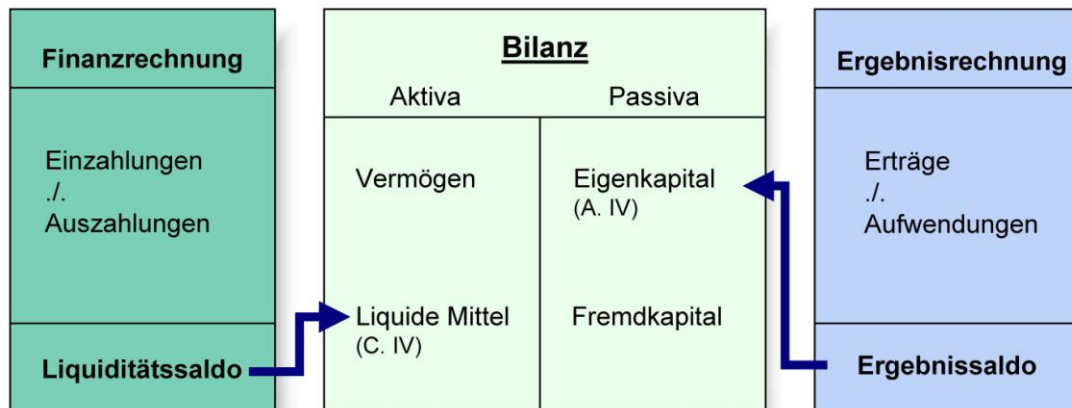
Dem Haushaltsplan sind beizufügen

- 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,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen,
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist.

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 Auszahlungen und Einzahlungen. 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.

Für die Darstellung einzelner Investitionsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 3 GemHVO wurde bei der Stadt Drensteinfurt eine Wertgrenze von 20.000 € gewählt. D. h. einzelne Investitionsmaßnahmen unterhalb dieser Wertgrenze werden in einer Summe abgebildet. Sämtliche Investitionsmaßnahmen, auch unterhalb der vorgenannten Wertgrenze, werden jedoch im Vorbericht erläutert.

Die Bilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen und Finanzierungsmitteln der Stadt zum Abschlussstichtag ein wesentlicher Bestandteil des doppischen 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 2012 von 15.395 Einwohnern und für die Jahre ab 2013 von 15.476 Einwohnern ausgegangen.

Um den Kennzahlen mehr Aussagekraft zu verleihen, beteiligt sich die Stadt Drensteinfurt seit dem Jahr 2013 an einem Vergleichsring mit anderen Städten gleicher Größenordnung.

Vorbericht

VORBERICHT

zum Haushalt der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2014

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 2013

Die Haushaltssatzung wurde am 18.02.2013 vom Rat der Stadt Drensteinfurt beschlossen. Der Gesamtergebnisplan weist ein Defizit in Höhe von -1.399.070 € aus. Der Gesamtfinanzplan schließt mit einem Defizit in Höhe von -2.557.130 € ab.

Nach dem Stand der bisherigen Veranlagungen belaufen sich die Gewerbesteuererträge auf rd. 3,24 Mio. €. Der Ansatz in Höhe von 3,05 Mio. € wird damit um rd. 190 T€ überschritten. Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden sich wahrscheinlich mit 451 T€ deutlich oberhalb des Ansatzes von 6,3 Mio. € bewegen. Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und den Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden sich voraussichtlich geringfügig über den veranschlagten Ansätzen bewegen.

Des Weiteren ergeben sich nach dem derzeitigen Stand Einsparungen bei den Aufwendungen. Die Höhe dieser Einsparungen kann jedoch erst abschließend beziffert werden, wenn die letzten Abrechnungen für 2013 vorliegen.

Aufgrund dieser geschätzten Einsparungen bei den Aufwendungen sowie den zusätzlichen Mehrerträgen wird für das Jahr 2013 davon ausgegangen, dass der Ergebnisplan mit einem voraussichtlichen Defizit in Höhe von 500 T€ abschließen wird. Dieses Defizit ist durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage auszugleichen.

Die Verbesserungen im Ergebnisplan sowie die Verschiebung in der Abwicklung verschiedener Baumaßnahmen führen dazu, dass der liquide Mittelbestand bis zum Jahresende aus heutiger Sicht nicht reduziert wird.

Orientierungsdaten 2014 bis 2017

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 09.07.2013 bekannt gegebenen Orientierungsdaten 2014 bis 2017 beziehen sich auf den gegenwärtigen Sach- und Rechtsstand.

Absolut		Veränderung gegenüber dem Vorjahr				
		Orientierungsdaten				
2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
in Mio. Euro		in %				

Einzahlungen / Erträge¹

Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	20.457	20.985	+ 2,6	+ 3,8	+ 3,7	+ 3,6	+ 3,4
davon:							
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ²	6.500	6.756	+ 3,9	+ 5,7	+ 5,7	+ 5,3	+ 4,9
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	940	950	+ 1,1	+ 3,3	+ 3,2	+ 3,1	+ 3,0
Gewerbesteuer (brutto)	9.760	9.952	+ 2,0	+ 3,3	+ 3,1	+ 3,0	+ 2,9
Grundsteuer A und B	2.955	3.018	+ 2,0	+ 1,8	+ 1,8	+ 1,8	+ 1,8
Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen	303	309	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	700	720 ³	+ 2,9	- 1,4	+ 4,9	+ 2,7	+ 2,6
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	8.421	8.656	+ 2,8	+ 8,3	+ 3,0	+ 4,5	+ 4,1
davon:							
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	7.146	7.345	+ 2,8	+ 8,3	+ 3,0	+ 4,5	+ 4,1

Aufwendungen

Personalaufwendungen				+ 1,0	+ 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

Neben den Orientierungsdaten liegen diesem Haushaltsplanentwurf die zweite Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2014) sowie die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2013 zugrunde.

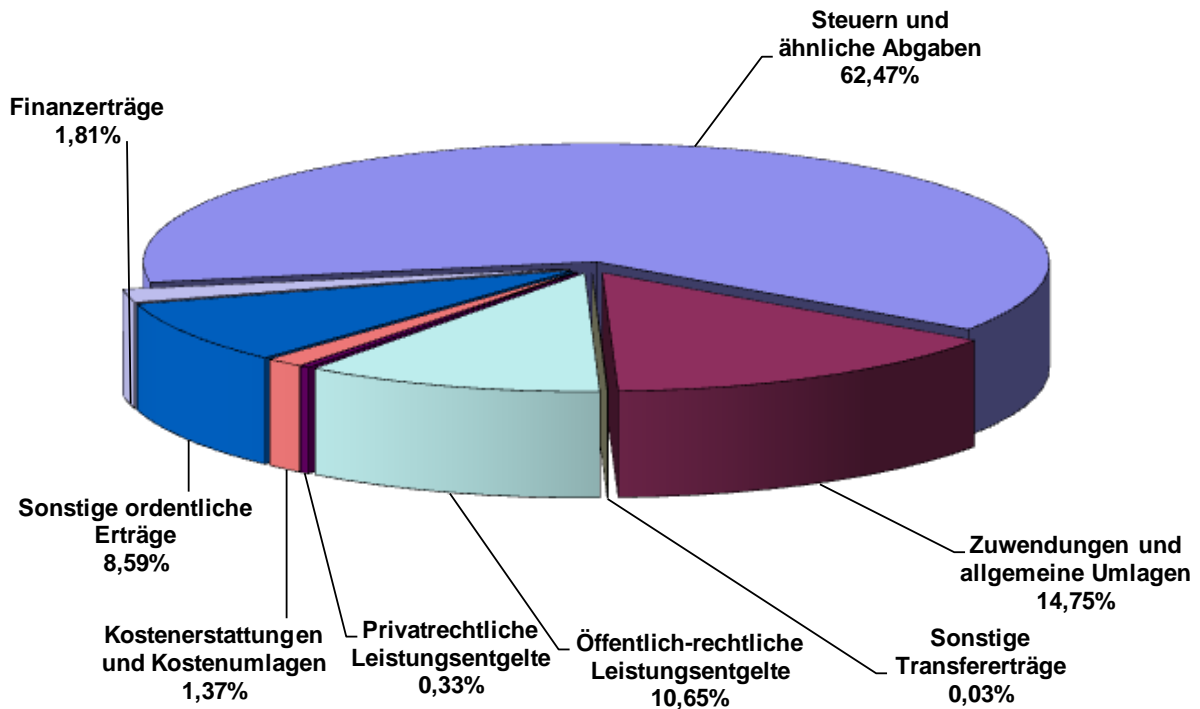
B. Ergebnisplan

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich insgesamt wie folgt dar:

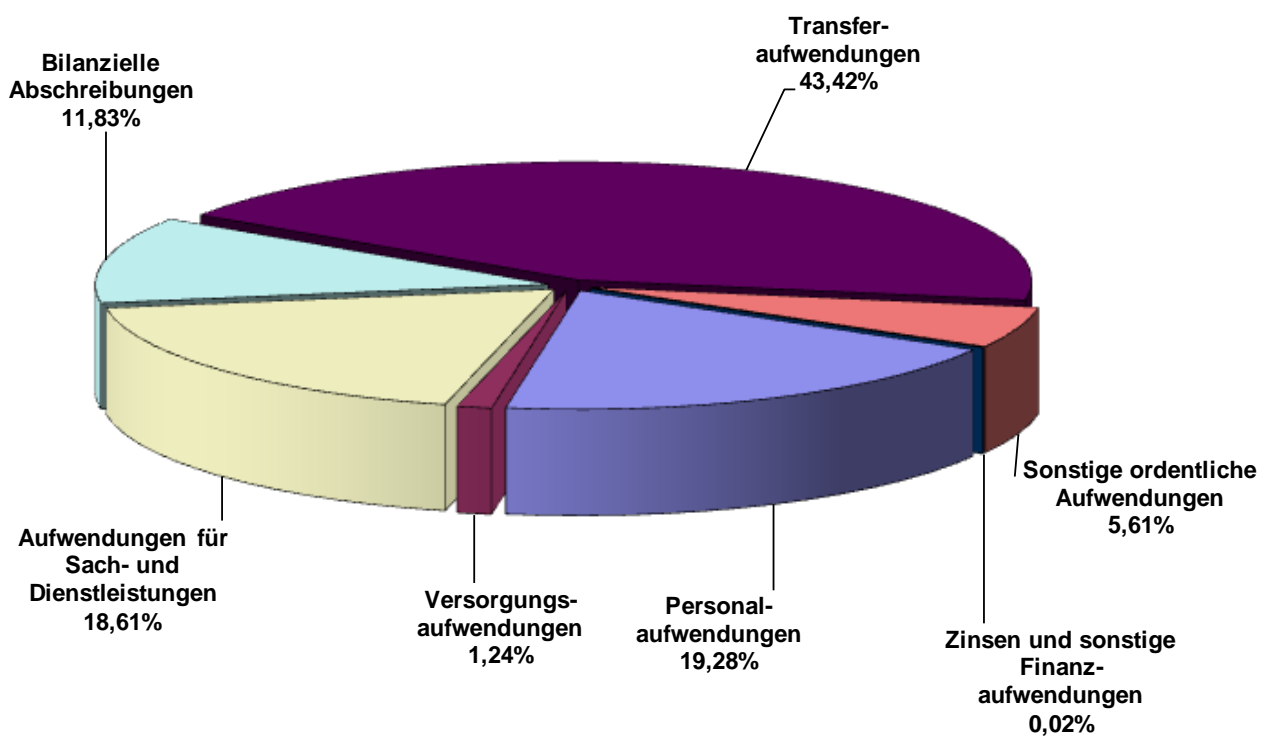
Ertrags- und Aufwandsarten	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
Steuern und ähnliche Abgaben	13.596	12.281	13.014	13.592	14.141	14.679
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.629	2.509	3.072	3.132	3.234	3.326
Sonstige Transfererträge	11	7	7	7	7	7
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.389	2.364	2.219	2.239	2.237	2.212
Privatrechtliche Leistungsentgelte	52	38	69	79	89	89
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276	263	285	236	222	227
Sonstige ordentliche Erträge	1.840	1.334	1.789	1.078	959	959
Finanzerträge	472	377	377	367	357	357
Summe Erträge	21.263	19.173	20.833	20.730	21.246	21.857
Personalaufwendungen	4.034	4.097	4.126	4.119	4.158	4.203
Versorgungsaufwendungen	221	182	264	280	239	236
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650	4.206	3.981	4.022	3.837	3.826
Bilanzielle Abschreibungen	2.499	2.487	2.530	2.557	2.605	2.640
Transferaufwendungen	8.520	8.451	9.290	9.493	9.666	9.807
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.187	1.144	1.199	1.051	1.047	1.050
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	5	5	5	5	5
Summe Aufwendungen	21.111	20.572	21.396	21.527	21.558	21.767
Jahresergebnis	152	-1.399	-563	-797	-312	89

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

Erträge 2014



Aufwendungen 2014



1. Erträge

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern zählen neben den Realsteuern (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer) die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer) und die sonstigen Steuern (Vergnügungssteuer und Hundesteuer).

Die Steuererträge für das Jahr 2014 sind insgesamt mit 13.013.890 € veranschlagt und verteilen sich wie folgt:

Steuerart	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
Grundsteuer A	155	160	160	160	160	160
Grundsteuer B	1.700	1.678	1.730	1.776	1.808	1.841
Gewerbesteuer	4.120	3.050	3.150	3.245	3.345	3.445
Anteil an der Einkommensteuer	6.525	6.300	6.900	7.293	7.680	8.056
Familienleistungsausgleich	747	741	722	757	778	798
Anteil an der Umsatzsteuer	276	280	280	289	298	307
Vergnügungssteuer	2	2	2	2	2	2
Hundesteuer	70	70	70	70	70	70
Summe	13.596	12.281	13.014	13.592	14.141	14.679

Die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuern geht von einer Beibehaltung der Hebesätze des Vorjahres aus. Der Hebesatz für die Gewerbesteuern hingegen wurde um 1 v.H. auf 412 v.H. erhöht, da mit dem Entwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 der fiktive Hebesatz für die Gewerbesteuern auf diesen Wert angehoben wurde. Um bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage keinen finanziellen Nachteil zu erleiden, ist der örtliche Hebesatz für die Gewerbesteuer in der Haushaltssatzung an den fiktiven Hebesatz angepasst worden. Dies führt zu Mehrerträgen bei den Gewerbesteuern von rund 7 T€. Für den Planungszeitraum 2014 bis 2017 wird von einer Beibehaltung der Hebesätze ausgegangen.

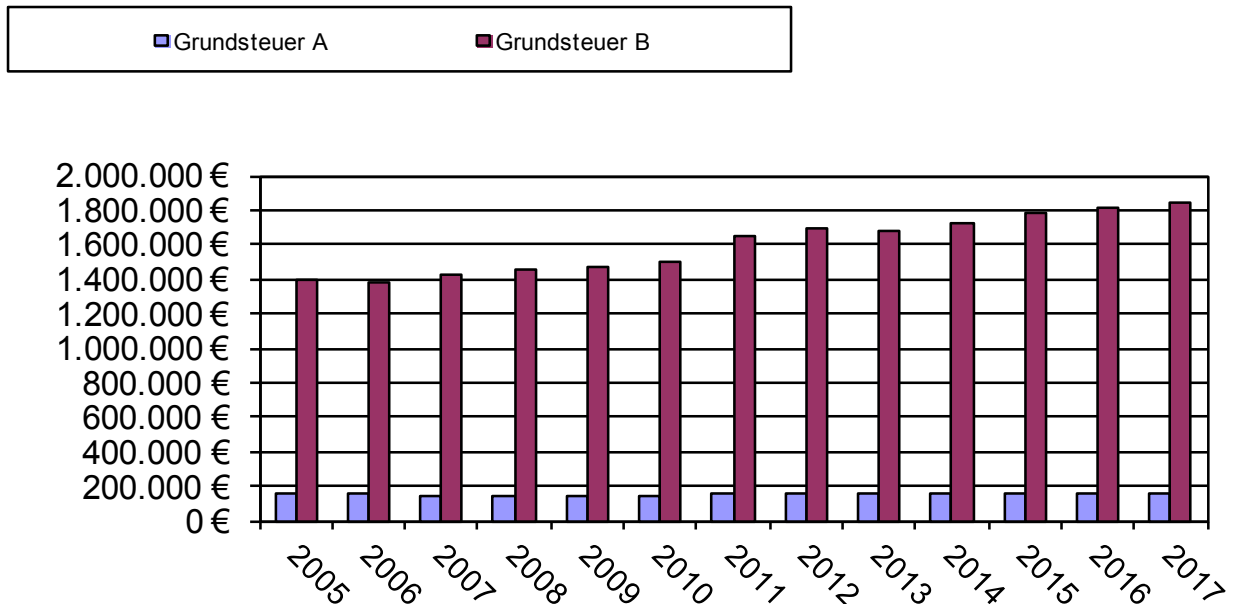
Die Entwicklung der Hebesätze stellt sich wie folgt dar:

Steuerart:	Hebesätze bis einschl. 2010	Hebesätze bis einschl. 2013	Hebesätze ab 2014	Hebesätze Finanzplanung bis 2017
Grundsteuer A	192 v. H.	209 v.H.	209 v. H.	209 v. H.
Grundsteuer B	381 v. H.	413 v.H.	413 v. H.	413 v. H.
Gewerbesteuer	403 v. H.	411 v.H.	412 v. H.	412 v. H.

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 Entwicklung der vergangenen Jahre fortgeschrieben. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre und der November-Steuerschätzung 2013 verbleibt die Grundsteuer A im Jahr 2014 und in der Finanzplanung bei einem Niveau von 160 T€.

Die erwarteten Steuererträge bei der Grundsteuer B in Höhe von 1.730 T€ ergeben sich auf der Grundlage der Ergebnisse des laufenden Jahres sowie der November-Steuerschätzung 2013. Durch die stetige Baulandentwicklung ist für Drensteinfurt auch künftig mit kontinuierlichen Zuwachsraten bei der Grundsteuer B zu rechnen. Sowohl das Tableau der Orientierungsdaten des Innenministeriums als auch die bisherige Entwicklung bei der Stadt Drensteinfurt lassen daher für den Finanzplanungszeitraum kontinuierliche Steigerungsraten zu. Die Entwicklung ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.



1.1.2 Gewerbesteuer

In der November-Steuerschätzung 2013 wird von einem Anstieg der Gewerbesteuererträge von 2013 nach 2014 um 3,4 % ausgegangen. Da dieser Anstieg in etwa dem voraussichtlichen Ergebnis 2013 entspricht, wurde der Ansatz um 100 T€ auf 3.150 T€ erhöht.

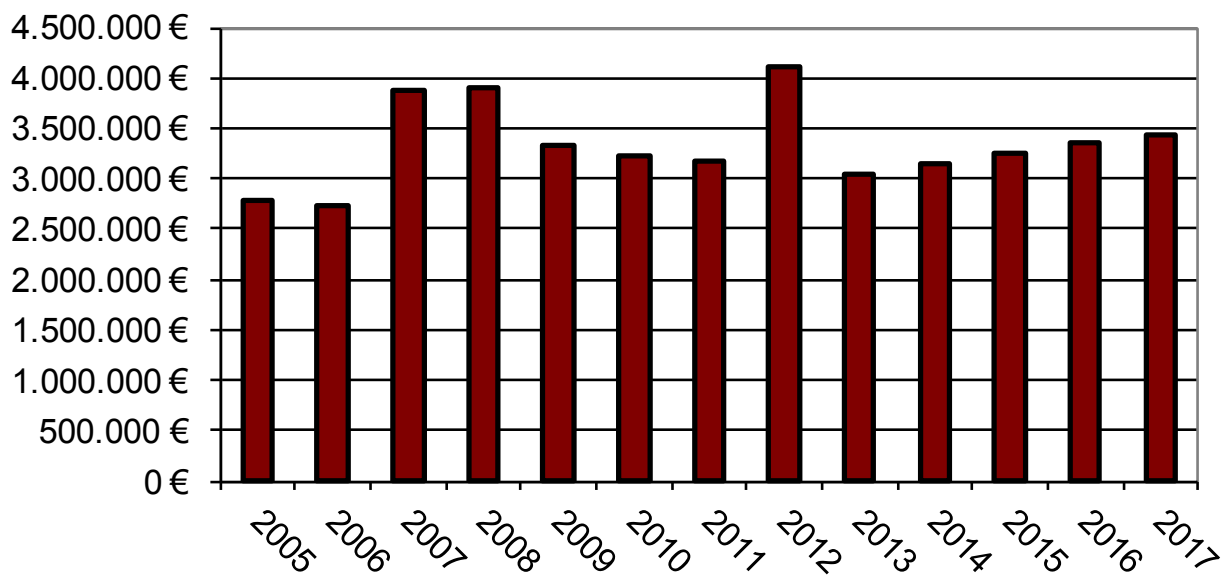
Der Gesamtertrag für das Jahr 2014 wird wie folgt erwartet:

Vorauszahlungen im Jahr 2014	2,70 Mio. €
Abschlusszahlungen für Vorjahre:	0,45 Mio. €
Summe:	3,15 Mio. €

Das Gewerbesteueraufkommen wurde für die Folgejahre anhand der Prognosen aus der November-Steuerschätzung 2013 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.

Gewerbesteuer



1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden. Der Anteil einer jeden Gemeinde richtet sich nach einer vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik aufgrund der Lohn- und Einkommensteuerstatistiken ermittelten individuellen Schlüsselzahl, die vom Einkommen der berufstätigen Einwohnerinnen und Einwohner und von jeweiligen Einkommenshöchstgrenzen (Sockelbeträgen) abhängig ist. Für die Jahre 2012, 2013 und 2014 erfolgte in 2011 eine Neuberechnung der Schlüsselzahlen nach der letzten Lohn- und Einkommenssteuerstatistik. Die Schlüsselzahl für die Stadt Drensteinfurt ist von 0,0009488 um 5,9 % auf 0,0010048 gestiegen. Die Stadt Drensteinfurt verzeichnet damit zum wiederholten Male die stärkste Zuwachsrate unter sämtlichen kreisangehörigen Städten und Gemeinden des Kreises Warendorf. Da die Gemeinden grundsätzlich mit 15 % an dem Gesamtaufkommen der Einkommensteuer beteiligt sind, führen vom Gesetzgeber neu eingeführte Steuerentlastungen oder Belastungen auch unmittelbar zu erheblichen Veränderungen bei den Einnahmen der Gemeinden.

Die regionalisierte November-Steuerschätzung 2013 geht davon aus, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2014 7.139 Mrd. € betragen wird.

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

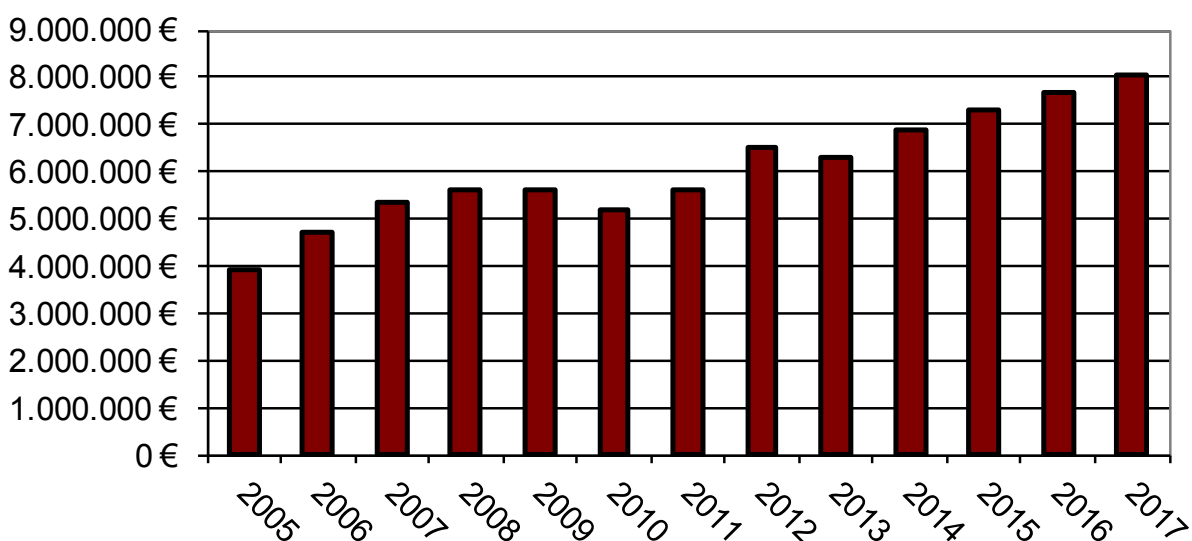
Schlüsselzahl	Aufkommen	Jahresbetrag
0,0010048	7,139 Mrd. €	7.173.267 €

Diese Prognose wird als sehr optimistisch angesehen. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2013 und Beachtung des Vorsichtsprinzips wurde der Ansatz auf 6,9 Mio. € festgesetzt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde für die Folgejahre anhand der Prognosen aus der regionalisierten November-Steuerschätzung 2013 fortgeschrieben.

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Die Gemeinden erhalten nicht nur eine Beteiligung an der Einkommensteuer, sondern seit 1996 auch Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich. Im Jahre 1996 wurde eine Neuregelung des Familienlastenausgleichs vorgenommen. Dadurch wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Gemeinden negativ beeinflusst. Für die Verluste dieser Neuregelung erhalten die Gemeinden Kompensationszahlungen. Grundlage für die Berechnung der Höhe der Kompensationszahlungen ist ebenfalls die Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

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

Die Kompensationsleistungen 2014 betragen insgesamt 722 T€ und wurden anhand der vom Innenministerium erlassenen Orientierungsdaten für die Finanzplanung fortgeschrieben.

1.1.4 Anteil an der Umsatzsteuer

Seit dem 01.01.1998 wird die Gewerbesteuer nicht mehr erhoben. Als Ersatz für die Steuerausfälle erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen aus der Umsatzsteuer. Das Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird im Jahre 2014 voraussichtlich 980 Mio. € betragen. Der Ansatz orientiert sich an den Ergebnissen der Daten der regionalisierten November-Steuerschätzung 2013.

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

Auf der vorgenannten Grundlage errechnet sich für das Jahr 2014 folgender Anteil an der Umsatzsteuer:

Schlüsselzahl	Aufkommen	Jahresbetrag
0,000293973	980 Mio. €	288.093,54 €

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2014 wurde auf 280 T€ festgesetzt.

1.1.5 Sonstige Steuern

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

Der Haushaltsansatz der Vergnügungssteuer wurde aufgrund der tatsächlich angemeldeten Geldspielgeräte und der steuerpflichtigen Tanzveranstaltungen gebildet. Im Haushaltsjahr 2014 wird mit Erträgen in Höhe von 2.050 € gerechnet.

Der Haushaltsansatz der Hundesteuer wurde aufgrund der zurzeit angemeldeten Hunde unter Berücksichtigung der Hundesteuersatzung in der derzeit geltenden Fassung berechnet. Der Ansatz der Hundesteuer beläuft sich danach auf 70.000 €.

1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zählen Zuweisungen und Zuschüsse ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs. Hierzu zählen vor allem die Schlüsselzuweisungen aber auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Die Gesamtsumme der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in 2014 beträgt 3.071.910 € und teilt sich wie folgt auf:

Steuerart	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
Schlüsselzuweisungen	1.906	1.828	2.272	2.317	2.422	2.521
Bedarfszuweisungen	10	7	7	7	7	7
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	174	168	195	144	142	135
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	539	506	598	664	664	664
Summe	2.629	2.509	3.072	3.132	3.234	3.326

1.2.1 Schlüsselzuweisungen

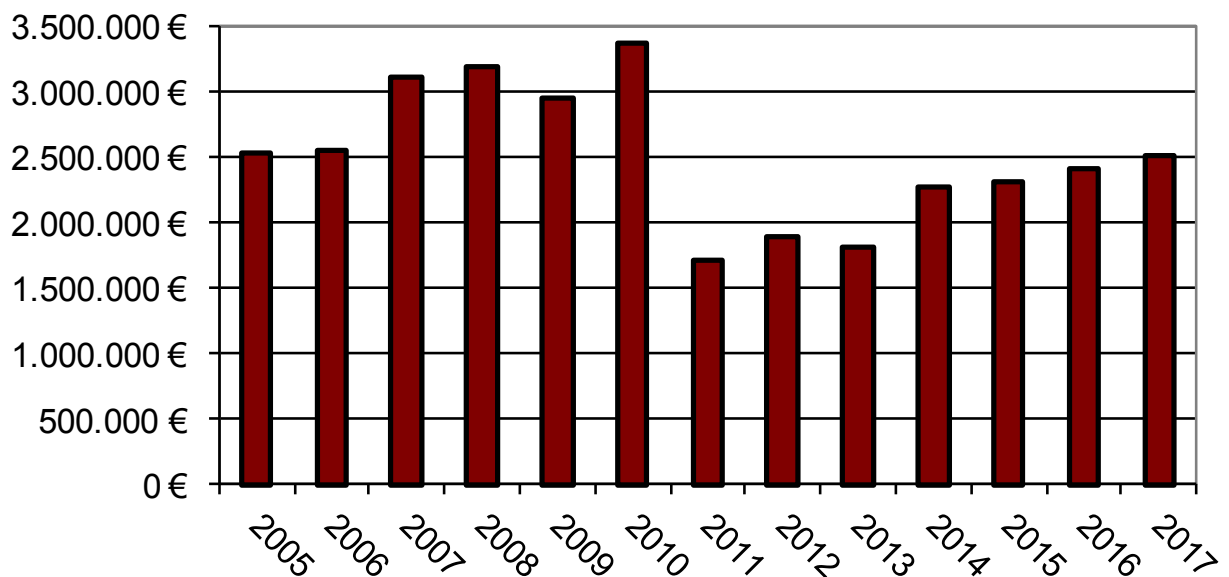
Zum Ausgleich regionaler Unterschiede bei der Finanzkraft erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen eines Finanzausgleichs auf Landesebene sogenannte Schlüsselzuweisungen zur Deckung der laufenden Aufwendungen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes lag die zweite Proheberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 vor. Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen wurde auf der Grundlage dieser Daten vorgenommen.

Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2014 belaufen sich nach der zweiten Modellrechnung auf 2.272 T€. Der im Jahr 2012 ausgewiesene Betrag enthält die einmalig gewährte Abmilderungshilfe in Höhe von 580.214 €.

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

Schlüsselzuweisungen



Dieser Übersicht ist sehr deutlich der Einbruch der Schlüsselzuweisungen von 2010 auf 2011 zu entnehmen, der auf einem neuen Verteilungsmaßstab der Landesregierung basiert. Gegen diesen neuen Verteilungsmaßstab, der in den Jahren 2011 bis 2013 zu einer gravierenden Umverteilung der Zuweisung aus dem ländlichen Raum in die Ballungszentren geführt hat, hat die Stadt Drensteinfurt mit rund 50 weiteren Kommunen Verfassungsbeschwerde beim Verfassungsgerichtshof in Münster eingelegt. Eine gerichtliche Entscheidung hierzu steht derzeit noch aus.

Dennoch hat sich das Land mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2014, das Grundlage für die Verteilung der Schlüsselzuweisungen ist, dazu entschlossen, diesen Verteilungsmaßstab wieder zugunsten des ländlichen Raumes zu korrigieren. So wurde der Multiplikator des Soziallastenansatzes, der im Wesentlichen für die Veränderung verantwortlich war, von 15,3 auf 13,85 reduziert.

Laut einer Pressemitteilung des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen soll nach einem Abstimmungsprozess mit den kommunalen Spitzenverbänden über die Umsetzung des von der Landesregierung in Auftrag gegebenen Gutachtens zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs vom Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut der Universität Köln (FiFo-Gutachten) entschieden werden.

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. Des Weiteren erhält die Stadt Drensteinfurt über den Kreis Warendorf Mittel in Höhe von 5.000 € für die Durchführung des sozialen Kompetenztrainings an den Schulen im Budget 06-02.

1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Stadt Drensteinfurt erhält Zuweisungen für laufende Zwecke in Höhe von insgesamt 194.580 €.

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit gewährt für die energetische Sanierung von Beleuchtungsanlagen Zuweisungen mit einem Fördersatz in Höhe von 40 %. Aus diesem Förderprogramm wurden im Budget 01-05 Mittel in Höhe von 5.500 € für die Installation einer Tageslicht- und Präsenzsteuerung in den Fluren und im Fo-

per des Rathauses veranschlagt. Weitere Bundesmittel aus diesem Programm in Höhe von 16.000 € sind für die energetische Sanierung der Beleuchtungsanlage im Ratssaal sowie im Obergeschoss des Bürgerhauses „Alte Post“ veranschlagt.

Wie bereits in den Jahren 2012 und 2013 erhält die Stadt Drensteinfurt von einem Energieversorger in 2014 letztmalig einen Zuschuss in Höhe von 20.000 € für die Durchführung von energetischen Maßnahmen. Dieser Zuschuss soll ebenfalls im Budget 01-05 für die Sanierung der Beleuchtungsanlage im Bürgerhaus „Alte Post“ eingesetzt werden.

Bereits im Jahr 2012 erhielt die Stadt Drensteinfurt den „European Energy Award“ in Silber. Da die Energie- und Klimaschutzziele dieses Programms in den nächsten Jahren intensiviert werden sollen, ist im Budget 01-13 eine Landeszuweisung in Höhe von 4.100 € für das Europaprojekt „European Energy Award“ veranschlagt worden.

Auf die Durchführung von Betreuungsangeboten und Sonderprojekten an den Schulen entfallen insgesamt 136.080 €. Hierzu zählen der Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule mit 110.930 € sowie die Abwicklung des Sonderprojektes „Geld oder Stelle“ an den weiterführenden Schulen mit 21.390 € und die Gewährung einer zweckgebundenen Zuweisung „Schule und Kultur“ für die Kardinal-von-Galen-Grundschule in Höhe von 1.480 € und die Lambertus Grundschule Walstedde in Höhe von 2.280 €.

Über den Kreis Warendorf erhält die Stadt Drensteinfurt im Budget 06-02 für die Wahrnehmung der offenen Jugendarbeit in den Räumlichkeiten des Kulturbahnhofes Mittel in Höhe von 8.500 €.

Die Förderung vom Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bau, Wohnen und Verkehr NRW für kleinere Maßnahmen von Denkmaleigentümern ist im Budget 10-03 mit 2.500 € veranschlagt worden.

Weitere Zuwendungen in Höhe von 1.900 € sind im Budget 13-01 für die Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes berücksichtigt worden.

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 598.300 € veranschlagt.

1.3 Sonstige Transfererträge

Unter der Position „sonstige Transfererträge“ werden Kostenerstattungen im sozialen Bereich verbucht. Hierunter fallen Erstattungen durch die Inanspruchnahme Unterhaltspflichtiger im Rahmen der Gewährung sozialer Leistungen. Insgesamt werden für das Haushaltsjahr 2014 und die Folgejahre im Budget 05-02 sonstige Transfererträge in Höhe von 6.550 € 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 2014 auf insgesamt 2.219.460 €. In der nachfolgenden Übersicht sind sämtliche veranschlagten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aufgeführt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
02-03	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	5	5	5	5	5	5
02-05	Einwohnerangelegenheiten	96	100	87	87	87	87
02-06	Personenstandswesen	8	6	6	6	6	6
02-07	Brandschutz	12	18	18	18	18	18
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	50	45	45	45	45	45
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	16	15	16	16	16	16
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	17	15	19	19	19	19
03-02-02	Dreingauhalle	3	2	2	2	2	2
05-05	Soziale Einrichtungen	39	42	40	40	40	40
08-03	Freibad	98	80	80	80	80	80
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	1	1	1	1	1
10-01	Bau- und Grundstücksordnung	5	3	3	3	3	3
10-03	Denkmalschutz und -pflege	0	1	1	1	1	1
11-01	Abfallwirtschaft	1.201	1.206	1.095	1.095	1.092	1.067
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	542	538	505	527	528	528
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	84	84	78	75	75	75
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	77	67	85	85	86	86
13-02	Öffentliche Gewässer	131	132	130	130	130	130
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3	4	4	4	4	4
Summe		2.388	2.364	2.219	2.239	2.237	2.212

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

Durch die Einführung der neuen Personalausweise im Chipkarten-Format ist in den Jahren 2012 und 2013 ein erhöhter Bedarf an Ausweispapieren entstanden, so dass die Erträge im Budget 02-05 entsprechend hoch angesetzt wurden. Dieser erhöhte Bedarf wird ab 2014 voraussichtlich nicht mehr vorhanden sein. Daher wurde der Ansatz um 13.000 € gesenkt. Der Ansatz für die Erstellung der Ausweispapiere wurde um den gleichen Betrag reduziert.

Im Rahmen der Gebührenkalkulation für die Abfallentsorgung wurde festgelegt, dass Gebührenüberschüsse aus Vorjahren in den Jahren 2014 – 2016 gebührenmindernd berücksichtigt werden sollen. In den ausgewiesenen Beträgen im Budget 11-01 sind daher in 2014 und 2015 jeweils rund 28.000 € und in 2016 rund 25.000 € aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich enthalten. In dem Betrag für das Budget 12-02-02 sind im Jahr 2014 rund 3.000 € enthalten, die ebenfalls aus der Berücksichtigung von Gebührenüberschüssen aus Vorjahren stammen.

In den Beträgen der Gebührenhalte „Abfallwirtschaft“ und „Straßenreinigung und Winterdienst“ sind keine Erträge mehr aus Gebühreneinnahmen von städtischen Liegenschaften enthalten. Diese werden ab dem Jahr 2014 als interne Leistungsverrechnungen dargestellt.

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. Diese sind in 2014 im Vergleich zum Vorjahr um 33.000 Euro auf 505.000 € gesunken, da die zugeordneten Straßenabschnitte im Jahr 2013 vollständig abgeschrieben waren und somit entsprechende Erträge aus der Auflösung der zugehörigen Sonderposten ab 2014 ebenfalls entfallen sind. Ab dem Jahr 2015 steigen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen dann wieder an. Das ist darin begründet, dass die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für das Baugebiet Berthas neu hinzukommen.

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position sind die Erträge nachzuweisen, denen ein privates Rechtsverhältnis zugrunde liegt, z. B. Miet- und Pachtverträge. Im Haushaltsjahr 2014 werden Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 69.050 € erwartet. Diese fallen in folgenden Bereichen an:

Privatrechtliche Leistungsentgelte		2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
01-03	Gleichstellung von Frau und Mann	2	4	4	4	4	4
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	2	2	3	3	3	3
01-10	Bodenmanagement	9	8	8	8	8	8
02-06	Personenstandswesen	1	2	2	2	2	2
03-02-01	Hauptschule	12	0	30	40	50	50
04-01	Kulturförderung	4	3	3	3	3	3
08-03	Freibad	3	2	2	2	2	2
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	7	6	6	6	6	6
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	10	10	9	9	9	9
Summe		50	37	68	78	88	88

Auf einigen städtischen Gebäuden sind von der Werse-Energie-Genossenschaft Solaranlagen installiert worden. Hierfür erhält die Stadt Pächterträge. Da diese jedoch unterhalb von 500 € liegen, werden diese in der obigen Liste nicht ausgewiesen und führen zu einer Rundungsdifferenz von 1 T€.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte im Budget 03-02-01 resultieren aus den Verkäufen der Mensa. Da die Teamschule als Ganztagschule betrieben wird, ist davon auszugehen, dass die Verkäufe in der Mensa entsprechend der steigenden Schülerzahlen der Teamschu-

le ebenfalls in den kommenden Jahren ansteigen werden. Den Erträgen stehen jedoch entsprechende Aufwendungen in gleicher Höhe entgegen.

Die Friedhofshalle in Drensteinfurt ist seit 2011 an ein privates Bestattungsunternehmen verpachtet. Die zum Teil nutzungsabhängigen Pachteinnahmen werden im Budget 13-01 veranschlagt.

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 2014 voraussichtlich auf 285.470 € . Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	12	12	14	14	14	14
01-11	Recht	2	0	0	0	0	0
02-01	Statistiken und Wahlen	9	9	17	1	1	11
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	4	1	1	1	1	1
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	3	3	3	3	3	3
03-02-01	Hauptschule	0	0	6	4	3	3
03-02-03	Teilstandort Sendenhorst	24	44	0	0	0	0
03-04	Teamschule Drensteinfurt	25	0	20	0	0	0
03-06	Schülerbeförderung	5	0	50	38	25	20
05-02	Leistungen für Asylbewerber	66	40	52	52	52	52
05-05	Soziale Einrichtungen	0	0	2	2	2	2
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	5	5	5	5	5	5
08-01	Sportaußenanlagen	14	17	15	15	15	15
08-03	Freibad	1	0	0	0	0	0
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	5	30	3	3	3	3
11-01	Abfallwirtschaft	16	16	16	16	16	16
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	2	1	1	1	1	1
13-02	Öffentliche Gewässer	78	84	80	80	80	80
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	2	2	1	1	1	1
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1	1	1	1	1	1
Summe		273	263	285	236	222	227

Im Rechnungsergebnis aus dem Jahr 2011 sind Kostenerstattungen durch den Stromnetzbetreiber für die Netznutzung enthalten. Da diese Erstattungen pro Budget meist weniger als 500 € betragen haben, führt dies in der vorstehenden Tabelle zu einer Rundungsdifferenz im Rechnungsergebnis von 3 T€.

Im Jahr 2012 wurden Gerichtskosten in Höhe von 2 T€ erstattet, so dass im Budget 01-11 ein entsprechendes Rechnungsergebnis auszuweisen war. Da diese Erstattungen nur in Ausnahmefällen erfolgen, ist eine planmäßige Veranschlagung nicht möglich.

Im Budget 02-01 sind in jedem Jahr Kostenerstattungen für die Durchführung von Zählungen in Höhe von 1.000 € veranschlagt. Darüber hinaus ist im Jahr 2014 eine Kostenerstattung für die Durchführung der Europa-, Kreistags- und Landratswahl sowie in 2017 für die Durchführung der Landtagswahl vorgesehen.

Die Kosten für den Teilstandort Sendenhorst waren aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung von der Stadt Sendenhorst im Budget 03-02-03 vollständig zu erstatten. Da der Teilstandort im Jahr 2013 jedoch aufgelöst wurde, ist auch das Budget 03-02-03 ab 2014 aufzulösen. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Sendenhorst hat jedoch weiterhin Bestand, so dass die Kosten, die durch die zusätzlichen Schülerinnen und Schüler des ehemaligen Teilstandortes entstehen, weiterhin von der Stadt Sendenhorst zu erstatten sind. Diese Erstattung wird ab 2014 im Budget 03-02-01 veranschlagt.

Im Jahr 2014 erhält die Stadt Drensteinfurt letztmalig eine Kostenerstattung durch das Land zu den Personalkosten der Schulsozialarbeit. Diese Kostenerstattung ist im Budget 03-04 veranschlagt.

Da in den vergangenen Monaten der Stadt Drensteinfurt vermehrt Asylbewerber zugewiesen wurden, ist der Ansatz für die Landeserstattung im Budget 05-02 entsprechend angehoben worden. Diesen zusätzlichen Erträgen stehen entsprechende Mehraufwendungen in gleicher Höhe entgegen.

Aufgrund der hohen Anzahl von zusätzlichen Asylbewerbern wurde es bereits in 2013 notwendig, weiteren Wohnraum für deren Unterbringung anzumieten. Die Nebenkosten für diesen Wohnraum sind von den jeweiligen Asylbewerbern im Budget 05-05 zu erstatten. Da die Nebenkosten jedoch in den überwiegenden Fällen den Asylbewerbern durch die Stadt Drensteinfurt zu gewähren ist, stehen diesen Erträgen entsprechende Aufwendungen im Budget 05-02 entgegen, so dass es sich hier quasi nur um einen durchlaufenden Posten handelt.

Für kleinere Bebauungsplanänderungen sind im Budget 09-01 Kostenerstattungen in Höhe von pauschal 3.000 € veranschlagt.

Die Erstattungen der im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft anfallenden Erträge des Dualen System Deutschland werden im Budget 11-01 geführt.

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		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01-01	Politische Gremien	1	0	0	0	0	0
01-02	Verwaltungsführung	4	0	0	0	0	0
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	2	0	0	0	0	0
01-06	Baubetriebshof	18	0	0	0	0	0
01-07	Personalmanagement	2	0	0	0	0	0
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	40	20	20	20	20	20
01-10	Bodenmanagement	245	352	829	116	0	0
01-11	Recht	1	0	0	0	0	0
01-13	Zentrales Gebäudemanagement	2	0	0	0	0	0
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	7	4	5	5	5	5
02-07	Brandschutz	8	3	3	3	3	3
03-01-01	Drensteinfurt	5	0	0	0	0	0
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	1	0	0	0	0	0
03-02-01	Hauptschule	3	0	1	2	0	0
03-03	Realschule	2	0	0	0	0	0
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	1	1	1	1	1	1
08-01	Sportaußenanlagen	1	0	1	1	1	1
08-03	Freibad	3	0	0	0	0	0
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	1	0	0	0	0	0
10-01	Bau- und Grundstücksordnung	1	0	0	0	0	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	356	349	319	319	319	319
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.105	604	608	608	608	608
Summe		1.809	1.333	1.788	1.076	958	958

Im Jahr 2012 war aufgrund des Wechsels einer Beamtin zu einem neuen Dienstherrn nach Berechnung der Versorgungskasse Münster die Beihilferückstellung für Aktive um 23.763 € aufzulösen. Dieser Betrag wurde auf die verschiedenen Fachbudgets im prozentualen Verhältnis zu den dort beamteten Beschäftigten aufgeteilt. Da die so errechneten Beträge häufig unterhalb von 500 € lagen, ergibt sich bei der obigen Darstellung eine entsprechende Rundungsdifferenz in Höhe von 7 T€.

20.000 € für Mahngebühren wurden im Budget 01-07 veranschlagt.

Im Budget „01-10 Bodenmanagement“ sind Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken veranschlagt worden. Diese Erträge errechnen sich anhand der Differenz aus den Anschaffungskosten der Grundstücke und dem letztendlichen Verkaufspreis. Im Baugebiet Berthas Halde stehen im ersten Bauabschnitt noch vier städtische Baugrundstücke zur Verfügung. Es wird davon ausgegangen, dass diese in 2014 veräußert werden können. Im zweiten Bauabschnitt, der in 2014 erschlossen werden soll, stehen insgesamt 25 städtische Baugrundstücke zur Verfügung. Hier wird mit einem Verkauf von 20 Grundstücken in 2014 und von den verbleibenden 5 Grundstücken in 2015 gerechnet.

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 Umlegungsverfahren erworbene Wirtschaftswege als sonstige ordentliche Erträge veranschlagt. Da einige Wirtschaftswege in 2013 vollständig abgeschrieben sind, entfallen ab 2014 sowohl die entsprechenden Abschreibungsaufwendungen als auch die Auflösungserträge der zugehörigen Sonderposten.

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.

Die Konzessionsverträge haben folgende Laufzeiten:

Stadtwerke Münster GmbH	31.12.2029
Gelsenwasser AG	31.12.2018
RWE Westfalen-Weser-Ems AG	30.11.2029 (enthält 1 Jahr Nachlaufzeit gem. Energiewirtschaftsgesetz)

Bei allen Konzessionsverträgen ist ein Sonderkündigungsrecht zum 31.12.2014 vereinbart worden, von dem die Stadt Drensteinfurt in 2012 bei der Stadtwerke Münster GmbH und der RWE Westfalen-Weser-Ems AG Gebrauch gemacht hat. Dennoch sind in den Folgejahren weiterhin Erträge aus Konzessionsabgaben veranschlagt worden, da auch von den neuen Konzessionsnehmern die Abgabe zu zahlen sein wird.

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 2014 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. Die Finanzerträge belaufen sich für das Jahr 2014 auf insgesamt 377.260 € .

Finanzerträge		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	75	30	50	50	50	50
16-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	396	347	327	317	307	307
Summe		471	377	377	367	357	357

Im Budget 15-02 ist ab dem Jahr 2014 die Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost mit 50 T€ veranschlagt. Da die Höhe der Gewinnausschüttung von der wirtschaftlichen Lage der Sparkasse abhängig ist, ist hier lediglich ein vorsichtig geschätzter Pauschalbetrag veranschlagt worden.

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:

- Keine Besoldungserhöhung für die Beamten in 2014
- Zwischen den Tarifvertragsparteien vereinbarte Entgelterhöhung bei den tariflich Beschäftigten von 1,5 % zum 01.03.2014

Der Personalaufwand für das Jahr 2014 ermittelt sich wie folgt:

	2013	2014
Besoldung Beamte	415.730 €	285.400 €
Zuführung Pensionsrückstellung	126.770 €	105.280 €
Vergütung tariflich Beschäftigte	2.665.340 €	2.789.650 €
Vergütung Sonstige	10.050 €	70.650 €
Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	201.490 €	204.690 €
Zusatzversorgung Sonstige	0 €	2.520 €
Unfallversicherung Beamte	4.010 €	1.350 €
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	555.630 €	560.230 €
Sozialversicherung Sonstige	3.240 €	11.230 €
Beihilfe aktive Beamte	31.190 €	25.600 €
Zuführung Beihilferückstellung	33.740 €	25.560 €
Arbeitsmedizinischer Dienst	6.000 €	6.000 €
Feuerwehrunfallversicherung	12.000 €	12.000 €
Personalkosten Geld oder Stelle	26.740 €	21.390 €
Versicherungen	4.650 €	4.650 €
Summe	4.096.580 €	4.126.200 €

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 31.12.2012 personenscharf von der Versorgungskasse zur Verfügung gestellt.

Wie dem Stellenplan entnommen werden kann, hat sich die Anzahl der Beamtenstellen erheblich verringert. Diese Stellen wurden durch tariflich Beschäftigte besetzt. Dementspre-

chend sind die Aufwendungen für die Beamten gesunken und für die tariflich Beschäftigten gestiegen.

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	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
Personalaufwendungen	4.034	4.097	4.126	4.119	4.158	4.203

In den Finanzplanungsjahren wurde eine jährliche Steigerung der Personalaufwendungen in Höhe von 1 % angenommen. Diese Steigerungsrate wird durch das Finanzministerium im Rahmen der Bekanntgabe der Orientierungsdaten für die Finanzplanungsjahre zur Anwendung empfohlen. Unter Berücksichtigung der Mitteilung der Versorgungskasse belaufen sich die Zahlbeträge bei den Personalauszahlungen auf insgesamt 4.127.960 €. Die Abweichung erklärt sich insbesondere in der Abgrenzung der zu bildenden Rückstellungen, die keine Auszahlungen bewirken.

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 Versorgungsempfänger 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	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
Versorgungsaufwendungen	197	182	264	280	239	236

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 2014 auf insgesamt 3.981.190 €

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

	2013	2014
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	870.850 €	688.660 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.091.350 €	1.000.440 €
Aufwendungen für Reinigung	251.090 €	294.280 €
Haltung von Fahrzeugen	153.720 €	164.880 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	165.790 €	164.070 €
Lernmittel	69.000 €	68.020 €
Schülerbeförderung	470.000 €	505.000 €
Entsorgungsaufwendungen	1.132.300 €	1.062.840 €
Erwerb von Vorräten	2.000 €	33.000 €
Summe	4.206.100 €	3.981.190 €

2.3.1 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens

Die Gesamtaufwendungen für die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens in Höhe von 688.660 € teilen sich wie folgt auf:

Budget	Bezeichnung	2013	2014
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	26.000 €	8.000 €
01-06	Baubetriebshof	6.800 €	5.000 €
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	7.000 €	7.500 €
02-07	Brandschutz	17.800 €	32.500 €
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	24.500 €	24.000 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	14.000 €	17.500 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	14.500 €	10.000 €
03-02-01	Hauptschule	32.500 €	18.000 €
03-02-02	Dreingauhalle	19.800 €	28.000 €
03-03	Realschule	27.500 €	14.500 €
03-04	Teamschule Drensteinfurt	154.000 €	15.000 €
05-05	Soziale Einrichtungen	13.600 €	16.100 €
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	2.500 €	2.500 €
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	12.000 €	6.000 €
08-01	Sportaußenanlagen	22.000 €	31.000 €
08-03	Freibad	65.500 €	76.500 €
10-03	Denkmalschutz und -pflege	2.000 €	510 €
11-01	Abfallwirtschaft	- €	6.000 €
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	5.000 €	5.000 €
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	285.000 €	293.000 €
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	71.250 €	11.250 €
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	2.600 €	17.100 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	14.200 €	11.700 €
99-02	Umlage Sächliche Kosten	30.800 €	32.000 €
	Summe	870.850 €	688.660 €

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.

Neben den Aufwendungen für die regelmäßige Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind folgende, einmalige Sondermaßnahmen in 2014 vorgesehen:

Wie bereits bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke unter Punkt 1.2.3 erläutert, ist die Beleuchtungsanlage im Rathaus und im Bürgerhaus „Alte Post“ instandzusetzen. Die Instandsetzung der Beleuchtungsanlage im Bürgerhaus „Alte Post“ wird vollständig aus einer in Vorjahren gebildeten Instandhaltungsrückstellung finanziert und führt damit zu keinem zusätzlichen Aufwand im Ergebnisplan. Für die Beleuchtungsanlage im Rathaus reicht die bisher gebildete Instandhaltungsrückstellung nicht aus, so dass weitere 5.500 € im Ergebnisplan bei Budget 01-05 veranschlagt sind. Dieser zusätzliche Aufwand wird jedoch vollständig durch die Zuweisung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit gedeckt, so dass sich auch diese Maßnahme ergebnisneutral verhält.

Für den Einbau einer Abgasabsauganlage im Feuerwehrgerätehaus Rinkerode sind 20.000 € im Budget 02-07 veranschlagt.

An der Grundschule Drensteinfurt sind im Budget 03-01-01 für die Verkabelung der EDV-Anlage in 2014 und 2015 jeweils 9.000 € vorgesehen. Gleichzeitig mit dieser Maßnahme sollen auch die Kabelkanäle für die Installation einer Alarmierungsanlage bei Amokläufen angelegt werden.

Aus brandschutztechnischen Gründen ist an der Grundschule Rinkerode ein zweiter Rettungsweg einzurichten. Daher sind im Budget 03-01-02 für einen Durchbruch 5.000 € veranschlagt.

Aufgrund eines Schallgutachtens ist in einem Raum an der Hauptschule eine Akustikdecke zu installieren. Hierfür sind im Budget 03-02-01 2.500 € eingeplant.

Für die dringend erforderliche Erneuerung der Prallschutzwand in der Dreingauhalle wurden im Budget 03-02-02 18.000 € zur Verfügung gestellt.

Im Übergangwohnheim Ameke ist eine Dusche zu sanieren und Malerarbeiten sind durchzuführen. Am Übergangwohnheim Hammer Straße sind die Bodenbeläge und Treppen zu erneuern. Malerarbeiten sind hier ebenfalls notwendig. Für diese Maßnahmen sind im Budget 05-05 insgesamt zusätzlich 2.500 € bereitgestellt worden.

Für die Prüfung der ortsfesten Betriebsmittel an den Sportanlagen sind im Budget 08-01 1.000 € veranschlagt. Außerdem sind für den Austausch der bisherigen Duscharmaturen an der Sportanlage Drensteinfurt gegen Duscharmaturen mit Abschaltautomatik 8.000 € vorgesehen.

In den Jahren 2014 und 2015 sind im Budget 08-03 jeweils 29.500 € für die Sanierung der Umkleiden und WC-Anlagen des Erlbades veranschlagt. Außerdem sind 12.600 € für die Reparatur der Dachrinnen notwendig.

Auf dem Gelände des Wertstoffhofs sind die Laternen zu erneuern. Daher sind im Budget 11-01 zusätzlich 6.000 € veranschlagt worden, die bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen waren.

Im Budget 99-02 werden die Instandhaltungsaufwendungen des Rathauses nachgewiesen, die per Umlage auf alle anderen Budgets verteilt werden. Hier sind in 2014 für den Austausch der Bürotüren im Altbau 20.000 € und für ein Schneefanggitter über dem Nebeneingang 5.000 € veranschlagt. Des Weiteren sind aufgrund der in 2013 durchgeführten Prüfung der ortsfesten Betriebsmittel Maßnahmen notwendig, die mit 5.000 € beziffert wurden.

2.3.2 Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens

Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des unbeweglichen Vermögens umfassen im Wesentlichen die Energiekosten, die Gebäude- und Inventarversicherungen. Die Ansätze wurden auf der Grundlage aktueller Preismittelungen und unter Berücksichtigung aktueller Verbrauchs- und Abrechnungsdaten ermittelt.

Budget	Bezeichnung	2013	2014
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	18.100 €	17.650 €
01-06	Baubetriebshof	15.600 €	12.110 €
01-10	Bodenmanagement	12.500 €	1.570 €
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	200 €	210 €
02-07	Brandschutz	29.600 €	28.460 €
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	57.400 €	53.420 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	53.900 €	49.300 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	39.000 €	37.000 €
03-02-01	Hauptschule	70.800 €	70.400 €
03-02-02	Dreingauhalle	49.000 €	44.100 €
03-03	Realschule	54.400 €	50.010 €
05-05	Soziale Einrichtungen	59.130 €	38.900 €
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	6.650 €	5.680 €
08-01	Sportaußenanlagen	64.000 €	61.360 €
08-03	Freibad	104.100 €	84.310 €
10-03	Denkmalschutz und -pflege	3.230 €	3.290 €
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	3.500 €	2.340 €
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	383.060 €	376.960 €
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	3.870 €	2.990 €
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	1.600 €	1.300 €
15-01	Wirtschaftsförderung	500 €	520 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	22.450 €	20.580 €
99-02	Umlage Sächliche Kosten	38.760 €	37.980 €
	Summe	1.091.350 €	1.000.440 €

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sind insgesamt um 90.910 € gesunken. Das liegt im Wesentlichen daran, dass die Aufwendungen für Steuern und Abgaben der städtischen Liegenschaften ab 2014 nicht mehr bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten nachgewiesen werden. Diese werden zukünftig als interne Leistungsverrechnungen geführt. Lediglich die Entwässerungsgebühren, die die Stadt an das Abwasserwerk für die städtischen Liegenschaften zu entrichten hat, werden weiterhin unter der bisherigen Position veranschlagt.

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 294.280 € und entfallen auf folgende Bereiche:

Budget	Bezeichnung	2013	2014
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	200 €	200 €
01-06	Baubetriebshof	310 €	300 €
02-07	Brandschutz	- €	400 €
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	57.000 €	60.000 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	31.700 €	34.000 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	24.000 €	34.000 €
03-02-01	Hauptschule	6.500 €	6.500 €
03-02-02	Dreingauhalle	32.000 €	42.000 €
03-03	Realschule	50.500 €	48.000 €
03-04	Teamschule Drensteinfurt	12.000 €	24.000 €
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	500 €	500 €
08-03	Freibad	28.000 €	36.000 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.000 €	5.000 €
99-02	Umlage Sächliche Kosten	3.380 €	3.380 €
	Summe	251.090 €	294.280 €

Die Erhöhung der Aufwendungen für Reinigung resultiert zu einem großen Teil daraus, dass die Reinigungsunternehmen aufgrund von Tarifierhöhungen Preissteigerungen in Höhe von 3,44 % für 2014 angekündigt haben. Des Weiteren hat sich die zu reinigende Fläche durch den Ausbau der Teamschule im Budget 03-04 und durch die Erweiterung der Turnhalle an der Grundschule Walstedde im Budget 03-01-03 erhöht. Weitere Erhöhungen könnten durch eine europaweite Ausschreibung entstehen, die erforderlich wird, sofern – wie bei der überörtlichen Haushaltsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt gefordert – nur noch ein einziges Reinigungsunternehmen alle Reinigungsleistungen für die städtischen Liegenschaften übernehmen soll. Diese Mehraufwendungen sollen nach Ansicht der Gemeindeprüfungsanstalt im Rahmen einer kritischen Prüfung der Reinigungsstandards und die Einbeziehung der Nutzer in die Reinigungsvorbereitungen ausgeglichen werden.

Die Reinigung der Umkleidegebäude mit Sanitäranlagen 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	2013	2014
01-06	Baubetriebshof	114.500 €	123.000 €
02-07	Brandschutz	26.000 €	28.400 €
11-01	Abfallwirtschaft	4.100 €	4.100 €
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	120 €	130 €
99-02	Umlage Sächliche Kosten	9.000 €	9.000 €
	Summe	153.720 €	164.630 €

Die Ansätze für die Haltung der Fahrzeuge beinhalten die Kosten für Reparaturen, Kraftstoff, Versicherung und Steuern. Insbesondere für die Fahrzeuge des städtischen Bauhofes war aufgrund der gestiegenen Benzinpreise eine Anpassung des Ansatzes notwendig. Die anteiligen Kosten für das Fahrzeug, das für die Abfallwirtschaft eingesetzt wird, werden zukünftig als Aufwendungen für interne Verrechnungen im Budget 11-01 nachgewiesen.

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 164.070 € und sind auf folgende Budgets aufgeteilt:

Budget	Bezeichnung	2013	2014
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	1.500 €	500 €
01-06	Baubetriebshof	6.300 €	6.500 €
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	43.860 €	45.660 €
02-07	Brandschutz	- €	300 €
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	14.350 €	15.580 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	8.050 €	8.740 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	8.050 €	8.460 €
03-02-01	Hauptschule	14.900 €	16.100 €
03-02-02	Dreingauhalle	2.000 €	2.000 €
03-02-03	Teilstandort Sendenhorst	2.900 €	- €
03-03	Realschule	21.700 €	20.200 €
03-04	Teamschule Drensteinfurt	24.100 €	26.900 €
05-05	Soziale Einrichtungen	5.000 €	5.030 €
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	570 €	590 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	10.000 €	5.000 €
99-02	Umlage Sächliche Kosten	2.510 €	2.510 €
	Summe	165.790 €	164.070 €

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.

Im Budget 01-09 sind im Jahr 2014 erstmalig Wartungskosten für eine Vollstreckungssoftware in Höhe von 1.800 € und im Budget 02-07 300 € für eine Einsatzsoftware vorgesehen. Kleinere Beträge sind bei den Schulen im Produktbereich 03 für Updates der Virensoftware sowie Filterprogramme vorgesehen.

2.3.6 Lernmittel

Die Gesamtsumme der Aufwendungen für Lernmittel in 2014 beträgt 68.020 €. Sie verteilt sich wie folgt:

Budget	Bezeichnung	2013	2014
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	11.200 €	11.430 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	4.350 €	4.440 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	4.250 €	4.340 €
03-02-01	Hauptschule	11.400 €	12.310 €
03-02-03	Teilstandort Sendenhorst	3.500 €	- €
03-03	Realschule	22.100 €	17.600 €
03-04	Teamschule Drensteinfurt	12.200 €	17.900 €
	Summe	69.000 €	68.020 €

Der Ansatz für die Realschule wurde zugunsten der Teamschule reduziert. Die Aufwendungen für Lernmittel für den ehemaligen Teilstandort Sendenhorst werden vollständig von der Stadt Sendenhorst erstattet. Diese wurden im Jahr 2013 im Budget 03-02-03 veranschlagt. Da der Teilstandort jedoch aufgelöst wurde und die Schüler nun ebenfalls an der Christ-König-Hauptschule in Drensteinfurt unterrichtet werden, werden die Aufwendungen für Lernmittel für diese Schülerinnen und Schüler ab 2014 zusätzlich im Budget 03-02-01 veranschlagt.

2.3.7 Schülerbeförderungskosten

Budget	Bezeichnung	2013	2014
03-06	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	140.000 €	145.000 €
03-06	Schülerbeförderungskosten Hauptschule	80.000 €	80.000 €
03-06	Schülerbeförderungskosten Realschule	150.000 €	130.000 €
03-06	Schülerbeförderungskosten Teamschule	65.000 €	100.000 €
03-02-03	Schülerbeförderungskosten Teilstandort Sendenhorst	35.000 €	- €
03-06	Schülerbeförderungskosten Teilstandort Sendenhorst	- €	50.000 €
	Summe	470.000 €	505.000 €

Die Aufwendungen wurden auf der Grundlage bestehender Verträge ermittelt. Ebenso wie die Aufwendungen für Lernmittel werden die Schülerbeförderungskosten für den ehemaligen Teilstandort Sendenhorst vollständig von der Stadt Sendenhorst erstattet. Auch diese Aufwendungen wurden im Jahr 2013 im Budget 03-02-03 veranschlagt und werden aufgrund der Auflösung des Teilstandortes ab 2014 wie alle übrigen Schülerbeförderungskosten im Budget 03-06 veranschlagt.

2.3.8 Entsorgungsaufwendungen

Budget	Bezeichnung	2013	2014
11-01	Entsorgungsentgelte AWG	683.200 €	609.200 €
11-01	Sammlung und Transport von Abfällen	317.600 €	332.400 €
11-01	Sondermüllentsorgung	20.000 €	14.000 €
11-01	Wertstoffsammlung	55.500 €	52.900 €
12-02-02	Betriebskosten Privatunternehmen	49.500 €	49.410 €
12-02-02	Deponiegebühren	6.500 €	4.930 €
	Summe	1.132.300 €	1.062.840 €

Die vorstehend genannten Aufwendungen sind den Entwürfen der Gebührenkalkulationen für das Jahr 2014 entnommen.

2.3.9 Erwerb von Vorräten

Budget	Bezeichnung	2013	2014
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	- €	1.000 €
03-02-01	Hauptschule	- €	30.000 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.000 €	2.000 €
	Summe	2.000 €	33.000 €

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	2013	2014
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	59.980 €	68.250 €
01-06	Baubetriebshof	67.560 €	91.670 €
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	16.280 €	19.700 €
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	220 €	500 €
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	240 €	410 €
02-07	Brandschutz	118.020 €	140.150 €
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	135.620 €	142.270 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	106.650 €	114.200 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	75.010 €	86.030 €
03-02-01	Hauptschule	131.570 €	140.920 €
03-02-02	Dreingauhalle	53.730 €	53.350 €
03-03	Realschule	97.160 €	101.840 €
03-04	Teamschule Drensteinfurt	13.830 €	39.350 €
03-06	Schülerbeförderung	230 €	230 €
05-05	Soziale Einrichtungen	10.190 €	10.190 €
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	7.470 €	7.540 €
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	35.520 €	40.550 €
08-01	Sportaußenanlagen	41.070 €	75.770 €
08-03	Freibad	98.920 €	103.980 €
11-01	Abfallwirtschaft	2.000 €	2.000 €
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	48.020 €	48.900 €
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1.293.210 €	1.154.270 €
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	24.770 €	28.380 €
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	640 €	3.390 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	48.630 €	55.070 €
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	510 €	1.450 €
	Summe	2.487.050 €	2.530.360 €

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 2014 auf 9.289.820 € und teilt sich wie folgt auf:

	2013	2014
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	337.800 €	356.720 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	309.000 €	321.000 €
Sonstige soziale Leistungen	1.000 €	1.000 €
Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung	512.060 €	528.840 €
Einheitslasten	6.887.540 €	7.899.760 €
Kreisumlage	404.000 €	182.500 €
Sonstige Transferaufwendungen		
Summe	8.451.400 €	9.289.820 €

2.5.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

Budget	Bezeichnung	2013	2014
02-07	Bücher, Zeitschriften, sonstiges Lernmaterial	500 €	500 €
02-07	Förderung freiwillige Feuerwehren	5.520 €	7.000 €
02-07	Zuschüsse Wartung Löschteiche	1.000 €	1.000 €
04-01	Zuschüsse an Büchereien	1.030 €	1.030 €
04-01	Zuschüsse an Vereine	1.400 €	1.400 €
04-01	Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege	310 €	310 €
04-01	Zuschüsse zu Vereinsjubiläen	1.000 €	1.000 €
04-02	Zuschüsse Musikschule	44.000 €	44.000 €
04-03	Zuschüsse VHS Ahlen	31.000 €	33.000 €
05-04	Zuschuss Caritas-Punkt	2.600 €	2.600 €
05-04	Zuschuss Kriegsgräberfürsorge	100 €	100 €
05-04	Zuschuss Seniorennetzwerk	2.500 €	2.500 €
05-04	Zuschüsse Altenbegegnungsstätte	3.100 €	3.100 €
05-04	Zuschüsse DAF	510 €	510 €
05-04	Zuschüsse Kleiderkammer MHD	150 €	150 €
05-04	Zuschüsse Selbsthilfekontaktstelle	200 €	200 €
05-04	Zuschüsse VdK	100 €	100 €
06-01	Betriebskostenzuschuss Kindergarten Ameke	4.600 €	4.600 €
06-01	Betriebskostenzuschüsse	165.000 €	185.000 €
06-01	Zuschüsse Ausbau U3-Betreuung	5.000 €	- €
06-02	Zuschuss DRIWA	4.000 €	4.000 €
06-02	Zuschuss Ortsjugendring Rinkerode	2.000 €	2.000 €
06-02	Zuschuss Vereine und Verbände	13.000 €	13.000 €
06-03	Zuschuss Unterhaltung KSP	250 €	250 €
08-02	Zuschuss Betriebskosten	1.380 €	1.380 €
08-02	Zuschüsse 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	27.000 €	27.000 €
14-01	Zuschuss Vereine/Verbände	250 €	250 €
15-01	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	1.200 €	1.200 €
	Summe	337.800 €	356.280 €

Der Zuschussbedarf zur Förderung der freiwilligen Feuerwehr ist im Budget 02-07 aufgrund von Jubiläen, die in 2014 geehrt werden, angehoben worden.

Mit Wirkung vom 01.01.2008 ist das neue Kinderbildungsgesetz in Kraft getreten. Der Bereich der Kindertagesbetreuung wurde hierdurch grundlegend verändert. Hinsichtlich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist die Stadt Drensteinfurt auch im Bereich der unter 3-jährigen gut aufgestellt.

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen und der vertraglichen Vereinbarungen mit den Kindergartenträgern kommt es unter Einbeziehung der Finanzierung der Überhanggruppen der kirchlichen Kindergärten zu einer Betriebskostenzuschussgewährung für das Jahr 2014 in Höhe von insgesamt 189.600 € .

Die Betriebskostenzuschüsse für das Jahr 2014 berechnen sich wie folgt:

	2013	2014
Überhanggruppen der kirchlichen Kindergärten	90.000 €	103.000 €
Trägeranteil „Natur-Kinder-Haus“	22.500 €	23.000 €
Trägeranteil „Die kleinen Strolche“	25.000 €	26.000 €
Trägeranteil „Zwergenburg“	22.500 €	33.000 €
Trägeranteil Kindergarten Ameke	4.600 €	4.600 €
Investitionskostenzuschuss Ausbau U3-Betreuung	5.000 €	0 €
Auswirkungen KiBiz/Endabrechnungen	5.000 €	0 €
Insgesamt:	174.600 €	189.600 €

2.5.2 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Die sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen beinhalten bei der Stadt Drensteinfurt derzeit lediglich Leistungen an Asylbewerber. Diese Leistungen belaufen sich auf insgesamt 321.000 € und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	2013	2014
§2 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	2.500 €	2.500 €
§2 Entschädigung Arbeitsgelegenheiten	2.500 €	1.500 €
§2 Krankenhilfe	50.000 €	35.000 €
§2 Lfd. Leistung zum Lebensunterhalt	120.000 €	90.000 €
§2 Bildung und Teilhabe	- €	3.000 €
§2 Sonstige Leistungen	- €	2.000 €
§3 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheiten §5	1.500 €	2.500 €
§3 Grundleistungen Wertgutscheine	500 €	500 €
§3 Grundleistungen Geldleistungen	60.000 €	102.000 €
§3 Grundleistungen Sachleistung	20.000 €	30.000 €
§3 Krankheit, Schwangerschaft	50.000 €	50.000 €
§3 Sonstige Leistungen	2.000 €	2.000 €
Summe	309.000 €	321.000 €

Grundlage für die Berechnung der Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für das Jahr 2014 ist die Anzahl der Personen, die am 30.06.2013 Leistungsempfänger waren. Die Gesamtaufwendungen für die Leistungen des AsylbLG wurden für das Haushaltsjahr 2014 mit 321.000 € errechnet. Für die Aufnahme und die Unterbringung sowie für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge stellt das Land den Gemeinden jährlich Finanzmittel in Abhängigkeit der Anzahl der Leistungsempfänger zur Verfügung. Von den zur Verfügung gestellten Mitteln sind 4,5 % ausschließlich für die soziale Betreuung zu verwenden. Die Mittel werden auf die Gemeinden entsprechend dem Zuweisungsschlüssel zum jeweiligen Bestandsstichtag eines jeden Jahres verteilt.

Unter Berücksichtigung der veranschlagten Erträge und Aufwendungen im Budget 05-02 verbleibt bei der Stadt neben den Kosten für die Instandhaltung und Bewirtschaftung der Übergangswohnheime, die nicht durch Gebühren gedeckt sind, ein Eigenanteil in Höhe von rund 310.000 € für die Leistungen an Asylbewerberinnen und -bewerber.

2.5.3 Sonstige soziale Leistungen

Für die Unterbringung von Obdachlosen sind vorsorglich wie in den vergangenen Jahren 1.000 € im Budget 05-05 vorgesehen.

2.5.4 Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten

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

Die an das Land abzuführende Umlage für das Jahr 2014 errechnet sich nach folgendem Schlüssel:

Gewerbesteueraufkommen x 69 v.H.
Hebesatz 412 v.H.

Bei einem angenommenen Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 3.150 T€ errechnet sich eine Gewerbesteuerumlage einschließlich der Finanzierungsbeteiligung an der Einheitslasten in Höhe von 528.840 €. Damit beträgt der Anteil der an das Land abzuführenden Umlage am Gewerbesteueraufkommen 16,79%.

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

Bezeichnung	2013	2014
Gewerbesteuerumlage	35 v.H.	35 v.H.
Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	34 v.H.	34 v.H.
Insgesamt	69 v.H.	69 v.H.

2.5.5 Kreisumlage

Den mit Abstand größten Posten der laufenden Aufwendungen nimmt die an den Kreis Warndorf abzuführende Kreisumlage ein.

Die von der Stadt zu zahlende Kreisumlage teilt sich auf in

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

Als Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage dient:

- ⇒ die eigene Steuerkraft, aufgrund der Referenzperiode 01.07.2012 - 30.06.2013, hochgerechnet auf der Grundlage der fiktiven Hebesätze
- * die eigene Steuerkraft der Grundsteuer A und B,
 - * die Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
 - * der Anteil an der Einkommensteuer zuzüglich der Kompensationsleistungen für die Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs
 - * der Anteil an der Umsatzsteuer
- ⇒ die Schlüsselzuweisungen der Stadt einschließlich der Abrechnungsbeträge aus Vorjahren

Am 13.12.2013 wurde der Kreishaushalt 2014 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 335 Mio. € verabschiedet. In der Haushaltssatzung ist der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage in Höhe mit 36,0 % (36,8 % in 2013) und die Jugendamtsumlage mit 18,1 % (16,9 % in 2013) angegeben.

Trotz der Senkung der Hebesatzes für die Allgemeine Kreisumlage ist der von der Stadt Drensteinfurt zu zahlende Betrag um rund 370 T€ gestiegen. Das ist darin begründet, dass die Steuerkraft der Stadt Drensteinfurt in der Referenzperiode im Vergleich zum Vorjahr um rund 870 T€ gestiegen ist. Außerdem werden sich die Schlüsselzuweisungen nach der zweiten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 um rund 444 T€ erhöhen. Beide Erhöhungen haben Auswirkungen auf die sogenannten Umlagegrundlagen, die letztendlich zusammen mit den Hebesätzen die Höhe der Kreisumlage bestimmen.

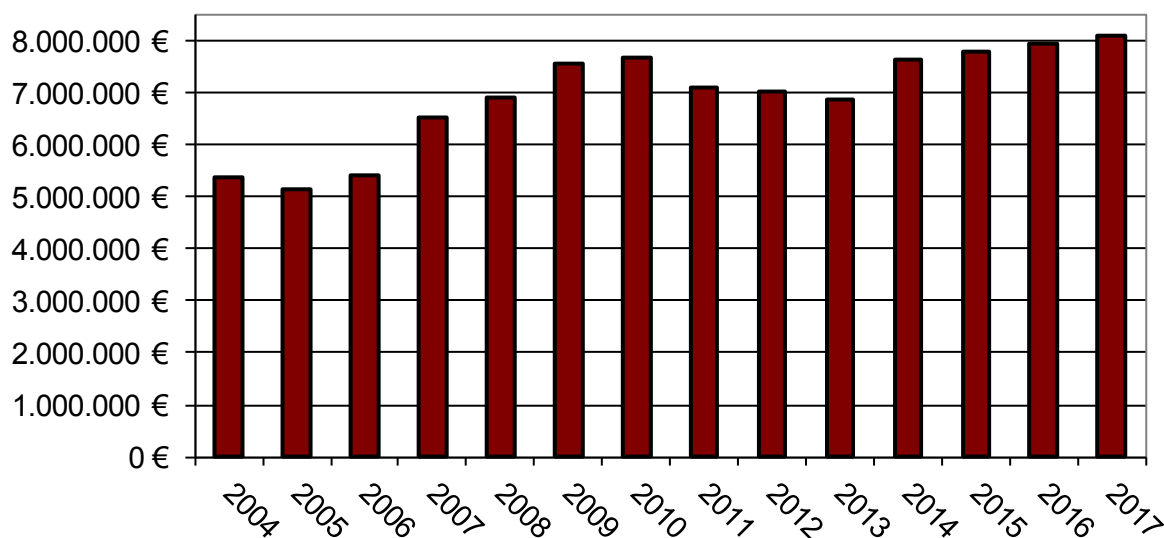
Wie im Vorjahr wurde dem Haupt- und Finanzausschuss die gemeinsame Stellungnahme der Bürgermeister zur Beschlussfassung vorgelegt. Der Haupt- und Finanzausschuss hat sich in seiner Sitzung am 09.12.2013 der Stellungnahme der Bürgermeister angeschlossen.

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Bezeichnung	Hebesatz 2013	Hebesatz 2014	Differenz	Kreisumlage 2014
Allgemeine Umlage	36,8 %	36,0 %	- 0,8 %	5.090.410 €
Jugendamtsumlage	16,9 %	18,1 %	+ 1,2 %	2.559.350 €
Insgesamt:	53,7 %	54,1 %	+ 0,4 %	7.649.760 €

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

Kreisumlage

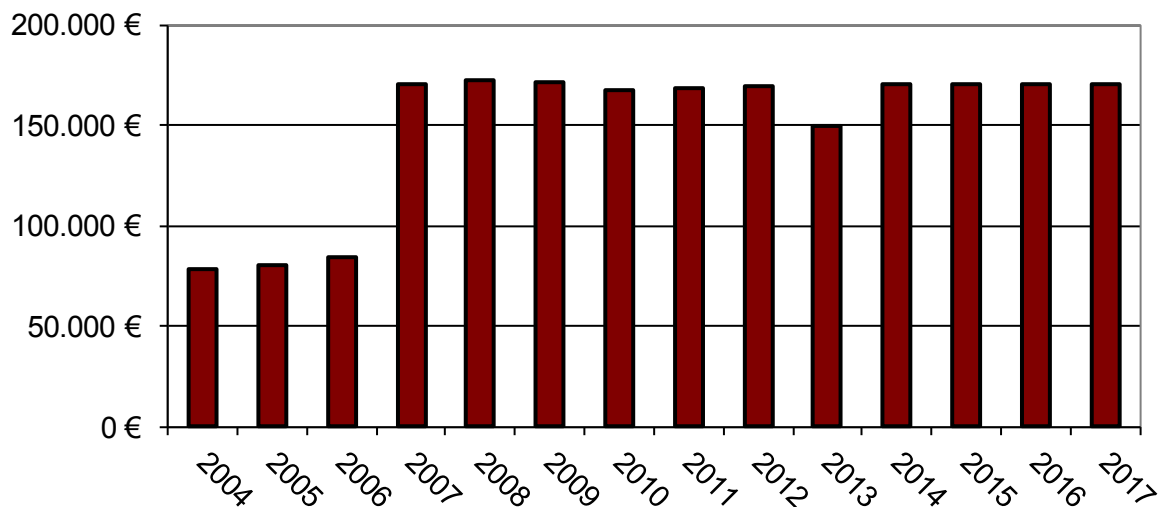


2.5.6 Sonstige Transferaufwendungen

Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen durch das Haushaltsbegleitgesetz vom 19.12.2001 wurden die Gemeinden erstmals im Haushaltsjahr 2002 an den im Landeshaushalt veranschlagten Beträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 v. H. beteiligt. Im Jahre 2007 wurde die Beteiligung der Kommunen von 20 v. H. auf 40 v. H. verdoppelt. Für die Stadt Drensteinfurt ergibt sich im Budget 16-01 eine an das Land abzuführende Krankenhausinvestitionsumlage für das Jahr 2014 in Höhe von voraussichtlich 170.000 €.

Die nachstehende Grafik gibt die Entwicklung der Krankenhausinvestitionsumlage wieder.

Krankenhausinvestitionsumlage



Im Budget 13-02 wird die Umlage der Stadt Drensteinfurt an die Wasser- und Bodenverbände in Höhe von 254.000 € veranschlagt.

Da die Stadt Drensteinfurt Schulträger der Schule für Kranke in der Klinik im Haus Walstedde ist, erhält sie für die Schülerinnen und Schüler dieser Schule zusätzliche Schlüsselzuweisungen. Mit der Klinik im Haus Walstedde der Schule wurde vereinbart, dass diese zusätzlichen Schlüsselzuweisungen an ihn weitergeleitet werden. Im Jahr 2014 ist daher im Budget 03-05 ein Betrag von 12.500 € veranschlagt.

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 2014 auf insgesamt 1.199.420 € und gliedern sich wie folgt auf:

	2013	2014
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.930 €	8.930 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.600 €	54.600 €
Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	122.730 €	122.730 €
Mieten und Pachten, Leasing	64.710 €	56.010 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46.680 €	52.680 €
Geschäftsaufwendungen	672.470 €	713.470 €
Steuern und Versicherungen	132.900 €	142.250 €
Bußgelder	500 €	500 €
Verfügungsmittel	2.000 €	2.000 €
Fraktionszuwendungen	6.700 €	6.700 €
Übrige weitere sonstige Aufwendungen	34.380 €	39.550 €
Summe	1.143.600 €	1.199.420 €

2.6.1 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen

Im Budget 01-07 werden bei den sonstigen Personal- und Versorgungsauszahlungen die Kosten für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen, für Führungszeugnisse

und externe Stellenbewertungen veranschlagt. Der Ansatz 2014 beträgt wie im Vorjahr 3.430 € . Weitere sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen in Höhe von 5.500 € 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	2013	2014
01-07	Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten)	20.000 €	22.000 €
02-07	Unterhaltung Dienstkleidung	5.000 €	5.000 €
02-07	Unterhaltung Feueralarmanlagen	- €	1.000 €
02-07	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung	14.000 €	14.000 €
02-07	Sonstige Ausbildung	9.000 €	9.000 €
02-07	Lehrgänge Feuerwehrinstitut	2.000 €	2.000 €
02-07	Beiträge Feuerwehreinrichtungen	1.600 €	1.600 €
	Summe	51.600 €	54.600 €

2.6.3 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

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

Budget	Bezeichnung	2013	2014
01-01	Sitzungsaufwand	102.500 €	102.500 €
01-01	Unfallversicherung Mandatsträger	800 €	800 €
02-07	Aufwandsentschädigung	5.230 €	5.230 €
02-07	Entschädigung Brandwachen	700 €	700 €
02-07	Verdienstausfall Brandeinsätze	3.500 €	3.500 €
06-02	Honorarkosten Jugendarbeit	10.000 €	10.000 €
	Summe	122.730 €	122.730 €

Der Sitzungsaufwand in Budget 01-01 setzt sich zusammen aus den Aufwandsentschädigungen in Höhe von 6.507,10 € monatlich und den Sitzungsgelder in Höhe von 17,50 € pro Sitzung und Mandatsträgerin und Mandatsträger.

2.6.4 Mieten und Pachten, Leasing

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

Budget	Bezeichnung	2013	2014
03-06	Pacht Schulbuswendeplatz	50 €	50 €
05-05	Miete Am Ladestrand	7.800 €	- €
06-02	Miete Jugendräume	2.000 €	2.000 €
08-01	Pacht Sportgelände	29.000 €	28.000 €
12-02-01	Pacht	510 €	510 €
13-01	Erbbauzinsen	6.050 €	6.150 €
13-03	Pacht Schlosspark	1.100 €	1.100 €
99-02	Miete Kopierer und TK-Anlagen	16.000 €	16.000 €
99-02	Leasing Dienstwagen	2.200 €	2.200 €
	Summe	64.710 €	56.010 €

Bei der Asylbewerberunterkunft „Am Ladestrand“ handelt es sich um ein Mietobjekt. Die Miete wurde bisher im Budget 05-05 verbucht. In gleicher Höhe erfolgte eine Erstattung von

Budget 05-02 an Budget 05-05, da Unterbringungskosten der Asylbewerber aus dem Budget 05-02 zu leisten sind. Ab 2014 wird die Miete für das Objekt „Am Ladestrand“ direkt als Unterbringungskosten aus dem Budget 05-02 an den Vermieter entrichtet. Eine Veranschlagung der Erstattung sowie der Mietzahlung im Budget 05-05 entfällt damit.

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	2013	2014
01-07	Kosten Personalservicestelle	15.000 €	20.000 €
01-09	KAI-Mitgliedsbeiträge	28.680 €	28.680 €
02-02	Verwaltung von Fundsachen	3.000 €	4.000 €
	Summe	46.680 €	52.680 €

Die Unterbringung von Fundtieren wird im Budget 02-02 verbucht. Aufgrund der neuen vertraglichen Regelungen mit dem Tierheim in Ahlen war hier der Ansatz entsprechend zu erhöhen.

Die Mitgliedsbeiträge zur Kommunalen Anwendergemeinschaft Informationstechnik (KAI) beträgt wie im Vorjahr 1,85 € pro Einwohnerin und Einwohner.

2.6.6 Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Budget	Bezeichnung	2013	2014
01-05	Kosten Sachverständige	5.000 €	- €
01-08	Überörtliche Haushaltsprüfung	15.000 €	15.000 €
01-08	Prüfung Jahresabschluss	20.000 €	20.000 €
01-08	Bankgebühren	1.500 €	1.500 €
01-08	Kosten Sachverständige	8.300 €	8.300 €
01-09	Kosten Sachverständige	- €	5.000 €
01-09	Entgelt Internetnutzung	7.500 €	7.500 €
01-09	Verbrauchsmaterial EDV-Anlage	9.000 €	9.000 €
01-10	Geschäftsaufwand Bodenmanagement	5.000 €	5.000 €
01-11	Gerichtskosten und rechtliche Beratungen	50.000 €	50.000 €
01-12	Stadtregionale Zusammenarbeit	500 €	500 €
01-13	Kosten Rufbereitschaft	4.000 €	- €
01-13	Kosten Europaprojekt "European Energy Award"	1.800 €	7.500 €
02-01	Kosten Wahlen	10.000 €	25.000 €
02-01	Kosten Zählungen	2.500 €	2.500 €
02-02	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	4.000 €	4.000 €
02-02	Schädlingsbekämpfung	3.000 €	3.000 €
02-05	Kosten Ausweise und Pässe	78.000 €	65.000 €
02-05	Kosten Schiedsmänner	1.500 €	1.000 €
02-06	Ankauf Familienstambücher	2.000 €	2.000 €
02-07	Fernsprechgebühren	6.000 €	6.000 €
02-07	Ölspurbeseitigungen	2.000 €	2.000 €
02-07	Sonstiger allgemeiner Bedarf	1.100 €	1.100 €

Budget	Bezeichnung	2013	2014
03-01-01	Geschäftsaufwendungen	1.400 €	1.400 €
03-01-01	Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung	110.000 €	120.000 €
03-01-01	Kosten Schule und Kultur	2.850 €	2.850 €
03-01-01	Post- und Fernsprechgebühren	1.600 €	1.600 €
03-01-02	Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung	1.000 €	29.500 €
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	Projekt Kultur+Schule	2.850 €	2.850 €
03-01-03	Post- und Fernsprechgebühren	1.100 €	1.100 €
03-02-01	Sachkosten Schülermitverwaltung	150 €	150 €
03-02-01	Schülerlotsen, Schulfeste	510 €	510 €
03-02-01	Post- und Fernsprechgebühren	1.470 €	1.470 €
03-02-02	Fernsprechgebühren	200 €	200 €
03-03	Sachkosten Schulveranstaltungen	310 €	310 €
03-03	Post- und Fernsprechgebühren	2.100 €	1.600 €
03-04	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	2.000 €	3.000 €
03-04	Post- und Fernsprechgebühren	1.200 €	1.600 €
04-01	Kosten kulturelle Veranstaltungen	13.900 €	15.500 €
04-01	Kosten Stadtarchiv	1.000 €	1.000 €
04-03	Erstellung VHS-Programm	4.600 €	4.800 €
05-02	Betreuungsaufwand	1.000 €	1.000 €
05-04	Jahr der Familie	10.000 €	20.000 €
05-05	Fernsprechgebühren Ameke	200 €	200 €
05-05	Fernsprechgebühren Riether Straße	200 €	200 €
05-05	Fernsprechgebühren Hammer Straße	400 €	400 €
06-02	Allgemeine Ausgaben für die Jugendbetreuung	2.000 €	2.000 €
06-02	Soziales Kompetenztraining	10.000 €	10.000 €
08-03	Geschäftsaufwendungen	1.000 €	1.000 €
08-03	Fernsprechgebühren	1.000 €	1.000 €
09-01	Entschädigung Umlegungsausschuss	2.500 €	2.500 €
09-01	Kosten der Ausschreibungen	500 €	500 €
09-01	Planungskosten	80.000 €	100.000 €
12-01	Auszahlung Schlüsselpfand	100 €	300 €
12-02-01	Durchführung von Brückenprüfungen	25.000 €	- €
12-02-01	Kosten Sachverständige	6.000 €	- €
12-02-02	Kosten Winterdienst	12.000 €	10.500 €
13-01	Veranstaltungen Ehrenmal	1.030 €	1.030 €
14-01	Aktionen Umwelt- und Klimaschutz	5.000 €	5.000 €
15-01	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500 €	3.500 €
15-03	Tourismusförderung	6.000 €	6.500 €
99-02	Bekanntmachungen	10.600 €	10.000 €
99-02	Bürobedarf	16.000 €	16.000 €
99-02	Post- und Fernsprechgebühren	50.000 €	50.000 €
99-02	Reisekosten	23.300 €	23.300 €
99-02	Zeitschriften, Gesetzesblätter	16.000 €	16.000 €
	Summe	672.470 €	713.470 €

Den Geschäftsaufwendungen werden folgende Maßnahmen zugeordnet:

Der Ansatz für Sachverständige im Budget 01-08 beinhaltet 5.000 € für die Teilnahme der Stadt an Vergleichsringen. In diesen Vergleichsringen werden die Kennzahlen der Stadt Drensteinfurt mit anderen Kommunen gleicher Größenordnung verglichen. Hierdurch erlangen die Kennzahlen eine wesentlich größere Aussagekraft als für sich allein genommen. Des Weiteren sind in diesem Ansatz die Kosten für die Prüfung nach § 100 Landeshaushaltsordnung durch die Stadt Ahlen in Höhe von 3.300 € enthalten.

Im Budget 01-09 sind Kosten für die Überprüfung der Microsoft-Lizensierungen in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

Für Gerichtskosten und rechtliche Beratungen sind wie im Vorjahr 50.000 € veranschlagt. Hierin enthalten sind 30.000 € für die rechtliche Beratung im Rahmen der Ausschreibung der Konzessionsverträge.

Für die Durchführung der Europa-, Rats-, Kreistags-, Landrats- und Bürgermeisterwahlen im Jahr 2014 sind im Budget 02-01 25.000 € vorgesehen.

Wie bereits unter Punkt 1.4 erläutert, wird der Bedarf an Ausweispapieren im Jahr 2014 voraussichtlich erheblich zurückgehen. Daher wurde die Ertrags- sowie Aufwandsposition im Budget 02-05 entsprechend reduziert.

Für das Projekt Schule und Kultur sind im Budget der Grundschule Drensteinfurt und Wals- tedde jeweils 2.850 € veranschlagt worden. Für die Durchführung der Projekte erhält die Stadt Drensteinfurt eine Förderung in Höhe von 3.760 €, so dass ein Eigenanteil der Stadt von insgesamt 1.940 € verbleibt.

Der im Budget 03-01-02 angegebene Ansatz für die Kosten der OGS und Bis-Mittag- Betreuung an der Grundschule in Rinkerode musste erhöht werden, da die Vertretung der Leiterin im Jahr 2014 durch das Mütterzentrum Beckum sichergestellt wird. Entsprechende Einsparungen sind bei den Personalkosten berücksichtigt worden.

Die Jahre 2013 und 2014 stehen unter dem Motto „Jahr der Familie“. Hierfür sind im Budget 05-04 20.000 € vorgesehen.

Die Kosten für die Durchführung des sozialen Kompetenztrainings in Höhe von 10.000 € sind erneut im Budget 06-02 veranschlagt. Für die Durchführung dieser Maßnahme erhält die Stadt Drensteinfurt vom Kreis Warendorf eine Zuweisung von 5.000 €, so dass die Stadt einen Eigenanteil von 5.000 € zu tragen hat.

Im Budget 09-01 sind Planungskosten für die Bebauungspläne Nahversorgungsstandort Kleiststraße, Entwicklungsbereich Bahnhofsumfeld, Blumenstraße/Kleiststraße, Freiflächenphotovoltaikanlage am Pröbstringweg sowie für die Änderung verschiedener weiterer Bebauungspläne vorgesehen. Des Weiteren sind Planungskosten für die Änderung des Flächennutzungsplanes zur Windenergienutzung und für die Offenlegung des 3. Bauabschnittes Bebauungsplan Meerkamp enthalten.

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 2014 mit 142.250 € veranschlagt.

Die Verzinsung der Gewerbesteuer ist wie im Vorjahr mit 2.500 € im Budget 16-01 veranschlagt.

Im Budget 01-05 ist die Unfallversicherung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Drensteinfurt mit 21.000 € und die Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Eigenschadenversicherung der Stadt mit 46.500 € veranschlagt. Die Schülerunfallversicherung ist mit 72.250 € im Budget 03-07 veranschlagt. Die Ansätze für diese Versicherungen wurden anhand der Mitteilungen der Versicherungsgesellschaften angepasst.

2.6.8 Bußgelder

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

2.6.8 Verfügungsmittel

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters im Budget 01-02 betragen wie im Vorjahr 2.000 €.

2.6.9 Fraktionszuwendungen

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

2.6.10 Übrige weitere sonstige Aufwendungen

Für Aufwendungen aus Repräsentationsanlässen ist im Budget 01-02 ein Ansatz von 10.500 € vorgesehen.

Im Budget 01-03 sind die Kosten der Gleichstellung wie im Vorjahr mit 4.500 € veranschlagt.

Für Verbands- und Mitgliedsbeiträge ist in den unterschiedlichen Budgets eine Gesamtsumme von 22.480 € vorgesehen. Hieraus wird die Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindebund, in der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, im kommunalen Arbeitgeberverband und einigen weiteren Verbänden finanziert.

2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Für die Rückzahlung von zu viel erhaltenen Landeszuweisungen werden wie in Vorjahren im Budget 16-01 vorsorglich 5.000 € veranschlagt.

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 Pensionsrückstellung, 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 2014 folgende Ansätze bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen gebildet worden:

Budget	Bezeichnung	2013	2014
01-05	Malerarbeiten Rathaus	6.000 €	2.000 €
01-05	Instandsetzung Beleuchtungsanlage Rathaus	5.000 €	8.300 €
01-05	Instandsetzung Beleuchtungsanlage Alte Post	- €	40.000 €
03-01-01	Austausch Leuchtstofflampen	5.000 €	- €
03-01-02	Ausfugen	6.500 €	- €
03-01-02	Dachsanierung Hauptgebäude	37.000 €	- €
03-01-02	Fensteranstrich	2.000 €	6.000 €
03-01-02	Malerarbeiten	15.000 €	5.000 €
03-01-02	Sanierung Bodenbeläge	- €	6.000 €
03-01-02	Sanierung Treppe Osteingang	- €	6.000 €
03-01-02	Sanierung Treppe Verwaltungsnebenstelle	- €	15.000 €
03-01-02	Sanierung Treppe rechter Schulturm	- €	10.000 €
03-01-02	Sanierung Sandsteinsockel Hauptgebäude	- €	6.000 €
03-01-02	Sanierung Nebengebäude linker Schulturm	- €	1.500 €
03-01-02	Reinigung raumluftechnischer Anlagen	- €	9.000 €
03-01-03	Sanierung Bodenbelag	- €	4.500 €
03-01-03	Leuchtstofflampen	2.500 €	1.500 €
03-01-03	Reinigung raumluftechnischer Anlagen	9.000 €	9.000 €
03-02-02	Dachsanierung	180.000 €	- €
03-02-02	Sanierung Hallendecke	43.320 €	- €
03-02-02	Sanierung Hallenboden	- €	6.500 €
03-02-02	Sanierung Heizungsanlage	- €	39.000 €
03-02-02	Dehnungsfugen	- €	2.500 €
03-02-02	Malerarbeiten	- €	3.000 €
03-02-02	Reinigung raumluftechnischer Anlagen	- €	10.000 €
03-02-02	Leuchtstoffröhren Dreingauhalle	1.200 €	1.000 €

Budget	Bezeichnung	2013	2014
03-03	Sanierung Haupteingang	- €	3.000 €
03-03	Reinigung raumlufttechnischer Anlagen	- €	9.000 €
03-03	Erneuerung Dehnungsfugen	- €	2.000 €
03-03	Erneuerung Leuchtstofflampen	3.000 €	3.000 €
03-03	Malerarbeiten	7.000 €	3.500 €
05-05	Pauschale Instandhaltung Riether Straße	10.000 €	- €
06-02	Reinigung raumlufttechnischer Anlagen	- €	4.000 €
12-02-01	Sanierung Brücken allgemein	- €	50.000 €
13-03	Sanierung Schlossmauer	15.000 €	- €
15-02	Sanierung Sockelanschlüsse Kulturbahnhof	25.000 €	- €
15-02	Sanierung der Dienstwohnung Schwimmmeister	2.500 €	- €
15-02	Reinigung raumlufttechnischer Anlagen Kulturbahnhof	- €	9.000 €
15-02	Malerarbeiten Kulturbahnhof	5.000 €	4.000 €
15-02	Leuchtstofflampen Kulturbahnhof	2.000 €	500 €
15-02	Setzrisse Dehnungsfugen Kulturbahnhof	5.500 €	10.000 €
99-02	Sanierung Kellertreppe	2.500 €	- €
99-02	Sanierung Feuchtigkeitsschäden Keller	8.000 €	9.000 €
	Summe	398.020 €	298.800 €

Für die Umsetzung von Brandschutzauflagen werden folgende Beträge aus den sonstigen Rückstellungen in 2014 in Anspruch genommen:

Budget	Bezeichnung	2013	2014
03-01-01	Brandschutzmaßnahmen	20.000 €	8.000 €
03-01-02	Brandschutzmaßnahmen	45.000 €	30.000 €
03-02-01	Brandschutzmaßnahmen	25.000 €	- €
03-02-02	Brandschutzmaßnahmen	90.000 €	- €
03-03	Brandschutzmaßnahmen	- €	6.000 €
99-02	Brandschutzanlage EDV-Raum Rathaus	30.000 €	- €
	Summe	210.000 €	44.000 €

1. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Nach dem Gesamtfinanzplan ergibt sich folgende Gesamtzusammenfassung:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.398	1.333	1.942	1.476	1.371	1.371
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.056	744	1.086	159	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	513	339	769	77	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.967	2.416	3.797	1.713	1.371	1.371
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	556	158	521	35	25	25
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.976	2.646	5.170	3.288	1.928	363
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	494	787	661	531	395	442
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12	12	425	77	81	85
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.037	3.603	6.777	3.931	2.429	915
Saldo aus Investitionstätigkeit	929	-1.187	-2.980	-2.219	-1.058	457

Folgende einzelne Investitionsmaßnahmen sind beabsichtigt:

1.1 Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01-05 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

Der Ansatz für Mobiliarbeschaffungen und die Ausstattung der Büroarbeitsplätze nach den geltenden sicherheitstechnischen Standards in 2014 beträgt 14.000 €.

Produktgruppe 01-06 Baubetriebshof

Im Finanzplanungszeitraum bis 2017 sind verschiedene Fahrzeuge altersbedingt zu ersetzen.

2014	Kleintraktor	30.000 €
	Miniradlader	45.000 €
2015	Schlepper	60.000 €
2016	Radlader	80.000 €
	Geländestapler	45.000 €
2017	Kleinlaster Straßenbau	60.000 €

Darüber hinaus ist in 2014 die Ersatzbeschaffung eines kleinen Schneeschilds für die Durchführung des Winterdienstes im Wert von 3.000 € veranschlagt. Für weitere Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten sind vorsorglich 12.000 € vorgesehen.

Produktgruppe 01-09 Dienstleistungen im Bereich IT

Für die Beschaffung von aktivierungspflichtiger Software und entsprechender arbeitsplatzbedingter benötigter Hardware sind für das Jahr 2014 insgesamt 28.750 € vorgesehen. Dieser Mittelansatz beinhaltet neben der allgemeinen Bereitstellung von Hard- und Software insbesondere folgende Maßnahmen:

- Windows Server 2012 Lizenzen	1.800 €
- Sicherheitssoftware	1.200 €
- Oracle Server	6.500 €
- Windows 8 Lizenzen	4.500 €

Aufgrund gestiegener Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätze und der Notwendigkeit, die Rechner für den Einsatz neuer Software anzupassen, ist ein regelmäßiger Austausch in der Finanzplanung vorgesehen.

Produktgruppe 01-10 Bodenmanagement

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

Für den allgemeinen Erwerb kleinerer Grundstücksflächen wurden in 2014 und den Folgejahren bis 2017 pauschale Mittel in Höhe von 25.000 € je Jahr veranschlagt.

Im ersten Bauabschnitt im Baugebiet Berthas Halde stehen noch vier städtische Baugrundstücke mit einer Größe von jeweils ca. 500 m² zur Verfügung. Es wird davon ausgegangen, dass in 2014 alle Grundstücke veräußert werden können. Hierfür sind Einzahlungen in Höhe von 179.280 € veranschlagt.

Aufgrund der hohen Nachfrage soll in 2014 nun auch der zweite Bauabschnitt im Baugebiet Berthas Halde erschlossen werden. Basierend auf dem Umlegungsverfahren ist hierfür noch eine Zahlung in Höhe von 19.690 € an die Alteigentümer zu leisten. Außerdem ist für die Erstellung der Kanal- und Grundstücksanschlüsse für die städtischen Baugrundstücke an das Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt ein Betrag in Höhe von 181.860 € zu zahlen.

Der Stadt stehen dann insgesamt 25 erschlossene Baugrundstücke zur Verfügung, von denen in 2014 voraussichtlich 20 veräußert werden können. Hierfür werden Einzahlungen in Höhe von 1.085.680 € inklusive Kanal- und Grundstückanschlussbeiträgen sowie Vermessung erwartet.

1.2 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02-07 Brandschutz

Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich des Feuerschutzes erhalten die Gemeinden eine Investitionszuschuss 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 Feuerschutzzuschuss für die Stadt Drensteinfurt auf voraussichtlich 64.000 € für das Jahr 2014 belaufen. Dieser Betrag wurde in den Finanzplanungsjahren in gleicher Höhe fortgeschrieben.

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

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

Die Atemschutzausrüstung ist nach Angaben der Hersteller und der Unfallverhütungsvorschriften regelmäßig zu erneuern. Daher sind in 2014 und den Finanzplanungsjahren pro Jahr jeweils rund 12 T€ veranschlagt worden.

Im Jahr 2014 soll nach dem Brandschutzbedarfsplan ein Drehleiterfahrzeug im Gesamtwert von 450.000 € beschafft werden. Hierfür wurde bereits in 2013 ein Betrag in Höhe von 290.000 € bereitgestellt, so dass in 2014 noch 160.000 € zu veranschlagen waren, die bereits in 2013 als Verpflichtungsermächtigung vorgesehen waren, damit der Auftrag bereits in 2013 erteilt werden konnte.

In der Sitzung vom 14.10.2013 hat der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Umwelt der Planung für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Drensteinfurt zugestimmt. Für Bau- und Planungskosten wurden 1.240.000 € in 2014 und 1.360.000 € in 2015, insgesamt also 2.600.000 € veranschlagt.

Im Bereich der technischen Ausrüstung sind in 2014 insgesamt 6.000 € für ein Hebekissen und zwei Stahlrohre veranschlagt. Weitere 3.000 € wurden für die Ersatzbeschaffung von jeweils einem Computer in jedem der drei Feuerwehrgerätehäuser vorgesehen.

Für Ersatzbeschaffungen von Einsatzkleidung sind jährlich 20.000 € veranschlagt worden.

1.3 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Zur Finanzierung der gesamten Aufwendungen im Schulbereich erhalten die Kommunen seit 2001 pauschale Zuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs. Die Mittel können im Rahmen des § 94 Schulgesetz für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing 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 der zweiten Modellrechnung 339.330 €.

Sämtliche Schulen sind mit modernster Informations- und Kommunikationstechnik ausgestattet worden. Bei der Ansatzbildung handelt es sich in der Regel um den Austausch von einigen PCs bzw. die Anschaffung aktivierungspflichtiger Software. Insbesondere in 2014 ist der Erwerb von Windows-7-Lizenzen erforderlich, da der Support des bisher eingesetzten Betriebssystems Windows XP durch Microsoft ab April 2014 nicht mehr fortgeführt wird und damit eine erhebliche Sicherheitslücke entstehen würde.

Für die Beschaffung von beweglichem Vermögen an den Schulen sind insgesamt 63.850 € in 2014 veranschlagt. Neben einigen kleineren Anschaffungen soll hieraus für die Grundschule in Drensteinfurt eine Teilverdunkelung der Pausenhalle oder Mobiliar für eine Schulkasse (sogenannter Standard-Klassensatz) für 7.300 € sowie ein Rollwagen für ein Fernsehgerät für 1.000 €, für die Grundschule in Rinkerode ein Standard-Klassensatz oder Gardinen für 7.300 € sowie eine Tafel für 700 € und ein Beamerwagen für 750 €, für die Grundschule in Walstedde ein Standard-Klassensatz für 7.300 €, für die Hauptschule Mobiliar für 3.050 €, für die Teamschule ein Standard-Klassensatz für 7.400 € und Schränke für 4.100 € beschafft werden.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Umwelt hat in der Sitzung vom 16.09.2013 und der Ausschuss für Schule, Sport und Kultur in der Sitzung vom 19.09.2013 der Planung zum dritten Bauabschnitt der Teamschule zugestimmt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 2.040.000 €. Hiervon sind 1.690.000 € in 2014 veranschlagt worden.

1.4 Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 05-05 Soziale Einrichtungen

Aufgrund des Anstiegs der Zuweisungen an Asylbewerberinnen und Asylbewerber ist es notwendig, zusätzlichen Wohnraum für diesen Personenkreis bereitzustellen. Für den Erwerb und die Sanierung eines Wohnhauses, das ab 2014 als zusätzliches Übergangswohnheim genutzt werden soll, sind im Budget 05-05 insgesamt 184.000 € veranschlagt.

1.5 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06-03 Bereitstellung von Spielplätzen

Für die Einrichtung des Kinderspielplatzes Berthas Halde sind 50.000 € und für den Kinderspielplatz Lönsstraße weitere 30.000 € veranschlagt. Außerdem soll nach dem Beschluss des Ausschusses für Familie, Jugend, Soziales und Senioren vom 17.09.2013 eine Parkouranlage im Skatepark errichtet werden. Hierfür sind ebenfalls 30.000 € vorgesehen.

Für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen werden Mittel in Höhe von 5.000 € bereitgestellt.

1.6 Produktbereich 08 Sportförderung

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

Die Gemeinden erhalten zur Finanzierung der Aufwendungen im Sportbereich pauschale Landeszuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs. Die Mittel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, die Sanierung, Modernisierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Sportstätten einzusetzen. Unter Anwendung eines Sockelbetrages von 40.000 € je Gemeinde erfolgt die Mittelverteilung anhand der maßgeblichen Einwohnerzahl. Aufgrund der zweiten Modellrechnung wird der Ansatz mit 41.800 € für die Jahre 2015 – 2017 fortgeschrieben.

Produktgruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Für die Sanierung des Kunstrasenplatzes in Drensteinfurt sind 270.000 € in 2014 veranschlagt. 23 % der Baukosten sollen hierbei – wie bereits beim Bau des Kunstrasenplatzes in Rinkerode – durch den Sportverein getragen werden. Das entspricht einer Summe von insgesamt 62.100 €. Ein großer Teil dieser Summe kann – ebenfalls wie beim Bau des Kunstrasenplatzes in Rinkerode – durch Eigenleistungen des Vereins erbracht werden. Bei der Veranschlagung ist davon ausgegangen worden, dass der Verein keine Eigenleistungen erbringt und der zu zahlende Geldbetrag annähernd je zur Hälfte in 2014 und 2015 geleistet wird. Abweichungen von dieser Veranschlagung würden sich bei den Ein- und Auszahlungen durch die Eigenleistungen oder eine möglicherweise mit dem Verein getroffene Ratenvereinbarung ergeben.

Für den Neubau eines Kunstrasenplatzes in Walstedde sind in 2014 Planungskosten in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

Für die Errichtung eines Ballfangzaunes in Walstedde sind 20.000 € und in Rinkerode 18.000 € vorgesehen.

Des Weiteren ist in Walstedde die Bewässerungsanlage für 7.000 € zu erneuern und in Drensteinfurt sollen drei Trainingstore für 3.000 € beschafft werden.

Produktgruppe 08-03 Freibad

Für regelmäßige Arbeiten auf dem Dach des Umkleidegebäudes sowie im Becken ist ein Rollgerüst für 4.000 € veranschlagt. Des Weiteren wird eine neue Leine zur Trennung des Schwimmer- vom Nichtschwimmerbeckens im Wert von 750 € benötigt.

Aufgrund von arbeitsschutzrechtlichen Auflagen ist ein Anseilschutz für die Arbeiten im Becken im Wert von 400 € zu beschaffen. Außerdem werden zehn neue Sonnenliegen für 1.000 €, drei Schwimmleinen für 1.350 € und neue Säulenschutzpolter für das Volleyballfeld im Wert von 400 € beschafft.

1.7 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 09-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

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

Für den dritten Bauabschnitt im Baugebiet Meerkamp sind Umlegungskosten in Höhe von 60.000 € veranschlagt.

1.8 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12-01 Öffentlicher Personennahverkehr

Für die Maßnahme „Bahnhof Mersch“ sind Mittel für Bau- und Planungskosten von 590.000 € eingeplant. Diese Maßnahme wird teilweise aus Mitteln des Landes finanziert. Nachdem die Stadt in 2013 bereits 66.000 € erhalten hat, werden in 2014 weitere 438.900 € erwartet.

Für die Erweiterung der Fahrradabstellanlage am Bahnhof in Drensteinfurt waren in 2013 bereits 250.000 € veranschlagt worden. Weitere 210.000 € sind für 2014 vorgesehen. Auch hier erhält die Stadt Landeszuweisungen. Diese werden sich in 2014 voraussichtlich auf 100.000 € und in 2015 auf 75.000 € belaufen.

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

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

Auch im Jahr 2014 und den Folgejahren sind pauschale Mittel in Höhe von 135.000 € für Oberflächenerneuerungen in Form von neuen Tragdeckschichten vorgesehen.

Für die Erstellung des vierten Bauabschnittes des Bürgerradweges an der L671 von Ameke nach Alten Walstedde sind der Erwerb von Grundstücken in Höhe von 25.000 € und Baukosten in Höhe von 30.000 € notwendig. Des Weiteren sind für die Erstellung des Bürgerradweges an der L585 von Drensteinfurt nach Albersloh Grunderwerbskosten in Höhe von 15.000 € veranschlagt worden.

Für die Sanierung der Eisenbahnbrücke in Rinkerode sind in 2014 Planungskosten in Höhe von 10.000 € und in 2015 geschätzte Sanierungskosten in Höhe von 330.000 € veranschlagt.

Wie bereits bei der Produktgruppe 01-10 Bodenmanagement erläutert, wird im Jahr 2014 der zweite Bauabschnitt im Baugebiet Berthas Halde erschlossen. Die Erschließungskosten sind mit 500.000 € für 2014 veranschlagt. Gleichzeitig betragen die Erschließungskosten- und Ausgleichsbeiträge aus dem prognostizierten Verkauf der städtischen Grundstücke insgesamt 768.880 €. Die Einzahlungen liegen über den Auszahlungen, da bei den Auszahlungen die Kosten für den Endausbau nicht berücksichtigt sind.

Für den Ausbau des Radwegs Prillbach sind 15.000 € veranschlagt.

Im Rahmen des Möblierungskonzeptes sind Bänke, Mülleimer usw. im Wert von 3.000 € auszutauschen.

1.9 Produktbereich 13 *Natur- und Landschaftspflege*

Produktgruppe 13-01 Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Für die Neugestaltung des städtischen Friedhofes sind Mittel in Höhe von je 18.000 € in den Jahren 2014 bis 2017 veranschlagt.

Wie bereits im letzten Vorbericht erläutert, ist die Garage für den Friedhofsbagger dringend zu erneuern. Da der Friedhof ab 2014 von einem städtischen Bediensteten gepflegt werden soll, sind in der neu zu errichtenden Friedhofsgarage zusätzlich ein Sozialraum und ein Lagerraum für Material zu berücksichtigen. Die Kosten für die Friedhofsgarage sind mit 35.000 € veranschlagt.

Produktgruppe 13-03 Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

Für die Neuanlage und die damit im Zusammenhang stehenden Pflegearbeiten an den Ausgleichsflächen nach dem Bundesnaturschutzgesetz sind in 2014 insgesamt 25.000 € veranschlagt.

1.10 Produktbereich 15 *Wirtschaft und Tourismus*

Produktgruppe 15-02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Unter dieser Produktgruppe wird unter anderem auch die Bewirtschaftung des Kulturbahnhofes geführt. Für die Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen wurde wie in den Vorjahren ein Haushaltsansatz in Höhe von 1.000 € gebildet. In den Folgejahren wurde der Haushaltsansatz fortgeschrieben.

1.11 Produktbereich 16 *Allgemeine Finanzwirtschaft*

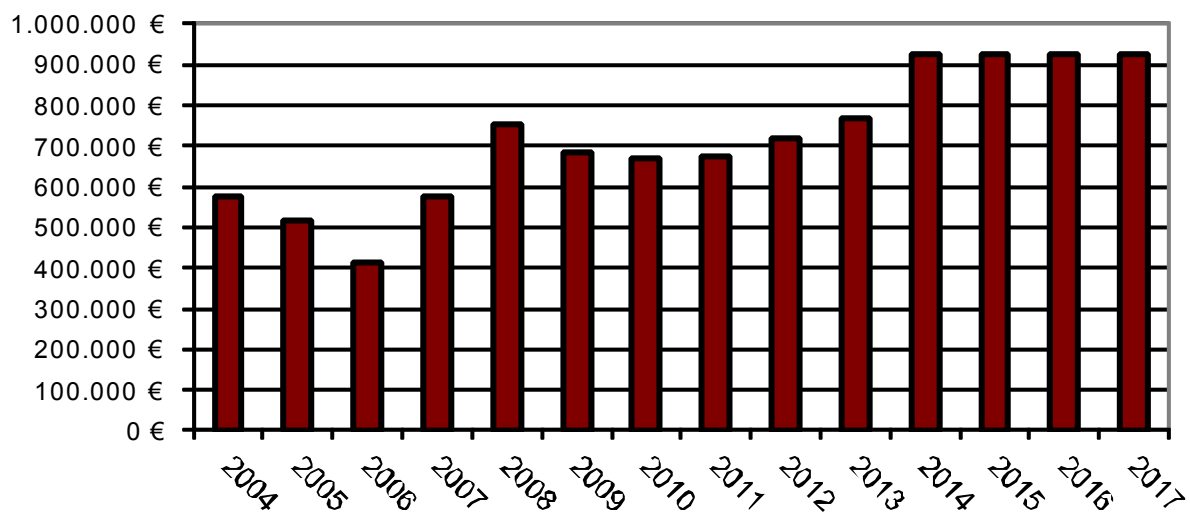
Produktgruppe 16-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Der Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft dient dem Nachweis der produktbereichsübergreifenden Finanzierung der Investitionsauszahlungen. Neben den zweckgebundenen Zuweisungen erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen des Gemeindefinanz-

ausgleichs eine allgemeine Investitionspauschale. Auf Grundlage der zweiten Modellrechnung wird davon ausgegangen, dass die Investitionspauschale in 2014 für Drensteinfurt 926.290 € betragen wird. In den Folgejahren ist dieser Betrag fortgeschrieben worden. Die Investitionspauschale dient der Förderung sämtlicher investiver Maßnahmen der Kommunen. Sie wird zu sieben Zehnteln nach der Einwohnerzahl und zu drei Zehnteln nach der Gemeindegebietsfläche verteilt.

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

Allgemeine Investitionspauschale



1.12 Erwerb von Finanzanlagen

Für den Aufbau eines Kapitalstocks zur Finanzierung der Pensionsverpflichtungen erwirbt die Stadt Drensteinfurt bereits seit vielen Jahren Anteile am Pensionsfonds bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster. In der Vergangenheit wurden diesem Pensionsfonds immer nur sehr geringe Beträge zugeführt, so dass sich der Bestand zu Beginn des Jahres 2013 auf rd. 110 T€ beläuft. Ab 2014 sollen nun Anteile in Höhe der nach den finanzmathematischen Gutachten ermittelten, ergebniswirksamen Zuführungsbeträge zur Pensionsrückstellung erworben werden. Für 2014 beläuft sich der Betrag auf 105.280 €. Vergleiche hierzu auch die Tabelle unter Punkt 2.1 „Personalaufwendungen“.

Zur Steigerung der interkommunalen Zusammenarbeit im Energiesektor sind für eine 0,5 prozentige Beteiligung der Stadt Drensteinfurt an den Stadtwerken ETO 320.000 € veranschlagt.

1.13 Rückflüsse von Darlehen

Diese Position ist in keinem Teilplan, sondern ausschließlich im Gesamtfinanzplan auszuweisen. Es werden hier die Rückzahlungsbeträge aus gewährten Arbeitgeberdarlehen abgebildet. Insgesamt beläuft sich der noch offene Restbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 auf rd. 13.170 €. Nach den vereinbarten Tilgungsplänen werden Tilgungen in Höhe von knapp 1.500 € in 2014 erwartet.

Gesamtplan

Gesamt-Plan 2014

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.595.915,42	12.281.180,00	13.013.890,00	13.592.430,00	14.140.810,00	14.679.270,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.628.636,65	2.508.770,00	3.071.910,00	3.132.340,00	3.234.170,00	3.326.460,00
3	+ Sonstige Transfererträge	10.793,15	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.387.919,08	2.364.000,00	2.219.460,00	2.238.650,00	2.237.020,00	2.212.420,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.730,14	37.820,00	69.050,00	79.050,00	89.050,00	89.050,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.956,46	263.090,00	285.470,00	235.970,00	221.970,00	226.970,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.839.728,93	1.333.740,00	1.789.270,00	1.077.620,00	958.990,00	958.700,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	20.790.679,83	18.795.150,00	20.455.600,00	20.362.610,00	20.888.560,00	21.499.420,00
11	- Personalaufwendungen	4.034.398,75	4.096.580,00	4.126.200,00	4.119.080,00	4.158.470,00	4.203.490,00
12	- Versorgungsaufwendungen	220.869,40	181.860,00	264.270,00	280.220,00	238.970,00	235.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.649.703,81	4.206.100,00	3.981.190,00	4.021.920,00	3.837.430,00	3.826.030,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.498.541,06	2.487.050,00	2.530.360,00	2.556.990,00	2.604.980,00	2.640.220,00
15	- Transferaufwendungen	8.520.153,36	8.451.400,00	9.289.820,00	9.493.190,00	9.666.130,00	9.807.160,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.186.510,19	1.143.600,00	1.199.420,00	1.050.620,00	1.047.220,00	1.049.720,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.110.176,57	20.566.590,00	21.391.260,00	21.522.020,00	21.553.200,00	21.762.420,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.496,74	-1.771.440,00	-935.660,00	-1.159.410,00	-664.640,00	-263.000,00
19	+ Finanzerträge	471.651,88	377.370,00	377.260,00	367.220,00	357.180,00	357.150,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	551,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	471.100,34	372.370,00	372.260,00	362.220,00	352.180,00	352.150,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	151.603,60	-1.399.070,00	-563.400,00	-797.190,00	-312.460,00	89.150,00
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)	151.603,60	-1.399.070,00	-563.400,00	-797.190,00	-312.460,00	89.150,00

Gesamt-Plan 2014

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.398.773,60	12.281.180,00	13.013.890,00	13.592.430,00	14.140.810,00	14.679.270,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.080.292,56	2.003.030,00	2.473.610,00	2.468.440,00	2.570.270,00	2.662.560,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.863,15	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.857.334,16	1.827.100,00	1.683.240,00	1.683.240,00	1.683.240,00	1.683.240,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.688,60	37.820,00	69.050,00	79.050,00	89.050,00	89.050,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	274.138,24	263.090,00	285.470,00	235.970,00	221.970,00	226.970,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	758.955,28	664.080,00	682.680,00	679.900,00	674.290,00	674.290,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	483.205,73	377.370,00	377.260,00	367.220,00	357.180,00	357.150,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.915.251,32	17.460.220,00	18.591.750,00	19.112.800,00	19.743.360,00	20.379.080,00
10	- Personalauszahlungen	3.844.556,07	4.025.010,00	4.127.960,00	4.149.370,00	4.102.570,00	4.132.730,00
11	- Versorgungsauszahlungen	358.221,14	305.570,00	376.450,00	394.800,00	394.800,00	394.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.759.786,58	4.884.020,00	4.323.990,00	4.422.920,00	4.180.430,00	4.079.530,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.601,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferauszahlungen	8.515.494,69	8.451.400,00	9.297.950,00	9.493.190,00	9.666.130,00	9.807.160,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.010.904,83	1.161.480,00	1.207.730,00	1.056.150,00	1.097.140,00	1.069.640,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.490.564,85	18.832.480,00	19.339.080,00	19.521.430,00	19.446.070,00	19.488.860,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	424.686,47	-1.372.260,00	-747.330,00	-408.630,00	297.290,00	890.220,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.398.220,37	1.332.510,00	1.942.420,00	1.476.420,00	1.371.420,00	1.371.420,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.055.887,43	744.110,00	1.085.680,00	158.830,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	512.567,01	339.150,00	768.880,00	77.360,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.966.674,81	2.415.770,00	3.796.980,00	1.712.610,00	1.371.420,00	1.371.420,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	556.307,07	157.550,00	520.550,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.975.548,24	2.646.000,00	4.780.000,00	3.288.000,00	1.928.000,00	363.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	493.663,41	787.380,00	619.500,00	531.000,00	395.300,00	441.550,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.800,00	12.000,00	425.280,00	77.210,00	80.960,00	85.200,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	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	3.037.318,72	3.602.930,00	6.345.330,00	3.931.210,00	2.429.260,00	914.750,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	929.356,09	-1.187.160,00	-2.548.350,00	-2.218.600,00	-1.057.840,00	456.670,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.354.042,56	-2.559.420,00	-3.295.680,00	-2.627.230,00	-760.550,00	1.346.890,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.078,42	2.290,00	1.500,00	1.410,00	1.120,00	1.030,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.078,42	2.290,00	1.500,00	1.410,00	1.120,00	1.030,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.356.120,98	-2.557.130,00	-3.294.180,00	-2.625.820,00	-759.430,00	1.347.920,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.711.017,21	8.786.250,47	6.229.120,47	2.934.940,47	309.120,47	-450.309,53
38	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.280.887,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (= Zeilen 36, 37 und 38)	8.786.250,47	6.229.120,47	2.934.940,47	309.120,47	-450.309,53	897.610,47

Teilpläne

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 2014

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich
FB1,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	150,62 EUR	160,61 EUR	162,34 EUR	162,63 EUR	158,93 EUR	160,50 EUR
Ergebnis je Einwohner	-124,44 EUR	-131,87 EUR	-100,83 EUR	-149,87 EUR	-153,50 EUR	-155,52 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	26,77	26,28	24,71	24,71	24,71	24,71
davon Wahlbeamte	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
davon Gehobener Dienst	11,69	8,84	8,57	8,57	8,57	8,57
davon Mittlerer Dienst	8,16	9,31	9,92	9,92	9,92	9,92
davon Einfacher Dienst	1,97	2,18	2,27	2,27	2,27	2,27
davon Auszubildende	4,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.176,93	44.090,00	101.930,00	60.430,00	63.330,00	56.330,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.704,98	14.560,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.655,71	11.700,00	13.990,00	13.990,00	13.990,00	13.990,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	314.441,90	371.900,00	849.140,00	136.370,00	20.000,00	20.000,00
10 = Ordentliche Erträge	403.256,02	442.250,00	980.690,00	226.420,00	112.950,00	105.950,00
11 - Personalaufwendungen	1.420.909,69	1.425.530,00	1.378.900,00	1.355.520,00	1.370.970,00	1.386.330,00
12 - Versorgungsaufwendungen	122.679,97	128.320,00	191.550,00	203.090,00	173.190,00	170.880,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.569,10	294.450,00	270.520,00	307.540,00	255.590,00	258.590,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	159.022,41	143.820,00	179.620,00	188.440,00	201.200,00	216.810,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.596,45	480.500,00	491.820,00	462.220,00	458.720,00	451.220,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.318.777,62	2.472.620,00	2.512.410,00	2.516.810,00	2.459.670,00	2.483.830,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.915.521,60	-2.030.370,00	-1.531.720,00	-2.290.390,00	-2.346.720,00	-2.377.880,00
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)	-1.915.521,60	-2.030.370,00	-1.531.720,00	-2.290.390,00	-2.346.720,00	-2.377.880,00
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)	-1.915.521,60	-2.030.370,00	-1.531.720,00	-2.290.390,00	-2.346.720,00	-2.377.880,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.915.521,60	-2.030.370,00	-1.525.190,00	-2.283.860,00	-2.340.190,00	-2.371.350,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2014

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.840,00	0,00	45.600,00	0,00	4.100,00	7.000,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.726,83	14.560,00	15.630,00	0,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.608,93	11.700,00	13.990,00	0,00	13.990,00	13.990,00	13.990,00
7 + Sonstige Einzahlungen	42.900,30	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	75.350,06	46.260,00	95.220,00	0,00	53.720,00	56.620,00	49.620,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.300.431,91	1.377.820,00	1.399.110,00	0,00	1.391.630,00	1.323.280,00	1.326.470,00
11 - Versorgungsauszahlungen	225.962,65	219.150,00	272.940,00	0,00	286.230,00	286.230,00	286.230,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.934,77	328.350,00	325.920,00	0,00	312.610,00	255.620,00	258.620,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	401.551,58	465.500,00	456.790,00	0,00	427.190,00	473.720,00	436.220,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.183.930,91	2.390.820,00	2.454.760,00	0,00	2.417.660,00	2.338.850,00	2.307.540,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.108.580,85	-2.344.560,00	-2.359.540,00	0,00	-2.363.940,00	-2.282.230,00	-2.257.920,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.053.453,30	740.110,00	1.085.680,00	0,00	158.830,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.053.453,30	740.110,00	1.085.680,00	0,00	158.830,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	435.330,54	62.550,00	236.550,00	0,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
25 für Baumaßnahmen	222.275,41	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.148,17	192.750,00	132.750,00	0,00	199.300,00	232.000,00	143.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	11.500,00	12.000,00	105.280,00	0,00	77.210,00	80.960,00	85.200,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	842.254,12	317.300,00	474.580,00	0,00	336.510,00	337.960,00	253.200,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.211.199,18	422.810,00	611.100,00	0,00	-177.680,00	-337.960,00	-253.200,00

Teil-Plan 2014

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-01 Politische Gremien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe politische Gremien umfasst den Ratsservice inklusive des Sitzungsdienstes (Abrechnung Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen) und das kommunale Verfassungsrecht.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Ortsrecht
Erläuterungen
Der Rat besteht aus 32 Ratsmitgliedern. Es bestehen derzeit insgesamt 9 Ausschüsse.
Zu Zeile 16: Sitzungsaufwand 102.500 EUR (Vorjahr: 102.500 EUR) Fraktionszuwendungen 6.700 EUR (Vorjahr: 6.700 EUR) Unfallversicherung Mandatsträger 800 EUR (Vorjahr: 800 EUR)
Ziele
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen, fristgerechten und rechtssicheren Rats- und Ausschussarbeit
Zielgruppen
Politische Gremien, Bürgerinnen/Bürger, Stadtverwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	10,46 EUR	10,99 EUR	9,74 EUR	9,66 EUR	9,60 EUR	9,61 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-10,37 EUR	-10,99 EUR	-9,74 EUR	-9,66 EUR	-9,60 EUR	-9,61 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,65	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Gehobener Dienst	0,65	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	40.076,08	42.580,00	33.820,00	32.130,00	32.450,00	32.760,00
12 - Versorgungsaufwendungen	11.564,07	12.560,00	2.730,00	2.890,00	2.460,00	2.440,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,54	1.480,00	1.540,00	1.880,00	1.040,00	960,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.303,12	112.510,00	112.640,00	112.550,00	112.550,00	112.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.978,81	169.130,00	150.730,00	149.450,00	148.500,00	148.660,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.685,81	-169.130,00	-150.730,00	-149.450,00	-148.500,00	-148.660,00
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)	-159.685,81	-169.130,00	-150.730,00	-149.450,00	-148.500,00	-148.660,00

Teil-Plan 2014

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-01 Politische Gremien

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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)	-159.685,81	-169.130,00	-150.730,00	-149.450,00	-148.500,00	-148.660,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.685,81	-169.130,00	-150.730,00	-149.450,00	-148.500,00	-148.660,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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							
10 - Personalauszahlungen	30.389,66	35.070,00	31.790,00	0,00	32.130,00	32.450,00	32.760,00
11 - Versorgungsauszahlungen	20.491,25	20.230,00	3.880,00	0,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	953,83	2.210,00	1.700,00	0,00	2.080,00	1.050,00	1.050,00
15 - Sonstige Auszahlungen	111.682,26	112.510,00	112.530,00	0,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	163.517,00	170.020,00	149.900,00	0,00	150.780,00	150.070,00	150.380,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-163.517,00	-170.020,00	-149.900,00	0,00	-150.780,00	-150.070,00	-150.380,00
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 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Verwaltungsführung umfasst alle Maßnahmen der strategischen Planung und der Regulierung des Dienstbetriebes bezogen auf die Stadtverwaltung. Sie umfasst des Weiteren die Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister sowie Angelegenheiten der Repräsentation und Durchführung von Veranstaltungen, Empfängen und Ehrungen des Bürgermeisters.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Ortsrecht
Erläuterungen
Zu Zeile 16: Verfügungsmittel Bürgermeister 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR) Aufwand aus Repräsentationsanlässen 10.500 EUR (Vorjahr: 9.500 EUR)
Ziele
- Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung bzw. Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse durch die Verwaltungsführung - stetige Verbesserung der Verwaltungsleistungen - Bürgerservice - Wirtschaftlichkeit
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, politische Gremien, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	15,09 EUR	16,93 EUR	19,95 EUR	20,41 EUR	19,49 EUR	19,63 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-14,83 EUR	-16,93 EUR	-19,95 EUR	-20,41 EUR	-19,49 EUR	-19,63 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	2,14	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
davon Wahlbeamte	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
davon Gehobener Dienst	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Mittlerer Dienst	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.132,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.132,13	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	173.387,58	191.590,00	196.900,00	197.280,00	200.440,00	203.560,00
12 - Versorgungsaufwendungen	36.104,90	41.950,00	83.450,00	88.490,00	75.460,00	74.440,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.755,12	7.150,00	7.240,00	9.180,00	4.740,00	4.820,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.139,81	19.990,00	21.210,00	20.920,00	20.920,00	20.920,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	232.387,41	260.680,00	308.800,00	315.870,00	301.560,00	303.740,00

Teil-Plan 2014

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-02 Verwaltungsführung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.255,28	-260.670,00	-308.800,00	-315.870,00	-301.560,00	-303.740,00
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)	-228.255,28	-260.670,00	-308.800,00	-315.870,00	-301.560,00	-303.740,00
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)	-228.255,28	-260.670,00	-308.800,00	-315.870,00	-301.560,00	-303.740,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-228.255,28	-260.670,00	-308.800,00	-315.870,00	-301.560,00	-303.740,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	137.553,23	159.480,00	162.040,00	0,00	163.850,00	165.590,00	167.140,00
11 - Versorgungsauszahlungen	63.945,19	67.530,00	118.930,00	0,00	124.720,00	124.720,00	124.720,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.304,56	10.600,00	7.960,00	0,00	9.830,00	4.770,00	4.770,00
15 - Sonstige Auszahlungen	17.633,54	19.990,00	20.920,00	0,00	20.920,00	20.920,00	20.920,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	223.436,52	257.600,00	309.850,00	0,00	319.320,00	316.000,00	317.550,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-223.436,52	-257.590,00	-309.850,00	0,00	-319.320,00	-316.000,00	-317.550,00
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 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Gleichstellung von Frau und Mann umfasst die Unterstützung und Mitwirkung bei verwaltungsinternen und externen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern haben. Hierzu zählen insbesondere die Beratungsleistungen als auch die Durchführung von Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung
Erläuterungen
Zu Zeile 5: Erträge aus Veranstaltungen 4.400 EUR (Vorjahr: 4.400 EUR)
Zu Zeile 16: Aufwendungen für Veranstaltungen und Kosten der Gleichstellung 4.500 EUR (Vorjahr: 4.500 EUR)
Ziele
Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf allen Ebenen in Familie, Beruf und Gesellschaft.
Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,77 EUR	0,92 EUR	1,28 EUR	1,29 EUR	1,30 EUR	1,31 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,62 EUR	-0,63 EUR	-0,99 EUR	-1,00 EUR	-1,01 EUR	-1,02 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,15	0,21	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Gehobener Dienst	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,21	0,31	0,31	0,31	0,31

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.437,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
10 = Ordentliche Erträge	2.437,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
11 - Personalaufwendungen	9.226,65	9.640,00	15.260,00	15.410,00	15.560,00	15.720,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.679,85	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.906,50	14.140,00	19.760,00	19.910,00	20.060,00	20.220,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.469,50	-9.740,00	-15.360,00	-15.510,00	-15.660,00	-15.820,00
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)	-9.469,50	-9.740,00	-15.360,00	-15.510,00	-15.660,00	-15.820,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-03

Gleichstellung von Frau und Mann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.469,50	-9.740,00	-15.360,00	-15.510,00	-15.660,00	-15.820,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.469,50	-9.740,00	-15.360,00	-15.510,00	-15.660,00	-15.820,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.437,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.437,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	9.231,09	9.640,00	15.260,00	0,00	15.410,00	15.560,00	15.720,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.679,85	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.910,94	14.140,00	19.760,00	0,00	19.910,00	20.060,00	20.220,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-9.473,94	-9.740,00	-15.360,00	0,00	-15.510,00	-15.660,00	-15.820,00
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 2014

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-04 Beschäftigtenvertretung

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,51 EUR	0,45 EUR	1,12 EUR	1,14 EUR	1,14 EUR	1,15 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,51 EUR	-0,45 EUR	-1,12 EUR	-1,14 EUR	-1,14 EUR	-1,15 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,13	0,10	0,39	0,39	0,39	0,39
davon Gehobener Dienst	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Einfacher Dienst	0,01	0,01	0,31	0,31	0,31	0,31

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.081,77	6.100,00	16.640,00	16.810,00	16.980,00	17.140,00
12 - Versorgungsaufwendungen	159,24	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,62	260,00	270,00	340,00	180,00	180,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	374,81	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.793,44	7.000,00	17.340,00	17.580,00	17.590,00	17.750,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.776,22	-7.000,00	-17.340,00	-17.580,00	-17.590,00	-17.750,00
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)	-7.776,22	-7.000,00	-17.340,00	-17.580,00	-17.590,00	-17.750,00
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)	-7.776,22	-7.000,00	-17.340,00	-17.580,00	-17.590,00	-17.750,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.776,22	-7.000,00	-17.340,00	-17.580,00	-17.590,00	-17.750,00

Teil-Plan 2014

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-04

Beschäftigtenvertretung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	6.968,25	6.000,00	18.300,00	0,00	16.810,00	17.140,00
11	- Versorgungsauszahlungen	302,16	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158,81	340,00	270,00	0,00	330,00	170,00
15	- Sonstige Auszahlungen	378,77	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.807,99	7.110,00	19.000,00	0,00	17.570,00	17.580,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-7.807,99	-7.110,00	-19.000,00	0,00	-17.570,00	-17.580,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle Maßnahmen des zentralen Service, wie Datenschutzangelegenheiten, Einkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Druckerei, den Post- und Botendienst sowie allgemeine Hausdienste. Die Produktgruppe umfasst außerdem die Kosten der Unterhaltung und die Durchführung von Erneuerungsmaßnahmen des Verwaltungsgebäudes und des Bürgerhauses Alte Post.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindedordnung, Dienstanweisungen
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Zuweisung und Zuschüsse energetische Sanierung Beleuchtungsanlage 41.500 EUR
Zu Zeile 13: Instandhaltung Alte Post 2.500 EUR (Vorjahr: 25.000 EUR) Energiekosten Alte Post 15.300 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR) Instandsetzung Beleuchtungsanlage Rathaus 5.500 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Zu Zeile 16: Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Rechtsschutz usw.) 46.500 EUR (Vorjahr: 44.500 EUR) Unfallversicherung Einwohner: 21.000 EUR (Vorjahr: 21.000 EUR) Verbandsbeiträge 17.500 EUR (Vorjahr: 17.500 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung und Straßenreinigung Bürgerhaus "Alte Post"
Zu 01-05-99: Beschaffung bewegl. Vermögen 14.000 EUR (Vorjahr: 12.000 EUR) - Archiv Alte Post 2.000 EUR
Ziele
- Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen einschließlich der Erstellung von regelmäßigen Kostenvergleichen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen
Zielgruppen
Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Dritte/Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	28,12 EUR	32,82 EUR	29,98 EUR	31,56 EUR	29,52 EUR	29,69 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-25,00 EUR	-29,81 EUR	-24,18 EUR	-28,44 EUR	-26,40 EUR	-26,57 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	7,21	8,26	7,58	7,58	7,58	7,58
davon Gehobener Dienst	0,42	0,42	0,74	0,74	0,74	0,74
davon Mittlerer Dienst	2,06	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
davon Einfacher Dienst	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
davon Auszubildende	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Ergebnisplan

Teil-Plan 2014

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-05

Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.813,04	32.810,00	74.310,00	32.810,00	32.810,00	32.810,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.742,16	1.810,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.656,49	11.700,00	13.990,00	13.990,00	13.990,00	13.990,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	48.073,11	46.320,00	91.150,00	49.650,00	49.650,00	49.650,00
11 - Personalaufwendungen	243.967,14	269.960,00	243.820,00	242.520,00	245.160,00	247.840,00
12 - Versorgungsaufwendungen	10.983,60	13.720,00	12.140,00	12.870,00	10.980,00	10.830,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.629,14	56.750,00	38.220,00	62.270,00	29.430,00	29.430,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.632,73	59.980,00	68.250,00	68.960,00	69.500,00	69.570,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.701,88	104.880,00	101.580,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	432.914,49	505.290,00	464.010,00	488.420,00	456.870,00	459.470,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-384.841,38	-458.970,00	-372.860,00	-438.770,00	-407.220,00	-409.820,00
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)	-384.841,38	-458.970,00	-372.860,00	-438.770,00	-407.220,00	-409.820,00
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)	-384.841,38	-458.970,00	-372.860,00	-438.770,00	-407.220,00	-409.820,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-384.841,38	-458.970,00	-374.210,00	-440.120,00	-408.570,00	-411.170,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.742,16	1.810,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.626,23	11.700,00	13.990,00	0,00	13.990,00	13.990,00	13.990,00
7 + Sonstige Einzahlungen	645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.013,89	13.510,00	58.340,00	0,00	16.840,00	16.840,00	16.840,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	216.414,34	282.630,00	343.240,00	0,00	326.520,00	247.420,00	240.150,00
11 - Versorgungsauszahlungen	19.462,12	22.090,00	17.290,00	0,00	18.140,00	18.140,00	18.140,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.925,62	72.940,00	89.820,00	0,00	63.460,00	29.420,00	29.420,00
15 - Sonstige Auszahlungen	90.861,28	104.880,00	101.800,00	0,00	101.800,00	101.780,00	101.800,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	382.663,36	482.540,00	552.150,00	0,00	509.920,00	396.760,00	389.510,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-368.649,47	-469.030,00	-493.810,00	0,00	-493.080,00	-379.920,00	-372.670,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-05

Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.058,12	12.000,00	14.000,00	0,00	27.000,00	12.000,00	12.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	19.058,12	62.000,00	14.000,00	0,00	27.000,00	12.000,00	12.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-19.058,12	-62.000,00	-14.000,00	0,00	-27.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-05-01-01 Baukosten öffentliche Toilette	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,2	-72,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	72,2
01-05-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-19,0	-12,0	-14,0	0,0	-27,0	-12,0	-12,0	-77,2	-142,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19,0	12,0	14,0	0,0	27,0	12,0	12,0	77,2	142,2

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Baubetriebshof umfasst sämtliche internen und externen Leistungen des Baubetriebshofes.
Verantwortlich
FB6,
Auftragsgrundlagen
Dienstanweisungen
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstücke 5.000 EUR (Vorjahr: 6.800 EUR) Haltung von Fahrzeugen einschl. Versicherungen 123.000 EUR (Vorjahr: 114.500 EUR) Unterhaltung Einrichtungsgegenstände 6.500 EUR (Vorjahr: 6.300 EUR)
Zu 01-06-01-01: 2014 Kleintraktor Stadtreinigung 30.000 EUR, Miniradlader 45.000 EUR 2015 Schlepper 60.000 EUR 2016 Radlader 80.000 EUR, Geländestapler 45.000 EUR 2017 Kleinlaster Straßenbau 60.000 EUR
Zu 01-06-01-02: 2015: Schüttgutboxen 25.000 EUR
Zu 01-06-99: 2014 Ersatz Schneeschild 3.000 EUR 2015 Anhänger 12.000 EUR, Heckenschere Kleinschlepper 20.000 EUR, Heckenschneider 12.000 EUR, Wildkrautbürste 13.500 EUR 2016 Sammler 12.000 EUR 2017 Straßenwalze 20.000 EUR, Streuer Kleinschlepper 9.000 EUR 2014 bis 2017 sonstige Kleingeräte jeweils 12.000 EUR
Ziele
- Wirtschaftliche Abwicklung der erforderlichen internen und externen Dienstleistungen
Zielgruppen
Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	21,39 EUR	23,32 EUR	23,04 EUR	23,68 EUR	24,36 EUR	25,30 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-18,72 EUR	-22,59 EUR	-22,66 EUR	-23,30 EUR	-23,98 EUR	-24,92 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	1,45	1,60	1,39	1,39	1,39	1,39
davon Gehobener Dienst	0,19	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Mittlerer Dienst	1,03	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
davon Einfacher Dienst	0,23	0,44	0,23	0,23	0,23	0,23

Ergebnisplan

Teil-Plan 2014

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.523,89	11.280,00	23.520,00	23.520,00	23.520,00	23.520,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.524,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	41.123,63	11.280,00	23.520,00	23.520,00	23.520,00	23.520,00
11 - Personalaufwendungen	109.598,83	145.930,00	115.970,00	117.130,00	118.290,00	119.470,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.772,88	144.330,00	147.740,00	150.970,00	153.470,00	156.470,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.568,96	67.560,00	91.670,00	97.210,00	103.970,00	114.450,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,03	1.240,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	329.277,10	359.060,00	356.610,00	366.540,00	376.960,00	391.620,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.153,47	-347.780,00	-333.090,00	-343.020,00	-353.440,00	-368.100,00
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)	-288.153,47	-347.780,00	-333.090,00	-343.020,00	-353.440,00	-368.100,00
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)	-288.153,47	-347.780,00	-333.090,00	-343.020,00	-353.440,00	-368.100,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-288.153,47	-347.780,00	-315.460,00	-325.390,00	-335.810,00	-350.470,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.950,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.008,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	109.394,04	148.080,00	115.970,00	0,00	117.130,00	118.290,00	119.470,00
11 - Versorgungsauszahlungen	4.026,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.725,33	144.730,00	147.830,00	0,00	151.050,00	153.480,00	156.480,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.082,85	1.240,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	241.228,93	294.050,00	265.030,00	0,00	269.410,00	273.000,00	277.180,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-238.220,55	-294.050,00	-265.030,00	0,00	-269.410,00	-273.000,00	-277.180,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	15.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	222.275,41	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.035,10	96.500,00	90.000,00	0,00	129.500,00	174.000,00	110.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	362.310,51	96.500,00	90.000,00	0,00	154.500,00	174.000,00	110.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-347.040,51	-96.500,00	-90.000,00	0,00	-154.500,00	-174.000,00	-110.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-06-01-01 Beschaffung von Fahrzeugen	-130,8	-60,0	-75,0	0,0	-60,0	-150,0	-60,0	-414,9	-759,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	25,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131,6	60,0	75,0	0,0	60,0	150,0	60,0	440,7	785,7
01-06-01-02 Neubau Fahrzeug- und Gerätehalle	-222,2	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	-692,4	-717,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222,2	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	692,4	717,4
01-06-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-8,3	-36,5	-15,0	0,0	-69,5	-24,0	-50,0	-119,0	-277,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,3	36,5	15,0	0,0	69,5	24,0	50,0	126,8	285,3

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-07 Personalmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Personalmanagement umfasst alle Maßnahmen der Personalsteuerung und der Personalbetreuung (Personalentwicklung, -ausbildung, und Qualifizierung) sowie sämtliche Tätigkeiten zur Erhaltung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Öffentliches Dienstrecht, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Dienstanweisungen
Erläuterungen
Zu Zeile 16: Kosten der Aus- und Fortbildung 20.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR) Kosten Personalservicestelle Kreis 20.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR)
Ziele
- Sicherstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, qualifizierte Aus- und Fortbildung und die Erfüllung der Fürsorgepflichten - Ausweisung einer Ausbildungsstelle pro Ausbildungsjahrgang
Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Kindergärten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	17,00 EUR	13,26 EUR	13,29 EUR	12,59 EUR	12,18 EUR	12,23 EUR
Ergebnis je Einwohner	-16,84 EUR	-13,26 EUR	-13,29 EUR	-12,59 EUR	-12,18 EUR	-12,23 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	3,06	2,03	1,53	1,53	1,53	1,53
davon Gehobener Dienst	2,77	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
davon Mittlerer Dienst	0,29	0,80	0,30	0,30	0,30	0,30

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.374,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.374,16	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	209.941,66	136.500,00	116.480,00	101.430,00	102.490,00	103.490,00
12 - Versorgungsaufwendungen	14.339,18	13.670,00	28.410,00	30.120,00	25.690,00	25.340,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.607,71	5.180,00	5.150,00	6.510,00	3.620,00	3.620,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.765,91	48.830,00	55.570,00	56.730,00	56.730,00	56.780,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	261.654,46	204.180,00	205.610,00	194.790,00	188.530,00	189.230,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.280,30	-204.170,00	-205.610,00	-194.790,00	-188.530,00	-189.230,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.280,30	-204.170,00	-205.610,00	-194.790,00	-188.530,00	-189.230,00
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)	-259.280,30	-204.170,00	-205.610,00	-194.790,00	-188.530,00	-189.230,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-259.280,30	-204.170,00	-205.610,00	-194.790,00	-188.530,00	-189.230,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	194.806,53	125.580,00	98.040,00	0,00	99.010,00	99.960,00	100.850,00
11 - Versorgungsauszahlungen	33.980,39	34.530,00	40.490,00	0,00	42.460,00	42.460,00	42.460,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339,63	7.490,00	5.700,00	0,00	7.100,00	3.710,00	3.710,00
15 - Sonstige Auszahlungen	31.632,21	48.830,00	55.720,00	0,00	56.750,00	56.740,00	56.580,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	263.758,76	216.430,00	199.950,00	0,00	205.320,00	202.870,00	203.600,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-263.758,76	-216.420,00	-199.950,00	0,00	-205.320,00	-202.870,00	-203.600,00
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							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	11.500,00	12.000,00	105.280,00	0,00	77.210,00	80.960,00	85.200,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.500,00	12.000,00	105.280,00	0,00	77.210,00	80.960,00	85.200,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-11.500,00	-12.000,00	-105.280,00	0,00	-77.210,00	-80.960,00	-85.200,00

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen umfasst alle Maßnahmen der Haushaltsplanung, der Haushaltsführung, der Jahresrechnung, des Berichtswesens, des Finanzierungsmanagements einschließlich aller Prüfungsangelegenheiten in der Haushaltswirtschaft. Des Weiteren fallen hierunter die Abwicklung der Kassengeschäfte sowie die Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben sowie die Durchführung von Gebührenkalkulationen.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuergesetze, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Erläuterungen
Zu Zeile 7: Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren 20.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR)
Zu Zeile 16: Inanspruchnahme Rechnungsprüfungsamt Stadt Ahlen 3.300 EUR (Vorjahr: 3.300 EUR) Teilnahme Kennzahlen-Vergleichsring 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) Bankgebühren 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR) Örtliche und überörtliche Haushaltsprüfung 20.000 EUR (Vorjahr: 55.000 EUR)
Ziele
- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung
Zielgruppen
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Abgabepflichtige

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	19,23 EUR	23,25 EUR	25,14 EUR	25,71 EUR	25,07 EUR	25,24 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-16,61 EUR	-21,95 EUR	-23,85 EUR	-24,42 EUR	-23,78 EUR	-23,95 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	5,16	4,62	4,59	4,59	4,59	4,59
davon Gehobener Dienst	2,71	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62
davon Mittlerer Dienst	2,45	2,00	1,97	1,97	1,97	1,97

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	39.995,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10 = Ordentliche Erträge	40.271,92	20.010,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11 - Personalaufwendungen	253.187,54	263.950,00	272.200,00	275.580,00	278.790,00	281.930,00
12 - Versorgungsaufwendungen	17.436,41	22.880,00	45.760,00	48.520,00	41.380,00	40.820,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.976,95	10.220,00	10.270,00	12.990,00	7.030,00	7.030,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.388,64	60.890,00	60.820,00	60.820,00	60.820,00	60.820,00

Teil-Plan 2014

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-08

Finanz- und Rechnungswesen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	295.989,54	357.940,00	389.050,00	397.910,00	388.020,00	390.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.717,62	-337.930,00	-369.050,00	-377.910,00	-368.020,00	-370.600,00
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)	-255.717,62	-337.930,00	-369.050,00	-377.910,00	-368.020,00	-370.600,00
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)	-255.717,62	-337.930,00	-369.050,00	-377.910,00	-368.020,00	-370.600,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-255.717,62	-337.930,00	-369.050,00	-377.910,00	-368.020,00	-370.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	39.304,74	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	39.578,74	20.010,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	251.876,79	274.830,00	260.830,00	0,00	263.540,00	266.220,00	268.820,00
11 - Versorgungsauszahlungen	30.893,50	36.830,00	65.200,00	0,00	68.380,00	68.380,00	68.380,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.379,20	15.090,00	11.370,00	0,00	14.120,00	7.080,00	7.080,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	35.182,29	45.890,00	25.820,00	0,00	25.820,00	76.080,00	46.020,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	325.381,78	372.640,00	363.220,00	0,00	371.860,00	417.760,00	390.300,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-285.803,04	-352.630,00	-343.220,00	0,00	-351.860,00	-397.760,00	-370.300,00
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							
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 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Dienstleistungen im Bereich IT umfasst alle Maßnahmen der Beratung der Fachbereiche und der Schulen in EDV-Fragen, der Betreuung der gesamten IT-Ausstattung und alle Tätigkeiten zum Netzwerk sowie zur Hard- und Software.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Instandhaltung EDV-Anlage 45.660 EUR (Vorjahr: 43.860 EUR) darin neu: Wartung Vollstreckungssoftware 1.800 EUR
Zu Zeile 16: KAI-Mitgliedsbeiträge Berechnung nach Einwohnerzahl 28.680 EUR (Vorjahr: 28.680 EUR) Entgelt Internetnutzung 7.500 EUR (Vorjahr: 7.500 EUR) Verbrauchsmaterial EDV-Anlage 9.000 EUR (Vorjahr: 9.000 EUR) Kosten Überprüfung Lizenzen 5.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Zu 01-09-99: Beschaffung von Software und Hardware 28.750 EUR - Windows Server 2012 Lizenzen 1.800 EUR - Windows 8 Betriebssystem 4.500 EUR - Oracle Database 1.500 EUR - Sicherheitssoftware 1.200 EUR - Oracle-Server 6.500 EUR - Aufrüst-Kit ESX-Server 2.250 EUR - QNAP Speichermedium 1.500 EUR - Switch Modul 1.500 EUR - Firewall 1.000 EUR - Neubeschaffung Computer 3.000 EUR - Austausch von Bildschirmen und Druckern 2.500 EUR - Sonstige Kleinbeschaffungen 1.500 EUR
Ziele
- Sicherstellung des IT-Betriebes in der Verwaltung, in den Verwaltungsnebenstellen und in den Schulen - Beibehaltung der von der GPA festgestellten, im interkommunalen Vergleich sehr günstigen IT-Kosten pro Arbeitsplatz
Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Fachbereiche, Schulen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	14,26 EUR	16,04 EUR	15,23 EUR	15,30 EUR	15,36 EUR	15,76 EUR
Ergebnis je Einwohner	-14,25 EUR	-16,04 EUR	-15,23 EUR	-15,30 EUR	-15,36 EUR	-15,76 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	2,50	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50
davon Gehobener Dienst	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
davon Auszubildende	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Teil-Plan 2014

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-09

Dienstleistungen im Bereich IT

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	142,25	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	120.322,40	131.490,00	108.720,00	107.760,00	108.840,00	109.930,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.110,06	1.380,00	2.730,00	2.890,00	2.460,00	2.440,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.812,08	46.810,00	48.620,00	49.380,00	47.720,00	47.720,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.820,72	16.280,00	19.700,00	22.270,00	27.730,00	32.790,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.515,12	50.980,00	55.950,00	54.450,00	50.950,00	50.950,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	219.580,38	246.940,00	235.720,00	236.750,00	237.700,00	243.830,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.438,13	-246.930,00	-235.720,00	-236.750,00	-237.700,00	-243.830,00
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)	-219.438,13	-246.930,00	-235.720,00	-236.750,00	-237.700,00	-243.830,00
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)	-219.438,13	-246.930,00	-235.720,00	-236.750,00	-237.700,00	-243.830,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-219.438,13	-246.930,00	-235.720,00	-236.750,00	-237.700,00	-243.830,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	118.769,47	129.750,00	106.690,00	0,00	107.760,00	108.840,00	109.930,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.980,04	2.240,00	3.880,00	0,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.924,42	48.140,00	48.910,00	0,00	49.670,00	47.670,00	47.670,00
15 - Sonstige Auszahlungen	47.635,96	50.980,00	55.950,00	0,00	54.450,00	50.950,00	50.950,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	207.309,89	231.110,00	215.430,00	0,00	215.950,00	211.530,00	212.620,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-207.309,89	-231.100,00	-215.430,00	0,00	-215.950,00	-211.530,00	-212.620,00
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							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.054,95	84.250,00	28.750,00	0,00	42.800,00	46.000,00	21.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	14.054,95	84.250,00	28.750,00	0,00	42.800,00	46.000,00	21.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-14.054,95	-84.250,00	-28.750,00	0,00	-42.800,00	-46.000,00	-21.000,00

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-09-99 Beschaffung Hard- und Software	-14,0	-84,2	-28,7	0,0	-42,8	-46,0	-21,0	-189,9	-328,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,0	84,2	28,7	0,0	42,8	46,0	21,0	189,9	328,5

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-10 Bodenmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Bodenmanagement umfasst alle Maßnahmen zur zweckgerichteten Grundstücksbeschaffung und -veräußerung sowie der Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstücksbestandes.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Baugesetzbuch, Flubereinigungs-gesetz
Erläuterungen
Zu Zeile 7: Ertrag Verkauf 24 Grundstücke Baugebiet Berthas Halde
Zu Zeile 13: Bewirtschaftung (Entwässerungsgebühr) der Grundstücke 1.570 EUR (Vorjahr: 12.500 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 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	3,33 EUR	2,91 EUR	2,61 EUR	2,15 EUR	2,02 EUR	2,02 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	13,10 EUR	20,49 EUR	50,88 EUR	5,28 EUR	-2,11 EUR	-2,11 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Gehobener Dienst	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.525,82	8.300,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	244.547,79	351.900,00	829.140,00	116.370,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	253.073,61	360.200,00	837.520,00	124.750,00	8.380,00	8.380,00
11 - Personalaufwendungen	21.553,07	20.090,00	21.280,00	13.350,00	13.500,00	13.630,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.548,27	5.530,00	10.880,00	11.540,00	9.840,00	9.710,00

Teil-Plan 2014

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-10 Bodenmanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.642,34	13.180,00	2.250,00	2.440,00	2.020,00	2.020,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.591,57	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.335,25	44.770,00	40.380,00	33.300,00	31.330,00	31.330,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	201.738,36	315.430,00	797.140,00	91.450,00	-22.950,00	-22.950,00
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)	201.738,36	315.430,00	797.140,00	91.450,00	-22.950,00	-22.950,00
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)	201.738,36	315.430,00	797.140,00	91.450,00	-22.950,00	-22.950,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	201.738,36	315.430,00	787.390,00	81.700,00	-32.700,00	-32.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.547,67	8.300,00	8.380,00	0,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.547,67	8.300,00	8.380,00	0,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	13.496,78	13.150,00	13.190,00	0,00	13.350,00	13.500,00	13.630,00
11 - Versorgungsauszahlungen	9.831,71	8.910,00	15.510,00	0,00	16.260,00	16.260,00	16.260,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.597,90	13.470,00	2.300,00	0,00	2.480,00	2.020,00	2.020,00
15 - Sonstige Auszahlungen	11.031,24	5.970,00	5.970,00	0,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	46.957,63	41.500,00	36.970,00	0,00	38.060,00	37.750,00	37.880,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-38.409,96	-33.200,00	-28.590,00	0,00	-29.680,00	-29.370,00	-29.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.038.183,30	740.110,00	1.085.680,00	0,00	158.830,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.038.183,30	740.110,00	1.085.680,00	0,00	158.830,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	435.330,54	62.550,00	236.550,00	0,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	435.330,54	62.550,00	236.550,00	0,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.602.852,76	677.560,00	849.130,00	0,00	123.830,00	-25.000,00	-25.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2014

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-10 Bodenmanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-01-01 Baugebiet "Beckkamp"	-7,1	85,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297,0	297,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	85,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	304,1	304,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	7,1
01-10-01-02 Baugebiet "Meerkamp"	293,5	123,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.057,2	2.057,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	314,5	126,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.094,0	2.094,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,7	36,7
01-10-01-03 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen allgemein	316,7	19,9	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	427,8	327,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	420,1	69,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	835,8	835,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103,4	50,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	407,9	507,9
01-10-01-05 Baugebiet "Berthas Halde"	950,3	448,2	874,1	0,0	148,8	0,0	0,0	541,1	1.564,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.254,1	458,2	1.085,6	0,0	158,8	0,0	0,0	1.824,0	3.068,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	303,7	10,0	211,5	0,0	10,0	0,0	0,0	1.282,9	1.504,4

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-11 Recht

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Recht umfasst alle gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsangelegenheiten einschließlich der rechtlichen und organisatorischen Begleitung von Vergabeverfahren.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gesamtes Recht
Erläuterungen
Zu Zeile 16: Gerichtskosten und rechtliche Beratungen 50.000 EUR (Vorjahr: 50.000 EUR) darin: Gutachten Konzessionsverträge 30.000 EUR
Ziele
Rechtmäßigkeit und Rechtssicherheit des gesamten städtischen Handelns.
Zielgruppen
Politische Gremien, Bürgerinnen/Bürger, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	5,38 EUR	4,87 EUR	6,63 EUR	4,52 EUR	4,40 EUR	4,42 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-5,21 EUR	-4,87 EUR	-6,63 EUR	-4,52 EUR	-4,40 EUR	-4,42 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,76	0,34	0,69	0,69	0,69	0,69
davon Gehobener Dienst	0,45	0,18	0,48	0,48	0,48	0,48
davon Mittlerer Dienst	0,31	0,16	0,21	0,21	0,21	0,21

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.661,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	37.666,05	17.150,00	42.020,00	38.360,00	38.750,00	39.140,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.053,62	2.760,00	5.450,00	5.770,00	4.920,00	4.860,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465,08	2.200,00	2.210,00	2.830,00	1.490,00	1.490,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.712,22	52.940,00	52.930,00	22.930,00	22.930,00	22.930,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.896,97	75.050,00	102.610,00	69.890,00	68.090,00	68.420,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.235,51	-75.050,00	-102.610,00	-69.890,00	-68.090,00	-68.420,00
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)	-80.235,51	-75.050,00	-102.610,00	-69.890,00	-68.090,00	-68.420,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-11 Recht

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.235,51	-75.050,00	-102.610,00	-69.890,00	-68.090,00	-68.420,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.235,51	-75.050,00	-102.610,00	-69.890,00	-68.090,00	-68.420,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.924,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.924,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	32.630,39	13.680,00	37.970,00	0,00	38.360,00	38.750,00	39.140,00
11 - Versorgungsauszahlungen	12.493,82	4.460,00	7.760,00	0,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326,12	3.220,00	2.420,00	0,00	3.010,00	1.490,00	1.490,00
15 - Sonstige Auszahlungen	35.295,33	52.940,00	52.930,00	0,00	22.930,00	22.930,00	22.930,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	81.745,66	74.300,00	101.080,00	0,00	72.430,00	71.300,00	71.690,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-79.821,28	-74.300,00	-101.080,00	0,00	-72.430,00	-71.300,00	-71.690,00
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 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe stadtregionale Zusammenarbeit umfasst alle Angelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den Städten und Gemeinden der Stadtregion Münster auf den Ebenen der Wohnsiedlungsentwicklung, der demographischen Entwicklung, des Gewerbes, des Einzelhandels, der Schulentwicklung und weiterer kommunaler Handlungsfelder.
Verantwortlich
FB8,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
Erläuterungen
Zu Zeile 16: Geschäftsaufwendungen stadtregionale Zusammenarbeit 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) ab 2015: 1400 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 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,15 EUR	0,19 EUR	0,05 EUR	0,11 EUR	0,10 EUR	0,10 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,15 EUR	-0,19 EUR	-0,05 EUR	-0,11 EUR	-0,10 EUR	-0,10 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.684,65	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	534,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,29	100,00	100,00	140,00	60,00	60,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,50	610,00	610,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.371,61	2.850,00	710,00	1.650,00	1.570,00	1.570,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.315,81	-2.850,00	-710,00	-1.650,00	-1.570,00	-1.570,00
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)	-2.315,81	-2.850,00	-710,00	-1.650,00	-1.570,00	-1.570,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-12

Stadtregionale Zusammenarbeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.315,81	-2.850,00	-710,00	-1.650,00	-1.570,00	-1.570,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.315,81	-2.850,00	-710,00	-1.650,00	-1.570,00	-1.570,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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							
10 - Personalauszahlungen	1.299,23	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	950,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57,90	150,00	110,00	0,00	140,00	70,00	70,00
15 - Sonstige Auszahlungen	96,33	610,00	610,00	0,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.404,38	2.900,00	720,00	0,00	1.650,00	1.580,00	1.580,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.404,38	-2.900,00	-720,00	0,00	-1.650,00	-1.580,00	-1.580,00
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 2014

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-13 Zentrales Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle Maßnahmen der Gebäudebewirtschaftung sowie Maßnahmen zu Hochbauten und den betriebstechnischen Anlagen. Der Nachweis sämtlicher Ertrags- und Aufwandspositionen wird in den jeweiligen Produkten bzw. Produktgruppen geführt.
Verantwortlich
FB6,
Auftragsgrundlagen
BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Europaprojekt "European Energy Award"
Zu Zeile 16: Geschäftsaufwendungen Teilnahme Projekt "European Energy Award" 7.000 EUR (Vorjahr: 1.800 EUR)
Ziele
- Wirtschaftliche und zweckmäßige Gebäudeunterhaltung - Berücksichtigung von Lebenszykluskosten bei Neubauten - Umsetzung von Gebäudesanierungen nach dem Stand der Energieeinsparverordnung 2009 - Senkung des Energieverbrauchs der städtischen Gebäude um 20% bis 2020 - Teilnahme am "European Energy Award"
Zielgruppen
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	14,92 EUR	14,65 EUR	14,29 EUR	14,52 EUR	14,40 EUR	14,05 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-14,43 EUR	-14,65 EUR	-14,02 EUR	-14,26 EUR	-13,95 EUR	-14,05 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	3,28	3,63	3,87	3,87	3,87	3,87
davon Gehobener Dienst	2,33	1,68	0,92	0,92	0,92	0,92
davon Mittlerer Dienst	0,95	1,95	2,95	2,95	2,95	2,95

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.840,00	0,00	4.100,00	4.100,00	7.000,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.760,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.600,73	10,00	4.100,00	4.100,00	7.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	193.216,27	188.410,00	195.790,00	197.760,00	199.720,00	201.720,00
12 - Versorgungsaufwendungen	15.581,05	13.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.637,35	6.790,00	6.910,00	8.610,00	4.790,00	4.790,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.256,99	16.730,00	18.380,00	18.380,00	18.380,00	10.880,00

Teil-Plan 2014

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-13

Zentrales Gebäudemanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	229.691,66	225.590,00	221.080,00	224.750,00	222.890,00	217.390,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.090,93	-225.580,00	-216.980,00	-220.650,00	-215.890,00	-217.390,00
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)	-222.090,93	-225.580,00	-216.980,00	-220.650,00	-215.890,00	-217.390,00
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)	-222.090,93	-225.580,00	-216.980,00	-220.650,00	-215.890,00	-217.390,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.090,93	-225.580,00	-216.980,00	-220.650,00	-215.890,00	-217.390,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.840,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	7.000,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.840,00	10,00	4.100,00	0,00	4.100,00	7.000,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	177.602,11	177.790,00	195.790,00	0,00	197.760,00	199.720,00	201.720,00
11 - Versorgungsauszahlungen	27.604,84	21.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.241,45	9.970,00	7.530,00	0,00	9.340,00	4.690,00	4.690,00
15 - Sonstige Auszahlungen	16.359,67	16.730,00	18.380,00	0,00	18.380,00	18.180,00	10.880,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	225.808,07	226.480,00	221.700,00	0,00	225.480,00	222.590,00	217.290,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-219.968,07	-226.470,00	-217.600,00	0,00	-221.380,00	-215.590,00	-217.290,00
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 2014

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich FB3,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	46,54 EUR	47,51 EUR	50,99 EUR	49,73 EUR	50,76 EUR	52,23 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-36,22 EUR	-37,65 EUR	-38,41 EUR	-35,35 EUR	-36,39 EUR	-37,20 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	6,02	6,47	6,28	6,28	6,28	6,28
davon Gehobener Dienst	2,43	2,72	2,68	2,68	2,68	2,68
davon Mittlerer Dienst	3,59	3,75	3,60	3,60	3,60	3,60

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.865,31	3.900,00	51.150,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.894,89	129.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	989,00	2.010,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.590,50	9.600,00	17.600,00	1.600,00	1.600,00	11.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.388,64	7.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
10 = Ordentliche Erträge	158.728,34	151.610,00	195.350,00	223.100,00	223.100,00	233.100,00
11 - Personalaufwendungen	329.174,66	328.890,00	344.740,00	346.540,00	349.880,00	353.240,00
12 - Versorgungsaufwendungen	10.572,55	5.540,00	1.100,00	1.170,00	990,00	980,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.345,32	92.280,00	109.750,00	98.270,00	86.950,00	86.950,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	136.294,84	118.480,00	141.060,00	157.190,00	181.350,00	190.710,00
15 - Transferaufwendungen	6.426,96	7.020,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.600,51	179.170,00	183.920,00	158.420,00	158.420,00	168.420,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	716.414,84	731.380,00	789.070,00	769.590,00	785.590,00	808.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-557.686,50	-579.770,00	-593.720,00	-546.490,00	-562.490,00	-575.200,00
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)	-557.686,50	-579.770,00	-593.720,00	-546.490,00	-562.490,00	-575.200,00
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)	-557.686,50	-579.770,00	-593.720,00	-546.490,00	-562.490,00	-575.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	790,00	790,00	790,00	790,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-557.686,50	-579.770,00	-594.510,00	-547.280,00	-563.280,00	-575.990,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2014

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.465,16	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.127,37	129.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	989,00	2.010,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.518,37	9.600,00	17.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	11.600,00
7 + Sonstige Einzahlungen	15.310,04	7.100,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	156.409,94	149.710,00	146.200,00	0,00	130.200,00	130.200,00	140.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	320.679,10	324.960,00	346.000,00	0,00	350.060,00	353.400,00	356.760,00
11 - Versorgungsauszahlungen	18.802,72	8.950,00	1.560,00	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.686,64	97.710,00	110.950,00	0,00	99.460,00	86.930,00	86.930,00
14 - Transferauszahlungen	6.426,96	7.020,00	8.500,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	147.807,05	179.170,00	182.570,00	0,00	157.100,00	157.070,00	167.070,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	571.402,47	617.810,00	649.580,00	0,00	616.260,00	607.040,00	620.400,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-414.992,53	-468.100,00	-503.380,00	0,00	-486.060,00	-476.840,00	-480.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.151,96	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	64.151,96	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.582,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	252.325,59	120.000,00	1.240.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.419,94	304.300,00	204.500,00	100.000,00	185.500,00	95.500,00	245.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	514.328,21	424.300,00	1.444.500,00	1.460.000,00	1.545.500,00	95.500,00	245.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-450.176,25	-360.300,00	-1.380.500,00	-1.460.000,00	-1.481.500,00	-31.500,00	-181.500,00

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Statistiken und Wahlen umfasst die Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen und die Erstellung von eigenen und Auftragsstatistiken aller Art.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Vorschriften zur Durchführung von Wahlen und zur Erstellung pflichtiger Statistiken
Erläuterungen
Zu Zeile 6: 2014 Erstattung Wahlkosten Europa-, Kreistags- und Landratswahl 16.000 EUR 2017 Erstattung Wahlkosten Landtagswahl 10.000 EUR 2014-2017 Erstattung Zählungen 1.000 EUR
Zu Zeile 16: 2014 Europa-, Kreistags-, Landrats-, Rats- und Bürgermeisterwahl 25.000 EUR 2014-2017 Kosten Zählungen 2.500 EUR
Ziele
Durchführung der Wahlen nach den gesetzlichen Vorgaben, Erstellung und Pflege statistischer Informationen.
Zielgruppen
Wählerinnen/Wähler, Empfänger der statistischen Informationen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	1,78 EUR	2,32 EUR	2,92 EUR	1,28 EUR	1,25 EUR	1,90 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,19 EUR	-1,73 EUR	-1,82 EUR	-1,22 EUR	-1,18 EUR	-1,19 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,26	0,27	0,24	0,24	0,24	0,24
davon Gehobener Dienst	0,22	0,22	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.680,32	9.000,00	17.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	411,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.092,27	9.000,00	17.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00
11 - Personalaufwendungen	14.344,88	16.560,00	14.330,00	13.650,00	13.790,00	13.930,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.405,99	4.270,00	1.100,00	1.170,00	990,00	980,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616,59	890,00	890,00	1.120,00	620,00	620,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100,54	13.930,00	28.920,00	3.920,00	3.920,00	13.920,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.468,00	35.650,00	45.240,00	19.860,00	19.320,00	29.450,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.375,73	-26.650,00	-28.240,00	-18.860,00	-18.320,00	-18.450,00

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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)	-18.375,73	-26.650,00	-28.240,00	-18.860,00	-18.320,00	-18.450,00
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)	-18.375,73	-26.650,00	-28.240,00	-18.860,00	-18.320,00	-18.450,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.375,73	-26.650,00	-28.240,00	-18.860,00	-18.320,00	-18.450,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.680,32	9.000,00	17.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.721,32	9.000,00	17.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	11.910,08	14.350,00	13.510,00	0,00	13.650,00	13.790,00	13.930,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.051,17	6.890,00	1.560,00	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	557,66	1.310,00	980,00	0,00	1.220,00	610,00	610,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.113,98	13.930,00	28.920,00	0,00	3.950,00	3.920,00	13.920,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	27.632,89	36.480,00	44.970,00	0,00	20.460,00	19.960,00	30.100,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-18.911,57	-27.480,00	-27.970,00	0,00	-19.460,00	-18.960,00	-19.100,00
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							
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 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe allgemeine Gefahrenabwehr umfasst alle ordnungsbehördlichen Maßnahmen sowie allgemeine Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Hierzu zählen insbesondere folgende Bereiche: Immissionsschutz, Jugendschutz, Gesundheitsschutz, Waffen- und Sprengstoffwesen, Zivil- und Katastrophenschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Abwehr von Gefahren durch Tiere (insbesondere durch Hunde), Unterbringung von psychisch Kranken, Jagd- und Fischereiwesen, Kehrwesen, Sondernutzungserlaubnisse.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Ordnungsbehördengesetz und ordnungsrechtliche Spezialgesetze
Erläuterungen
Zu Zeile 16: Verwaltung von Fundsachen 4.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR) Beseitigung ordnungswidriger Zustände 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR) Schädlingsbekämpfung 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)
Ziele
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr - Zusammenarbeit mit der Polizei - Vermeidung von Vandalismus
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	3,22 EUR	3,53 EUR	3,59 EUR	3,63 EUR	3,62 EUR	3,65 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,96 EUR	-3,47 EUR	-3,53 EUR	-3,58 EUR	-3,57 EUR	-3,59 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,58	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
davon Gehobener Dienst	0,34	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
davon Mittlerer Dienst	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.652,03	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	301,95	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10 = Ordentliche Erträge	3.953,98	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
11 - Personalaufwendungen	32.840,92	40.320,00	41.030,00	41.440,00	41.860,00	42.270,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.700,70	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735,16	1.000,00	1.250,00	1.520,00	940,00	940,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	422,37	220,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.887,09	11.750,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.586,24	54.340,00	55.520,00	56.200,00	56.040,00	56.450,00

Teil-Plan 2014

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-02 Allgemeine Gefahrenabwehr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.632,26	-53.490,00	-54.670,00	-55.350,00	-55.190,00	-55.600,00
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)	-45.632,26	-53.490,00	-54.670,00	-55.350,00	-55.190,00	-55.600,00
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)	-45.632,26	-53.490,00	-54.670,00	-55.350,00	-55.190,00	-55.600,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.632,26	-53.490,00	-54.670,00	-55.350,00	-55.190,00	-55.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.652,03	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
7 + Sonstige Einzahlungen	167,10	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.819,13	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	32.107,85	40.290,00	41.030,00	0,00	41.440,00	41.860,00	42.270,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.020,26	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	623,16	1.470,00	1.360,00	0,00	1.620,00	940,00	940,00
15 - Sonstige Auszahlungen	13.749,24	11.750,00	12.740,00	0,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	49.500,51	55.200,00	55.130,00	0,00	55.800,00	55.540,00	55.950,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-45.681,38	-54.350,00	-54.280,00	0,00	-54.950,00	-54.690,00	-55.100,00
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							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.830,37	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.830,37	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.830,37	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
02-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-2,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,3	-10,3

Teil-Plan 2014

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-02 **Allgemeine Gefahrenabwehr**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	10,3

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten umfasst die Ausführung der gemeindlichen Aufgaben und der Gewerbeangelegenheiten sowie die Überwachung von Gaststätten und Betrieben.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz, Gaststättengesetz u. a.
Erläuterungen
Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Ziele
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gewerbewesens
Zielgruppen
Gewerbetreibende, Bürgerinnen/Bürger, Behörden

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Produktumfang						
Anzahl Gewerbebeanmeldungen	71	130	75	75	75	75
Anzahl Gaststättenkonzessionen	1	3	3	3	3	3
Anzahl Veranstaltungsgenehmigungen	22	40	24	24	24	24
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	1,45 EUR	1,40 EUR	1,40 EUR	1,43 EUR	1,41 EUR	1,43 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,13 EUR	-1,07 EUR	-1,08 EUR	-1,10 EUR	-1,09 EUR	-1,10 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,32	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
davon Gehobener Dienst	0,27	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Mittlerer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.817,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.854,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11 - Personalaufwendungen	20.433,26	19.590,00	19.770,00	19.970,00	20.170,00	20.370,00
12 - Versorgungsaufwendungen	354,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467,99	700,00	700,00	890,00	470,00	470,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,03	1.240,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.326,87	21.530,00	21.700,00	22.090,00	21.870,00	22.070,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.472,67	-16.530,00	-16.700,00	-17.090,00	-16.870,00	-17.070,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-03

Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.472,67	-16.530,00	-16.700,00	-17.090,00	-16.870,00	-17.070,00
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)	-17.472,67	-16.530,00	-16.700,00	-17.090,00	-16.870,00	-17.070,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.472,67	-16.530,00	-16.700,00	-17.090,00	-16.870,00	-17.070,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.817,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.817,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	20.187,42	19.590,00	19.770,00	0,00	19.970,00	20.170,00	20.370,00
11 - Versorgungsauszahlungen	637,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424,43	990,00	750,00	0,00	930,00	470,00	470,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.082,85	1.240,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.332,35	21.820,00	21.750,00	0,00	22.130,00	21.870,00	22.070,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-17.515,35	-16.820,00	-16.750,00	0,00	-17.130,00	-16.870,00	-17.070,00
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 2014

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-04 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe allgemeine Verkehrsangelegenheiten umfasst alle Maßnahmen der Verkehrlenkung 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 5.000 EUR (Vorjahr: 3.500 EUR)
Zu Zeile 13: Ersatz und Unterhaltung Straßenschilder 6.500 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Ziele
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit insbesondere bei Veranstaltungen und auf Baustellen - Einsatz der Geschwindigkeitsmessanlage - regelmäßige Überwachung des ruhenden Verkehrs - Durchführung von Verkehrssicherheitsaktionen nach aktuellem Bedarf
Zielgruppen
Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Produktumfang						
Anzahl verkehrsrechtliche Anordnungen	94	60	100	100	100	100
Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten	683	1.120	650	650	650	650
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	4,02 EUR	3,57 EUR	3,68 EUR	3,73 EUR	3,72 EUR	3,76 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,54 EUR	-3,34 EUR	-3,36 EUR	-3,40 EUR	-3,40 EUR	-3,43 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,88	0,82	0,83	0,83	0,83	0,83
davon Gehobener Dienst	0,31	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36
davon Mittlerer Dienst	0,57	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.494,13	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 = Ordentliche Erträge	7.494,13	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11 - Personalaufwendungen	53.471,20	44.960,00	46.350,00	46.820,00	47.280,00	47.760,00
12 - Versorgungsaufwendungen	872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.217,75	8.110,00	8.620,00	8.850,00	8.360,00	8.360,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	240,00	410,00	410,00	410,00	410,00

Teil-Plan 2014

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-04 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,57	1.600,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.953,51	54.910,00	56.970,00	57.670,00	57.640,00	58.120,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.459,38	-51.410,00	-51.970,00	-52.670,00	-52.640,00	-53.120,00
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)	-54.459,38	-51.410,00	-51.970,00	-52.670,00	-52.640,00	-53.120,00
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)	-54.459,38	-51.410,00	-51.970,00	-52.670,00	-52.640,00	-53.120,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.459,38	-51.410,00	-51.970,00	-52.670,00	-52.640,00	-53.120,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 + Sonstige Einzahlungen	7.401,82	3.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.401,82	3.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	53.302,64	45.410,00	46.350,00	0,00	46.820,00	47.280,00	47.760,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.169,61	8.580,00	8.750,00	0,00	9.000,00	8.360,00	8.360,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.405,82	1.600,00	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	62.443,96	55.590,00	56.690,00	0,00	57.410,00	57.230,00	57.710,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-55.042,14	-52.090,00	-51.690,00	0,00	-52.410,00	-52.230,00	-52.710,00
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	4.886,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.886,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.886,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
02-04-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,8	-4,8

Teil-Plan 2014

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-04 **Allgemeine Verkehrsangelegenheiten**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-05 Einwohnerangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten umfasst alle Meldeangelegenheiten, die Ausweis- und Passangelegenheiten sowie die Bearbeitung sonstiger Dokumente und Anträge (Lohnsteuerkarten, Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Ausgabe und Umtausch von Führerscheinen, vorübergehende Stilllegung von KFZ, Änderung von KFZ-Scheinen, Untersuchungsberechtigungsscheine, Ausländerangelegenheiten, Fundangelegenheiten) etc..
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Datenschutzgesetz u. a.
Erläuterungen
Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren 87.000 EUR (Vorjahr: 100.000 EUR)
Zu Zeile 16: Kosten für Ausweise und Pässe 65.000 EUR (Vorjahr: 78.000 EUR)
Ziele
- Freundlicher Bürgerservice, rechtmäßige, schnelle und wirtschaftliche Erfüllung der gesetzlichen Aufgabenstellung, insbesondere bei der Ausstellung der beantragten Dokumente und bei der Beratung, kurze Durchlaufzeiten - Beibehaltung bürgerfreundlicher Öffnungszeiten
Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Produktumfang						
Anzahl An- und Ummeldungen	1.205	1.370	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl Ausweise und Pässe	2.684	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl Melderegisterauskünfte	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	11,23 EUR	12,27 EUR	11,95 EUR	12,01 EUR	11,93 EUR	12,00 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,98 EUR	-5,77 EUR	-6,33 EUR	-6,39 EUR	-6,30 EUR	-6,37 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	2,29	2,64	2,42	2,42	2,42	2,42
davon Gehobener Dienst	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Mittlerer Dienst	2,26	2,61	2,40	2,40	2,40	2,40

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.277,94	100.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	96.296,54	100.010,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
11 - Personalaufwendungen	100.128,53	97.900,00	107.510,00	107.880,00	108.950,00	110.030,00
12 - Versorgungsaufwendungen	179,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-05 Einwohnerangelegenheiten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.922,60	4.220,00	4.250,00	5.360,00	2.940,00	2.940,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.690,90	86.710,00	73.180,00	72.680,00	72.680,00	72.680,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	172.921,62	188.830,00	184.940,00	185.920,00	184.570,00	185.650,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.625,08	-88.820,00	-97.940,00	-98.920,00	-97.570,00	-98.650,00
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)	-76.625,08	-88.820,00	-97.940,00	-98.920,00	-97.570,00	-98.650,00
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)	-76.625,08	-88.820,00	-97.940,00	-98.920,00	-97.570,00	-98.650,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.625,08	-88.820,00	-97.940,00	-98.920,00	-97.570,00	-98.650,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.567,42	100.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	101.567,42	100.010,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	98.075,50	95.880,00	109.590,00	0,00	111.400,00	112.470,00	113.550,00
11 - Versorgungsauszahlungen	324,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679,37	6.180,00	4.680,00	0,00	5.800,00	2.940,00	2.940,00
15 - Sonstige Auszahlungen	70.623,17	86.710,00	73.180,00	0,00	72.680,00	72.680,00	72.680,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	171.702,41	188.770,00	187.450,00	0,00	189.880,00	188.090,00	189.170,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-70.134,99	-88.760,00	-100.450,00	0,00	-102.880,00	-101.090,00	-102.170,00
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 2014

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-06 Personenstandswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Personenstandswesen umfasst alle Maßnahmen bezogen auf den Personenstand wie die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen sowie behördliche Namensänderungen. Des Weiteren zählt hierzu die Mitwirkung bei Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, StaatsangehörigkeitsG u. a.
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 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Produktumfang						
Anzahl Eheschließungen	53	70	70	70	70	70
Anzahl Sterbefallbeurkundungen	53	50	50	50	50	50
Anzahl sonstige Beurkundungen	46	20	20	20	20	20
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	4,16 EUR	4,54 EUR	4,34 EUR	4,41 EUR	4,37 EUR	4,41 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,59 EUR	-4,02 EUR	-3,82 EUR	-3,89 EUR	-3,85 EUR	-3,89 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,93	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
davon Gehobener Dienst	0,93	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.686,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	989,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.712,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11 - Personalaufwendungen	58.178,82	61.900,00	59.160,00	59.750,00	60.360,00	60.950,00

Teil-Plan 2014

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-06 Personenstandswesen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
12 - Versorgungsaufwendungen	354,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496,38	2.170,00	2.180,00	2.760,00	1.510,00	1.510,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.961,31	5.770,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.991,10	69.840,00	67.090,00	68.260,00	67.620,00	68.210,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.278,90	-61.840,00	-59.090,00	-60.260,00	-59.620,00	-60.210,00
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)	-55.278,90	-61.840,00	-59.090,00	-60.260,00	-59.620,00	-60.210,00
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)	-55.278,90	-61.840,00	-59.090,00	-60.260,00	-59.620,00	-60.210,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.278,90	-61.840,00	-59.090,00	-60.260,00	-59.620,00	-60.210,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.736,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	989,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.725,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	57.961,18	61.900,00	59.160,00	0,00	59.750,00	60.360,00	60.950,00
11 - Versorgungsauszahlungen	637,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370,67	3.190,00	2.410,00	0,00	2.990,00	1.510,00	1.510,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.995,25	5.770,00	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	63.964,75	70.860,00	67.320,00	0,00	68.490,00	67.620,00	68.210,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-55.239,75	-62.860,00	-59.320,00	0,00	-60.490,00	-59.620,00	-60.210,00
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							
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 2014

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Die Produktgruppe Brandschutz umfasst alle Aufgaben der Gefahrenabwehr, die durch die Einrichtung einer Freiwilligen Feuerwehr erledigt werden. Hierzu zählen insbesondere die Leistungen der Brandbekämpfung und des Feuerschutzes, die technische Hilfeleistung, die Durchführung von Brandschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aufgaben im Bereich des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes. In der Stadt Drensteinfurt gibt es in jedem Ortsteil (Drensteinfurt, Rinkerode, Walstedde) eine Feuerwehreinheit.</p>
<p>Verantwortlich FB3,</p>
<p>Auftragsgrundlagen Feuerschutzhilfeleistungsgesetz, Brandschutzbedarfsplan, Ortsrecht</p>
<p>Erläuterungen Zu Zeile 13: Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 6.500 EUR (Vorjahr: 11.000 EUR) Wartung Löschteiche 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR) Energiekosten 23.000 EUR (Vorjahr: 23.000 EUR) Versicherungen, Steuern 5.460 EUR (Vorjahr: 6.600 EUR) Haltung von Fahrzeugen einschl. Versicherung 28.400 EUR (Vorjahr: 26.000 EUR) Zu Zeile 15: Zuschüsse zur Wartung von Löschteichen 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) Zuschüsse an die Feuerwehr 7.000 EUR (Vorjahr: 5.520 EUR) Zu Zeile 16: Untersuchungen, Ausbildungen, Lehrgänge 16.500 EUR (Vorjahr: 16.500 EUR) Beiträge Feuerwehreinrichtungen 1.600 EUR (Vorjahr: 1.600 EUR) Unterhaltung Geräte und Ausrüstungen 14.000 EUR (Vorjahr: 14.000 EUR) Entschädigung Brandwachen und Verdienstaussfall 4.200 EUR (Vorjahr: 4.200 EUR) Aufwandsentschädigungen 5.230 EUR (Vorjahr: 5.230 EUR) Fernspreckgebühren 6.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR) Zu Zeile 28: Abfallentsorgung und Straßenreinigung Feuerwehrgerätehäuser Zu 02-07-01-03: Restzahlung Drehleiterfahrzeug (Gesamtkosten 450.000 EUR) Zu 02-07-99: - Hebekissen und 2 Stahlrohre 6.000 EUR - 3 PCs 3.000 EUR - Dienstkleidung, Schutzausrüstung 20.000 EUR - Kleinbeschaffungen 3.500 EUR</p>
<p>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</p>
<p>Zielgruppen Bevölkerung</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Produktumfang						
Anzahl Feuerwehreinsätze	216	248	200	200	200	200
Anzahl Brandschauen	23	24	29	29	29	29
Spitzenkennzahlen						

Teil-Plan 2014

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Aufwand je Einwohner	20,67 EUR	19,89 EUR	23,11 EUR	23,24 EUR	24,46 EUR	25,09 EUR
Ergebnis je Einwohner	-18,83 EUR	-18,25 EUR	-18,47 EUR	-15,77 EUR	-17,00 EUR	-17,63 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,76	0,71	0,76	0,76	0,76	0,76
davon Gehobener Dienst	0,33	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
davon Mittlerer Dienst	0,43	0,33	0,38	0,38	0,38	0,38

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.865,31	3.900,00	51.150,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.113,95	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.087,61	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
10 = Ordentliche Erträge	28.325,02	25.250,00	72.500,00	116.250,00	116.250,00	116.250,00
11 - Personalaufwendungen	49.777,05	47.660,00	56.590,00	57.030,00	57.470,00	57.930,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.704,10	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.888,85	75.190,00	91.860,00	77.770,00	72.110,00	72.110,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	135.872,47	118.020,00	140.150,00	156.280,00	180.440,00	189.800,00
15 - Transferaufwendungen	6.426,96	7.020,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.498,07	58.170,00	60.510,00	60.510,00	60.510,00	60.510,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	318.167,50	306.280,00	357.610,00	359.590,00	378.530,00	388.350,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.842,48	-281.030,00	-285.110,00	-243.340,00	-262.280,00	-272.100,00
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)	-289.842,48	-281.030,00	-285.110,00	-243.340,00	-262.280,00	-272.100,00
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)	-289.842,48	-281.030,00	-285.110,00	-243.340,00	-262.280,00	-272.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	790,00	790,00	790,00	790,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-289.842,48	-281.030,00	-285.900,00	-244.130,00	-263.070,00	-272.890,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.465,16	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.006,95	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	7.700,12	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21.358,25	23.350,00	23.350,00	0,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	47.134,43	47.540,00	56.590,00	0,00	57.030,00	57.470,00	57.930,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.565,73	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.861,74	75.990,00	92.020,00	0,00	77.900,00	72.100,00	72.100,00
14 - Transferauszahlungen	6.426,96	7.020,00	8.500,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	47.836,74	58.170,00	59.160,00	0,00	59.160,00	59.160,00	59.160,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	173.825,60	189.090,00	216.270,00	0,00	202.090,00	196.730,00	197.190,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-152.467,35	-165.740,00	-192.920,00	0,00	-178.740,00	-173.380,00	-173.840,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.151,96	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	64.151,96	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.582,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	252.325,59	120.000,00	1.240.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.702,60	302.500,00	204.500,00	100.000,00	185.500,00	95.500,00	245.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	506.610,87	422.500,00	1.444.500,00	1.460.000,00	1.545.500,00	95.500,00	245.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-442.458,91	-358.500,00	-1.380.500,00	-1.460.000,00	-1.481.500,00	-31.500,00	-181.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
02-07-01-01 Beschaffung Atemschutz	-4,3	-15,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-88,0	-136,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,3	15,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	88,0	136,0
02-07-01-02 Beschaffung Digitalfunk	0,0	-30,0	0,0	0,0	-20,0	-30,0	-30,0	-79,5	-159,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	0,0	0,0	20,0	30,0	30,0	79,5	159,5
02-07-01-03 Beschaffung Fahrzeuge	-118,6	-200,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-417,9	-727,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118,6	200,0	160,0	0,0	0,0	0,0	150,0	417,9	727,9
02-07-01-04 Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Walstedde	-249,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-601,6	-601,6

Teil-Plan 2014

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	593,6	593,6
02-07-01-08 Neubau Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt	-95,5	-120,0	-1.240,0	-1.460,0	-1.460,0	0,0	0,0	-268,0	-2.968,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,0	148,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	120,0	1.240,0	1.360,0	1.360,0	0,0	0,0	120,0	2.720,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
02-07-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-38,4	-57,5	-32,5	0,0	-53,5	-53,5	-53,5	-220,6	-413,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35,6	57,5	32,5	0,0	53,5	53,5	53,5	215,6	408,6

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 2014

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	182,09 EUR	198,35 EUR	199,73 EUR	200,92 EUR	197,29 EUR	193,96 EUR
Ergebnis je Einwohner	-143,90 EUR	-161,42 EUR	-161,70 EUR	-164,16 EUR	-161,27 EUR	-158,28 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	14,19	14,69	15,08	15,08	15,08	15,08
davon Gehobener Dienst	2,55	2,49	2,45	2,45	2,45	2,45
davon Mittlerer Dienst	5,35	6,35	6,54	6,54	6,54	6,54
davon Einfacher Dienst	6,29	5,85	6,09	6,09	6,09	6,09

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.877,03	444.340,00	417.640,00	420.210,00	414.860,00	414.860,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.253,16	76.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.511,76	150,00	30.240,00	40.240,00	50.240,00	50.240,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.779,49	47.420,00	78.200,00	44.700,00	30.700,00	25.700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.140,01	60,00	1.120,00	2.240,00	320,00	120,00
10 = Ordentliche Erträge	588.561,45	568.470,00	608.700,00	588.890,00	577.620,00	572.420,00
11 - Personalaufwendungen	721.169,55	754.270,00	726.130,00	729.320,00	732.480,00	741.250,00
12 - Versorgungsaufwendungen	18.494,60	20.840,00	41.990,00	44.520,00	37.970,00	37.470,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.972,98	1.463.160,00	1.383.850,00	1.387.970,00	1.343.360,00	1.334.960,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	623.187,14	613.800,00	678.190,00	685.460,00	677.430,00	660.950,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	12.500,00	47.500,00	47.500,00	12.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.458,16	201.580,00	248.330,00	214.630,00	214.530,00	214.530,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.803.282,43	3.053.650,00	3.090.990,00	3.109.400,00	3.053.270,00	3.001.660,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.214.720,98	-2.485.180,00	-2.482.290,00	-2.520.510,00	-2.475.650,00	-2.429.240,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	551,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-551,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.215.272,52	-2.485.180,00	-2.482.290,00	-2.520.510,00	-2.475.650,00	-2.429.240,00
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)	-2.215.272,52	-2.485.180,00	-2.482.290,00	-2.520.510,00	-2.475.650,00	-2.429.240,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.215.272,52	-2.485.180,00	-2.502.290,00	-2.540.510,00	-2.495.650,00	-2.449.240,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2014

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre			
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.047,76	155.400,00	136.080,00	0,00	126.970,00	121.620,00	121.620,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.578,02	76.500,00	81.500,00	0,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.210,19	150,00	30.240,00	0,00	40.240,00	50.240,00	50.240,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.803,03	47.420,00	78.200,00	0,00	44.700,00	30.700,00	25.700,00	
7 + Sonstige Einzahlungen	7.599,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	308.238,73	279.470,00	326.020,00	0,00	293.410,00	284.060,00	279.060,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen	700.736,76	734.210,00	701.570,00	0,00	703.150,00	704.720,00	711.620,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	32.795,81	33.640,00	59.770,00	0,00	62.710,00	62.710,00	62.710,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313.519,18	1.956.150,00	1.590.180,00	0,00	1.575.310,00	1.431.380,00	1.588.480,00	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	551,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	12.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	12.500,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	203.471,03	201.580,00	248.330,00	0,00	214.630,00	214.530,00	214.530,00	
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.251.074,32	2.925.580,00	2.612.350,00	0,00	2.603.300,00	2.460.840,00	2.589.840,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.942.835,59	-2.646.110,00	-2.286.330,00	0,00	-2.309.890,00	-2.176.780,00	-2.310.780,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	327.651,00	330.070,00	339.330,00	0,00	339.330,00	339.330,00	339.330,00	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.434,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	330.085,13	330.070,00	339.330,00	0,00	339.330,00	339.330,00	339.330,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25 für Baumaßnahmen	158.871,67	920.000,00	1.690.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.403,93	187.300,00	108.050,00	0,00	93.050,00	54.650,00	39.900,00	
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	239.275,60	1.107.300,00	1.798.050,00	0,00	133.050,00	54.650,00	39.900,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	90.809,53	-777.230,00	-1.458.720,00	0,00	206.280,00	284.680,00	299.430,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-07 Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	327,6	330,0	339,3	0,0	339,3	339,3	339,3	1.946,9	3.304,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	327,6	330,0	339,3	0,0	339,3	339,3	339,3	1.946,9	3.304,2

Teil-Plan 2014

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe Grundschulen umfasst die schulischen Einrichtungen Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt, Katholische Grundschule Rinkerode und die Lambertusschule Walstedde. Zu der Bereitstellung gehört die Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen. Hierzu zählen neben der Unterhaltung der Gebäude die Lehr- u. Arbeitsmittel, Lernmittel sowie Förder- und Betreuungsangebote.

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

·Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	70,68 EUR	76,39 EUR	80,19 EUR	79,78 EUR	77,06 EUR	77,33 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-50,57 EUR	-58,18 EUR	-61,29 EUR	-61,13 EUR	-58,41 EUR	-58,69 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	7,36	7,27	7,58	7,58	7,58	7,58
davon Gehobener Dienst	0,76	0,67	0,61	0,61	0,61	0,61
davon Mittlerer Dienst	2,81	3,81	3,85	3,85	3,85	3,85
davon Einfacher Dienst	3,79	2,79	3,12	3,12	3,12	3,12

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.788,72	202.130,00	216.700,00	212.870,00	212.870,00	212.870,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.285,91	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	427,32	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.156,19	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	309.414,98	280.280,00	299.550,00	295.720,00	295.720,00	295.720,00
11 - Personalaufwendungen	346.185,54	357.410,00	344.900,00	348.930,00	352.920,00	357.070,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.133,16	7.800,00	15.610,00	16.530,00	14.100,00	13.930,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.784,85	367.780,00	373.740,00	397.910,00	359.900,00	359.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	324.239,54	317.280,00	342.500,00	341.140,00	335.490,00	335.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.701,57	125.800,00	164.300,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.088.044,66	1.176.070,00	1.241.050,00	1.234.610,00	1.192.510,00	1.196.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-778.629,68	-895.790,00	-941.500,00	-938.890,00	-896.790,00	-901.080,00
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)	-778.629,68	-895.790,00	-941.500,00	-938.890,00	-896.790,00	-901.080,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-778.629,68	-895.790,00	-941.500,00	-938.890,00	-896.790,00	-901.080,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-778.629,68	-895.790,00	-948.670,00	-946.060,00	-903.960,00	-908.250,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.765,00	108.660,00	114.690,00	0,00	110.930,00	110.930,00	110.930,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.776,15	75.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,19	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.672,40	3.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7 + Sonstige Einzahlungen	5.003,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	201.437,59	186.810,00	197.540,00	0,00	193.780,00	193.780,00	193.780,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	337.667,21	350.000,00	335.450,00	0,00	338.860,00	342.240,00	345.650,00
11 - Versorgungsauszahlungen	14.418,33	12.590,00	22.210,00	0,00	23.310,00	23.310,00	23.310,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.551,28	510.520,00	491.420,00	0,00	435.100,00	359.910,00	359.910,00
15 - Sonstige Auszahlungen	100.337,66	125.800,00	164.300,00	0,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	775.974,48	998.910,00	1.013.380,00	0,00	927.370,00	855.560,00	858.970,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-574.536,89	-812.100,00	-815.840,00	0,00	-733.590,00	-661.780,00	-665.190,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	158.871,67	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.314,21	55.300,00	42.100,00	0,00	34.200,00	13.300,00	13.300,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	192.185,88	525.300,00	42.100,00	0,00	34.200,00	13.300,00	13.300,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-191.979,88	-525.300,00	-42.100,00	0,00	-34.200,00	-13.300,00	-13.300,00

Teil-Plan 2014

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Das Produkt Kardinal-von-Galen Grundschule Drensteinfurt umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. In den Unterhaltungsausgaben sind auch die Ausgaben für den Betrieb der Turnhalle enthalten.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 54.120 EUR (Vorjahr: 52.700 EUR) Landeszuweisung Schule + Kultur 1.480 EUR (Vorjahr: 1.480 EUR)
Zu Zeile 4: Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 45.000 EUR (Vorjahr: 45.000 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstücke und Gebäude 24.000 EUR (Vorjahr: 24.500 EUR) darin: - Verkabelung EDV- und Amokalarmierung 9.000 EUR Gebäude- und Inventarversicherung 5.800 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR) Energiekosten 43.260 EUR (Vorjahr: 42.000 EUR) Aufwendungen für Reinigung 60.000 EUR (Vorjahr: 57.000 EUR)
Zu Zeile 16: Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 120.000 EUR (Vorjahr: 110.000 EUR) Projekt Schule + Kultur 2.850 EUR (Vorjahr: 2.850 EUR)
Zeile 28: Abfallentsorgung und Straßenreinigung
Zu 03-01-01-99: - Standard-Klassensatz/Teilverdunklung Pausenhalle 7.300 EUR - Rollwagen Fernsehgerät 1.000 EUR - Kleinbeschaffungen 2.150 EUR
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Aufrechterhaltung des offenen Ganztagsschulangebotes - Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Produktumfang						
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag Betreuung	42	38	51	51	51	51
Anzahl Kinder in der OGS	55	51	52	52	52	52
Anzahl Schüler/innen	390	360	337	324	320	320
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	1.287,90 EUR	1.454,33 EUR	1.529,52 EUR	1.616,94 EUR	1.652,96 EUR	1.652,96 EUR
Aufwand je Einwohner	32,63 EUR	34,01 EUR	34,93 EUR	35,77 EUR	34,14 EUR	34,20 EUR
Ergebnis je Einwohner	-21,50 EUR	-24,07 EUR	-24,73 EUR	-25,67 EUR	-24,04 EUR	-24,10 EUR

Teil-Plan 2014

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	1,94	1,89	1,87	1,87	1,87	1,87
davon Gehobener Dienst	0,30	0,25	0,23	0,23	0,23	0,23
davon Mittlerer Dienst	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.687,43	107.840,00	116.540,00	115.060,00	115.060,00	115.060,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.270,06	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	427,32	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.441,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	171.247,42	152.990,00	161.690,00	160.210,00	160.210,00	160.210,00
11 - Personalaufwendungen	105.738,48	102.650,00	99.860,00	101.070,00	102.270,00	103.510,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.591,17	3.260,00	6.510,00	6.890,00	5.880,00	5.810,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.518,49	165.070,00	165.040,00	178.970,00	156.100,00	156.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	141.705,21	135.620,00	142.270,00	142.600,00	140.040,00	139.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.729,37	116.960,00	126.960,00	124.110,00	124.110,00	124.110,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	502.282,72	523.560,00	540.640,00	553.640,00	528.400,00	529.330,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.035,30	-370.570,00	-378.950,00	-393.430,00	-368.190,00	-369.120,00
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)	-331.035,30	-370.570,00	-378.950,00	-393.430,00	-368.190,00	-369.120,00
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)	-331.035,30	-370.570,00	-378.950,00	-393.430,00	-368.190,00	-369.120,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-331.035,30	-370.570,00	-382.790,00	-397.270,00	-372.030,00	-372.960,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.740,00	54.180,00	55.600,00	0,00	54.120,00	54.120,00	54.120,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.130,66	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,19	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	5.003,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	105.519,70	99.330,00	100.750,00	0,00	99.270,00	99.270,00	99.270,00

Teil-Plan 2014

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	102.091,32	99.760,00	96.250,00	0,00	97.220,00	98.190,00	99.170,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.364,44	5.270,00	9.270,00	0,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.346,76	190.370,00	173.120,00	0,00	179.060,00	156.110,00	156.110,00
15 - Sonstige Auszahlungen	93.279,44	116.960,00	126.960,00	0,00	124.110,00	124.110,00	124.110,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	335.081,96	412.360,00	405.600,00	0,00	410.120,00	388.140,00	389.120,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-229.562,26	-313.030,00	-304.850,00	0,00	-310.850,00	-288.870,00	-289.850,00
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	54.592,48	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.102,85	21.600,00	16.550,00	0,00	19.400,00	2.000,00	2.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	70.695,33	26.600,00	16.550,00	0,00	19.400,00	2.000,00	2.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-70.695,33	-26.600,00	-16.550,00	0,00	-19.400,00	-2.000,00	-2.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-01-01-02 Baukosten OGS - Restabwicklung 2007	-6,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,8	-45,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,8	45,8
03-01-01-04 Schulhofneugestaltung	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-177,2	-177,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177,2	177,2
03-01-01-05 Sanierung Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt (Konjunkturpaket II)	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	16,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	632,1	632,1
03-01-01-06 Neubau einer Gymnastikhalle	-40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-421,0	-421,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	501,0	501,0
03-01-01-97 Investitionen Schulbudget	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,9	-4,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9
03-01-01-98 Beschaffung Hard- und Software	-1,6	-7,8	-6,1	0,0	-12,1	-2,0	-2,0	-23,4	-45,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,6	7,8	6,1	0,0	12,1	2,0	2,0	23,4	45,6

Teil-Plan 2014

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
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
03-01-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-13,4	-13,8	-10,4	0,0	-7,3	0,0	0,0	-52,4	-70,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,4	13,8	10,4	0,0	7,3	0,0	0,0	52,4	70,2

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Das Produkt Katholische Grundschule Rinkerode umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. In den Unterhaltungsausgaben sind auch die Ausgaben für den Betrieb der Turnhalle enthalten.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lermittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 27.000 EUR (Vorjahr: 25.000 EUR)
Zu Zeile 4: Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 16.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 17.500 EUR (Vorjahr: 14.000 EUR) darin: - Anlage zweiter Rettungsweg 5.000 € Gebäude- und Inventarversicherung 5.500 EUR (Vorjahr: 5.500 EUR) Energiekosten 39.000 EUR (Vorjahr: 40.000 EUR) Aufwendungen für Reinigung 34.000 EUR (Vorjahr: 31.700 EUR)
Zeile 28: Grundsteuern, Abfallentsorgung und Straßenreinigung
Zu 03-01-02-99: - Standardklassensatz/Gardinen 7.300 EUR - Kleinbeschaffung 2.750 EUR
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Aufrechterhaltung des offenen Ganztagschulangebotes - Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Produktumfang						
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung	15	8	20	20	20	20
Anzahl Kinder in der OGS	26	22	23	23	23	23
Anzahl Schüler/innen	138	157	144	140	140	138
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	2.323,00 EUR	2.282,80 EUR	2.188,43 EUR	2.020,54 EUR	2.067,38 EUR	2.067,38 EUR
Aufwand je Einwohner	20,82 EUR	23,28 EUR	24,57 EUR	23,43 EUR	22,43 EUR	22,54 EUR
Ergebnis je Einwohner	-16,19 EUR	-18,84 EUR	-20,12 EUR	-18,99 EUR	-17,98 EUR	-18,10 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	2,73	2,70	3,01	3,01	3,01	3,01
davon Gehobener Dienst	0,24	0,21	0,19	0,19	0,19	0,19

Teil-Plan 2014

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
davon Mittlerer Dienst	0,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
davon Einfacher Dienst	1,59	0,59	0,92	0,92	0,92	0,92

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.862,52	50.310,00	52.460,00	52.460,00	52.460,00	52.460,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.397,51	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.539,74	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	71.311,97	68.310,00	71.160,00	71.160,00	71.160,00	71.160,00
11 - Personalaufwendungen	122.034,02	133.930,00	115.410,00	116.750,00	118.070,00	119.450,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.476,53	2.270,00	4.550,00	4.820,00	4.110,00	4.060,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.968,96	112.470,00	114.460,00	124.370,00	109.300,00	109.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	101.509,64	106.650,00	114.200,00	113.620,00	112.510,00	112.970,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.584,91	3.080,00	31.580,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	320.574,06	358.400,00	380.200,00	362.640,00	347.070,00	348.860,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.262,09	-290.090,00	-309.040,00	-291.480,00	-275.910,00	-277.700,00
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)	-249.262,09	-290.090,00	-309.040,00	-291.480,00	-275.910,00	-277.700,00
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)	-249.262,09	-290.090,00	-309.040,00	-291.480,00	-275.910,00	-277.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.262,09	-290.090,00	-311.400,00	-293.840,00	-278.270,00	-280.060,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.402,50	25.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.439,99	15.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.087,39	3.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	44.929,88	43.000,00	45.700,00	0,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	119.418,82	131.670,00	112.490,00	0,00	113.640,00	114.770,00	115.910,00
11 - Versorgungsauszahlungen	4.384,87	3.660,00	6.470,00	0,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.987,43	218.190,00	209.010,00	0,00	161.420,00	109.300,00	109.300,00

Teil-Plan 2014

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
15 - Sonstige Auszahlungen	3.847,90	3.080,00	31.580,00	0,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	252.639,02	356.600,00	359.550,00	0,00	284.930,00	233.940,00	235.080,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-207.709,14	-313.600,00	-313.850,00	0,00	-239.230,00	-188.240,00	-189.380,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	25.113,63	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.204,30	14.800,00	14.150,00	0,00	11.400,00	9.300,00	9.300,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	33.317,93	79.800,00	14.150,00	0,00	11.400,00	9.300,00	9.300,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-33.111,93	-79.800,00	-14.150,00	0,00	-11.400,00	-9.300,00	-9.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-01-02-01 Neubau Turnhalle	-25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.189,9	-1.189,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.189,9	1.189,9
03-01-02-03 Erweiterung OGS	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,1	-71,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	66,0
03-01-02-98 Beschaffung Hard- und Software	-4,9	-2,5	-4,1	0,0	-4,1	-2,0	-2,0	-11,9	-24,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,9	2,5	4,1	0,0	4,1	2,0	2,0	11,9	24,1
03-01-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-3,2	-12,3	-10,0	0,0	-7,3	-7,3	-7,3	-38,6	-70,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,2	12,3	10,0	0,0	7,3	7,3	7,3	38,6	70,6

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Das Produkt Lambertus-Grundschule Walstedde umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. In den Unterhaltungsausgaben sind auch die Ausgaben für den Betrieb der Turnhalle enthalten.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 29.810 EUR (Vorjahr: 28.000 EUR) Landeszuweisung Schule + Kultur 2.280 EUR (Vorjahr: 1.480 EUR)
Zu Zeile 4: Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 19.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 10.000 EUR (Vorjahr: 14.500 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 4.000 EUR (Vorjahr: 4.500 EUR) Energiekosten 30.000 EUR (Vorjahr: 30.000 EUR) Aufwendungen für Reinigung 34.000 EUR (Vorjahr: 24.000 EUR)
Zu Zeile 16: Projekt Schule + Kultur 2.850 EUR (Vorjahr: 2.850 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung und Straßenreinigung
Zu 03-01-03-99: - Standard-Klassensatz 7.300 EUR
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Aufrechterhaltung des offenen Ganztagschulangebotes - Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Produktumfang						
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung	6	5	8	8	8	8
Anzahl Kinder in der OGS	29	24	26	26	26	26
Anzahl Schüler/innen	159	154	149	142	140	140
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	1.667,85 EUR	1.909,80 EUR	1.964,01 EUR	2.123,16 EUR	2.176,42 EUR	2.176,42 EUR
Aufwand je Einwohner	17,23 EUR	19,10 EUR	20,69 EUR	20,57 EUR	20,49 EUR	20,59 EUR
Ergebnis je Einwohner	-12,88 EUR	-15,27 EUR	-16,44 EUR	-16,47 EUR	-16,39 EUR	-16,49 EUR

Personal

Teil-Plan 2014

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	2,69	2,68	2,70	2,70	2,70	2,70
davon Gehobener Dienst	0,22	0,21	0,19	0,19	0,19	0,19
davon Mittlerer Dienst	0,27	0,27	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Einfacher Dienst	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.238,77	43.980,00	47.700,00	45.350,00	45.350,00	45.350,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.618,34	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-197,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	66.855,59	58.980,00	66.700,00	64.350,00	64.350,00	64.350,00
11 - Personalaufwendungen	118.413,04	120.830,00	129.630,00	131.110,00	132.580,00	134.110,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.065,46	2.270,00	4.550,00	4.820,00	4.110,00	4.060,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.297,40	90.240,00	94.240,00	94.570,00	94.500,00	94.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81.024,69	75.010,00	86.030,00	84.920,00	82.940,00	83.030,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.387,29	5.760,00	5.760,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	265.187,88	294.110,00	320.210,00	318.330,00	317.040,00	318.610,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.332,29	-235.130,00	-253.510,00	-253.980,00	-252.690,00	-254.260,00
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)	-198.332,29	-235.130,00	-253.510,00	-253.980,00	-252.690,00	-254.260,00
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)	-198.332,29	-235.130,00	-253.510,00	-253.980,00	-252.690,00	-254.260,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	970,00	970,00	970,00	970,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-198.332,29	-235.130,00	-254.480,00	-254.950,00	-253.660,00	-255.230,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.622,50	29.480,00	32.090,00	0,00	29.810,00	29.810,00	29.810,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.205,50	15.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	50.988,01	44.480,00	51.090,00	0,00	48.810,00	48.810,00	48.810,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	116.157,07	118.570,00	126.710,00	0,00	128.000,00	129.280,00	130.570,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.669,02	3.660,00	6.470,00	0,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00

Teil-Plan 2014

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.217,09	101.960,00	109.290,00	0,00	94.620,00	94.500,00	94.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.210,32	5.760,00	5.760,00	0,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	188.253,50	229.950,00	248.230,00	0,00	232.320,00	233.480,00	234.770,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-137.265,49	-185.470,00	-197.140,00	0,00	-183.510,00	-184.670,00	-185.960,00
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	79.165,56	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.007,06	18.900,00	11.400,00	0,00	3.400,00	2.000,00	2.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	88.172,62	418.900,00	11.400,00	0,00	3.400,00	2.000,00	2.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-88.172,62	-418.900,00	-11.400,00	0,00	-3.400,00	-2.000,00	-2.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-01-03-01 Erweiterung Turnhalle	-69,7	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-801,8	-801,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69,7	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	801,8	801,8
03-01-03-04 Sanierung Turnhalle	-9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-574,5	-574,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	574,5	574,5
03-01-03-97 Investitionen Schulbudget	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	-2,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3
03-01-03-98 Beschaffung Hard- und Software	-1,3	-5,5	-4,1	0,0	-3,4	-2,0	-2,0	-23,8	-35,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,3	5,5	4,1	0,0	3,4	2,0	2,0	23,8	35,3
03-01-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-7,3	-13,4	-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,3	-58,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,3	13,4	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	50,4	57,7

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	41,28 EUR	43,91 EUR	42,73 EUR	43,78 EUR	43,63 EUR	41,27 EUR
Ergebnis je Einwohner	-31,29 EUR	-32,80 EUR	-34,21 EUR	-34,78 EUR	-34,32 EUR	-31,97 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	4,16	4,54	4,19	4,19	4,19	4,19
davon Gehobener Dienst	0,30	0,29	0,24	0,24	0,24	0,24
davon Mittlerer Dienst	1,36	1,19	0,98	0,98	0,98	0,98
davon Einfacher Dienst	2,50	3,06	2,97	2,97	2,97	2,97

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.664,91	125.210,00	102.920,00	100.630,00	98.340,00	98.340,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.967,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.034,35	0,00	30.040,00	40.040,00	50.040,00	50.040,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.005,87	44.420,00	5.500,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.004,28	0,00	1.120,00	2.240,00	320,00	120,00
10 = Ordentliche Erträge	153.676,66	171.130,00	141.080,00	148.410,00	153.200,00	153.000,00
11 - Personalaufwendungen	207.233,33	202.590,00	187.210,00	186.920,00	186.680,00	188.740,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.482,81	3.880,00	6.440,00	6.840,00	5.830,00	5.740,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.847,98	280.880,00	270.000,00	255.880,00	259.760,00	256.360,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	191.605,23	185.300,00	194.270,00	189.460,00	184.550,00	184.390,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.309,84	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	635.479,19	676.070,00	661.340,00	677.520,00	675.240,00	638.650,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-481.802,53	-504.940,00	-520.260,00	-529.110,00	-522.040,00	-485.650,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-29,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-481.832,31	-504.940,00	-520.260,00	-529.110,00	-522.040,00	-485.650,00
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)	-481.832,31	-504.940,00	-520.260,00	-529.110,00	-522.040,00	-485.650,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-481.832,31	-504.940,00	-529.310,00	-538.160,00	-531.090,00	-494.700,00

Teil-Plan 2014

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-02

Hauptschule, Dreingauhalle

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.900,00	31.450,00	9.160,00	0,00	6.870,00	4.580,00	4.580,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.801,87	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.990,00	0,00	30.040,00	0,00	40.040,00	50.040,00	50.040,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.422,47	44.420,00	5.500,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	57.299,64	77.370,00	46.200,00	0,00	52.410,00	59.120,00	59.120,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	203.411,83	198.760,00	183.350,00	0,00	182.810,00	182.320,00	184.080,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.174,25	6.270,00	9.170,00	0,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.410,25	620.660,00	332.050,00	0,00	405.920,00	259.760,00	509.860,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.861,67	3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	496.887,78	829.110,00	527.990,00	0,00	636.760,00	490.110,00	706.970,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-439.588,14	-751.740,00	-481.790,00	0,00	-584.350,00	-430.990,00	-647.850,00
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							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.806,82	24.400,00	8.850,00	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.806,82	24.400,00	8.850,00	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.806,82	-24.400,00	-8.850,00	0,00	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Hauptschule umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes der Christ-König-Hauptschule Drensteinfurt durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Gemäß Ratsbeschluss vom 07.11.2011 wurden ab Schuljahr 2012/2013 keine Schülerinnen und Schüler mehr aufgenommen. Die Schule läuft nach Ablauf der nächsten fünf Schuljahre aus. Seit dem Schuljahr 2013/2014 werden hier zusätzlich die Schülerinnen und Schüler der ehemaligen Hauptschule aus Sendenhorst unterrichtet.
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Geld oder Stelle 9.160 EUR (Vorjahr: 11.450 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 18.000 EUR (Vorjahr: 32.500 EUR) darin: - Akustikdecke 2.500 € Gebäude- und Inventarversicherung 7.750 EUR (Vorjahr: 7.800 EUR) Energiekosten 56.530 EUR (Vorjahr: 51.000 EUR) Aufwendungen für Reinigung 6.500 EUR (Vorjahr: 6.500 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung und Straßenreinigung
Zu 03-02-01-99: - Kleinbeschaffungen 4.050 EUR
Ziele
- Sicherstellung einer adequaten Weiterführung des Schulbetriebs bis zur Auflösung der Schule
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Produktumfang						
Anzahl Schüler/innen	291	166	176	114	51	0
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	1.529,28 EUR	2.749,21 EUR	3.607,70 EUR	5.419,50 EUR	10.146,27 EUR	10.146,27 EUR
Aufwand je Einwohner	28,91 EUR	29,64 EUR	30,34 EUR	32,52 EUR	32,38 EUR	30,00 EUR
Ergebnis je Einwohner	-22,98 EUR	-23,69 EUR	-23,75 EUR	-25,46 EUR	-25,01 EUR	-22,64 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	3,77	4,21	3,89	3,89	3,89	3,89
davon Gehobener Dienst	0,24	0,21	0,19	0,19	0,19	0,19
davon Mittlerer Dienst	1,03	0,94	0,73	0,73	0,73	0,73
davon Einfacher Dienst	2,50	3,06	2,97	2,97	2,97	2,97

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.962,35	91.710,00	69.420,00	67.130,00	64.840,00	64.840,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.034,35	0,00	30.040,00	40.040,00	50.040,00	50.040,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,70	0,00	5.500,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.734,59	0,00	1.120,00	2.240,00	320,00	120,00
10 = Ordentliche Erträge	91.219,99	91.710,00	106.080,00	113.410,00	118.200,00	118.000,00
11 - Personalaufwendungen	182.035,48	182.960,00	167.290,00	166.720,00	166.150,00	167.880,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.537,58	2.260,00	4.490,00	4.760,00	4.060,00	4.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.794,26	136.570,00	153.790,00	157.630,00	161.590,00	158.190,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	137.702,75	131.570,00	140.920,00	136.180,00	131.330,00	131.170,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950,65	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	445.020,72	456.370,00	469.500,00	503.300,00	501.140,00	464.250,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.800,73	-364.660,00	-363.420,00	-389.890,00	-382.940,00	-346.250,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-29,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353.830,51	-364.660,00	-363.420,00	-389.890,00	-382.940,00	-346.250,00
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)	-353.830,51	-364.660,00	-363.420,00	-389.890,00	-382.940,00	-346.250,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-353.830,51	-364.660,00	-367.490,00	-393.960,00	-387.010,00	-350.320,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.700,00	31.450,00	9.160,00	0,00	6.870,00	4.580,00	4.580,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.990,00	0,00	30.040,00	0,00	40.040,00	50.040,00	50.040,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	496,55	0,00	5.500,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.043,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29.229,94	31.450,00	44.700,00	0,00	50.910,00	57.620,00	57.620,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	180.038,94	181.300,00	165.040,00	0,00	164.330,00	163.630,00	165.210,00
11 - Versorgungsauszahlungen	4.496,38	3.640,00	6.390,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.510,23	161.790,00	153.840,00	0,00	157.680,00	161.590,00	411.690,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.500,15	3.010,00	3.010,00	0,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	317.575,48	349.740,00	328.280,00	0,00	366.720,00	369.930,00	586.610,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-288.345,54	-318.290,00	-283.580,00	0,00	-315.810,00	-312.310,00	-528.990,00
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	12.806,82	24.400,00	8.850,00	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.806,82	24.400,00	8.850,00	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.806,82	-24.400,00	-8.850,00	0,00	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-02-01-97 Investitionen Schulbudget	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,6	-17,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6	17,6
03-02-01-98 Beschaffung Hard- und Software	-3,2	-17,0	-4,7	0,0	-2,5	-2,0	-2,0	-33,2	-44,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,2	17,0	4,7	0,0	2,5	2,0	2,0	33,2	44,4
03-02-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-5,9	-7,4	-4,1	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-50,9	-58,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,9	7,4	4,1	0,0	1,0	1,0	1,0	50,9	58,0

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unter dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen für die Dreingauhalle veranschlagt. Bei der Dreingauhalle handelt es sich um eine Dreifach-Sporthalle, die neben dem Schulsport auch für die Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen genutzt wird.
Verantwortlich
FB4,
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 28.000 EUR (Vorjahr: 19.800 EUR) darin: - Erneuerung Prallschutzwand 18.000 EUR Gebäude- und Inventarversicherung 2.400 EUR (Vorjahr: 2.400 EUR) Energiekosten 37.080 EUR (Vorjahr: 36.000 EUR) Aufwendungen für Reinigung 42.000 EUR (Vorjahr: 32.000 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallsorgung und Straßenreinigung
Ziele
- Optimierung der Hallenbenutzungspläne - Bereitstellung der Dreingauhalle als Veranstaltungsraum

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	10,79 EUR	11,39 EUR	12,40 EUR	11,26 EUR	11,25 EUR	11,27 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-8,36 EUR	-9,11 EUR	-10,46 EUR	-9,32 EUR	-9,31 EUR	-9,33 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,39	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Gehobener Dienst	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Mittlerer Dienst	0,33	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.502,56	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.967,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	269,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	37.319,61	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
11 - Personalaufwendungen	24.772,85	17.290,00	19.920,00	20.200,00	20.530,00	20.860,00
12 - Versorgungsaufwendungen	945,23	940,00	1.950,00	2.080,00	1.770,00	1.740,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.116,66	102.910,00	116.210,00	98.250,00	98.170,00	98.170,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.902,48	53.730,00	53.350,00	53.280,00	53.220,00	53.220,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	359,19	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	166.096,41	175.280,00	191.840,00	174.220,00	174.100,00	174.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.776,80	-140.280,00	-156.840,00	-139.220,00	-139.100,00	-139.400,00
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)	-128.776,80	-140.280,00	-156.840,00	-139.220,00	-139.100,00	-139.400,00
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)	-128.776,80	-140.280,00	-156.840,00	-139.220,00	-139.100,00	-139.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.776,80	-140.280,00	-161.820,00	-144.200,00	-144.080,00	-144.380,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.801,87	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	465,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	141,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.409,23	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	23.122,89	15.820,00	18.310,00	0,00	18.480,00	18.690,00	18.870,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.677,87	1.520,00	2.780,00	0,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.207,20	417.470,00	178.210,00	0,00	248.240,00	98.170,00	98.170,00
15 - Sonstige Auszahlungen	361,52	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	410,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	155.369,48	435.220,00	199.710,00	0,00	270.040,00	120.180,00	120.360,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-151.960,25	-433.720,00	-198.210,00	0,00	-268.540,00	-118.680,00	-118.860,00
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 2014

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Produktumfang <i>Anzahl Schüler/innen</i>		71				
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Schüler/in</i> <i>Aufwand je Einwohner</i> <i>Ergebnis je Einwohner</i>						

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.937,06	44.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	25.137,06	44.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	425,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.937,06	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.362,06	44.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	775,00	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)	775,00	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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.460,47	44.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.660,47	44.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	250,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.692,82	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23.942,82	44.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	717,65	270,00	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 2014

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-03 Realschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Realschule umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs der Städtischen Realschule Drensteinfurt durch die Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Gemäß Ratsbeschluss vom 07.11.2011 wurden ab Schuljahr 2012/2013 keine Schülerinnen und Schüler mehr aufgenommen. Die Schule läuft nach Ablauf der nächsten fünf Schuljahre aus.
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Geld oder Stelle 12.230 EUR (Vorjahr: 15.290 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 14.500 EUR (Vorjahr: 27.500 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 9.500 EUR (Vorjahr: 9.700 EUR) Energiekosten 36.050 EUR (Vorjahr: 35.000 EUR) Aufwendungen für Reinigung 48.000 EUR (Vorjahr: 50.500 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung und Straßenreinigung
Zu 03-03-99: - Kleinbeschaffungen 600 EUR
Ziele
- Sicherstellung einer adequaten Weiterführung des Schulbetriebs bis zur Auflösung der Schule
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Produktumfang						
Anzahl Schüler/innen	378	305	230	171	98	0
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	1.230,50 EUR	1.317,24 EUR	1.835,21 EUR	2.168,56 EUR	3.827,93 EUR	3.827,93 EUR
Aufwand je Einwohner	30,21 EUR	26,10 EUR	23,67 EUR	22,84 EUR	22,10 EUR	22,17 EUR
Ergebnis je Einwohner	-24,24 EUR	-18,49 EUR	-18,34 EUR	-17,70 EUR	-17,16 EUR	-17,24 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	2,47	1,84	1,77	1,77	1,77	1,77
davon Gehobener Dienst	1,30	0,75	0,73	0,73	0,73	0,73
davon Mittlerer Dienst	1,17	1,09	1,04	1,04	1,04	1,04

Ergebnisplan

Teil-Plan 2014

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-03 Realschule

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.023,40	117.000,00	86.270,00	83.210,00	80.150,00	80.150,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,09	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.959,72	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	92.510,70	117.060,00	86.320,00	83.260,00	80.200,00	80.200,00	
11 - Personalaufwendungen	153.962,43	121.190,00	104.370,00	102.460,00	100.530,00	101.710,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	3.482,81	3.100,00	6.230,00	6.600,00	5.620,00	5.550,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.364,36	176.800,00	150.900,00	142.060,00	134.420,00	134.420,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	104.506,46	97.160,00	101.840,00	99.400,00	98.780,00	98.820,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.810,86	3.510,00	3.010,00	3.010,00	2.610,00	2.610,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	465.126,92	401.760,00	366.350,00	353.530,00	341.960,00	343.110,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.616,22	-284.700,00	-280.030,00	-270.270,00	-261.760,00	-262.910,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-373.137,98	-284.700,00	-280.030,00	-270.270,00	-261.760,00	-262.910,00	
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)	-373.137,98	-284.700,00	-280.030,00	-270.270,00	-261.760,00	-262.910,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-373.137,98	-284.700,00	-283.810,00	-274.050,00	-265.540,00	-266.690,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.982,76	15.290,00	12.230,00	0,00	0,00	9.170,00	6.110,00	6.110,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.410,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	17.849,16	15.290,00	12.280,00	0,00	0,00	9.220,00	6.160,00	6.160,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen	149.722,08	118.260,00	100.730,00	0,00	0,00	98.580,00	96.410,00	97.310,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.174,26	4.990,00	8.860,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.160,32	187.090,00	177.480,00	0,00	0,00	142.150,00	222.430,00	134.430,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	14.481,17	3.510,00	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00	2.610,00	2.610,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	367.059,59	313.850,00	290.080,00	0,00	0,00	253.040,00	330.750,00	243.650,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-349.210,43	-298.560,00	-277.800,00	0,00	0,00	-243.820,00	-324.590,00	-237.490,00

Teil-Plan 2014

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-03 Realschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.038,04	20.600,00	7.400,00	0,00	19.600,00	2.600,00	2.600,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.038,04	20.600,00	7.400,00	0,00	19.600,00	2.600,00	2.600,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.809,91	-20.600,00	-7.400,00	0,00	-19.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-03-97 Investitionen Schulbudget	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
03-03-98 Beschaffung Hard- und Software	-6,2	-20,0	-6,8	0,0	-19,0	-2,0	-2,0	-46,4	-76,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,2	20,0	6,8	0,0	19,0	2,0	2,0	46,4	76,2
03-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	1,9	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	-15,8	-18,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,3	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	18,0	20,4

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-04 Teamschule Drensteinfurt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Teamschule umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes der Teamschule Drensteinfurt durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.
Verantwortlich
FB4,
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 15.000 EUR (Vorjahr: 154.000 EUR) Unterrichtsmaterialien zur individuellen Förderung 10.000 EUR (Vorjahr: 10.500 EUR) Aufwendungen für Reinigung 24.000 EUR (Vorjahr: 12.000 EUR)
Zu 03-04-99: - Standard-Klassensatz 7.400 EUR - Möbel 20.700 EUR - Kleinbeschaffungen 3.400 EUR
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - langfristige Erhaltung des Schulangebotes
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Produktumfang						
Anzahl Schüler/innen	105	200	300	400	500	600
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	1.346,14 EUR	1.412,65 EUR	553,23 EUR	455,15 EUR	396,54 EUR	396,54 EUR
Aufwand je Einwohner	9,18 EUR	18,35 EUR	13,62 EUR	15,40 EUR	16,29 EUR	15,27 EUR
Ergebnis je Einwohner	-7,42 EUR	-18,36 EUR	-11,57 EUR	-13,88 EUR	-14,77 EUR	-13,75 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,00	0,87	1,36	1,36	1,36	1,36
davon Gehobener Dienst	0,00	0,62	0,70	0,70	0,70	0,70
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,25	0,66	0,66	0,66	0,66

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	0,00	11.750,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.826,14	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	27.226,14	0,00	31.750,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	60.430,00	75.930,00	76.910,00	77.860,00	78.840,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	2.770,00	7.070,00	7.500,00	6.400,00	6.310,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.268,07	202.300,00	83.800,00	93.600,00	104.000,00	104.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.604,61	13.830,00	39.350,00	55.230,00	58.380,00	41.710,00

Teil-Plan 2014

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-04

Teamschule Drensteinfurt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.472,39	3.200,00	4.600,00	5.100,00	5.400,00	5.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	141.345,07	282.530,00	210.750,00	238.340,00	252.040,00	236.260,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.118,93	-282.530,00	-179.000,00	-214.840,00	-228.540,00	-212.760,00
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)	-114.118,93	-282.530,00	-179.000,00	-214.840,00	-228.540,00	-212.760,00
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)	-114.118,93	-282.530,00	-179.000,00	-214.840,00	-228.540,00	-212.760,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.118,93	-282.530,00	-179.000,00	-214.840,00	-228.540,00	-212.760,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.826,14	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	27.226,14	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0,00	57.850,00	72.380,00	0,00	73.130,00	73.870,00	74.600,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	4.470,00	10.070,00	0,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.948,45	202.300,00	83.800,00	0,00	93.600,00	104.000,00	104.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.039,88	3.200,00	4.600,00	0,00	5.100,00	5.400,00	5.400,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	134.988,33	267.820,00	170.850,00	0,00	182.390,00	193.830,00	194.560,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-107.762,19	-267.820,00	-150.850,00	0,00	-182.390,00	-193.830,00	-194.560,00
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	450.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.244,86	87.000,00	49.700,00	0,00	35.750,00	35.750,00	21.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	27.244,86	537.000,00	1.739.700,00	0,00	35.750,00	35.750,00	21.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-27.244,86	-537.000,00	-1.739.700,00	0,00	-35.750,00	-35.750,00	-21.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2014

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-04 Teamschule Drensteinfurt

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-04-01-02 Erweiterungsbau Teamschule	0,0	-450,0	-1.690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	-2.140,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	450,0	1.690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	2.140,0
03-04-98 Beschaffung Hard- und Software	-22,5	-32,3	-18,4	0,0	-16,7	-16,7	-2,0	-54,8	-108,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22,5	32,3	18,4	0,0	16,7	16,7	2,0	54,8	108,7
03-04-99 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	-4,6	-54,7	-31,3	0,0	-19,0	-19,0	-19,0	-59,3	-147,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,6	54,7	31,3	0,0	19,0	19,0	19,0	59,3	147,6

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-05

Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Stadt Drensteinfurt ist Schulträger der Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde. Die Kosten trägt der Betreiber von Haus Walstedde.
Verantwortlich
FB4,
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Weiterleitung der Mehrerträge aus Schlüsselzuweisungen
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 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,81 EUR	0,81 EUR	0,81 EUR	0,81 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	0,00 EUR	0,00 EUR	-0,81 EUR	-0,81 EUR	-0,81 EUR	-0,81 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
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)	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
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)	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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							

Teil-Plan 2014

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-05

Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
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							
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 2014

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-06 Schülerbeförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Schülerbeförderung umfasst die Planung und Organisation der Beförderung von Schülern, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für die fußläufige Erreichbarkeit der Schule überschreitet. Die Stadt Drensteinfurt ist als Schulträger zur Übernahme der notwendigen Fahrkosten und zur Sicherstellung der Beförderung der Schülerinnen und Schüler verpflichtet.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schülerfahrkostenverordnung
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Grundschulen 145.000 EUR (Vorjahr: 140.000 EUR) Hauptschule 80.000 EUR (Vorjahr: 80.000 EUR) Realschule 130.000 EUR (Vorjahr: 150.000 EUR) Teamschule 100.000 EUR (Vorjahr: 65.000 EUR) Teilstandort Sendenhorst: 50.000 EUR (Vorjahr in Budget 03-02-03: 35.000 EUR)
Ziele
Sicherstellung einer zeitgerechten, bedarfsorientierten und wirtschaftlichen Schülerbeförderung.
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Einpendler und Auspendler, Beförderungsunternehmen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	25,42 EUR	28,73 EUR	33,25 EUR	32,82 EUR	31,97 EUR	31,66 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-25,07 EUR	-28,73 EUR	-30,02 EUR	-30,37 EUR	-30,35 EUR	-30,37 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Gehobener Dienst	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Mittlerer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.313,80	0,00	50.000,00	38.000,00	25.000,00	20.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.454,67	0,00	50.000,00	38.000,00	25.000,00	20.000,00
11 - Personalaufwendungen	5.349,89	5.630,00	6.640,00	6.840,00	7.060,00	7.320,00
12 - Versorgungsaufwendungen	991,53	1.090,00	2.290,00	2.430,00	2.080,00	2.050,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.520,67	435.130,00	505.130,00	498.170,00	485.090,00	480.090,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	231,30	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,67	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	391.334,06	442.360,00	514.570,00	507.950,00	494.740,00	489.970,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-385.879,39	-442.360,00	-464.570,00	-469.950,00	-469.740,00	-469.970,00

Teil-Plan 2014

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-06 Schülerbeförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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)	-385.879,39	-442.360,00	-464.570,00	-469.950,00	-469.740,00	-469.970,00
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)	-385.879,39	-442.360,00	-464.570,00	-469.950,00	-469.740,00	-469.970,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-385.879,39	-442.360,00	-464.570,00	-469.950,00	-469.740,00	-469.970,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.426,20	0,00	50.000,00	0,00	38.000,00	25.000,00	20.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.426,20	0,00	50.000,00	0,00	38.000,00	25.000,00	20.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	3.815,74	4.030,00	4.390,00	0,00	4.430,00	4.470,00	4.520,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.756,08	1.770,00	3.260,00	0,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.278,41	435.180,00	505.130,00	0,00	498.160,00	485.090,00	480.090,00
15 - Sonstige Auszahlungen	243,02	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	387.093,25	441.260,00	513.060,00	0,00	506.300,00	493.270,00	488.320,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-382.667,05	-441.260,00	-463.060,00	0,00	-468.300,00	-468.270,00	-468.320,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-06-01-01 Neuerrichtung von Schulbuswartehäuschen	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-15,8	-55,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	15,8	55,8

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe sonstige schulische Aufgaben umfasst allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende Maßnahmen, wie z. B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Fortbildungsangebote, Durchführung von Projekten u. ä. soweit die Leistungen nicht den Schulen zuzuordnen sind.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 16: Schülerunfallversicherung 72.250 EUR (Vorjahr: 64.900 EUR)
Zu Zeile 18 (Finanzplan): Schulpauschale 339.330 EUR (Vorjahr: 330.070 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 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	5,32 EUR	4,86 EUR	5,46 EUR	5,49 EUR	5,45 EUR	5,45 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-5,31 EUR	-4,86 EUR	-5,46 EUR	-5,49 EUR	-5,45 EUR	-5,45 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,12	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Gehobener Dienst	0,12	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.438,36	7.020,00	7.080,00	7.260,00	7.430,00	7.570,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.404,29	2.200,00	4.350,00	4.620,00	3.940,00	3.890,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,05	270,00	280,00	350,00	190,00	190,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.922,83	65.370,00	72.720,00	72.720,00	72.720,00	72.720,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.952,53	74.860,00	84.430,00	84.950,00	84.280,00	84.370,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.674,23	-74.860,00	-84.430,00	-84.950,00	-84.280,00	-84.370,00
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)	-81.674,23	-74.860,00	-84.430,00	-84.950,00	-84.280,00	-84.370,00

Teil-Plan 2014

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-07

Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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)	-81.674,23	-74.860,00	-84.430,00	-84.950,00	-84.280,00	-84.370,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.674,23	-74.860,00	-84.430,00	-84.950,00	-84.280,00	-84.370,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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							
10 - Personalauszahlungen	6.119,90	5.310,00	5.270,00	0,00	5.340,00	5.410,00	5.460,00
11 - Versorgungsauszahlungen	4.272,89	3.550,00	6.200,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170,47	400,00	300,00	0,00	380,00	190,00	190,00
15 - Sonstige Auszahlungen	78.507,63	65.370,00	72.720,00	0,00	72.720,00	72.720,00	72.720,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	89.070,89	74.630,00	84.490,00	0,00	84.940,00	84.820,00	84.870,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-89.070,89	-74.630,00	-84.490,00	0,00	-84.940,00	-84.820,00	-84.870,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	327.651,00	330.070,00	339.330,00	0,00	339.330,00	339.330,00	339.330,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	327.651,00	330.070,00	339.330,00	0,00	339.330,00	339.330,00	339.330,00
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)	327.651,00	330.070,00	339.330,00	0,00	339.330,00	339.330,00	339.330,00

Produktbereich 04

Kultur und

Wissenschaft

Produktgruppe:

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

Teil-Plan 2014

Bereich **04** Kultur und Wissenschaft

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	10,29 EUR	10,85 EUR	11,98 EUR	12,11 EUR	12,02 EUR	12,07 EUR
Ergebnis je Einwohner	-9,76 EUR	-10,66 EUR	-11,79 EUR	-11,91 EUR	-11,82 EUR	-11,87 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,73	0,78	1,01	1,01	1,01	1,01
davon Gehobener Dienst	0,63	0,44	0,86	0,86	0,86	0,86
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,34	0,15	0,15	0,15	0,15

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.068,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	689,51	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10 = Ordentliche Erträge	8.134,35	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
11 - Personalaufwendungen	58.445,39	60.330,00	68.130,00	69.090,00	69.970,00	70.850,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.697,33	6.660,00	13.410,00	14.240,00	12.140,00	11.970,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423,82	660,00	650,00	850,00	440,00	440,00
15 - Transferaufwendungen	70.773,75	78.740,00	80.740,00	80.740,00	80.740,00	80.740,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.046,39	20.720,00	22.520,00	22.520,00	22.720,00	22.720,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.386,68	167.110,00	185.450,00	187.440,00	186.010,00	186.720,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.252,33	-164.060,00	-182.400,00	-184.390,00	-182.960,00	-183.670,00
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)	-150.252,33	-164.060,00	-182.400,00	-184.390,00	-182.960,00	-183.670,00
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)	-150.252,33	-164.060,00	-182.400,00	-184.390,00	-182.960,00	-183.670,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.252,33	-164.060,00	-182.400,00	-184.390,00	-182.960,00	-183.670,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.068,48	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
7 + Sonstige Einzahlungen	37,50	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.105,98	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	53.560,30	56.030,00	62.950,00	0,00	63.620,00	64.250,00	64.880,00
11 - Versorgungsauszahlungen	10.134,34	10.740,00	19.110,00	0,00	20.040,00	20.040,00	20.040,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381,42	950,00	700,00	0,00	880,00	440,00	440,00
14 - Transferauszahlungen	70.773,75	78.740,00	80.740,00	0,00	80.740,00	80.740,00	80.740,00
15 - Sonstige Auszahlungen	22.649,04	20.720,00	22.520,00	0,00	22.520,00	22.720,00	22.720,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	157.498,85	167.180,00	186.020,00	0,00	187.800,00	188.190,00	188.820,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-153.392,87	-164.130,00	-182.970,00	0,00	-184.750,00	-185.140,00	-185.770,00
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 2014

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
Gruppe 04-01 Kulturförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Kulturförderung umfasst sämtliche Leistungen zur Förderung der Heimat- und Kulturpflege, der Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, die Förderung von Vereinen und Verbänden sowie die Erschließung und Erhaltung von Archivgut.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der Fachausschüsse
Erläuterungen
Zu Zeile 5: Einnahmen aus Veranstaltungen 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschüsse zu Vereinsjubiläen 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege 310 EUR (Vorjahr: 310 EUR) Zuschuss Kunst- und Kulturverein 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR) Zuschuss Frauenchor Rinkerode 125 EUR (Vorjahr: 125 EUR) Zuschuss Förderverein Alte Synagoge 125 EUR (Vorjahr: 125 EUR) Zuschuss Mühlenmuseumsverein Rinkerode 125 EUR (Vorjahr: 125 EUR) Zuschuss Männergesangverein Drensteinfurt 650 EUR (Vorjahr: 650 EUR) Zuschuss Männergesangverein Rinkerode 125 EUR (Vorjahr: 125 EUR) Zuschüsse an Büchereien 1.030 EUR (Vorjahr: 1.030 EUR)
Zu Zeile 16: Durchführung kulturelle Veranstaltungen 15.500 EUR (Vorjahr: 13.900 EUR) Kosten Stadtarchiv 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)
Ziele
- Sicherung eines attraktiven Kunst- und Kulturangebotes und Bildung eines historischen Bewusstseins in allen Drensteinfurter Bevölkerungsgruppen - Kooperation im Kulturbereich mit der IG Werbung, dem Synagogen- und Kunst- und Kulturverein, den Kirchengemeinden sowie den sonstigen Vereinen
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, Vereine, Verbände, Urlauber, Gäste

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	4,41 EUR	4,41 EUR	5,77 EUR	5,87 EUR	5,81 EUR	5,85 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,90 EUR	-4,21 EUR	-5,58 EUR	-5,67 EUR	-5,61 EUR	-5,65 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,46	0,46	0,88	0,88	0,88	0,88
davon Gehobener Dienst	0,36	0,36	0,78	0,78	0,78	0,78
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Ergebnisplan

Teil-Plan 2014

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-01 Kulturförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.068,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	490,77	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10 = Ordentliche Erträge	7.935,61	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
11 - Personalaufwendungen	41.356,73	43.250,00	58.330,00	59.130,00	59.860,00	60.610,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.976,28	4.690,00	9.470,00	10.050,00	8.570,00	8.450,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,81	450,00	440,00	560,00	310,00	310,00
15 - Transferaufwendungen	3.989,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.337,84	15.780,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.959,66	67.910,00	89.360,00	90.860,00	89.860,00	90.490,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.024,05	-64.860,00	-86.310,00	-87.810,00	-86.810,00	-87.440,00
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)	-60.024,05	-64.860,00	-86.310,00	-87.810,00	-86.810,00	-87.440,00
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)	-60.024,05	-64.860,00	-86.310,00	-87.810,00	-86.810,00	-87.440,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.024,05	-64.860,00	-86.310,00	-87.810,00	-86.810,00	-87.440,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.068,48	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	37,50	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.105,98	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	38.017,35	40.240,00	54.570,00	0,00	55.150,00	55.700,00	56.250,00
11 - Versorgungsauszahlungen	7.058,08	7.550,00	13.490,00	0,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274,61	660,00	490,00	0,00	610,00	310,00	310,00
14 - Transferauszahlungen	3.989,00	3.740,00	3.740,00	0,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
15 - Sonstige Auszahlungen	17.937,31	15.780,00	17.380,00	0,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	67.276,35	67.970,00	89.670,00	0,00	91.030,00	91.280,00	91.830,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-63.170,37	-64.920,00	-86.620,00	0,00	-87.980,00	-88.230,00	-88.780,00
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
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-02 Musikschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zur Produktgruppe Musikschule gehört die Mitgliedschaft zur Musikschule Beckum-Warendorf. Die Musikschule dient der musikalischen Erziehung und Bildung und soll Kinder und Jugendliche auf breiter Basis an die Musik heranzuführen und nach Neigung und Begabung im instrumentalen Unterricht fördern. Die Musikschule arbeitet in Kooperation mit den Ganztagsgrundschulen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Öffentlich-rechtl. Vereinbarung der beteiligten Städte und des Kreises Warendorf
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Zuschuss Musikschule Beckum-Warendorf 44.000 EUR (Vorjahr: 44.000 EUR)
Ziele
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Musikschulangebotes
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Produktumfang						
Anzahl Musikschüler/innen	456	460	480	480	480	480
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Musikschüler/in	96,62 EUR	103,00 EUR	103,73 EUR	103,65 EUR	103,67 EUR	103,67 EUR
Aufwand je Einwohner	2,86 EUR	3,08 EUR	3,11 EUR	3,12 EUR	3,10 EUR	3,10 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,86 EUR	-3,08 EUR	-3,11 EUR	-3,12 EUR	-3,10 EUR	-3,10 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Gehobener Dienst	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	88,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	88,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.700,18	2.370,00	2.330,00	2.380,00	2.430,00	2.460,00
12 - Versorgungsaufwendungen	719,35	760,00	1.480,00	1.570,00	1.340,00	1.320,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,29	100,00	100,00	140,00	60,00	60,00
15 - Transferaufwendungen	40.451,57	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,29	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.058,68	47.380,00	48.060,00	48.240,00	47.980,00	47.990,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.970,16	-47.380,00	-48.060,00	-48.240,00	-47.980,00	-47.990,00
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)	-43.970,16	-47.380,00	-48.060,00	-48.240,00	-47.980,00	-47.990,00

Teil-Plan 2014

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-02 Musikschule

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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)	-43.970,16	-47.380,00	-48.060,00	-48.240,00	-47.980,00	-47.990,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.970,16	-47.380,00	-48.060,00	-48.240,00	-47.980,00	-47.990,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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							
10 - Personalauszahlungen	2.028,29	1.900,00	1.800,00	0,00	1.820,00	1.840,00	1.860,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.286,40	1.230,00	2.110,00	0,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48,91	140,00	100,00	0,00	130,00	60,00	60,00
14 - Transferauszahlungen	40.451,57	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	131,86	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	43.947,03	47.420,00	48.160,00	0,00	48.310,00	48.260,00	48.280,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-43.947,03	-47.420,00	-48.160,00	0,00	-48.310,00	-48.260,00	-48.280,00
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 2014

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-03 Volkshochschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zur Produktgruppe Volkshochschule gehört die Verbandszugehörigkeit zur Volkshochschule Ahlen-Sendenhorst-Drensteinfurt. Die Volkshochschule führt Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung durch. Neben der Verbandszugehörigkeit erfolgt eine Förderung durch die Bereitstellung städtischer Räumlichkeiten im Kulturbahnhof und den Schulen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Öffentlich-rechtl. Vereinbarung der beteiligten Städte und des Kreises Warendorf
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Zuschuss VHS Ahlen-Sendenhorst-Drensteinfurt 33.000 EUR (Vorjahr: 31.000 EUR)
Zu Zeile 16: Erstellung VHS-Programm 3.500 EUR (Vorjahr: 3.200 EUR)
Ziele
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes
Zielgruppen
Beucherinnen/Besucher der Weiterbildungsangebote und Veranstaltungen der VHS

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Produktumfang						
Anzahl Teilnehmer insgesamt	1.643	1.850	1.650	1.650	1.650	1.650
Anzahl Teilnehmer Kurse	844	800	850	850	850	850
Anzahl Teilnehmer Veranstaltungen	799	900	750	750	750	750
Zahl der Kurse/Veranstaltungen	109	110	110	110	110	110
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Teilnehmer/in		28,01 EUR	28,99 EUR	28,51 EUR	28,69 EUR	28,69 EUR
Aufwand je Einwohner	3,01 EUR	3,37 EUR	3,10 EUR	3,12 EUR	3,11 EUR	3,12 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,00 EUR	-3,37 EUR	-3,10 EUR	-3,12 EUR	-3,11 EUR	-3,12 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,23	0,29	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Gehobener Dienst	0,23	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,24	0,05	0,05	0,05	0,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	14.388,48	14.710,00	7.470,00	7.580,00	7.680,00	7.780,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.001,70	1.210,00	2.460,00	2.620,00	2.230,00	2.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,72	110,00	110,00	150,00	70,00	70,00
15 - Transferaufwendungen	26.333,18	31.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-03 Volkshochschule

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.578,26	4.790,00	4.990,00	4.990,00	5.190,00	5.190,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.368,34	51.820,00	48.030,00	48.340,00	48.170,00	48.240,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.258,12	-51.820,00	-48.030,00	-48.340,00	-48.170,00	-48.240,00
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)	-46.258,12	-51.820,00	-48.030,00	-48.340,00	-48.170,00	-48.240,00
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)	-46.258,12	-51.820,00	-48.030,00	-48.340,00	-48.170,00	-48.240,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.258,12	-51.820,00	-48.030,00	-48.340,00	-48.170,00	-48.240,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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							
10 - Personalauszahlungen	13.514,66	13.890,00	6.580,00	0,00	6.650,00	6.710,00	6.770,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.789,86	1.960,00	3.510,00	0,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57,90	150,00	110,00	0,00	140,00	70,00	70,00
14 - Transferauszahlungen	26.333,18	31.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.579,87	4.790,00	4.990,00	0,00	4.990,00	5.190,00	5.190,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	46.275,47	51.790,00	48.190,00	0,00	48.460,00	48.650,00	48.710,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-46.275,47	-51.790,00	-48.190,00	0,00	-48.460,00	-48.650,00	-48.710,00
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 Grundsicherungsleistungen
- 05-04 Sonstige soziale Leistungen
- 05-05 Soziale Einrichtungen

Teil-Plan 2014

Bereich 05 Soziale Leistungen

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	28,10 EUR	36,76 EUR	37,27 EUR	35,99 EUR	35,92 EUR	36,00 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-19,96 EUR	-30,56 EUR	-30,55 EUR	-29,27 EUR	-29,19 EUR	-29,28 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	2,66	2,23	2,69	2,69	2,69	2,69
davon Gehobener Dienst	1,06	0,63	1,64	1,64	1,64	1,64
davon Mittlerer Dienst	1,60	1,60	1,05	1,05	1,05	1,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.786,74	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00
3 + Sonstige Transfererträge	10.793,15	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.001,91	42.000,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.409,75	40.000,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.286,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	125.277,66	95.540,00	108.040,00	108.040,00	108.040,00	108.040,00
11 - Personalaufwendungen	147.296,31	126.130,00	139.760,00	141.240,00	142.730,00	144.150,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.430,27	3.800,00	4.440,00	4.710,00	4.020,00	3.960,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.416,31	81.160,00	63.460,00	61.890,00	60.010,00	60.010,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.267,62	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00
15 - Transferaufwendungen	212.413,17	319.260,00	331.700,00	331.700,00	331.700,00	331.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.809,26	25.450,00	27.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	432.632,94	565.990,00	577.180,00	557.360,00	556.280,00	557.640,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.355,28	-470.450,00	-469.140,00	-449.320,00	-448.240,00	-449.600,00
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)	-307.355,28	-470.450,00	-469.140,00	-449.320,00	-448.240,00	-449.600,00
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)	-307.355,28	-470.450,00	-469.140,00	-449.320,00	-448.240,00	-449.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-307.355,28	-470.450,00	-473.170,00	-453.350,00	-452.270,00	-453.630,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2014

Bereich 05 Soziale Leistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	10.863,15	6.550,00	6.550,00	0,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.934,00	42.000,00	40.300,00	0,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.405,41	40.000,00	54.200,00	0,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	117.987,06	88.550,00	101.050,00	0,00	101.050,00	101.050,00	101.050,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	138.908,04	124.950,00	138.170,00	0,00	139.560,00	140.960,00	142.350,00
11 - Versorgungsauszahlungen	14.955,10	6.130,00	6.330,00	0,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.659,39	92.730,00	63.770,00	0,00	62.180,00	60.010,00	60.010,00
14 - Transferauszahlungen	208.706,22	319.260,00	331.700,00	0,00	331.700,00	331.700,00	331.700,00
15 - Sonstige Auszahlungen	14.724,24	25.450,00	27.660,00	0,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	420.952,99	568.520,00	567.630,00	0,00	547.700,00	546.930,00	548.320,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-302.965,93	-479.970,00	-466.580,00	0,00	-446.650,00	-445.880,00	-447.270,00
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	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-01 Grundversorgungsleistungen

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	3,09 EUR	2,67 EUR	3,19 EUR	3,25 EUR	3,21 EUR	3,24 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,07 EUR	-2,67 EUR	-3,19 EUR	-3,25 EUR	-3,21 EUR	-3,24 EUR
<i>Anzahl Fälle Grundsicherung bei Alter</i>	34	34	38	40	42	44
<i>Anzahl Fälle Grundsicherung bei Erwerbsminderung</i>	37	34	41	43	45	47
<i>Anzahl Fälle Sozialhilfe</i>	15	15	15	15	15	15

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,79	0,64	0,86	0,86	0,86	0,86
davon Gehobener Dienst	0,29	0,18	0,63	0,63	0,63	0,63
davon Mittlerer Dienst	0,50	0,46	0,23	0,23	0,23	0,23

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	337,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	337,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	42.248,74	35.880,00	43.900,00	44.360,00	44.830,00	45.280,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.255,23	1.190,00	1.480,00	1.570,00	1.340,00	1.320,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,11	1.460,00	1.450,00	1.840,00	1.000,00	1.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.107,27	2.530,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.611,35	41.060,00	49.350,00	50.290,00	49.690,00	50.120,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.273,46	-41.060,00	-49.350,00	-50.290,00	-49.690,00	-50.120,00
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)	-47.273,46	-41.060,00	-49.350,00	-50.290,00	-49.690,00	-50.120,00

Teil-Plan 2014

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-01

Grundversorgungsleistungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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)	-47.273,46	-41.060,00	-49.350,00	-50.290,00	-49.690,00	-50.120,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.273,46	-41.060,00	-49.350,00	-50.290,00	-49.690,00	-50.120,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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							
10 - Personalauszahlungen	39.919,15	35.340,00	43.370,00	0,00	43.800,00	44.240,00	44.680,00
11 - Versorgungsauszahlungen	4.004,50	1.920,00	2.110,00	0,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	913,92	2.130,00	1.580,00	0,00	1.950,00	1.000,00	1.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.130,16	2.530,00	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	46.967,73	41.920,00	49.580,00	0,00	50.480,00	49.970,00	50.410,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-46.967,73	-41.920,00	-49.580,00	0,00	-50.480,00	-49.970,00	-50.410,00
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 2014

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-02 Leistungen für Asylbewerber

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Produktumfang						
Anzahl Leistungsempfänger insgesamt	40	40	53	53	53	53
Anzahl Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG	17	19	38	38	38	38
Anzahl Leistungsempfänger erhöhte Leistg. analog SGB XII	23	21	15	15	15	15
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	17,01 EUR	22,98 EUR	23,82 EUR	23,87 EUR	23,85 EUR	23,87 EUR
Ergebnis je Einwohner	-11,94 EUR	-19,95 EUR	-20,04 EUR	-20,09 EUR	-20,06 EUR	-20,09 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,88	0,62	0,75	0,75	0,75	0,75
davon Gehobener Dienst	0,53	0,37	0,63	0,63	0,63	0,63
davon Mittlerer Dienst	0,35	0,25	0,12	0,12	0,12	0,12

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	10.793,15	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.978,37	40.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	473,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	78.036,56	46.550,00	58.550,00	58.550,00	58.550,00	58.550,00
11 - Personalaufwendungen	51.723,81	38.970,00	41.810,00	42.260,00	42.710,00	43.130,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.087,52	1.420,00	1.480,00	1.570,00	1.340,00	1.320,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829,66	1.220,00	1.270,00	1.500,00	900,00	900,00
15 - Transferaufwendungen	204.436,94	309.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844,20	3.120,00	3.120,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	261.922,13	353.730,00	368.680,00	369.430,00	369.050,00	369.450,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.885,57	-307.180,00	-310.130,00	-310.880,00	-310.500,00	-310.900,00

Teil-Plan 2014

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-02 Leistungen für Asylbewerber

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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)	-183.885,57	-307.180,00	-310.130,00	-310.880,00	-310.500,00	-310.900,00
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)	-183.885,57	-307.180,00	-310.130,00	-310.880,00	-310.500,00	-310.900,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.885,57	-307.180,00	-310.130,00	-310.880,00	-310.500,00	-310.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	10.863,15	6.550,00	6.550,00	0,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.978,37	40.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	77.626,02	46.550,00	58.550,00	0,00	58.550,00	58.550,00	58.550,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	48.475,86	38.420,00	41.280,00	0,00	41.700,00	42.120,00	42.530,00
11 - Versorgungsauszahlungen	5.469,51	2.290,00	2.110,00	0,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	762,70	1.750,00	1.380,00	0,00	1.640,00	840,00	840,00
14 - Transferauszahlungen	200.729,99	309.000,00	321.000,00	0,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.863,19	3.110,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	257.301,25	354.570,00	368.870,00	0,00	369.650,00	369.270,00	369.680,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-179.675,23	-308.020,00	-310.320,00	0,00	-311.100,00	-310.720,00	-311.130,00
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 2014

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-03 Grundsicherungsleistungen

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Produktumfang <i>Anzahl der Leistungsempfänger</i> <i>Anzahl der Bedarfsgemeinschaften</i>						
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Einwohner</i> <i>Ergebnis je Einwohner</i>	0,34 EUR -0,33 EUR					

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen davon Gehobener Dienst	0,05 0,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	136,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	136,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	832,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.276,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.139,65	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)	-5.139,65	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

Teil-Plan 2014

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-03

Grundsicherungsleistungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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							
10 - Personalauszahlungen	3.293,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.476,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.994,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-4.994,54	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 2014

Bereich 05 Soziale Leistungen
Gruppe 05-04 Sonstige soziale Leistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe der Sonstigen sozialen Leistungen beinhaltet die Gewährung von finanziellen Zuschüssen an örtliche Vereine, Verbände und Institutionen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Zuschuss Caritas-Punkt 2.600 EUR (Vorjahr: 2.600 EUR) Zuschuss Kriegsgräberfürsorge 100 EUR (Vorjahr: 100 EUR) Zuschüsse Altenbegegnungsstätten 3.100 EUR (Vorjahr: 3.100 EUR) Zuschuss Selbsthilfe-Kontaktstelle 200 EUR (Vorjahr: 200 EUR) Zuschuss DAF 510 EUR (Vorjahr: 510 EUR) Zuschuss Kleiderkammer MHD 150 EUR (Vorjahr: 150 EUR) Zuschuss VdK 100 EUR (Vorjahr: 100 EUR) Zuschuss Seniorennetzwerk 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR)
Zu Zeile 16: Jahr der Familie 20.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR)
Ziele
Förderung des ehrenamtlichen sozialen Engagements.
Zielgruppen
Vereine, Verbände, Institutionen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Produktumfang <i>Anzahl der geförderten Träger</i>	8	8	8	8	8	8
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Einwohner</i> <i>Ergebnis je Einwohner</i>	1,86 EUR -1,84 EUR	2,63 EUR -2,63 EUR	3,43 EUR -3,43 EUR	2,18 EUR -2,18 EUR	2,15 EUR -2,15 EUR	2,16 EUR -2,16 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,28	0,32	0,42	0,42	0,42	0,42
davon Gehobener Dienst	0,13	0,03	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Mittlerer Dienst	0,15	0,29	0,10	0,10	0,10	0,10

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	337,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	337,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	17.035,67	18.330,00	20.660,00	20.900,00	21.130,00	21.350,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.255,23	1.190,00	1.480,00	1.570,00	1.340,00	1.320,00

Teil-Plan 2014

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-04

Sonstige soziale Leistungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,99	650,00	620,00	850,00	460,00	460,00
15	- Transferaufwendungen	7.976,23	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	940,73	11.090,00	21.080,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.646,85	40.520,00	53.100,00	33.680,00	33.290,00	33.490,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.308,96	-40.520,00	-53.100,00	-33.680,00	-33.290,00	-33.490,00
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)	-28.308,96	-40.520,00	-53.100,00	-33.680,00	-33.290,00	-33.490,00
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)	-28.308,96	-40.520,00	-53.100,00	-33.680,00	-33.290,00	-33.490,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.308,96	-40.520,00	-53.100,00	-33.680,00	-33.290,00	-33.490,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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								
10	- Personalauszahlungen	14.693,80	17.790,00	20.130,00	0,00	20.340,00	20.540,00	20.750,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.004,50	1.920,00	2.110,00	0,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396,18	1.020,00	700,00	0,00	930,00	520,00	520,00
14	- Transferauszahlungen	7.976,23	9.260,00	9.260,00	0,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.161,39	11.100,00	21.130,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	28.232,10	41.090,00	53.330,00	0,00	33.840,00	33.630,00	33.840,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-28.232,10	-41.090,00	-53.330,00	0,00	-33.840,00	-33.630,00	-33.840,00
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								
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 2014

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-05 Soziale Einrichtungen

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Produktumfang						
Fläche der Übergangsheime	578	578	578	578	578	578
Anzahl der Bewohner in Übergangsheimen	25	25	40	40	40	40
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Bewohner/in		5.227,20 EUR	2.640,25 EUR	2.588,00 EUR	2.595,25 EUR	2.603,50 EUR
Aufwand je Einwohner	5,79 EUR	8,49 EUR	6,82 EUR	6,69 EUR	6,71 EUR	6,73 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,78 EUR	-5,31 EUR	-3,89 EUR	-3,75 EUR	-3,77 EUR	-3,79 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,66	0,65	0,66	0,66	0,66	0,66
davon Gehobener Dienst	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Mittlerer Dienst	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.995,64	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.001,91	42.000,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,38	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10 = Ordentliche Erträge	46.428,93	48.990,00	49.490,00	49.490,00	49.490,00	49.490,00
11 - Personalaufwendungen	32.076,05	32.950,00	33.390,00	33.720,00	34.060,00	34.390,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.080,83	77.830,00	60.120,00	57.700,00	57.650,00	57.650,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.267,62	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.752,07	8.710,00	910,00	910,00	910,00	910,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.176,57	130.680,00	105.610,00	103.520,00	103.810,00	104.140,00

Teil-Plan 2014

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-05 Soziale Einrichtungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.747,64	-81.690,00	-56.120,00	-54.030,00	-54.320,00	-54.650,00
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)	-42.747,64	-81.690,00	-56.120,00	-54.030,00	-54.320,00	-54.650,00
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)	-42.747,64	-81.690,00	-56.120,00	-54.030,00	-54.320,00	-54.650,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.747,64	-81.690,00	-60.150,00	-58.060,00	-58.350,00	-58.680,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.934,00	42.000,00	40.300,00	0,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	427,04	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40.361,04	42.000,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	32.525,78	33.400,00	33.390,00	0,00	33.720,00	34.060,00	34.390,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.528,69	87.830,00	60.110,00	0,00	57.660,00	57.650,00	57.650,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.402,90	8.710,00	910,00	0,00	910,00	910,00	910,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	83.457,37	130.940,00	95.410,00	0,00	93.290,00	93.620,00	93.950,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-43.096,33	-88.940,00	-52.910,00	0,00	-50.790,00	-51.120,00	-51.450,00
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	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2014

Bereich 05 Soziale Leistungen
Gruppe 05-05 Soziale Einrichtungen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	TEUR	TEUR
05-05-01-01 Erwerb von Grundvermögen	0,0	0,0	-184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-184,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,0

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:

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

Teil-Plan 2014

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	29,34 EUR	29,04 EUR	30,38 EUR	30,73 EUR	30,71 EUR	30,82 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-27,79 EUR	-27,73 EUR	-29,11 EUR	-29,46 EUR	-29,43 EUR	-29,55 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	2,18	2,58	2,55	2,55	2,55	2,55
davon Gehobener Dienst	0,90	1,12	1,09	1,09	1,09	1,09
davon Mittlerer Dienst	1,17	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
davon Einfacher Dienst	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.876,27	14.560,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.645,96	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.473,95	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
10 = Ordentliche Erträge	23.996,18	20.170,00	20.170,00	20.170,00	20.170,00	20.170,00
11 - Personalaufwendungen	126.705,10	162.470,00	172.630,00	174.350,00	176.140,00	177.910,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.841,30	1.140,00	940,00	990,00	860,00	840,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.112,45	22.030,00	15.060,00	15.180,00	14.930,00	14.930,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.695,20	42.990,00	48.090,00	51.620,00	49.790,00	49.780,00
15 - Transferaufwendungen	240.927,09	193.850,00	208.850,00	208.850,00	208.850,00	208.850,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.398,21	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	451.679,35	447.130,00	470.220,00	475.640,00	475.220,00	476.960,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-427.683,17	-426.960,00	-450.050,00	-455.470,00	-455.050,00	-456.790,00
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)	-427.683,17	-426.960,00	-450.050,00	-455.470,00	-455.050,00	-456.790,00
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)	-427.683,17	-426.960,00	-450.050,00	-455.470,00	-455.050,00	-456.790,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-427.683,17	-426.960,00	-450.540,00	-455.960,00	-455.540,00	-457.280,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR

Teil-Plan 2014

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.027,57	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.639,21	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.666,78	18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	124.774,43	163.170,00	172.010,00	0,00	173.700,00	175.430,00	177.180,00
11 - Versorgungsauszahlungen	5.067,40	1.850,00	1.330,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.083,84	22.170,00	19.070,00	0,00	15.160,00	14.930,00	14.930,00
14 - Transferauszahlungen	240.927,09	193.850,00	208.850,00	0,00	208.850,00	208.850,00	208.850,00
15 - Sonstige Auszahlungen	21.875,17	24.650,00	24.650,00	0,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	409.727,93	405.690,00	425.910,00	0,00	423.750,00	425.250,00	427.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-394.061,15	-387.590,00	-407.810,00	0,00	-405.650,00	-407.150,00	-408.900,00
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	67.695,84	73.500,00	116.000,00	0,00	46.000,00	6.000,00	6.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	67.695,84	73.500,00	116.000,00	0,00	46.000,00	6.000,00	6.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-67.695,84	-73.500,00	-116.000,00	0,00	-46.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder umfasst sämtliche Maßnahmen zur Bereitstellung von Förderplätzen in den Kindergärten. Sämtliche Kindergärten in der Stadt Drensteinfurt werden von dritten Trägern (Kirchen oder Elterninitiativen) geführt, die von der Stadt Zuschüsse erhalten.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Gesetz über die Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen 189.600 EUR (Vorjahr: 169.600 EUR) - Kirchliche Kindergärten 103.000 EUR (Vorjahr: 90.000 EUR) - Natur-Kinder-Haus 23.000 EUR (Vorjahr: 22.500 EUR) - Die kleinen Strolche 26.000 EUR (Vorjahr: 25.000 EUR) - Zwergenburg 33.000 EUR (Vorjahr: 22.500 EUR) - Kindergarten Ameke 4.600 EUR (Vorjahr: 4.600 EUR) - Endabrechnungen 0 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Ziele
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Tagesbetreuung von Kindern - Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren
Zielgruppen
Kinder, Eltern, Familien

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Produktumfang						
Anzahl Kindertageseinrichtungen	8	8	8	8	8	8
Anzahl Gruppen	26	28	28	28	28	28
Anzahl betreute Kinder 3 Jahre und älter	442	450	448	448	448	448
Anzahl betreute Kinder unter 3 Jahren	98	110	117	117	117	117
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	15,77 EUR	14,80 EUR	15,94 EUR	15,99 EUR	16,00 EUR	16,04 EUR
Ergebnis je Einwohner	-15,45 EUR	-14,50 EUR	-15,64 EUR	-15,69 EUR	-15,71 EUR	-15,74 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,22	0,58	0,78	0,78	0,78	0,78
davon Gehobener Dienst	0,16	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,26	0,26	0,26	0,26

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.601,64	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	430,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.031,83	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
11 - Personalaufwendungen	16.237,39	51.340,00	55.620,00	56.180,00	56.770,00	57.340,00

Teil-Plan 2014

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gruppe 06-01

Tageseinrichtungen für Kinder

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,33	380,00	380,00	500,00	250,00	250,00
15	- Transferaufwendungen	223.131,84	174.600,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	531,13	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.821,15	227.870,00	246.710,00	247.420,00	247.690,00	248.240,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.789,32	-223.270,00	-242.110,00	-242.820,00	-243.090,00	-243.640,00
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)	-237.789,32	-223.270,00	-242.110,00	-242.820,00	-243.090,00	-243.640,00
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)	-237.789,32	-223.270,00	-242.110,00	-242.820,00	-243.090,00	-243.640,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.789,32	-223.270,00	-242.110,00	-242.820,00	-243.090,00	-243.640,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.601,64	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.601,64	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	13.314,95	51.120,00	55.440,00	0,00	55.990,00	56.560,00	57.130,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.753,66	1.510,00	710,00	0,00	750,00	750,00	750,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225,70	520,00	390,00	0,00	480,00	250,00	250,00
14	- Transferauszahlungen	223.131,84	174.600,00	189.600,00	0,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	536,69	610,00	610,00	0,00	610,00	610,00	610,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	241.962,84	228.360,00	246.750,00	0,00	247.430,00	247.770,00	248.340,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-237.361,20	-223.760,00	-242.150,00	0,00	-242.830,00	-243.170,00	-243.740,00
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 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit umfasst alle Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit innerhalb (z. B. Betrieb des Jugendtreffs im Kulturbahnhof und im Jugendheim Rinkerode) und außerhalb (u. a. Unterstützung der Jugendarbeit in den Vereinen) von Einrichtungen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Landesjugendplan, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Zuweisung offene Kinder- und Jugendarbeit 8.500 EUR (Vorjahr: 8.500 EUR) Zuweisung soziales Kompetenztraining 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschüsse Ferienfreizeiten und allgemeine Jugendarbeit 13.000 EUR (Vorjahr: 13.000 EUR) Zuschuss Ortsjugendring Rinkerode 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR) Zuschuss DRIWA 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR)
Zu Zeile 16: Honorarkosten Jugendarbeit 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) Soziales Kompetenztraining 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) Geschäftsaufw. Betreuung Jugendarbeit 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR) Miete Jugendräume 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 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 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Produktumfang						
Aus- und Fortbildung von Jugendleitern/innen						
- Anzahl Veranstaltungen	10	5	5	5	5	5
- Anzahl Teilnehmer/innen	204	80	80	80	80	80
Ferienprogramme						
- Anzahl Veranstaltungen	90	80	0	0	0	0
- Anzahl Teilnehmer/innen	614	400				
- Teilnehmer Halli-Galli			200	200	200	200
- Teilnehmer MINILON			300	300	300	300
- Teilnehmer Sonnenstrahlprojekt			80	80	80	80
- weitere Veranstaltungen in Drensteinfurt			25	25	25	25
- weitere Veranstaltungen in Rinkerode			10	10	10	10
- weitere Veranstaltungen in Walstedde			5	5	5	5
- Ausflüge			5	5	5	5
Offene Treffs für Jugendliche						
- Anzahl Angebote	3	3	3	3	3	3
- Anzahl Öffnungstage JT Drensteinfurt		40	40	40	40	40
Offene Treffs für Kinder						
- Anzahl Angebote	2	3	3	3	3	3
- Anzahl Öffnungstage Café KIDZ	45	30	30	30	30	30
Zuschüsse zu Ferienfreizeiten						
- Anzahl Angebote	6	5	5	5	5	5

Teil-Plan 2014

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
- Anzahl Teilnehmer/innen	290	200	200	200	200	200
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	5,56 EUR	5,60 EUR	5,81 EUR	5,83 EUR	5,85 EUR	5,88 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,47 EUR	-4,72 EUR	-4,97 EUR	-4,99 EUR	-5,01 EUR	-5,04 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,49	0,41	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Gehobener Dienst	0,38	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.809,29	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	16.865,67	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
11 - Personalaufwendungen	29.767,93	25.930,00	30.500,00	30.790,00	31.110,00	31.430,00
12 - Versorgungsaufwendungen	82,42	100,00	220,00	230,00	200,00	200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.783,29	9.650,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.602,66	7.470,00	7.540,00	7.560,00	7.590,00	7.610,00
15 - Transferaufwendungen	17.545,25	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.849,73	24.020,00	24.020,00	24.020,00	24.020,00	24.020,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.631,28	86.170,00	89.960,00	90.280,00	90.600,00	90.940,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.765,61	-72.670,00	-76.460,00	-76.780,00	-77.100,00	-77.440,00
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)	-68.765,61	-72.670,00	-76.460,00	-76.780,00	-77.100,00	-77.440,00
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)	-68.765,61	-72.670,00	-76.460,00	-76.780,00	-77.100,00	-77.440,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.765,61	-72.670,00	-76.950,00	-77.270,00	-77.590,00	-77.930,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.027,57	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.065,14	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	29.616,17	25.740,00	30.280,00	0,00	30.560,00	30.860,00	31.170,00
11 - Versorgungsauszahlungen	156,87	170,00	310,00	0,00	320,00	320,00	320,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.203,22	9.650,00	12.680,00	0,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00
14 - Transferauszahlungen	17.545,25	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	21.321,11	24.020,00	24.020,00	0,00	24.020,00	24.020,00	24.020,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	77.842,62	78.580,00	86.290,00	0,00	82.580,00	82.880,00	83.190,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-66.777,48	-65.080,00	-72.790,00	0,00	-69.080,00	-69.380,00	-69.690,00
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							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	15.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-15.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
06-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,0	-15,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-15,8	-19,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	15,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	15,8	19,8

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Bereitstellung von Spielplätzen umfasst die Planung, Einrichtung und Wartung von Spielplätzen und Spielräumen in der Stadt Drensteinfurt. Dazu zählen Spiel- und Bolzplätze, Skateranlagen und sonstige Freispielplätze.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Normen für die Sicherheit von Spielgeräten, Baugesetzgebung, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeilen 13: Unterhaltung Kinderspielplätze 6.000 EUR (Vorjahr: 12.000 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschüsse Unterhaltung Kinderspielplätze 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR)
Ziele
Bedarfsgerechte und wohnortnahe Einrichtung und Bereitstellung von Spielplätzen und Spielräumen in enger Zusammenarbeit mit den Kindern, Eltern bzw. Anwohnern.
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Produktumfang						
Anzahl Spielplätze						
- Kinderspielplätze	22	22	24	25	25	25
- 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	7	7	7	7	7	7
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	8,00 EUR	8,65 EUR	8,63 EUR	8,91 EUR	8,85 EUR	8,90 EUR
Ergebnis je Einwohner	-7,87 EUR	-8,51 EUR	-8,50 EUR	-8,78 EUR	-8,71 EUR	-8,77 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	1,47	1,59	1,47	1,47	1,47	1,47
davon Gehobener Dienst	0,36	0,29	0,27	0,27	0,27	0,27
davon Mittlerer Dienst	1,11	1,30	1,20	1,20	1,20	1,20

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066,98	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.031,70	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
10 = Ordentliche Erträge	2.098,68	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
11 - Personalaufwendungen	80.699,78	85.200,00	86.510,00	87.380,00	88.260,00	89.140,00
12 - Versorgungsaufwendungen	82,42	100,00	220,00	230,00	200,00	200,00

Teil-Plan 2014

Bereich 06
Gruppe 06-03

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Bereitstellung von Spielplätzen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.084,83	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.092,54	35.520,00	40.550,00	44.060,00	42.200,00	42.170,00
15 - Transferaufwendungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,35	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.226,92	133.090,00	133.550,00	137.940,00	136.930,00	137.780,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.128,24	-131.020,00	-131.480,00	-135.870,00	-134.860,00	-135.710,00
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)	-121.128,24	-131.020,00	-131.480,00	-135.870,00	-134.860,00	-135.710,00
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)	-121.128,24	-131.020,00	-131.480,00	-135.870,00	-134.860,00	-135.710,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.128,24	-131.020,00	-131.480,00	-135.870,00	-134.860,00	-135.710,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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							
10 - Personalauszahlungen	81.843,31	86.310,00	86.290,00	0,00	87.150,00	88.010,00	88.880,00
11 - Versorgungsauszahlungen	156,87	170,00	310,00	0,00	320,00	320,00	320,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.654,92	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14 - Transferauszahlungen	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
15 - Sonstige Auszahlungen	17,37	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	89.922,47	98.750,00	92.870,00	0,00	93.740,00	94.600,00	95.470,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-89.922,47	-98.750,00	-92.870,00	0,00	-93.740,00	-94.600,00	-95.470,00
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	67.695,84	58.000,00	115.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	67.695,84	58.000,00	115.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-67.695,84	-58.000,00	-115.000,00	0,00	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2014

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
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
06-03-01-01 KSP Allgemein	0,0	-36,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-86,6	-106,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	36,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	86,6	106,6
06-03-01-02 KSP Viehfeldstraße	-11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,1	-36,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,1	36,1
06-03-01-03 KSP Berthas Halde	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
06-03-01-05 KSP Kerkpatt	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
06-03-01-06 KSP Knäppken	-14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,4	-14,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	14,4
06-03-01-07 KSP Lönsstraße	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
06-03-01-10 KSP Windmühlenweg	-32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,2	-32,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,2	32,2
06-03-01-11 Skateranlage Drensteinfurt	-9,1	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,1	-39,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,1	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	39,1
06-03-01-13 Bolzplatz Ossenbeck	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	-22,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	22,0

Teil-Plan 2014

Produktbereich 08

Sportförderung

Produktgruppe:

08-01 Sportaußenanlagen

08-02 Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich

08-03 Freibad

Teil-Plan 2014

Bereich 08 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	42,22 EUR	47,70 EUR	49,95 EUR	46,49 EUR	43,69 EUR	43,89 EUR
Ergebnis je Einwohner	-29,88 EUR	-38,73 EUR	-39,18 EUR	-35,72 EUR	-32,94 EUR	-33,12 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	5,14	5,16	5,36	5,36	5,36	5,36
davon Gehobener Dienst	0,33	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Mittlerer Dienst	3,31	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
davon Einfacher Dienst	0,50	0,50	0,69	0,69	0,69	0,69
davon Auszubildende	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.628,77	38.550,00	70.620,00	70.620,00	70.620,00	70.620,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.614,25	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.046,14	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.409,67	17.070,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.347,31	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
10 = Ordentliche Erträge	190.046,14	138.020,00	169.790,00	169.790,00	169.790,00	169.790,00
11 - Personalaufwendungen	222.280,12	258.310,00	248.230,00	251.030,00	253.850,00	256.740,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.068,87	4.230,00	8.670,00	9.200,00	7.840,00	7.740,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.347,69	284.120,00	289.700,00	268.250,00	238.430,00	238.430,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	150.564,92	139.990,00	179.750,00	144.330,00	129.450,00	129.660,00
15 - Transferaufwendungen	9.375,04	15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.312,69	32.150,00	31.150,00	31.150,00	31.150,00	31.150,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	649.949,33	734.280,00	772.980,00	719.440,00	676.200,00	679.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-459.903,19	-596.260,00	-603.190,00	-549.650,00	-506.410,00	-509.410,00
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)	-459.903,19	-596.260,00	-603.190,00	-549.650,00	-506.410,00	-509.410,00
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)	-459.903,19	-596.260,00	-603.190,00	-549.650,00	-506.410,00	-509.410,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-459.903,19	-596.260,00	-606.420,00	-552.880,00	-509.640,00	-512.640,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2014

Bereich 08 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.614,12	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.287,19	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.686,50	17.070,00	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
7 + Sonstige Einzahlungen	35.842,93	32.280,00	45.280,00	0,00	42.500,00	36.890,00	36.890,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	151.430,74	131.750,00	143.080,00	0,00	140.300,00	134.690,00	134.690,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	218.423,34	254.690,00	242.800,00	0,00	245.240,00	247.710,00	250.150,00
11 - Versorgungsauszahlungen	7.226,06	6.830,00	12.350,00	0,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.305,46	284.470,00	289.810,00	0,00	268.400,00	238.430,00	238.430,00
14 - Transferauszahlungen	9.375,04	15.480,00	15.480,00	0,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00
15 - Sonstige Auszahlungen	60.726,95	64.430,00	76.430,00	0,00	73.650,00	68.040,00	68.040,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	515.056,85	625.900,00	636.870,00	0,00	615.720,00	582.610,00	585.050,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-363.626,11	-494.150,00	-493.790,00	0,00	-475.420,00	-447.920,00	-450.360,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.878,00	41.790,00	73.900,00	0,00	71.800,00	41.800,00	41.800,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	41.878,00	41.790,00	73.900,00	0,00	71.800,00	41.800,00	41.800,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	7.389,14	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.728,47	25.530,00	52.200,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.117,61	25.530,00	334.200,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	29.760,39	16.260,00	-260.300,00	0,00	67.650,00	37.650,00	37.650,00

Teil-Plan 2014

Bereich 08 Sportförderung
Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Sportaußenanlagen umfasst alle Angelegenheiten der Bereitstellung und des Betriebes der Sportaußenanlagen, die vom Schulsport und von den Vereinen genutzt werden.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Landesverfassung NRW, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), weitere landesgesetzliche Vorschriften
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Instandhaltung Sportanlagen 31.000 EUR (Vorjahr: 22.000 EUR) darin: - Austausch Duscharmaturen Sportgelände Drensteinfurt 8.000 € - Prüfung ortsfester Betriebsmittel 1.000 € Energiekosten 48.410 EUR (Vorjahr: 47.000 EUR)
Zu Zeile 16: Pacht Sportgelände 29.000 EUR (Vorjahr: 28.000 EUR)
Zu Zeile 28: Grundsteuer, Abfallentsorgung und Straßenreinigung
Zu Zeile 18 (Finanzplan): Sportstättenpauschale 41.800 EUR (Vorjahr: 41.790 EUR)
Zu 08-01-99: - Ballfangzaun Walstedde 20.000 EUR - Ballfangzaun Rinkerode 18.000 EUR - 3 Trainingstore Drensteinfurt 8.000 EUR - Bewässerungsanlage Walstedde 7.000 EUR
Ziele
- Bedarfsgerechte Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie der sportinteressierten Bürgerinnen und Bürger mit Sportmöglichkeiten
Zielgruppen
Schulen, Vereine, sportinteressierte Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	14,12 EUR	13,53 EUR	16,17 EUR	16,44 EUR	16,49 EUR	16,52 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-10,27 EUR	-11,47 EUR	-12,34 EUR	-12,62 EUR	-12,66 EUR	-12,69 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	1,00	1,04	1,05	1,05	1,05	1,05
davon Gehobener Dienst	0,11	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Mittlerer Dienst	0,89	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95

Ergebnisplan

Teil-Plan 2014

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.131,43	14.700,00	44.130,00	44.130,00	44.130,00	44.130,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.697,06	17.070,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.424,68	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
10 = Ordentliche Erträge	59.253,17	31.770,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
11 - Personalaufwendungen	51.371,72	51.770,00	53.730,00	54.270,00	54.810,00	55.350,00
12 - Versorgungsaufwendungen	457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.676,77	86.080,00	92.440,00	83.480,00	83.400,00	83.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.231,88	41.070,00	75.770,00	88.390,00	88.570,00	88.570,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.655,68	29.360,00	28.360,00	28.360,00	28.360,00	28.360,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	217.393,41	208.280,00	250.300,00	254.500,00	255.140,00	255.680,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.140,24	-176.510,00	-189.400,00	-193.600,00	-194.240,00	-194.780,00
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)	-158.140,24	-176.510,00	-189.400,00	-193.600,00	-194.240,00	-194.780,00
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)	-158.140,24	-176.510,00	-189.400,00	-193.600,00	-194.240,00	-194.780,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.140,24	-176.510,00	-191.050,00	-195.250,00	-195.890,00	-196.430,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.987,48	17.070,00	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.987,48	17.070,00	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	51.339,23	52.220,00	53.730,00	0,00	54.270,00	54.810,00	55.350,00
11 - Versorgungsauszahlungen	816,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.817,48	86.210,00	92.500,00	0,00	83.560,00	83.400,00	83.400,00
15 - Sonstige Auszahlungen	28.000,25	29.360,00	28.360,00	0,00	28.360,00	28.360,00	28.360,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	155.973,69	167.790,00	174.590,00	0,00	166.190,00	166.570,00	167.110,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-142.986,21	-150.720,00	-159.190,00	0,00	-150.790,00	-151.170,00	-151.710,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.878,00	41.790,00	73.900,00	0,00	71.800,00	41.800,00	41.800,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	41.878,00	41.790,00	73.900,00	0,00	71.800,00	41.800,00	41.800,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	7.389,14	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.800,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.389,14	18.800,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	34.488,86	22.990,00	-254.100,00	0,00	71.800,00	41.800,00	41.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
08-01-01-01 Sanierung Kunstrasenplatz Drensteinfurt	0,0	0,0	-237,9	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	-207,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	32,1	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	62,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0
08-01-01-02 Kunstrasenplatz Walstedde	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
08-01-01-04 Energetische Sanierung Sportanlage Drensteinfurt (KII)	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	-17,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,8	114,8
08-01-01-06 Energetische Sanierung Sportanlage Walstedde (KII)	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,4	-8,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,4	153,4
08-01-01-07 Kunstrasenplatz Rinkerode (tlw. KII)	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,6	-26,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	529,4	529,4
08-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,0	-18,8	-53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,1	-169,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	15,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	18,8	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,3	153,3

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich umfasst die finanzielle, personelle und sächliche Förderung des Vereins- und Breitensports. Der Schwerpunkt liegt bei der Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Allg. und besondere Zuwendungsrichtlinien, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Zuschuss Betriebskosten 1.380 EUR (Vorjahr: 1.380 EUR) Zuschüsse Jugendsport 8.000 EUR (Vorjahr: 8.000 EUR) Zuschuss Reinigungskosten 6.100 EUR (Vorjahr: 6.100 EUR)
Ziele
- Förderung des Sports als wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe - grundsätzliche Beibehaltung der bisherigen Sportförderpraxis - die jährliche Zuwendung für die Förderung des Jugendsports/Sportabzeichen soll nicht unter 3 Euro pro Kind fallen
Zielgruppen
Vereine, Verbände

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	1,99 EUR	2,47 EUR	2,57 EUR	2,61 EUR	2,60 EUR	2,62 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,98 EUR	-2,47 EUR	-2,57 EUR	-2,61 EUR	-2,60 EUR	-2,62 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35
davon Gehobener Dienst	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Mittlerer Dienst	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	19.387,32	20.410,00	20.310,00	20.660,00	21.030,00	21.420,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.422,93	1.710,00	3.560,00	3.780,00	3.220,00	3.180,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,75	170,00	170,00	210,00	130,00	130,00
15 - Transferaufwendungen	9.375,04	15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,31	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.594,35	38.090,00	39.840,00	40.450,00	40.180,00	40.530,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.410,77	-38.090,00	-39.840,00	-40.450,00	-40.180,00	-40.530,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 08

Sportförderung

Gruppe 08-02

Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.410,77	-38.090,00	-39.840,00	-40.450,00	-40.180,00	-40.530,00
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)	-30.410,77	-38.090,00	-39.840,00	-40.450,00	-40.180,00	-40.530,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.410,77	-38.090,00	-39.840,00	-40.450,00	-40.180,00	-40.530,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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							
10 - Personalauszahlungen	17.657,57	18.500,00	18.600,00	0,00	17.920,00	18.110,00	18.270,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.527,92	2.770,00	5.080,00	0,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121,56	260,00	200,00	0,00	250,00	130,00	130,00
14 - Transferauszahlungen	9.375,04	15.480,00	15.480,00	0,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00
15 - Sonstige Auszahlungen	282,45	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29.964,54	37.330,00	39.680,00	0,00	39.290,00	39.360,00	39.520,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-29.964,54	-37.330,00	-39.680,00	0,00	-39.290,00	-39.360,00	-39.520,00
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 2014

Bereich 08 Sportförderung
Gruppe 08-03 Freibad

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Freibad umfasst alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung und dem Betrieb des städtischen Freibades (Erlbad). Die Nutzung erfolgt sowohl durch die Schulen und Vereine als auch im öffentlichen Badebetrieb.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Richtlinien zur Durchführung des Schulsports, sonstige vertraglichen Regelungen (Pachtverträge usw.)
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 72.500 EUR (Vorjahr: 61.500 EUR) darin: - Reparatur Dachrinnen 12.600 € - Sanierung Umkleiden und WC-Anlagen 29.500 EUR Gebäude- und Inventarversicherung 1.600 EUR (Vorjahr: 1.600 EUR) Energiekosten 78.000 EUR (Vorjahr: 76.500 EUR) Aufwendungen für Reinigung 36.000 EUR (Vorjahr: 28.000 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung
Zu 08-03-99: - Rollgerüst 4.000 EUR - Trennleine 750 EUR - Anseilschutz 400 EUR - Sonnenliegen 1.000 EUR - 3 Schwimmleinen 1.350 EUR - Säulenschutzpolster Volleyballfeld 400 EUR
Ziele
- Förderung des Freizeitsports - auch im Schul- und Vereinsbereich
Zielgruppen
Schulen, Besucherinnen/Besucher des Freibades

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Produktumfang <i>Anzahl der Besucher</i>		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Besucher</i>		4,88 EUR	4,92 EUR	4,57 EUR	4,13 EUR	4,13 EUR
<i>Aufwand je Einwohner</i>	26,11 EUR	31,69 EUR	31,20 EUR	27,43 EUR	24,61 EUR	24,75 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-17,63 EUR	-24,79 EUR	-24,27 EUR	-20,49 EUR	-17,68 EUR	-17,81 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	3,78	3,76	3,96	3,96	3,96	3,96
davon Gehobener Dienst	0,13	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Mittlerer Dienst	2,15	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
davon Einfacher Dienst	0,50	0,50	0,69	0,69	0,69	0,69
davon Auszubildende	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Teil-Plan 2014

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-03 Freibad

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.497,34	23.850,00	26.490,00	26.490,00	26.490,00	26.490,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.614,25	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.046,14	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	130.609,39	106.250,00	108.890,00	108.890,00	108.890,00	108.890,00
11 - Personalaufwendungen	151.521,08	186.130,00	174.190,00	176.100,00	178.010,00	179.970,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.188,58	2.520,00	5.110,00	5.420,00	4.620,00	4.560,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.541,17	197.870,00	197.090,00	184.560,00	154.900,00	154.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100.333,04	98.920,00	103.980,00	55.940,00	40.880,00	41.090,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377,70	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	401.961,57	487.910,00	482.840,00	424.490,00	380.880,00	382.990,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.352,18	-381.660,00	-373.950,00	-315.600,00	-271.990,00	-274.100,00
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)	-271.352,18	-381.660,00	-373.950,00	-315.600,00	-271.990,00	-274.100,00
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)	-271.352,18	-381.660,00	-373.950,00	-315.600,00	-271.990,00	-274.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-271.352,18	-381.660,00	-375.530,00	-317.180,00	-273.570,00	-275.680,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.614,12	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.287,19	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	699,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	35.842,93	32.280,00	45.280,00	0,00	42.500,00	36.890,00	36.890,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	138.443,26	114.680,00	127.680,00	0,00	124.900,00	119.290,00	119.290,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	149.426,54	183.970,00	170.470,00	0,00	173.050,00	174.790,00	176.530,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.881,41	4.060,00	7.270,00	0,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.366,42	198.000,00	197.110,00	0,00	184.590,00	154.900,00	154.900,00
15 - Sonstige Auszahlungen	32.444,25	34.750,00	47.750,00	0,00	44.970,00	39.360,00	39.360,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	329.118,62	420.780,00	422.600,00	0,00	410.240,00	376.680,00	378.420,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-190.675,36	-306.100,00	-294.920,00	0,00	-285.340,00	-257.390,00	-259.130,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2014

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-03 Freibad

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 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	4.728,47	6.730,00	6.200,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.728,47	6.730,00	6.200,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.728,47	-6.730,00	-6.200,00	0,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
08-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-4,7	-6,7	-6,2	0,0	-4,1	-4,1	-4,1	-22,7	-41,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,7	6,7	6,2	0,0	4,1	4,1	4,1	22,7	41,3

Teil-Plan 2014

Produktbereich 09
Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformation

Produktgruppe:

09-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Teil-Plan 2014

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktdefinition

Verantwortlich

FB6,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	12,62 EUR	13,40 EUR	14,13 EUR	11,68 EUR	11,61 EUR	11,68 EUR
Ergebnis je Einwohner	-12,19 EUR	-11,42 EUR	-13,91 EUR	-11,45 EUR	-11,38 EUR	-11,45 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	1,76	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66
davon Gehobener Dienst	1,71	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
davon Mittlerer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.402,75	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.748,79	30.510,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11 - Personalaufwendungen	112.793,44	107.790,00	103.500,00	104.530,00	105.580,00	106.620,00
12 - Versorgungsaufwendungen	12.001,08	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543,99	3.670,00	3.690,00	4.650,00	2.570,00	2.570,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.007,24	89.560,00	111.530,00	71.530,00	71.530,00	71.530,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	194.345,75	206.260,00	218.720,00	180.710,00	179.680,00	180.720,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.596,96	-175.750,00	-215.220,00	-177.210,00	-176.180,00	-177.220,00
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)	-187.596,96	-175.750,00	-215.220,00	-177.210,00	-176.180,00	-177.220,00
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)	-187.596,96	-175.750,00	-215.220,00	-177.210,00	-176.180,00	-177.220,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.596,96	-175.750,00	-215.220,00	-177.210,00	-176.180,00	-177.220,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208,80	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2014

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.402,75	30.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.611,55	30.510,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	101.405,60	105.430,00	103.500,00	0,00	104.530,00	105.580,00	106.620,00
11 - Versorgungsauszahlungen	21.263,08	8.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335,62	5.380,00	4.080,00	0,00	5.050,00	2.570,00	2.570,00
15 - Sonstige Auszahlungen	65.709,01	89.560,00	111.530,00	0,00	71.530,00	71.530,00	71.530,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	190.713,31	208.810,00	219.110,00	0,00	181.110,00	179.680,00	180.720,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-185.101,76	-178.300,00	-215.610,00	0,00	-177.610,00	-176.180,00	-177.220,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.760,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	23.760,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-23.760,00	-46.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Räumliche Planungs- Entwicklungsmaßnahmen umfasst alle Angelegenheiten der Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadterneuerung und der Baulandumlegung. Hierzu zählt außerdem die Erhebung und Führung der damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Geobasisdaten und des Internet-Beteiligungservers.
Verantwortlich
FB6,
Auftragsgrundlagen
Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Bauordnung, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 5: Erstattung von Planungskosten durch Dritte 3.000 EUR (Vorjahr: 30.000 EUR)
Zu Zeile 16: Planungskosten 100.000 EUR (Vorjahr: 80.000 EUR) Entschädigung Umlegungsausschussmitglieder 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR)
Ziele
- Umsetzung von städtebaulichen Leitzielen sowie der städtebaulichen Planung - Förderung eines stetigen und angemessenen Bevölkerungswachstums - Nachhaltige Umsetzung der städtischen Interessen bei der Neuaufstellung des Regionalplans Münsterland - Nutzung möglicher Potenziale zur Innenstadtverdichtung
Zielgruppen
Bevölkerung, Behörden, Träger öffentlicher Belange, Grundstückseigentümer, Investoren

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	12,62 EUR	13,40 EUR	14,13 EUR	11,68 EUR	11,61 EUR	11,68 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-12,19 EUR	-11,42 EUR	-13,91 EUR	-11,45 EUR	-11,38 EUR	-11,45 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	1,76	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66
davon Gehobener Dienst	1,71	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
davon Mittlerer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.402,75	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.748,79	30.510,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11 - Personalaufwendungen	112.793,44	107.790,00	103.500,00	104.530,00	105.580,00	106.620,00
12 - Versorgungsaufwendungen	12.001,08	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gruppe 09-01

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543,99	3.670,00	3.690,00	4.650,00	2.570,00	2.570,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.007,24	89.560,00	111.530,00	71.530,00	71.530,00	71.530,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	194.345,75	206.260,00	218.720,00	180.710,00	179.680,00	180.720,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.596,96	-175.750,00	-215.220,00	-177.210,00	-176.180,00	-177.220,00
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)	-187.596,96	-175.750,00	-215.220,00	-177.210,00	-176.180,00	-177.220,00
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)	-187.596,96	-175.750,00	-215.220,00	-177.210,00	-176.180,00	-177.220,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.596,96	-175.750,00	-215.220,00	-177.210,00	-176.180,00	-177.220,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208,80	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.402,75	30.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.611,55	30.510,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	101.405,60	105.430,00	103.500,00	0,00	104.530,00	105.580,00	106.620,00
11 - Versorgungsauszahlungen	21.263,08	8.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335,62	5.380,00	4.080,00	0,00	5.050,00	2.570,00	2.570,00
15 - Sonstige Auszahlungen	65.709,01	89.560,00	111.530,00	0,00	71.530,00	71.530,00	71.530,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	190.713,31	208.810,00	219.110,00	0,00	181.110,00	179.680,00	180.720,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-185.101,76	-178.300,00	-215.610,00	0,00	-177.610,00	-176.180,00	-177.220,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.760,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	23.760,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-23.760,00	-46.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gruppe 09-01

**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
09-01-01-02 Baugebiet "Meerkamp"	0,0	-46,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,7	-130,7
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,7	41,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	50,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,4	172,4
09-01-01-05 Umlegung Baugebiet Berthas Halde	-23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-176,0	-176,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0	176,0

Teil-Plan 2014

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Produktgruppe:

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

Teil-Plan 2014

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Verantwortlich
FB6,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	9,85 EUR	8,96 EUR	6,79 EUR	7,83 EUR	6,39 EUR	6,45 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-9,27 EUR	-8,50 EUR	-6,33 EUR	-7,38 EUR	-5,94 EUR	-6,01 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	2,02	1,83	1,41	1,41	1,41	1,41
davon Gehobener Dienst	1,00	0,76	0,79	0,79	0,79	0,79
davon Mittlerer Dienst	1,02	1,07	0,62	0,62	0,62	0,62

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.644,25	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.438,62	6.810,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
11 - Personalaufwendungen	128.087,74	113.050,00	86.610,00	81.320,00	82.120,00	82.930,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.440,44	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.780,68	10.000,00	8.600,00	29.970,00	6.970,00	6.970,00
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.273,38	4.890,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.582,24	137.980,00	105.080,00	121.160,00	98.960,00	99.770,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.143,62	-131.170,00	-98.280,00	-114.360,00	-92.160,00	-92.970,00
19 + Finanzerträge	453,32	370,00	260,00	220,00	180,00	150,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	453,32	370,00	260,00	220,00	180,00	150,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.690,30	-130.800,00	-98.020,00	-114.140,00	-91.980,00	-92.820,00
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)	-142.690,30	-130.800,00	-98.020,00	-114.140,00	-91.980,00	-92.820,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.690,30	-130.800,00	-98.020,00	-114.140,00	-91.980,00	-92.820,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR

Teil-Plan 2014

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.644,25	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	360,46	370,00	260,00	0,00	220,00	180,00	150,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.581,55	7.180,00	7.060,00	0,00	7.020,00	6.980,00	6.950,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	97.575,80	91.460,00	105.310,00	0,00	112.840,00	113.650,00	114.460,00
11 - Versorgungsauszahlungen	14.954,63	8.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.235,00	12.280,00	9.050,00	0,00	30.390,00	6.950,00	6.950,00
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	4.316,83	4.890,00	4.870,00	0,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	128.082,26	121.740,00	124.230,00	0,00	153.100,00	130.470,00	131.280,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-120.500,71	-114.560,00	-117.170,00	0,00	-146.080,00	-123.490,00	-124.330,00
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							
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 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Bau- und Grundstücksordnung umfasst die behördliche Beratung und Information, die planungsrechtliche Überprüfung, die Fertigung von Stellungnahmen, die Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren sowie die Wahrnehmung von Ordnungsaufgaben (z. B. Hausnummerierung, Prüfung anzeigespflichtiger Bauvorhaben).
Verantwortlich
FB6,
Auftragsgrundlagen
Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht
Ziele
- Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben - Erledigung von vollständig vorliegenden Bauanträgen, Bauvoranfragen innerhalb von 10 Arbeitstagen, mit Ausnahme der Fälle, in denen eine vorübergehende Beratung durch die politischen Gremien erforderlich ist
Zielgruppen
Bauherren, Antragsteller, Grundstückseigentümer, Behörden

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	3,95 EUR	2,89 EUR	2,50 EUR	2,56 EUR	2,51 EUR	2,53 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,59 EUR	-2,68 EUR	-2,29 EUR	-2,35 EUR	-2,29 EUR	-2,32 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,71	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Gehobener Dienst	0,65	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.644,25	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	932,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.576,97	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
11 - Personalaufwendungen	47.971,94	33.960,00	33.250,00	33.580,00	33.910,00	34.250,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.440,44	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347,79	1.980,00	1.990,00	2.520,00	1.360,00	1.360,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.098,17	3.530,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.858,34	44.510,00	38.760,00	39.620,00	38.790,00	39.130,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.281,37	-41.210,00	-35.460,00	-36.320,00	-35.490,00	-35.830,00
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)	-55.281,37	-41.210,00	-35.460,00	-36.320,00	-35.490,00	-35.830,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Gruppe 10-01

Bau- und Grundstücksordnung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.281,37	-41.210,00	-35.460,00	-36.320,00	-35.490,00	-35.830,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.281,37	-41.210,00	-35.460,00	-36.320,00	-35.490,00	-35.830,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.644,25	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.644,25	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	40.372,01	31.700,00	33.250,00	0,00	33.580,00	33.910,00	34.250,00
11 - Versorgungsauszahlungen	14.954,63	8.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228,45	2.870,00	2.170,00	0,00	2.690,00	1.350,00	1.350,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.128,97	3.530,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	59.684,06	46.210,00	38.940,00	0,00	39.790,00	38.780,00	39.120,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-55.039,81	-42.910,00	-35.640,00	0,00	-36.490,00	-35.480,00	-35.820,00
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 2014

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 10-02 Wohnungsbauförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Wohnungsbauförderung umfasst sämtliche Leistungen der Wohnungsbauförderung. Hierzu gehören insbesondere die Leistungen der Wohngeldstelle. Es handelt sich hierbei um eine Aufgabe des Landes, das sich der Kommunen in der Ausführung bedient. Die Abrechnung der Maßnahmen erfolgt unmittelbar aus dem Landeshaushalt.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, II. Wohnbaugesetz, Sozialgesetzbuch
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 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	3,36 EUR	3,46 EUR	1,95 EUR	1,61 EUR	1,53 EUR	1,55 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,33 EUR	-3,43 EUR	-1,93 EUR	-1,60 EUR	-1,52 EUR	-1,54 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,95	0,95	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Mittlerer Dienst	0,95	0,95	0,55	0,55	0,55	0,55

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	50.281,51	50.920,00	27.850,00	21.970,00	22.180,00	22.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267,26	2.080,00	2.100,00	2.750,00	1.330,00	1.330,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,99	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.713,76	53.190,00	30.140,00	24.910,00	23.700,00	23.920,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.713,76	-53.180,00	-30.140,00	-24.910,00	-23.700,00	-23.920,00
19 + Finanzerträge	453,32	370,00	260,00	220,00	180,00	150,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	453,32	370,00	260,00	220,00	180,00	150,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.260,44	-52.810,00	-29.880,00	-24.690,00	-23.520,00	-23.770,00
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)	-51.260,44	-52.810,00	-29.880,00	-24.690,00	-23.520,00	-23.770,00

Teil-Plan 2014

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 10-02 Wohnungsbauförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.260,44	-52.810,00	-29.880,00	-24.690,00	-23.520,00	-23.770,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	360,46	370,00	260,00	0,00	220,00	180,00	150,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	360,46	380,00	260,00	0,00	220,00	180,00	150,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	28.813,80	28.870,00	46.550,00	0,00	53.490,00	53.710,00	53.930,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111,80	3.190,00	2.330,00	0,00	2.970,00	1.330,00	1.330,00
15 - Sonstige Auszahlungen	166,60	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	190,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	30.092,20	32.250,00	49.070,00	0,00	56.650,00	55.230,00	55.450,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-29.731,74	-31.870,00	-48.810,00	0,00	-56.430,00	-55.050,00	-55.300,00
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							
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 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Denkmalschutz und Denkmalpflege umfasst sämtliche Aufgaben der Stadt Drensteinfurt als untere Denkmalbehörde. Außerdem werden hier die Unterhaltungs- und investiven Ausgaben der Synagoge nachgewiesen.
Verantwortlich
FB6,
Auftragsgrundlagen
Denkmalschutzgesetz, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele
- Schutz und Pflege der Denkmäler sowie Erhaltung der historischen Identität der Stadt Drensteinfurt - Nach Wegfall der Landeszuweisung soll eine Förderung bei Gebührenmehreinnahmen erfolgen
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, Denkmaleigentümer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,53 EUR	2,62 EUR	2,34 EUR	3,66 EUR	2,36 EUR	2,37 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,35 EUR	-2,39 EUR	-2,11 EUR	-3,43 EUR	-2,13 EUR	-2,15 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,36	0,37	0,34	0,34	0,34	0,34
davon Gehobener Dienst	0,35	0,31	0,33	0,33	0,33	0,33
davon Mittlerer Dienst	0,01	0,06	0,01	0,01	0,01	0,01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	292,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.861,65	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11 - Personalaufwendungen	29.834,29	28.170,00	25.510,00	25.770,00	26.030,00	26.280,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.165,63	5.940,00	4.510,00	24.700,00	4.280,00	4.280,00
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010,22	1.170,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.010,14	40.280,00	36.180,00	56.630,00	36.470,00	36.720,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.148,49	-36.780,00	-32.680,00	-53.130,00	-32.970,00	-33.220,00
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)	-36.148,49	-36.780,00	-32.680,00	-53.130,00	-32.970,00	-33.220,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Gruppe 10-03

Denkmalschutz und -pflege

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.148,49	-36.780,00	-32.680,00	-53.130,00	-32.970,00	-33.220,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.148,49	-36.780,00	-32.680,00	-53.130,00	-32.970,00	-33.220,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.576,84	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	28.389,99	30.890,00	25.510,00	0,00	25.770,00	26.030,00	26.280,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.894,75	6.220,00	4.550,00	0,00	24.730,00	4.270,00	4.270,00
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	1.021,26	1.170,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	38.306,00	43.280,00	36.220,00	0,00	56.660,00	36.460,00	36.710,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-35.729,16	-39.780,00	-32.720,00	0,00	-53.160,00	-32.960,00	-33.210,00
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							
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 2014

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Verantwortlich FB6,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	76,55 EUR	76,89 EUR	72,68 EUR	72,80 EUR	72,43 EUR	72,04 EUR
Ergebnis je Einwohner	2,52 EUR	2,48 EUR	-3,03 EUR	-3,14 EUR	-2,96 EUR	-4,20 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	1,65	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
davon Gehobener Dienst	0,62	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
davon Mittlerer Dienst	1,03	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201.409,21	1.206.200,00	1.094.940,00	1.094.940,00	1.092.000,00	1.066.780,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.799,70	15.600,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.217.307,76	1.221.800,00	1.110.820,00	1.110.820,00	1.107.880,00	1.082.660,00
11 - Personalaufwendungen	105.848,59	95.110,00	97.860,00	98.850,00	99.830,00	100.830,00
12 - Versorgungsaufwendungen	868,41	250,00	510,00	540,00	460,00	460,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.891,98	1.082.930,00	1.021.140,00	1.021.830,00	1.016.230,00	1.010.230,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.011,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.926,39	3.380,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.178.546,66	1.183.670,00	1.124.870,00	1.126.580,00	1.120.880,00	1.114.880,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.761,10	38.130,00	-14.050,00	-15.760,00	-13.000,00	-32.220,00
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)	38.761,10	38.130,00	-14.050,00	-15.760,00	-13.000,00	-32.220,00
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)	38.761,10	38.130,00	-14.050,00	-15.760,00	-13.000,00	-32.220,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.761,10	38.130,00	10.600,00	8.890,00	11.650,00	-7.570,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR

Teil-Plan 2014

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.688,36	1.206.200,00	1.066.780,00	0,00	1.066.780,00	1.066.780,00	1.066.780,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.799,70	15.600,00	15.880,00	0,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.216.488,06	1.221.800,00	1.082.660,00	0,00	1.082.660,00	1.082.660,00	1.082.660,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	110.408,86	107.600,00	97.730,00	0,00	98.710,00	99.690,00	100.680,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.543,68	410,00	710,00	0,00	750,00	750,00	750,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.488,41	1.084.160,00	1.021.410,00	0,00	1.022.110,00	1.016.220,00	1.010.220,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.957,99	3.380,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.180.398,94	1.195.550,00	1.123.210,00	0,00	1.124.930,00	1.120.020,00	1.115.010,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	36.089,12	26.250,00	-40.550,00	0,00	-42.270,00	-37.360,00	-32.350,00
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 2014

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Abfallwirtschaft umfasst alle Aufgaben der Abfallwirtschaft. Hierzu zählen insbesondere die Abfallvermeidung durch Beratungsleistung sowie die Abfallsammlung und Entsorgung durch Beauftragung privater Unternehmer.
Verantwortlich
FB6,
Auftragsgrundlagen
Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Erläuterungen
Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage des Entwurfs der Gebührenkalkulation.
Ziele
- Abfallvermeidung bzw. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung der Abfälle
Zielgruppen
Abfallproduzierende Haushalte, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	76,55 EUR	76,89 EUR	72,68 EUR	72,80 EUR	72,43 EUR	72,04 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	2,52 EUR	2,48 EUR	-3,03 EUR	-3,14 EUR	-2,96 EUR	-4,20 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	1,65	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
davon Gehobener Dienst	0,62	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
davon Mittlerer Dienst	1,03	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201.409,21	1.206.200,00	1.094.940,00	1.094.940,00	1.092.000,00	1.066.780,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.799,70	15.600,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.217.307,76	1.221.800,00	1.110.820,00	1.110.820,00	1.107.880,00	1.082.660,00
11 - Personalaufwendungen	105.848,59	95.110,00	97.860,00	98.850,00	99.830,00	100.830,00
12 - Versorgungsaufwendungen	868,41	250,00	510,00	540,00	460,00	460,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.891,98	1.082.930,00	1.021.140,00	1.021.830,00	1.016.230,00	1.010.230,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.011,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.926,39	3.380,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.178.546,66	1.183.670,00	1.124.870,00	1.126.580,00	1.120.880,00	1.114.880,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.761,10	38.130,00	-14.050,00	-15.760,00	-13.000,00	-32.220,00
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)	38.761,10	38.130,00	-14.050,00	-15.760,00	-13.000,00	-32.220,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.761,10	38.130,00	-14.050,00	-15.760,00	-13.000,00	-32.220,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.761,10	38.130,00	10.600,00	8.890,00	11.650,00	-7.570,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.688,36	1.206.200,00	1.066.780,00	0,00	1.066.780,00	1.066.780,00	1.066.780,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.799,70	15.600,00	15.880,00	0,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.216.488,06	1.221.800,00	1.082.660,00	0,00	1.082.660,00	1.082.660,00	1.082.660,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	110.408,86	107.600,00	97.730,00	0,00	98.710,00	99.690,00	100.680,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.543,68	410,00	710,00	0,00	750,00	750,00	750,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.488,41	1.084.160,00	1.021.410,00	0,00	1.022.110,00	1.016.220,00	1.010.220,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.957,99	3.380,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.180.398,94	1.195.550,00	1.123.210,00	0,00	1.124.930,00	1.120.020,00	1.115.010,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	36.089,12	26.250,00	-40.550,00	0,00	-42.270,00	-37.360,00	-32.350,00
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 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 2014

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktdefinition

Verantwortlich FB6,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	145,11 EUR	155,59 EUR	144,15 EUR	145,86 EUR	148,24 EUR	150,04 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-75,67 EUR	-87,05 EUR	-81,65 EUR	-81,47 EUR	-83,82 EUR	-85,62 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	4,51	4,37	4,38	4,38	4,38	4,38
davon Gehobener Dienst	1,20	1,13	1,14	1,14	1,14	1,14
davon Mittlerer Dienst	3,31	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.937,71	82.780,00	88.610,00	98.780,00	98.780,00	98.780,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.630,45	622.820,00	583.190,00	602.250,00	602.900,00	602.900,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	356.203,45	349.470,00	318.800,00	318.800,00	318.800,00	318.800,00
10 = Ordentliche Erträge	1.068.985,07	1.055.270,00	991.100,00	1.020.330,00	1.020.980,00	1.020.980,00
11 - Personalaufwendungen	250.642,55	245.270,00	251.150,00	253.660,00	256.180,00	258.740,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.546,05	250,00	510,00	540,00	460,00	460,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.596,52	734.060,00	733.170,00	733.790,00	732.460,00	732.460,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.289.657,16	1.341.230,00	1.203.170,00	1.226.460,00	1.262.170,00	1.287.510,00
15 - Transferaufwendungen	26.480,83	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.969,16	47.530,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.233.892,27	2.395.340,00	2.230.840,00	2.257.290,00	2.294.110,00	2.322.010,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.164.907,20	-1.340.070,00	-1.239.740,00	-1.236.960,00	-1.273.130,00	-1.301.030,00
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)	-1.164.907,20	-1.340.070,00	-1.239.740,00	-1.236.960,00	-1.273.130,00	-1.301.030,00
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)	-1.164.907,20	-1.340.070,00	-1.239.740,00	-1.236.960,00	-1.273.130,00	-1.301.030,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	9.010,00	9.010,00	9.010,00	9.010,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.164.907,20	-1.340.070,00	-1.245.710,00	-1.242.930,00	-1.279.100,00	-1.307.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2014

Bereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.207,38	84.400,00	75.360,00	0,00	75.360,00	75.360,00	75.360,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005,00	200,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	864,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	7.169,48	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	93.246,49	85.100,00	76.360,00	0,00	76.360,00	76.360,00	76.360,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	258.384,00	255.990,00	251.020,00	0,00	253.520,00	256.040,00	258.590,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.762,97	410,00	710,00	0,00	750,00	750,00	750,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	634.147,97	735.260,00	783.490,00	0,00	939.140,00	987.460,00	732.460,00
14 - Transferauszahlungen	25.529,11	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	19.832,48	47.530,00	15.220,00	0,00	15.220,00	15.220,00	15.220,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	940.656,53	1.066.190,00	1.077.440,00	0,00	1.235.630,00	1.286.470,00	1.034.020,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-847.410,04	-981.090,00	-1.001.080,00	0,00	-1.159.270,00	-1.210.110,00	-957.660,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.750,00	127.000,00	538.900,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	512.567,01	339.150,00	768.880,00	0,00	77.360,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	756.317,01	466.150,00	1.307.780,00	0,00	152.360,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.633,85	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	1.186.818,35	1.505.000,00	1.490.000,00	0,00	1.835.000,00	1.770.000,00	335.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.188.452,20	1.553.000,00	1.533.000,00	0,00	1.835.000,00	1.770.000,00	335.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-432.135,19	-1.086.850,00	-225.220,00	0,00	-1.682.640,00	-1.770.000,00	-335.000,00

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Öffentlicher Personennahverkehr beinhaltet Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV. Hierzu zählt neben dem Betrieb und der Unterhaltung der P+R-Anlagen und Fahrradstationen ein finanzieller Zuschuss zum Betrieb des Mitternachtsbusses und die Mitwirkung bei der Erstellung des Nahverkehrsplanes.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse politischer Gremien, Verträge
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Unterhaltung der Einrichtungen 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschuss Nachtbus 27.000 EUR (Vorjahr: 27.000 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 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	5,13 EUR	5,91 EUR	5,92 EUR	6,73 EUR	6,73 EUR	6,73 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,26 EUR	-4,10 EUR	-3,89 EUR	-4,04 EUR	-4,04 EUR	-4,05 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Gehobener Dienst	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.797,70	27.730,00	31.830,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	28.829,22	27.930,00	32.330,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
11 - Personalaufwendungen	7.465,33	6.830,00	7.510,00	7.590,00	7.660,00	7.740,00
12 - Versorgungsaufwendungen	231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.330,78	8.680,00	7.520,00	7.560,00	7.480,00	7.480,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.093,77	48.020,00	48.900,00	61.280,00	61.280,00	61.280,00
15 - Transferaufwendungen	26.480,83	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	447,68	470,00	670,00	670,00	670,00	670,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.049,87	91.000,00	91.600,00	104.100,00	104.090,00	104.170,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.220,65	-63.070,00	-59.270,00	-61.600,00	-61.590,00	-61.670,00
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)	-50.220,65	-63.070,00	-59.270,00	-61.600,00	-61.590,00	-61.670,00
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)	-50.220,65	-63.070,00	-59.270,00	-61.600,00	-61.590,00	-61.670,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00	990,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.220,65	-63.070,00	-60.260,00	-62.590,00	-62.580,00	-62.660,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005,00	200,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.005,00	200,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	7.654,73	7.280,00	7.510,00	0,00	7.590,00	7.660,00	7.740,00
11 - Versorgungsauszahlungen	414,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.324,83	8.810,00	7.580,00	0,00	7.640,00	7.480,00	7.480,00
14 - Transferauszahlungen	25.529,11	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	450,88	470,00	670,00	0,00	670,00	670,00	670,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40.373,69	43.560,00	42.760,00	0,00	42.900,00	42.810,00	42.890,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-39.368,69	-43.360,00	-42.260,00	0,00	-42.400,00	-42.310,00	-42.390,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	127.000,00	538.900,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	157.000,00	538.900,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.633,85	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	9.483,67	750.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.117,52	795.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-11.117,52	-638.000,00	-261.100,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
12-01-01-01 Knotenpunktflechtung Bahnhof Rinkerode	-9,4	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-267,6	-267,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,4	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	443,1	443,1
12-01-01-02 Verbesserung ÖPNV-Bahnhof Mersch	-1,6	-268,0	-151,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-334,0	-485,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	77,0	438,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	515,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,6	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,0	111,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	890,0
12-01-01-04 Erweiterung Fahrradabstellanlage Drensteinfurt	0,0	-200,0	-110,0	0,0	75,0	0,0	0,0	-200,0	-235,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	50,0	100,0	0,0	75,0	0,0	0,0	50,0	225,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	460,0

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

Verantwortlich FB6,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	139,97 EUR	149,68 EUR	138,23 EUR	139,13 EUR	141,51 EUR	143,31 EUR
Ergebnis je Einwohner	-72,41 EUR	-82,95 EUR	-77,76 EUR	-77,43 EUR	-79,78 EUR	-81,57 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	4,40	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
davon Gehobener Dienst	1,09	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
davon Mittlerer Dienst	3,31	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.140,01	55.050,00	56.780,00	56.780,00	56.780,00	56.780,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.630,45	622.820,00	583.190,00	602.250,00	602.900,00	602.900,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	356.176,93	349.470,00	318.800,00	318.800,00	318.800,00	318.800,00
10 = Ordentliche Erträge	1.040.155,85	1.027.340,00	958.770,00	977.830,00	978.480,00	978.480,00
11 - Personalaufwendungen	243.177,22	238.440,00	243.640,00	246.070,00	248.520,00	251.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.314,57	250,00	510,00	540,00	460,00	460,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.265,74	725.380,00	725.650,00	726.230,00	724.980,00	724.980,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.251.563,39	1.293.210,00	1.154.270,00	1.165.180,00	1.200.890,00	1.226.230,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.521,48	47.060,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.154.842,40	2.304.340,00	2.139.240,00	2.153.190,00	2.190.020,00	2.217.840,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.114.686,55	-1.277.000,00	-1.180.470,00	-1.175.360,00	-1.211.540,00	-1.239.360,00
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)	-1.114.686,55	-1.277.000,00	-1.180.470,00	-1.175.360,00	-1.211.540,00	-1.239.360,00
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)	-1.114.686,55	-1.277.000,00	-1.180.470,00	-1.175.360,00	-1.211.540,00	-1.239.360,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	9.010,00	9.010,00	9.010,00	9.010,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	13.990,00	13.990,00	13.990,00	13.990,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.114.686,55	-1.277.000,00	-1.185.450,00	-1.180.340,00	-1.216.520,00	-1.244.340,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.207,38	84.400,00	75.360,00	0,00	75.360,00	75.360,00	75.360,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	864,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	7.169,48	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	92.241,49	84.900,00	75.860,00	0,00	75.860,00	75.860,00	75.860,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	250.729,27	248.710,00	243.510,00	0,00	245.930,00	248.380,00	250.850,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.348,83	410,00	710,00	0,00	750,00	750,00	750,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	627.823,14	726.450,00	775.910,00	0,00	931.500,00	979.980,00	724.980,00
15 - Sonstige Auszahlungen	19.381,60	47.060,00	14.550,00	0,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	900.282,84	1.022.630,00	1.034.680,00	0,00	1.192.730,00	1.243.660,00	991.130,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-808.041,35	-937.730,00	-958.820,00	0,00	-1.116.870,00	-1.167.800,00	-915.270,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	512.567,01	309.150,00	768.880,00	0,00	77.360,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	756.317,01	309.150,00	768.880,00	0,00	77.360,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	1.177.334,68	755.000,00	690.000,00	0,00	1.835.000,00	1.770.000,00	335.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.177.334,68	758.000,00	733.000,00	0,00	1.835.000,00	1.770.000,00	335.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-421.017,67	-448.850,00	35.880,00	0,00	-1.757.640,00	-1.770.000,00	-335.000,00

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Öffentliche Straßen, Wege und Plätze umfasst sämtliche Angelegenheiten der Straßenunterhaltung und des Neu-, Aus- und Umbaus von Erschließungsanlagen einschließlich des Betriebs der Straßenbeleuchtung.
Verantwortlich
FB6,
Auftragsgrundlagen
Baugesetzbuch, Verkehrsgesetze, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze 200.000 EUR (Vorjahr: 200.000 EUR) Regenwassergebühren Straßen, Wege, Plätze 297.620 EUR (Vorjahr: 305.000 EUR) Energiekosten Brunnen 12.000 EUR (Vorjahr: 12.000 EUR) Energiekosten Straßenbeleuchtung 65.000 EUR (Vorjahr: 66.300 EUR) Instandhaltung Straßenbeleuchtung 68.000 EUR (Vorjahr: 60.000 EUR) Erneuerung und Erweiterung Straßenbeleuchtung: 25.000 EUR (Vorjahr: 25.000 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung
Ziele
- Schaffung und Erhaltung einer sicheren Verkehrsinfrastruktur
Zielgruppen
Straßenverkehrsteilnehmerinnen/Straßenverkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	133,44 EUR	143,04 EUR	131,74 EUR	132,61 EUR	134,99 EUR	136,77 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-71,37 EUR	-81,79 EUR	-74,86 EUR	-74,33 EUR	-76,67 EUR	-78,44 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	3,73	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67
davon Gehobener Dienst	0,93	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
davon Mittlerer Dienst	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.140,01	55.050,00	56.780,00	56.780,00	56.780,00	56.780,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.175,18	538.420,00	505.210,00	526.890,00	527.540,00	527.540,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	356.157,64	349.470,00	318.800,00	318.800,00	318.800,00	318.800,00
10 = Ordentliche Erträge	955.681,29	942.940,00	880.790,00	902.470,00	903.120,00	903.120,00
11 - Personalaufwendungen	208.800,98	205.410,00	209.620,00	211.710,00	213.820,00	215.950,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.124,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.265,61	668.940,00	670.860,00	671.320,00	670.320,00	670.320,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.251.563,39	1.293.210,00	1.154.270,00	1.165.180,00	1.200.890,00	1.226.230,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.609,62	34.500,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.054.364,41	2.202.060,00	2.038.860,00	2.052.320,00	2.089.140,00	2.116.610,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.098.683,12	-1.259.120,00	-1.158.070,00	-1.149.850,00	-1.186.020,00	-1.213.490,00
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)	-1.098.683,12	-1.259.120,00	-1.158.070,00	-1.149.850,00	-1.186.020,00	-1.213.490,00
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)	-1.098.683,12	-1.259.120,00	-1.158.070,00	-1.149.850,00	-1.186.020,00	-1.213.490,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.098.683,12	-1.259.120,00	-1.158.530,00	-1.150.310,00	-1.186.480,00	-1.213.950,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	864,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	7.169,48	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.034,11	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	213.958,90	211.830,00	209.620,00	0,00	211.710,00	213.820,00	215.950,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.013,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575.809,88	669.790,00	721.070,00	0,00	876.540,00	925.320,00	670.320,00
15 - Sonstige Auszahlungen	10.638,02	34.500,00	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	802.420,15	916.120,00	934.180,00	0,00	1.091.740,00	1.142.630,00	889.760,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-794.386,04	-915.620,00	-933.680,00	0,00	-1.091.240,00	-1.142.130,00	-889.260,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	512.567,01	309.150,00	768.880,00	0,00	77.360,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	756.317,01	309.150,00	768.880,00	0,00	77.360,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	1.177.334,68	755.000,00	690.000,00	0,00	1.835.000,00	1.770.000,00	335.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.177.334,68	758.000,00	733.000,00	0,00	1.835.000,00	1.770.000,00	335.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-421.017,67	-448.850,00	35.880,00	0,00	-1.757.640,00	-1.770.000,00	-335.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
12-02-01-01 Baugebiet "Beckkamp"	0,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	79,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	79,3
12-02-01-02 Baugebiet "Meerkamp"	-376,4	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	76,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	139,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	956,3	956,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	515,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	879,4	879,4
12-02-01-04 Bürgerradweg L850	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	-2,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,7	28,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5	31,5
12-02-01-05 Ausbau der Straße Kirchsteig	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,9	49,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,9	49,9
12-02-01-06 Bürgerradweg L671	-13,8	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,8	-13,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,0	141,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78,8	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,2	129,2
12-02-01-07 Erschließung Südlich L 850	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262,0	262,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262,0	262,0
12-02-01-08 Bürgerradweg L585	150,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	135,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
12-02-01-10 Ausbau der ehemaligen K32 in Ameke	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,2	60,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,2	60,2
12-02-01-13 Ausbau Ossenbeck	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0

Teil-Plan 2014

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
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
12-02-01-15 Sanierung Vom-Stein-Straße	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
12-02-01-18 Umsetzung Möblierungskonzept	0,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,5	-99,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,5	99,5
12-02-01-19 Sanierung Marienstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
12-02-01-20 Ausbau von Straßen und Wegen	-120,9	-135,0	-135,0	0,0	-135,0	-135,0	-135,0	-726,6	-1.266,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	7,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121,6	135,0	135,0	0,0	135,0	135,0	135,0	733,8	1.273,8
12-02-01-21 Sanierung Göttendorfer Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	-1.000,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0
12-02-01-26 Sanierung von Brücken	-6,9	-350,0	-10,0	0,0	-660,0	-360,0	0,0	-492,8	-1.522,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,9	350,0	10,0	0,0	660,0	360,0	0,0	492,8	1.522,8
12-02-01-27 Erschließung Konrad-Adenauer-Straße 4. Bauabschnitt	0,0	0,0	0,0	0,0	-380,0	0,0	0,0	256,6	-123,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	154,1	534,1
12-02-01-28 Baugebiet "Berthas Halde"	18,9	241,7	268,8	0,0	-322,6	0,0	0,0	694,3	640,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	343,9	241,7	768,8	0,0	77,3	0,0	0,0	1.706,0	2.552,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	324,9	0,0	500,0	0,0	400,0	0,0	0,0	1.011,7	1.911,7
12-02-01-29 Radweg Prillbach	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
12-02-01-32 Sanierung Amtshofweg	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	-65,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	65,0
12-02-01-34 Sanierung bzw. Endausbau Viehfeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0
12-02-01-35 Sanierung Von-Eichendorff-Straße	0,0	-100,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	-100,0	-220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	100,0	220,0
12-02-01-36 Sanierung Von-Ketteler-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	-75,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0
12-02-01-37 Sanierung Wiesmannstraße	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
12-02-01-38 Sanierung Zumbuschstraße	-72,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0

Teil-Plan 2014

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 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
12-02-01-38 Sanierung Zumbuschstraße	-72,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0
12-02-01-41 Endausbau Am Töller	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-100,0
- 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	0,0	0,0	-80,0
- 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	0,0	0,0	-55,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	55,0
12-02-01-44 Sanierung Im Grünen Grund	-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,4	-32,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4	32,4

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Straßenreinigung und Winterdienst umfasst alle Angelegenheiten der Reinigung der Straßen, Wege und Plätze und der Durchführung des Winterdienstes im Rahmen einer "kostenrechnenden Einrichtung". Mit der Reinigung der Straßen ist ein Privatunternehmen beauftragt. Die Ausführung des Winterdienstes erfolgt durch den Baubetriebshof.
Verantwortlich
FB6,
Auftragsgrundlagen
Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage des Entwurfs der Gebührenkalkulation.
Ziele
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit
Zielgruppen
Straßenverkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	6,53 EUR	6,64 EUR	6,49 EUR	6,52 EUR	6,52 EUR	6,54 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,04 EUR	-1,16 EUR	-2,90 EUR	-3,10 EUR	-3,11 EUR	-3,13 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,67	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
davon Gehobener Dienst	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Mittlerer Dienst	0,51	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.455,27	84.400,00	77.980,00	75.360,00	75.360,00	75.360,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	84.474,56	84.400,00	77.980,00	75.360,00	75.360,00	75.360,00
11 - Personalaufwendungen	34.376,24	33.030,00	34.020,00	34.360,00	34.700,00	35.050,00
12 - Versorgungsaufwendungen	189,76	250,00	510,00	540,00	460,00	460,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000,13	56.440,00	54.790,00	54.910,00	54.660,00	54.660,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.911,86	12.560,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.477,99	102.280,00	100.380,00	100.870,00	100.880,00	101.230,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.003,43	-17.880,00	-22.400,00	-25.510,00	-25.520,00	-25.870,00
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)	-16.003,43	-17.880,00	-22.400,00	-25.510,00	-25.520,00	-25.870,00

Teil-Plan 2014

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 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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)	-16.003,43	-17.880,00	-22.400,00	-25.510,00	-25.520,00	-25.870,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	9.010,00	9.010,00	9.010,00	9.010,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.003,43	-17.880,00	-26.920,00	-30.030,00	-30.040,00	-30.390,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.207,38	84.400,00	75.360,00	0,00	75.360,00	75.360,00	75.360,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	84.207,38	84.400,00	75.360,00	0,00	75.360,00	75.360,00	75.360,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	36.770,37	36.880,00	33.890,00	0,00	34.220,00	34.560,00	34.900,00
11 - Versorgungsauszahlungen	335,48	410,00	710,00	0,00	750,00	750,00	750,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.013,26	56.660,00	54.840,00	0,00	54.960,00	54.660,00	54.660,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.743,58	12.560,00	11.060,00	0,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	97.862,69	106.510,00	100.500,00	0,00	100.990,00	101.030,00	101.370,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-13.655,31	-22.110,00	-25.140,00	0,00	-25.630,00	-25.670,00	-26.010,00
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

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

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

Teil-Plan 2014

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Verantwortlich

FB6,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	36,71 EUR	40,02 EUR	42,57 EUR	43,00 EUR	43,28 EUR	43,65 EUR
Ergebnis je Einwohner	-16,67 EUR	-20,41 EUR	-22,45 EUR	-22,88 EUR	-23,12 EUR	-23,45 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	4,44	4,67	5,73	5,73	5,73	5,73
davon Gehobener Dienst	0,46	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Mittlerer Dienst	3,98	4,16	5,21	5,21	5,21	5,21

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.971,65	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.716,46	198.680,00	214.730,00	214.860,00	215.520,00	216.140,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.860,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.242,70	86.500,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	773,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	308.564,02	301.870,00	313.420,00	313.550,00	314.210,00	314.830,00
11 - Personalaufwendungen	234.989,77	246.250,00	332.740,00	336.050,00	339.360,00	342.730,00
12 - Versorgungsaufwendungen	904,54	350,00	710,00	760,00	640,00	640,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.228,25	80.450,00	33.810,00	34.050,00	33.560,00	33.560,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.205,11	25.410,00	31.770,00	34.790,00	36.480,00	38.780,00
15 - Transferaufwendungen	226.993,02	254.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.902,75	9.690,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	565.223,44	616.150,00	658.810,00	665.430,00	669.820,00	675.490,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.659,42	-314.280,00	-345.390,00	-351.880,00	-355.610,00	-360.660,00
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)	-256.659,42	-314.280,00	-345.390,00	-351.880,00	-355.610,00	-360.660,00
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)	-256.659,42	-314.280,00	-345.390,00	-351.880,00	-355.610,00	-360.660,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.659,42	-314.280,00	-345.130,00	-351.620,00	-355.350,00	-360.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2014

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.958,57	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.579,86	200.200,00	214.500,00	0,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.050,00	5.780,00	5.780,00	0,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.132,34	86.500,00	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	670,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	310.391,69	294.380,00	304.180,00	0,00	304.180,00	304.180,00	304.180,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	242.207,03	254.100,00	332.410,00	0,00	335.690,00	338.980,00	342.320,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.622,35	570,00	1.020,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.187,79	95.920,00	33.940,00	0,00	34.210,00	33.560,00	33.560,00
14 - Transferauszahlungen	226.993,02	254.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	10.249,27	9.690,00	9.780,00	0,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	546.259,46	614.280,00	627.150,00	0,00	630.750,00	633.390,00	636.730,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-235.867,77	-319.900,00	-322.970,00	0,00	-326.570,00	-329.210,00	-332.550,00
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	147.868,08	51.000,00	78.000,00	0,00	28.000,00	158.000,00	28.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	147.868,08	51.000,00	80.000,00	0,00	30.000,00	160.000,00	30.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-147.868,08	-51.000,00	-80.000,00	0,00	-30.000,00	-160.000,00	-30.000,00

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Produktumfang						
Anzahl Beerdigungen	74	60	60	60	60	60
Anzahl Erdbestattungen		40	40	40	40	40
Anzahl Urnenbestattungen		30	30	30	30	30
Anzahl Bestattungen Aschestreufeld		0	0	0	0	0
Anzahl Einebnungen	68	50	50	50	50	50
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	7,60 EUR	8,35 EUR	8,62 EUR	8,74 EUR	8,80 EUR	8,94 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,29 EUR	-2,85 EUR	-2,05 EUR	-2,16 EUR	-2,18 EUR	-2,28 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,38	0,44	1,44	1,44	1,44	1,44
davon Gehobener Dienst	0,18	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
davon Mittlerer Dienst	0,20	0,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.971,65	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.924,42	66.980,00	84.730,00	84.860,00	85.520,00	86.140,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.860,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.739,45	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	720,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	97.215,69	84.670,00	102.220,00	102.350,00	103.010,00	103.630,00
11 - Personalaufwendungen	17.938,49	19.070,00	80.740,00	81.580,00	82.400,00	83.250,00
12 - Versorgungsaufwendungen	447,18	350,00	710,00	760,00	640,00	640,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.813,99	76.170,00	15.330,00	15.530,00	15.120,00	15.120,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.205,11	24.770,00	28.380,00	29.030,00	29.720,00	31.020,00

Teil-Plan 2014

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-01

Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.611,46	8.230,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.016,23	128.590,00	133.480,00	135.220,00	136.200,00	138.350,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.800,54	-43.920,00	-31.260,00	-32.870,00	-33.190,00	-34.720,00
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)	-19.800,54	-43.920,00	-31.260,00	-32.870,00	-33.190,00	-34.720,00
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)	-19.800,54	-43.920,00	-31.260,00	-32.870,00	-33.190,00	-34.720,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.800,54	-43.920,00	-31.760,00	-33.370,00	-33.690,00	-35.220,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.958,57	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.644,58	68.500,00	84.500,00	0,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.050,00	5.780,00	5.780,00	0,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.635,98	1.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
7 + Sonstige Einzahlungen	670,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	98.960,05	77.180,00	92.980,00	0,00	92.980,00	92.980,00	92.980,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	17.960,18	19.200,00	80.410,00	0,00	81.220,00	82.020,00	82.840,00
11 - Versorgungsauszahlungen	805,62	570,00	1.020,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.825,30	76.510,00	15.400,00	0,00	15.610,00	15.120,00	15.120,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.895,06	8.230,00	8.320,00	0,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	90.486,16	104.510,00	105.150,00	0,00	106.220,00	106.530,00	107.350,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	8.473,89	-27.330,00	-12.170,00	0,00	-13.240,00	-13.550,00	-14.370,00
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	116.095,37	48.000,00	53.000,00	0,00	18.000,00	148.000,00	18.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	116.095,37	48.000,00	55.000,00	0,00	20.000,00	150.000,00	20.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-116.095,37	-48.000,00	-55.000,00	0,00	-20.000,00	-150.000,00	-20.000,00

Teil-Plan 2014

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
13-01-01-01 Erschließung neues Grabfeld	-110,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	-155,8	-285,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110,3	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	155,8	285,8
13-01-01-02 Umgestaltung	-5,7	-23,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	-66,3	-138,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,7	23,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0	62,3	134,3
13-01-01-05 Errichtung Friedhofsgarage	0,0	-25,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	60,0
13-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,1	-10,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,1	10,1

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Öffentliche Gewässer umfasst alle Maßnahmen der Wasserwirtschaft und des Wasserbaus. Die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung auf dem Gebiet der Stadt Drensteinfurt wird von den Wasser- und Bodenverbänden Wersse-Drensteinfurt und Rinkerode-Albersloh wahrgenommen.
Verantwortlich
FB6,
Auftragsgrundlagen
Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 4: Gebühren Flächenbeitrag 130.000 EUR (Vorjahr: 131.700 EUR)
Zu Zeile 5: Erstattung Erschwererbeitrag durch das Abwasserwerk 80.000 EUR (Vorjahr: 84.000 EUR)
Zu Zeile 15: Wasser- und Bodenverbände Flächenbeitrag 170.000 EUR (Vorjahr: 170.000 EUR) Wasser- und Bodenverbände Erschwererbeitrag 80.000 EUR (Vorjahr: 84.000 EUR)
Ziele
Erhaltung und Verbesserung der Gewässer und der Wasserqualität, Grund- und Hochwasserschutz.
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	15,10 EUR	16,85 EUR	16,54 EUR	16,55 EUR	16,55 EUR	16,56 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,52 EUR	-2,84 EUR	-3,05 EUR	-3,06 EUR	-3,06 EUR	-3,07 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Gehobener Dienst	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.792,04	131.700,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.149,78	84.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10 = Ordentliche Erträge	208.941,82	215.700,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
11 - Personalaufwendungen	5.397,58	5.440,00	6.050,00	6.120,00	6.180,00	6.250,00
15 - Transferaufwendungen	226.993,02	254.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	232.390,60	259.440,00	256.050,00	256.120,00	256.180,00	256.250,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.448,78	-43.740,00	-46.050,00	-46.120,00	-46.180,00	-46.250,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.448,78	-43.740,00	-46.050,00	-46.120,00	-46.180,00	-46.250,00
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)	-23.448,78	-43.740,00	-46.050,00	-46.120,00	-46.180,00	-46.250,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.448,78	-43.740,00	-44.830,00	-44.900,00	-44.960,00	-45.030,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.935,28	131.700,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.149,78	84.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	209.085,06	215.700,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	5.834,16	5.890,00	6.050,00	0,00	6.120,00	6.180,00	6.250,00
14 - Transferauszahlungen	226.993,02	254.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	232.827,18	259.890,00	256.050,00	0,00	256.120,00	256.180,00	256.250,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-23.742,12	-44.190,00	-46.050,00	0,00	-46.120,00	-46.180,00	-46.250,00
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 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaftspflege umfasst alle Angelegenheiten der Anlage und Unterhaltung von Park- und Grünanlagen einschließlich der Reit- und Wanderwege.
Verantwortlich
FB6,
Auftragsgrundlagen
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Instandhaltung Schlosspark 1.600 EUR (Vorjahr: 1.600 EUR) Instandhaltung Rad- und Wanderwege 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Stadtbäume 15.000 EUR (Vorjahr: 500 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 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	14,02 EUR	14,82 EUR	17,40 EUR	17,71 EUR	17,93 EUR	18,15 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-13,86 EUR	-14,72 EUR	-17,35 EUR	-17,66 EUR	-17,88 EUR	-18,10 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	3,95	4,12	4,17	4,17	4,17	4,17
davon Gehobener Dienst	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Mittlerer Dienst	3,68	3,86	3,91	3,91	3,91	3,91

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.353,47	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	53,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.406,51	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11 - Personalaufwendungen	211.653,70	221.740,00	245.950,00	248.350,00	250.780,00	253.230,00
12 - Versorgungsaufwendungen	457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.414,26	4.280,00	18.480,00	18.520,00	18.440,00	18.440,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	640,00	3.390,00	5.760,00	6.760,00	7.760,00

Teil-Plan 2014

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-03

Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291,29	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.816,61	228.120,00	269.280,00	274.090,00	277.440,00	280.890,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.410,10	-226.620,00	-268.080,00	-272.890,00	-276.240,00	-279.690,00
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)	-213.410,10	-226.620,00	-268.080,00	-272.890,00	-276.240,00	-279.690,00
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)	-213.410,10	-226.620,00	-268.080,00	-272.890,00	-276.240,00	-279.690,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-213.410,10	-226.620,00	-268.540,00	-273.350,00	-276.700,00	-280.150,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.346,58	1.500,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.346,58	1.500,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	218.412,69	229.010,00	245.950,00	0,00	248.350,00	250.780,00	253.230,00
11 - Versorgungsauszahlungen	816,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.362,49	19.410,00	18.540,00	0,00	18.600,00	18.440,00	18.440,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.354,21	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	222.946,12	249.880,00	265.950,00	0,00	268.410,00	270.680,00	273.130,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-220.599,54	-248.380,00	-264.750,00	0,00	-267.210,00	-269.480,00	-271.930,00
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	31.772,71	3.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	31.772,71	3.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-31.772,71	-3.000,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2014

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
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	TEUR	TEUR
13-03-01-01 Anlage von Ausgleichsflächen nach dem BNatG	-31,7	-3,0	-25,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-39,7	-94,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,7	3,0	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0	39,7	94,7

Teil-Plan 2014

Produktbereich 14

Umwelt- und Klimaschutz

Produktgruppe:

14-01 Umwelt- und Klimaschutz

Teil-Plan 2014

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Produktdefinition

Verantwortlich
FB6,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	0,75 EUR	0,85 EUR	0,86 EUR	0,87 EUR	0,87 EUR	0,87 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,75 EUR	-0,85 EUR	-0,86 EUR	-0,87 EUR	-0,87 EUR	-0,87 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Gehobener Dienst	0,07	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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	53,04	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10 = Ordentliche Erträge	53,04	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11 - Personalaufwendungen	8.159,68	7.540,00	7.750,00	7.820,00	7.900,00	7.980,00
12 - Versorgungsaufwendungen	457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,34	120,00	120,00	160,00	80,00	80,00
15 - Transferaufwendungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600,49	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.544,87	13.130,00	13.340,00	13.450,00	13.450,00	13.530,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.491,83	-13.080,00	-13.290,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.480,00
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)	-11.491,83	-13.080,00	-13.290,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.480,00
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)	-11.491,83	-13.080,00	-13.290,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.480,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.491,83	-13.080,00	-13.290,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.480,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2014

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
10 - Personalauszahlungen	8.106,08	7.990,00	7.750,00	0,00	7.820,00	7.900,00	7.980,00
11 - Versorgungsauszahlungen	816,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66,89	170,00	120,00	0,00	150,00	80,00	80,00
14 - Transferauszahlungen	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.644,82	5.220,00	5.220,00	0,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.884,52	13.630,00	13.340,00	0,00	13.440,00	13.450,00	13.530,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-11.884,52	-13.580,00	-13.290,00	0,00	-13.390,00	-13.400,00	-13.480,00
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 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Umwelt- und Klimaschutz umfasst alle Maßnahmen im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes durch Beratungsleistungen, Informationen und Stellungnahmen. Des Weiteren werden örtliche Vereine und Verbände finanziell bezuschusst.
Verantwortlich
FB6,
Auftragsgrundlagen
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Immissionsschutzgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Zuschuss an den BUND 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR)
Zu Zeile 16: Aktionen Umwelt- und Klimaschutz 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) darin: - Ökologieprojekt "Klimakoffer" gemeinsam mit den Kirchengemeinden
Ziele
- Beachtung von Umwelt- und Klimaschutzbelangen in allen Bereichen, nachhaltige Umweltvorsorge, Schutz vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen - Beteiligung an dem Europaprojekt "European Energy Award", Veranschlagung unter 01-13 Gebäudemanagement
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, Behörden

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,75 EUR	0,85 EUR	0,86 EUR	0,87 EUR	0,87 EUR	0,87 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,75 EUR	-0,85 EUR	-0,86 EUR	-0,87 EUR	-0,87 EUR	-0,87 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Gehobener Dienst	0,07	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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	53,04	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10 = Ordentliche Erträge	53,04	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11 - Personalaufwendungen	8.159,68	7.540,00	7.750,00	7.820,00	7.900,00	7.980,00
12 - Versorgungsaufwendungen	457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,34	120,00	120,00	160,00	80,00	80,00
15 - Transferaufwendungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600,49	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.544,87	13.130,00	13.340,00	13.450,00	13.450,00	13.530,00

Teil-Plan 2014

Bereich 14

Umwelt- und Klimaschutz

Gruppe 14-01

Umwelt- und Klimaschutz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.491,83	-13.080,00	-13.290,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.480,00
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)	-11.491,83	-13.080,00	-13.290,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.480,00
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)	-11.491,83	-13.080,00	-13.290,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.480,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.491,83	-13.080,00	-13.290,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.480,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	8.106,08	7.990,00	7.750,00	0,00	7.820,00	7.900,00	7.980,00
11 - Versorgungsauszahlungen	816,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66,89	170,00	120,00	0,00	150,00	80,00	80,00
14 - Transferauszahlungen	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.644,82	5.220,00	5.220,00	0,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.884,52	13.630,00	13.340,00	0,00	13.440,00	13.450,00	13.530,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-11.884,52	-13.580,00	-13.290,00	0,00	-13.390,00	-13.400,00	-13.480,00
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 2014

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich
FB1,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	18,24 EUR	18,82 EUR	18,75 EUR	19,50 EUR	18,81 EUR	18,92 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-10,04 EUR	-13,84 EUR	-12,42 EUR	-13,18 EUR	-12,50 EUR	-12,62 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	2,84	2,91	2,59	2,59	2,59	2,59
davon Gehobener Dienst	1,58	1,35	1,33	1,33	1,33	1,33
davon Mittlerer Dienst	0,43	0,73	0,43	0,43	0,43	0,43
davon Einfacher Dienst	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.970,88	32.420,00	34.970,00	34.970,00	34.970,00	34.970,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.478,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.494,43	9.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.264,30	0,00	930,00	930,00	590,00	500,00
10 = Ordentliche Erträge	51.126,77	46.720,00	50.000,00	50.000,00	49.660,00	49.570,00
11 - Personalaufwendungen	167.896,04	165.640,00	168.070,00	169.760,00	171.480,00	173.190,00
12 - Versorgungsaufwendungen	164,84	200,00	440,00	460,00	400,00	400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.883,32	57.010,00	47.670,00	57.520,00	45.850,00	45.850,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.635,37	49.140,00	56.520,00	56.510,00	55.920,00	55.830,00
15 - Transferaufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.969,29	16.610,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	280.748,86	289.800,00	290.200,00	301.750,00	291.150,00	292.770,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.622,09	-243.080,00	-240.200,00	-251.750,00	-241.490,00	-243.200,00
19 + Finanzerträge	75.155,49	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	75.155,49	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.466,60	-213.080,00	-190.200,00	-201.750,00	-191.490,00	-193.200,00
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)	-154.466,60	-213.080,00	-190.200,00	-201.750,00	-191.490,00	-193.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.466,60	-213.080,00	-192.230,00	-203.780,00	-193.520,00	-195.230,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2014

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.478,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.351,91	9.700,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	878,89	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
7 + Sonstige Einzahlungen	304,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.468,86	30.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	76.481,71	44.300,00	64.100,00	0,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	168.954,70	166.610,00	167.630,00	0,00	169.300,00	170.980,00	172.670,00
11 - Versorgungsauszahlungen	313,74	340,00	620,00	0,00	640,00	640,00	640,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.754,20	98.420,00	71.500,00	0,00	57.870,00	45.850,00	45.850,00
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	16.006,37	16.610,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	246.229,01	283.180,00	257.250,00	0,00	245.310,00	234.970,00	236.660,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-169.747,30	-238.880,00	-193.150,00	0,00	-181.210,00	-170.870,00	-172.560,00
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	1.267,06	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	300,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.567,06	1.000,00	321.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.567,06	-1.000,00	-321.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 15-01 Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Wirtschaftsförderung umfasst alle Maßnahmen der kommunalen Wirtschaftsförderung zur Verbesserung der Standortfaktoren.
Verantwortlich
FB8,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung 1.200 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR)
Zu Zeile 16: - Veranstaltungsreihe "Kreativer Einzelhandel"/Schaufensterwettbewerb 1.500 EUR - Stadt- und Standortmarketing (Anzeigen, Fyler etc.) 1.500 EUR - Projekt "Wirtschaft und Schule als Partner" 500 EUR
Ziele
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas und Sicherstellung der unternehmerischen Wettbewerbsfähigkeit - Attraktivitätssteigerung der Stadt
Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmen, Investoren

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Produktumfang						
Anzahl Veranstaltungen	9	8	8	8	8	8
Anzahl Unternehmenskontakte	43	40	40	40	40	40
Bearbeitung von Unternehmensanfragen in max. 5 Werktagen	26	20	20	20	20	20
Veröffentlichungen Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	23	20	20	20	20	20
Existenzgründung, 1. Beratung	6	4	4	4	4	4
Teilnahme Arbeitskreis Stadtregion	4	4	4	4	4	4
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	4,23 EUR	4,27 EUR	4,46 EUR	4,55 EUR	4,50 EUR	4,54 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,23 EUR	-4,27 EUR	-4,46 EUR	-4,55 EUR	-4,50 EUR	-4,54 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 15
Gruppe 15-01

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
11	- Personalaufwendungen	56.618,58	54.480,00	58.850,00	59.430,00	60.030,00	60.610,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067,90	2.630,00	2.660,00	3.320,00	2.070,00	2.070,00
15	- Transferaufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.233,74	7.400,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.120,22	65.710,00	69.100,00	70.340,00	69.690,00	70.270,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.097,44	-65.710,00	-69.100,00	-70.340,00	-69.690,00	-70.270,00
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)	-65.097,44	-65.710,00	-69.100,00	-70.340,00	-69.690,00	-70.270,00
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)	-65.097,44	-65.710,00	-69.100,00	-70.340,00	-69.690,00	-70.270,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.097,44	-65.710,00	-69.100,00	-70.340,00	-69.690,00	-70.270,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	57.079,93	54.930,00	58.850,00	0,00	59.430,00	60.030,00	60.610,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.859,54	3.700,00	2.920,00	0,00	3.590,00	2.070,00	2.070,00
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	5.261,34	7.400,00	6.390,00	0,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	65.400,81	67.230,00	69.360,00	0,00	70.610,00	69.690,00	70.270,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-65.383,64	-67.230,00	-69.360,00	0,00	-70.610,00	-69.690,00	-70.270,00
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 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen umfasst neben den Angelegenheiten der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt (Beteiligungen an privaten Unternehmen) auch den Wochenmarkt sowie die Bereitstellung und Unterhaltung des Kulturbahnhofes und der vermieteten städtischen Liegenschaften.
Verantwortlich
FB6,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude Kulturbahnhof 8.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 2.500 EUR (Vorjahr: 2.600 EUR) Energiekosten 11.600 EUR (Vorjahr: 11.500 EUR) Aufwendungen für Reinigung 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Zu Zeile 28: Grundsteuer, Abfallentsorgung und Straßenreinigung
Zu 15-02-99: - Kleinbeschaffungen Kulturbahnhof 1.000 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 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	11,12 EUR	11,66 EUR	11,23 EUR	11,86 EUR	11,24 EUR	11,29 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,00 EUR	-6,68 EUR	-4,97 EUR	-5,60 EUR	-4,98 EUR	-5,03 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	1,44	1,51	1,20	1,20	1,20	1,20
davon Gehobener Dienst	0,55	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,36	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Einfacher Dienst	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.970,88	32.420,00	34.970,00	34.970,00	34.970,00	34.970,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.478,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.179,93	9.600,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896,38	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	316,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	49.841,30	46.620,00	48.970,00	48.970,00	48.970,00	48.970,00

Teil-Plan 2014

Bereich 15
Gruppe 15-02

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
11 - Personalaufwendungen	77.185,07	77.040,00	74.200,00	74.950,00	75.700,00	76.460,00
12 - Versorgungsaufwendungen	82,42	100,00	220,00	230,00	200,00	200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.316,87	53.650,00	44.280,00	53.280,00	43.280,00	43.280,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.493,35	48.630,00	55.070,00	55.060,00	54.810,00	54.810,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.102,37	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.180,08	179.440,00	173.790,00	183.540,00	174.010,00	174.770,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.338,78	-132.820,00	-124.820,00	-134.570,00	-125.040,00	-125.800,00
19 + Finanzerträge	75.155,49	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	75.155,49	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.183,29	-102.820,00	-74.820,00	-84.570,00	-75.040,00	-75.800,00
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)	-46.183,29	-102.820,00	-74.820,00	-84.570,00	-75.040,00	-75.800,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.183,29	-102.820,00	-76.850,00	-86.600,00	-77.070,00	-77.830,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.478,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.037,41	9.600,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	861,72	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
7 + Sonstige Einzahlungen	304,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.468,86	30.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	76.150,04	44.200,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	77.498,38	77.300,00	73.980,00	0,00	74.720,00	75.450,00	76.200,00
11 - Versorgungsauszahlungen	156,87	170,00	310,00	0,00	320,00	320,00	320,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.439,17	93.650,00	67.780,00	0,00	53.280,00	43.280,00	43.280,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.102,39	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	138.196,81	171.140,00	142.090,00	0,00	128.340,00	119.070,00	119.820,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-62.046,77	-126.940,00	-78.090,00	0,00	-64.340,00	-55.070,00	-55.820,00
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							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.097,16	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 15-02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	300,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.397,16	1.000,00	321.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.397,16	-1.000,00	-321.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
15-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-8,3	-12,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	8,3	12,3

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe touristische Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet die Förderung des touristischen Angebotes und des Kurzzeittourismus in der Stadt Drensteinfurt durch die Erstellung, Herausgabe und den Versand von Broschüren, durch telefonische und schriftliche Informationserteilung, Anzeigenschaltungen sowie durch allg. touristische Öffentlichkeitsarbeit.
Verantwortlich
FB8,
Auftragsgrundlagen
Mitgliedschaft in der MTZ, öffentl.-rechtl. Vereinb. mit der TAG "Parklandschaft Kreis Warendorf"
Erläuterungen
Die Stadt Drensteinfurt ist Mitglied der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) "Parklandschaft Kreis Warendorf" und des Münsterland Marketing e.V..
Zu Zeile 16:
- Anzeigen 1.000 EUR
- Radrundwege 4.000 EUR
- Marketing und Instandhaltung Radwege 1.500 EUR
- Mitgliedsbeitrag TAG 2.400 EUR
Ziele
Bedarfsgerechte Förderung des touristischen Angebotes in der Stadt Drensteinfurt.
Zielgruppen
Besucher und Gäste der Stadt

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Produktumfang						
<i>Beantwortung von Tourismusanfragen in max. 2 Werktagen</i>	40	60	60	60	60	60
<i>Verkauftes Kartenmaterial</i>	15	20	20	20	20	20
<i>Veröffentlichungen Tourismus</i>	7	5	5	5	5	5
<i>Teilnahme an Sitzungen der touristischen AG Kreis Warendorf</i>	2	2	2	2	2	2
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,89 EUR	2,90 EUR	3,06 EUR	3,09 EUR	3,07 EUR	3,08 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,81 EUR	-2,89 EUR	-2,99 EUR	-3,03 EUR	-3,02 EUR	-3,05 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Stellen	0,58	0,58	0,57	0,57	0,57	0,57
davon Gehobener Dienst	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Mittlerer Dienst	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	314,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	948,19	0,00	930,00	930,00	590,00	500,00
10 = Ordentliche Erträge	1.262,69	100,00	1.030,00	1.030,00	690,00	600,00
11 - Personalaufwendungen	34.092,39	34.120,00	35.020,00	35.380,00	35.750,00	36.120,00

Teil-Plan 2014

Bereich 15
Gruppe 15-03

Wirtschaft und Tourismus
Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
12 - Versorgungsaufwendungen	82,42	100,00	220,00	230,00	200,00	200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498,55	730,00	730,00	920,00	500,00	500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.142,02	510,00	1.450,00	1.450,00	1.110,00	1.020,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.633,18	9.190,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.448,56	44.650,00	47.310,00	47.870,00	47.450,00	47.730,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.185,87	-44.550,00	-46.280,00	-46.840,00	-46.760,00	-47.130,00
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)	-43.185,87	-44.550,00	-46.280,00	-46.840,00	-46.760,00	-47.130,00
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)	-43.185,87	-44.550,00	-46.280,00	-46.840,00	-46.760,00	-47.130,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.185,87	-44.550,00	-46.280,00	-46.840,00	-46.760,00	-47.130,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	314,50	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	314,50	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	34.376,39	34.380,00	34.800,00	0,00	35.150,00	35.500,00	35.860,00
11 - Versorgungsauszahlungen	156,87	170,00	310,00	0,00	320,00	320,00	320,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455,49	1.070,00	800,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.642,64	9.190,00	9.890,00	0,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	42.631,39	44.810,00	45.800,00	0,00	46.360,00	46.210,00	46.570,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-42.316,89	-44.710,00	-45.700,00	0,00	-46.260,00	-46.110,00	-46.470,00
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	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2014

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
15-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,2	-10,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2

Teil-Plan 2014

Produktbereich 16

Allgemeine

Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

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

Teil-Plan 2014

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	580,64 EUR	490,56 EUR	539,62 EUR	550,53 EUR	561,70 EUR	573,08 EUR
Ergebnis je Einwohner	523,81 EUR	487,36 EUR	507,88 EUR	536,64 EUR	566,99 EUR	596,83 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.595.915,42	12.281.180,00	13.013.890,00	13.592.430,00	14.140.810,00	14.679.270,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.905.669,00	1.827.730,00	2.272.030,00	2.317.470,00	2.421.750,00	2.521.040,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.105.295,56	604.100,00	608.200,00	608.200,00	608.200,00	608.200,00
10	= Ordentliche Erträge	16.606.879,98	14.713.010,00	15.894.120,00	16.518.100,00	17.170.760,00	17.808.510,00
15	- Transferaufwendungen	7.720.313,50	7.549.600,00	8.348.600,00	8.517.470,00	8.690.410,00	8.866.440,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218.639,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.938.953,32	7.552.100,00	8.351.100,00	8.519.970,00	8.692.910,00	8.868.940,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.667.926,66	7.160.910,00	7.543.020,00	7.998.130,00	8.477.850,00	8.939.570,00
19	+ Finanzerträge	396.043,07	347.000,00	327.000,00	317.000,00	307.000,00	307.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	396.043,07	342.000,00	322.000,00	312.000,00	302.000,00	302.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.063.969,73	7.502.910,00	7.865.020,00	8.310.130,00	8.779.850,00	9.241.570,00
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)	8.063.969,73	7.502.910,00	7.865.020,00	8.310.130,00	8.779.850,00	9.241.570,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.063.969,73	7.502.910,00	7.870.120,00	8.315.230,00	8.784.950,00	9.246.670,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.398.773,60	12.281.180,00	13.013.890,00	0,00	13.592.430,00	14.140.810,00	14.679.270,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.905.669,00	1.827.730,00	2.272.030,00	0,00	2.317.470,00	2.421.750,00	2.521.040,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	649.120,33	604.100,00	608.200,00	0,00	608.200,00	608.200,00	608.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	421.376,41	347.000,00	327.000,00	0,00	317.000,00	307.000,00	307.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.374.939,34	15.060.010,00	16.221.120,00	0,00	16.835.100,00	17.477.760,00	18.115.510,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
14 - Transferauszahlungen	7.720.313,50	7.549.600,00	8.356.730,00	0,00	8.517.470,00	8.690.410,00	8.866.440,00
15 - Sonstige Auszahlungen	16.383,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.736.696,50	7.557.100,00	8.364.230,00	0,00	8.524.970,00	8.697.910,00	8.873.940,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	7.638.242,84	7.502.910,00	7.856.890,00	0,00	8.310.130,00	8.779.850,00	9.241.570,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	720.789,41	769.650,00	926.290,00	0,00	926.290,00	926.290,00	926.290,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	720.789,41	769.650,00	926.290,00	0,00	926.290,00	926.290,00	926.290,00
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)	720.789,41	769.650,00	926.290,00	0,00	926.290,00	926.290,00	926.290,00

Teil-Plan 2014

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen umfasst auf der Ertragsseite alle Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer, Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser), allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale) und allgemeinen Umlagen sowie auf der Aufwandsseite die Kreis- und Jugendamtsumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit und die Krankenhausinvestitionsumlage.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Finanzgesetze
Erläuterungen
Zu Zeile 1: Grundsteuer A 160.000 EUR (Vorjahr: 160.000 EUR) Grundsteuer B 1.730.000 EUR (Vorjahr: 1.678.000 EUR) Gewerbesteuer 3.150.000 EUR (Vorjahr: 3.080.000 EUR) Anteil an der Einkommensteuer 6.900.000 EUR (Vorjahr: 6.300.000 EUR) Familienleistungsausgleich 721.840 EUR (Vorjahr: 740.960 EUR) Anteil an der Umsatzsteuer 280.000 EUR (Vorjahr: 280.000 EUR) Hundesteuer 70.000 EUR (Vorjahr: 70.000 EUR) Vergnügungssteuer 2.050 EUR (Vorjahr: 2.220 EUR)
Zu Zeile 2: Schlüsselzuweisungen 2.272.030 EUR (Vorjahr: 1.827.730 EUR)
Zu Zeile 7: Konzessionsabgaben Strom 440.000 EUR (Vorjahr: 440.000 EUR) Konzessionsabgaben Wasser 123.000 EUR (Vorjahr: 123.000 EUR) Konzessionsabgaben Gas 35.000 EUR (Vorjahr: 35.000 EUR)
Zu Zeile 15: Kreisumlage Hebesatz 36,0 v. H. 5.090.410 EUR (Vorjahr: Hebesatz 36,8 v.H. 4.719.960 EUR) Jugendamtsumlage Hebesatz 18,1 v. H. 2.559.350 EUR (Vorjahr: Hebesatz 16,9 v. H. 2.167.580 EUR) Gewerbesteuerumlage 268.250 EUR (Vorjahr: 259.740 EUR) Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit 260.590 EUR (Vorjahr: 252.320 EUR) Krankenhausinvestitionsumlage 170.000 EUR (Vorjahr: 150.000 EUR)
Zu Zeile 18 (Finanzplan): Investitionspauschale 926.290 EUR (Vorjahr: 769.650 EUR)
Ziele
Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Drensteinfurt.
Zielgruppen
Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Produktumfang						
Vergnügungssteuer						
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	3	4	4	4	4	4
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	1	2	2	2	2	2
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	580,64 EUR	490,56 EUR	539,62 EUR	550,53 EUR	561,70 EUR	573,08 EUR
Ergebnis je Einwohner	498,08 EUR	464,82 EUR	486,75 EUR	516,16 EUR	547,15 EUR	576,99 EUR

Teil-Plan 2014

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 16-01

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.595.915,42	12.281.180,00	13.013.890,00	13.592.430,00	14.140.810,00	14.679.270,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.905.669,00	1.827.730,00	2.272.030,00	2.317.470,00	2.421.750,00	2.521.040,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.105.295,56	604.100,00	608.200,00	608.200,00	608.200,00	608.200,00
10	= Ordentliche Erträge	16.606.879,98	14.713.010,00	15.894.120,00	16.518.100,00	17.170.760,00	17.808.510,00
15	- Transferaufwendungen	7.720.313,50	7.549.600,00	8.348.600,00	8.517.470,00	8.690.410,00	8.866.440,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218.639,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.938.953,32	7.552.100,00	8.351.100,00	8.519.970,00	8.692.910,00	8.868.940,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.667.926,66	7.160.910,00	7.543.020,00	7.998.130,00	8.477.850,00	8.939.570,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.667.926,66	7.155.910,00	7.538.020,00	7.993.130,00	8.472.850,00	8.934.570,00
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)	7.667.926,66	7.155.910,00	7.538.020,00	7.993.130,00	8.472.850,00	8.934.570,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.667.926,66	7.155.910,00	7.543.120,00	7.998.230,00	8.477.950,00	8.939.670,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.398.773,60	12.281.180,00	13.013.890,00	0,00	13.592.430,00	14.140.810,00	14.679.270,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.905.669,00	1.827.730,00	2.272.030,00	0,00	2.317.470,00	2.421.750,00	2.521.040,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	649.120,33	604.100,00	608.200,00	0,00	608.200,00	608.200,00	608.200,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.953.562,93	14.713.010,00	15.894.120,00	0,00	16.518.100,00	17.170.760,00	17.808.510,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferauszahlungen	7.720.313,50	7.549.600,00	8.356.730,00	0,00	8.517.470,00	8.690.410,00	8.866.440,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.383,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.736.696,50	7.557.100,00	8.364.230,00	0,00	8.524.970,00	8.697.910,00	8.873.940,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	7.216.866,43	7.155.910,00	7.529.890,00	0,00	7.993.130,00	8.472.850,00	8.934.570,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	720.789,41	769.650,00	926.290,00	0,00	926.290,00	926.290,00	926.290,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	720.789,41	769.650,00	926.290,00	0,00	926.290,00	926.290,00	926.290,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 16-01

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	720.789,41	769.650,00	926.290,00	0,00	926.290,00	926.290,00	926.290,00

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gruppe 16-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe sonstige allgemeine Finanzwirtschaft umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Runderlasse des Innenministeriums
Erläuterungen
Zu Zeile 19: Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk 307.000 EUR Zinserträge aus Festgeldanlagen 20.000 EUR
Ziele
Sicherstellung der Liquidität der Stadtkasse Drensteinfurt.
Zielgruppen
Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
Spitzenkennzahlen <i>Ergebnis je Einwohner</i>	25,73 EUR	22,54 EUR	21,13 EUR	20,48 EUR	19,84 EUR	19,84 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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	396.043,07	347.000,00	327.000,00	317.000,00	307.000,00	307.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	396.043,07	347.000,00	327.000,00	317.000,00	307.000,00	307.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	396.043,07	347.000,00	327.000,00	317.000,00	307.000,00	307.000,00
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)	396.043,07	347.000,00	327.000,00	317.000,00	307.000,00	307.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	396.043,07	347.000,00	327.000,00	317.000,00	307.000,00	307.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	421.376,41	347.000,00	327.000,00	0,00	317.000,00	307.000,00	307.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	421.376,41	347.000,00	327.000,00	0,00	317.000,00	307.000,00	307.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 16-02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	421.376,41	347.000,00	327.000,00	0,00	317.000,00	307.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersichten

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2013	2012
1	CDU	2.988 €	2.988 €	2.988 €
2	Bündnis 90/ Die Grünen	1.404 €	1.404 €	1.404 €
3	SPD	1.272 €	1.272 €	1.272 €
4	FDP	1.008 €	1.008 €	1.008 €
	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>Haushalts-</i> <i>jahr</i> <i>2014</i> <i>€</i>	<i>Geldwert</i> <i>Haushalts-</i> <i>jahr</i> <i>2013</i> <i>€</i>	<i>Geldwert</i> <i>mehr (+)</i> <i>weniger (-)</i> <i>€</i>	<i>Erläuterungen</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)	4.805	4.712	93	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:	5.214	5.121	93	

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
	2013	2014
	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	604	604
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.153	5153
7.1 Erhaltene Anzahlungen	5.091	5.091
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	62	62
8. Summe aller Verbindlichkeiten	5.757	5.757
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 2014 TEUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	Gesamt TEUR
1	2	4	5	6
02-07-01-08 Neubau Feuerwehrrätehaus Drensteinfurt	1.460	0	0	1.460
Summe	1.460	0	0	1.460
<u>Nachrichtlich</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Stadt Drensteinfurt
vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2012

Aktiva

	€	€	€	31.12.2011 €
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			56.236,25	48.984,70
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	6.501.917,29			6.402.257,03
1.2.1.2 Ackerland	108.746,75			159.910,10
1.2.1.3 Wald, Forsten	45.327,95			45.327,95
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>2.509.742,72</u>	9.165.734,71		2.563.694,79
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	504.175,05			527.067,63
1.2.2.2 Schulen	17.789.124,86			18.169.547,15
1.2.2.3 Wohnbauten	455.155,01			467.351,45
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>10.356.052,55</u>	29.104.507,47		10.037.859,98
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.607.174,41			8.601.049,24
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	424.539,70			444.473,54
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	<u>40.344.285,79</u>	49.375.999,90		40.401.652,65
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		346.277,57		361.877,27
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4,00		4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.526.668,60		1.459.860,57
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		654.223,24		662.846,16
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>1.356.650,75</u>	91.530.066,24	1.355.183,92
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Beteiligungen		2.498,56		2.198,56
1.3.2 Sondervermögen		14.099.915,38		14.099.915,38
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		110.451,94		98.951,94
1.3.4 Sonstige Ausleihungen		<u>13.727,03</u>	14.226.592,91	16.354,87
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			224.489,16	1.589.813,46
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			343.320,01	367.969,43
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			2.300.267,02	992.848,87
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			47.224,38	54.061,95
2.4 Liquide Mittel			8.786.250,47	8.711.017,21
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			170.067,03	180.340,04
Summe Aktiva			117.684.513,47	117.822.419,84

Passiva

	€	€	31.12.2011 €
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	39.913.560,25		40.499.753,44
1.2 Ausgleichsrücklage	3.349.284,98		4.415.455,54
1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>219.596,38</u>	43.482.441,61	-1.652.363,75
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	20.298.829,23		20.838.008,64
2.2 für Beiträge	23.391.845,07		23.934.020,25
2.3 für den Gebührenaussgleich	85.051,56		61.673,59
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>11.830.701,26</u>	55.606.427,12	12.180.039,85
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	7.367.393,00		7.399.684,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.609.675,58		1.736.812,31
3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>1.421.940,31</u>	10.399.008,89	1.825.606,11
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	391.815,89		603.602,32
4.2 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.284,32		0,00
4.3 Erhaltene Anzahlungen	6.930.292,46		5.090.779,74
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>42.764,56</u>	7.369.157,23	61.550,46
5. Passive Rechnungsabgrenzung		827.478,62	827.797,34
Summe Passiva		117.684.513,47	117.822.419,84

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%
vorauss. 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%
vorauss. Endbestand 31.12.2011	43.262.845,23 €	40.499.753,44 €	2.763.091,79 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2012	219.596,38 €	-586.193,19 €	805.789,57 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2012	43.482.441,61 €	39.913.560,25 €	3.568.881,36 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2013	-1.399.070,00 €	0,00 €	-1.399.070,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2013	42.083.371,61 €	39.913.560,25 €	2.169.811,36 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2014	-563.400,00 €	0,00 €	-563.400,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2014	41.519.971,61 €	39.913.560,25 €	1.606.411,36 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2015	-797.190,00 €	0,00 €	-797.190,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2015	40.722.781,61 €	39.913.560,25 €	809.221,36 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2016	-312.460,00 €	0,00 €	-312.460,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2016	40.410.321,61 €	39.913.560,25 €	496.761,36 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2017	89.150,00 €	0,00 €	89.150,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2017	40.499.471,61 €	39.913.560,25 €	585.911,36 €	0,00 €	

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Zahl der Stellen 2014						
Wahlbeamte und Laufbahnbeamte	Besold.-Gr.	Insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	0,95	0,95	0,95	0,95	
Gehobener Dienst:						
Stadtoberamtsrat	A 13	1,95	--	1,95	1,95	
Stadtamtsrat	A 12	1,00	--	1,00	1,00	
Stadtamtman	A 11	--	--	1,00	1,00	
Stadtoberinspektor	A 10	1,00	--	1,68	1,68	
Mittlerer Dienst:						
Stadtobersekretär	A 7	--	--	0,50	--	
Insgesamt		4,90	0,95	7,08	6,58	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	1,24	0,79	0,79	
11	4,18	3,75	3,75	
10	5,92	5,38	5,38	
9	7,85	6,44	6,44	
8	6,43	5,93	5,93	
7	0,99	0,99	0,99	
6	16,60	16,58	16,58	
5	10,79	10,58	10,58	
3	1,83	1,83	1,83	
2	4,23	3,73	3,73	
1	0,70	1,01	1,01	
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 12	1,50	1,49	1,49	
S 6	1,28	1,28	1,28	
S 3	1,45	1,12	1,12	
Insgesamt	65,99	61,90	61,90	

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	0,95	--	--	1,90	--	--	0,50	--	--	--	3,35
02	Sicherheit und Ordnung	--	--	--	0,02	--	--	--	--	--	--	0,02
03	Schulträgeraufgaben	--	--	--	--	0,54	--	0,39	--	--	--	0,93
04	Kultur und Wissenschaft	--	--	--	--	0,26	--	0,02	--	--	--	0,28
05	Soziale Leistungen	--	--	--	--	0,09	--	--	--	--	--	0,09
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	--	--	--	0,01	--	--	--	--	--	0,01
08	Sportförderung	--	--	--	--	0,10	--	0,09	--	--	--	0,19
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10	Bauen und Wohnen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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		0,95	--	--	1,95	1,00	--	1,00	--	--	--	4,90

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Prod.ber.	Bezeichnung	Entgeltgruppe														insges.	
		12	11	10	9	8	7	6	5	3	2	1	S 15	S 12	S 6		S 3
1	2	3														4	
01	Innere Verwaltung	0,10	2,02	2,22	3,13	3,68	0,07	2,84	2,03	1,00	1,27	--	--	--	--	--	18,36
02	Sicherheit und Ordnung	--	0,82	0,09	1,75	0,60	0,02	1,74	1,24	--	--	--	--	--	--	--	6,26
03	Schulträgeraufgaben	--	--	0,50	0,02	--	0,01	1,38	5,54	--	2,27	0,70	--	1,00	1,28	1,45	14,15
04	Kultur und Wissenschaft	--	--	--	0,48	--	--	0,10	--	--	--	--	0,15	--	--	--	0,73
05	Soziale Leistungen	--	--	0,04	1,46	--	--	0,60	--	--	--	--	--	0,50	--	--	2,60
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	--	0,51	0,22	--	0,02	0,87	0,37	--	--	--	0,55	--	--	--	2,54
08	Sportförderung	--	--	0,08	0,04	0,99	0,01	1,32	1,04	--	0,69	--	--	--	--	--	4,17
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.	0,25	--	1,36	--	0,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,66
10	Bauen und Wohnen	0,20	0,31	0,26	0,02	0,56	0,01	--	0,05	--	--	--	--	--	--	--	1,41
11	Ver- und Entsorgung	0,01	--	0,51	0,06	0,30	0,26	0,12	0,04	--	--	--	--	--	--	--	1,30
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,66	--	0,19	0,28	0,05	0,01	3,17	0,01	--	--	--	--	--	--	--	4,37
13	Natur- u. Landschaftspflege	0,01	0,03	0,12	0,35	0,20	0,53	4,08	0,40	--	--	--	--	--	--	--	5,72
14	Umweltschutz	0,01	--	0,04	0,01	--	0,01	0,06	--	--	--	--	--	--	--	--	0,13
15	Wirtschaft und Tourismus	--	1,00	--	0,03	--	0,04	0,32	0,07	0,83	--	--	0,30	--	--	--	2,59
16	Allg. Finanzwirtschaft	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Insgesamt		1,24	4,18	5,92	7,85	6,43	0,99	16,60	10,79	1,83	4,23	0,70	1,00	1,50	1,28	1,45	65,99

Stellenübersicht

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2014	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2013	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2013	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	2014	Beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
1	2	1	4	5
Inspektoranwärter/in	Unterhaltszuschuss	1	1	
Verwaltungspraktikant/in	Unterhaltsbeihilfe	--	--	
Auszubildende Verw.-fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3	
Auszubildende Informatikkauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende Schwimmeistergehilfe	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikant/in	fester Satz	--	--	
Insgesamt		6	6	

Jahresabschluss

*für das Abwasserwerk
der Stadt Drensteinfurt*

für das Jahr 2012

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt, Drensteinfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva		Passiva	
	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2011
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.093,16	7.639,76	1.000.000,00
II. Sachanlagen	883.139,36	883.166,60	3.643.048,66
1. Betriebsgrundstücke	1.791.687,49	1.883.045,10	9.670.675,55
2. Kläranlagen	19.941.117,50	18.005.390,76	373.568,72
3. Kanalleitungen	3.541.335,31	3.387.947,34	
4. Sonderbauwerke Bauwerk	299.343,46	343.171,41	
5. Sonderbauwerke Maschinenteknik	114.807,96	107.081,30	
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.390.379,82	1.271.214,07	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	27.961.810,90	25.881.016,58	14.552.045,30
B. Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.743,93	50.634,93	55.119,39
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	61.831,51	13.563,15	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	93.575,44	64.198,08	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.294,96	4.217,93	
	28.066.774,46	25.957.072,35	28.066.774,46
			25.957.072,35
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital			1.000.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage			3.881.369,75
2. Zweckgebundene Rücklagen			9.670.675,55
III. Bilanzgewinn			373.568,72
			14.925.614,02
B. Empfangene Ertragszuschüsse			5.341.331,05
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse			350.972,71
D. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen			27.753,99
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			4.625.369,44
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			536.751,07
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt			1.915.241,50
4. Sonstige Verbindlichkeiten			335.968,14
			7.413.330,15
F. Rechnungsabgrenzungsposten			0,00
			0,00

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	2012	2012	2011
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.730.070,20	2.814.180,58
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		23.333,53	18.332,80
3. Sonstige betriebliche Erträge		88.592,58	19.561,34
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	203.609,83		212.155,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	488.797,61	692.407,44	433.608,25
5. Personalaufwand			
a) Gehälter	293.181,32		271.708,06
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 18.665,71; Vj. € 18.318,07)	94.611,92	387.793,24	86.344,85
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		734.817,93	917.250,74
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		152.617,32	185.828,02
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		193.594,62	199.660,83
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		680.765,76	545.518,13
10. Sonstige Steuern		197,04	197,04
11. Jahresüberschuss		680.568,72	545.321,09
12. Vorabgewinnausschüttung		307.000,00	307.000,00
13. Bilanzgewinn		373.568,72	238.321,09

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2012

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 NW entsprechend den Vorschriften für Eigenbetriebe 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 2012 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 2012 in 3 Sitzungen sowie in 2 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

Das Wirtschaftsjahr 2012 schließt nach Abführung der Vorabgewinnausschüttung mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 374 T€ ab und liegt damit um 104 T€ unter dem geplanten Bilanzgewinn von 478 T€. Die Mindererträge von 271 T€ konnten durch die Minderaufwendungen von 167 T€ nur zum Teil ausgeglichen werden.

Die Gebühren für die Abwasserbeseitigung wurden nahezu planmäßig vereinnahmt. Insbesondere aufgrund der unterplanmäßigen Materialaufwendungen (114 T€) sowie der unterplanmäßigen kal-

kulatorischen Zinsen aufgrund der verzögerten Zahlungen für die Druckrohrleitung (105 T€) bei gleichzeitig überplanmäßigen sonstigen betrieblichen Erträgen von 83 T€ kam es jedoch zu Gebührenüberschüssen die von den Umsatzerlösen abgesetzt wurden und den sonstigen Verbindlichkeiten zugeführt werden mussten (333 T€).

Zu deutlichen Mehrerträgen in Höhe von 59 T€ haben die Erstattungen der Abwasserabgabe aus Vorjahren geführt. Die Abwasserabgaben für die Jahre 2009 bis 2011 waren durch die Bezirksregierung Düsseldorf zu erstatten, da aufgrund von investiven Maßnahmen auf der Kläranlage Drensteinfurt und der Kläranlage in Rinkerode die Klärleistung wesentlich verbessert werden konnte. Die Erträge aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse waren nahezu auf Planniveau.

Die Aufwendungen lagen im Wirtschaftsjahr um 167 T€ unterhalb der Planansätze. Dies lag unter anderem an Einsparungen von 28 T€ bei Energiekosten und 16 T€ bei den Betriebsmitteln für die Abwasserreinigung. Die Kosten für die Betriebsmittel lagen unterhalb des Ansatzes, da durch den Einsatz neuer Messtechnik die Menge an diesen Betriebsmitteln erheblich reduziert werden konnte.

Weitere Einsparungen konnten bei der Entsorgung von Klärschlamm (24 T€) und bei der Abführung der Abwasserabgabe (31 T€) erreicht werden. Für die Entsorgung des Klärschlammes war ein höherer Ansatz als im Vorjahr veranschlagt worden, da in 2012 der Klärschlamm aus dem Schöpfungsteich entsorgt werden sollte. Diese Maßnahme, die ebenfalls zu einer Verbesserung der Klärleistung geführt hat, hat weniger Kosten verursacht als zunächst angenommen. Wie bereits bei den Erträgen erläutert, hat die verbesserte Klärleistung zu einer Erstattung der Abwasserabgabe für die Jahre 2009 bis 2011 geführt. Daher war auch für 2012 eine wesentlich geringere Abwasserabgabe zu entrichten als veranschlagt.

Auch die Abschreibungen lagen 20 T€ unterhalb des veranschlagten Betrages. Das liegt im Wesentlichen daran, dass die Fertigstellung der Druckrohrleitung von Drensteinfurt nach Rinkerode erst im Dezember 2012 abgeschlossen wurde und die Maßnahme in 2012 damit zu keinen Abschreibungsbeträgen geführt hat.

Für die Erstellung von Informationsmaterial zur Dichtigkeitsprüfung waren 32 T€ veranschlagt, die in 2012 nicht in Anspruch genommen wurden. Auch wurde in 2012 nicht, wie zunächst beabsichtigt, ein zusätzliches Darlehen aufgenommen. 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 11 T€ an die Stadt gezahlt, die jedoch um 26 T€ unterhalb des prognostizierten Betrages lagen.

Der Wert des bilanzierten Anlagevermögens erhöhte sich im Geschäftsjahr unter Berücksichtigung der Abschreibungen (735 T€), Nettoanlagenabgänge (4 T€) und der Investitionen (2.817 T€) um insgesamt 2.078 T€ auf 27.967 T€.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zu Beginn des Geschäftsjahres 4.937 T€. Planmäßig wurden insgesamt 312 T€ getilgt. Auf eine Neuaufnahme wurde in 2012 verzichtet, so dass die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten damit insgesamt auf 4.625 T€ gesunken sind. Die übrigen Verbindlichkeiten erhöhen sich im Berichtsjahr um 2.068 T€ auf insgesamt 2.788 T€. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (537 T€) sowie den negativen Kassenbestand (1.915 T€), der als Verbindlichkeit ge-

genüber der Stadt auszuweisen war. Die Gebührenüberdeckung des Wirtschaftsjahres 2012 wird ebenfalls hier ausgewiesen.

Ausblick

Für das Wirtschaftsjahr 2013 ist ein Jahresüberschuss von 830 T€ geplant. Dieser Überschuss ist um die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 307 T€ zu verringern, so dass sich ein planmäßiger Bilanzgewinn von 523 T€ ergibt.

In 2013 wird eine Gebühr von 3,19 € pro m³ Schmutzwasser bzw. 0,63 € pro m² versiegelte oder bebaute Fläche erhoben. Dies bedeutet eine Gebührenerhöhung von 0,14 € pro m³ bzw. 4,59 % beim Schmutzwasser und 0,04 € pro m² bzw. 6,78 % beim Regenwasser.

Nach den erheblichen Investitionen, die bereits in den vergangenen Jahren etwa für die Errichtung von Regenrückhaltebecken und der Druckrohrleitung von Rinkerode nach Drensteinfurt sowie die Erschließungsmaßnahme „Berthas Halde“ verausgabt wurden, sind auch in den nächsten Jahren weitere hohe Beträge für die Erhaltung und Sanierung des Kanalnetzes notwendig. Dies führt zu einem kontinuierlichen Anstieg der kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsung. Wie bereits im vergangenen Jahresabschluss erläutert, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgesehen werden, ob diese zusätzliche Belastung der Gebührenkalkulation durch Mehrerträge oder Einsparungen in anderen Bereichen ausgeglichen werden kann oder zu einer erneuten Gebührenerhöhung führen wird. So bleibt auch fraglich, ob die durch die verbesserte Reinigungsleistung der Kläranlage erzielten Ersparnisse etwa bei den Betriebsmitteln für die Abwasserreinigung oder der Entsorgung von Klärschlamm auch nach der nunmehr erfolgten, technischen Zusammenlegung der Kläranlagen weiterhin erreicht werden können. Des Weiteren ist derzeit nicht absehbar, ob sich der Energieverbrauch durch die Inbetriebnahme der Druckrohrleitung im bisher angenommenen Maße verändern wird.

Derzeit wird für das Wirtschaftsjahr 2014 von einem Jahresüberschuss von 595 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 Klärschlambeseitigung 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.

Im Rahmen der Prüfung wurde festgestellt, dass ein Risikomanagementsystem weiterhin lediglich im Entwurf vorhanden ist.

Darüber hinaus hat die Prüfung keine Beanstandungen ergeben.

Drensteinfurt, den 27. Juni 2013

Paul Berlage
(Betriebsleiter)

Wirtschaftsplan

*für das Abwasserwerk
der Stadt Drensteinfurt*

für das Jahr 2014

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Drensteinfurt für das Wirtschaftsjahr 2014

Auf Grund der §§ 4, 14- 18 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit gültigen Fassung und des § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Drensteinfurt in seiner Sitzung vom 16.12.2013 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird		
im Erfolgsplan	im Ertrag auf	3.222.220 €
	im Aufwand auf	2.371.480 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	4.072.000 €
	in der Ausgabe auf	4.072.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme		
im Wirtschaftsjahr 2014 zur Finanzierung von Ausgaben		
im Vermögensplan erforderlich		
ist, wird auf	2.539.850,00 €	
festgesetzt.		

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		
im Wirtschaftsjahr 2014 werden auf	0,00 €	
festgesetzt.		

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite,		
die im Wirtschaftsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung		
von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	500.000 €	
festgesetzt.		

Erläuterungsbericht

Nach § 14 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Jahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Die im Erfolgsplan enthaltenen Erträge und Aufwendungen wurden auf der Grundlage der vom Rat der Stadt Drensteinfurt in seiner Sitzung am 16.12.2013 beschlossenen Gebührenkalkulationen veranschlagt.

Die Kreditaufnahme in Höhe von 2.539.850 € ergibt sich im Wesentlichen aus Investitionen für den Bau des Regenrückhaltebeckens Weitkamp in Höhe von 700.000 €, der Erschließung des 2. Bauabschnittes im Baugebiet Berthas Halde in Höhe von 350.000 €, dem Retentionsraum Pumpwerk Ameke in Höhe von 340.000 € sowie aus der Erneuerung von Grundstücksanschlüssen in Höhe von 500.000 €. Darüber hinaus ist die Rückzahlung eines Darlehens der Stadt Drensteinfurt für den Bau der Druckrohrleitung von Rinkerode nach Drensteinfurt in Höhe von 1.500.000 € vorgesehen.

Der Schuldenstand des Abwasserwerkes beläuft sich planmäßig zum 01.01.2014 voraussichtlich auf rd. 4,34 Mio. €. Neben der veranschlagten Neuaufnahme in Höhe von 2.539.850 € sieht der Vermögensplan Tilgungen in Höhe von 257.000 € vor. Der Schuldenstand wird sich zum 31.12.2014 auf voraussichtlich rd. 6,62 Mio. € belaufen.

In der nach § 17 EigVO zu erstellenden Stellenübersicht sind alle im Abwasserwerk zu 100 v. H. eingesetzten Mitarbeiter aufgeführt. Nachrichtlich ist eine Stellenübersicht der anteilig für das Abwasserwerk Tätigen der Stadtverwaltung Drensteinfurt beigefügt.

Wirtschaftsplan 2014

Erfolgsplan Abwasserwerk Drensteinfurt

	GuV 2014 Euro	GuV 2013 Euro	Rechnungs- ergebnis 2012 Euro
Umsatzerlöse	3.222.220	3.222.910	2.730.070
Schmutzwasser	1.813.880	1.809.400	1.705.843
Regenwasser	1.053.880	1.062.160	1.001.901
Auflösung Gebührenaussgleich	0	0	-332.594
Erstattungen Klärschlamm	33.000	34.000	33.985
Kleineinleiterabgabe	2.500	3.000	2.728
Auflösung der Beiträge	318.960	314.350	318.208
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	23.334
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	23.334
Sonstige betriebliche Erträge	0	17.500	88.593
Sonstige betriebliche Erträge (Überprüfung Kleinkläranlagen)	0	17.500	5.232
Sonstige Erträge	0	0	83.360
Materialaufwand			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	303.800	296.500	203.610
Betriebsmittel Abwasserreinigung	18.000	26.000	10.167
Betriebsmittel Labor Kläranlage	15.000	7.500	8.135
Strom, Wasser	267.800	260.000	182.414
Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	2.893
Bezogene Leistungen	561.500	528.000	488.798
Entsorgung Klärschlamm	140.000	140.000	168.858
Entsorgung Sandfang und Rechengut	13.000	13.000	10.732
Entsorgung Kleinkläranlagen	15.500	17.000	13.433
Unterhaltung Pumpwerke	35.000	35.000	28.373
Unterhaltung Kläranlage	102.000	112.000	109.596
Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes	200.000	160.000	135.964
Kfz.-Kosten	10.000	10.000	7.490
Fortschreibung des Kanalkatasters	15.000	10.000	5.742
Abführung der Abwasserabgabe	31.000	31.000	8.609
Personalaufwand	373.150	379.030	387.793
Verwaltung/ Klärwärter	373.150	379.030	387.793
Abschreibungen	817.980	813.280	734.818
Abschreibungen für Investitionen bis 2012	756.640	724.500	734.818
Abschreibungen für Investitionen 2013 und 2014	61.340	88.780	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	155.050	191.880	152.814
Sächliche Ausgaben	11.450	11.450	11.450
Jahresabschluss	14.000	14.000	14.000
Kosten EDV-Software	2.000	2.000	6.097
Steuern, Gebühren, Versicherungen	28.000	29.800	28.776
Kosten Aus- und Fortbildung	7.500	7.500	312
Fernsprechgebühren	9.000	9.000	9.045
Informationsmaterial Dichtigkeitsnachweis	0	31.500	0
Erbbauszinsen	2.500	2.300	449
Mitgliedsbeiträge Abwassertechnische Vereinigung	600	330	490
Anteilsbetrag der Stadt als A-Anlieger	80.000	84.000	78.150
Veränderungen bei Sachanlagen	0	0	4.045
Zinsaufwand	217.150	202.190	193.595
It Schuldenübersicht 2013	160.000	184.000	193.595
Zinsen für Darlehen 2014	57.150	18.190	
Jahresergebnis	793.590	829.530	680.569
Abzuführende Eigenkapitalverzinsung	307.000	307.000	307.000
Bilanzergebnis	486.590	522.530	373.569

Wirtschaftsplan 2014

Vermögensplan Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Einnahmen	Euro	Euro
Kanalbaubeitrag und Grundstücksanschlusskosten		
Zugang Berthas Halde II. BA	239.540	
Auflösungen	<u>-318.960</u>	-79.420
Abschreibungen		
auf Bestand	756.640	
Investitionen 2013 und 2014	<u>61.340</u>	817.980
Jahresergebnis lt. Erfolgsplan		793.590
Darlehnsneuaufnahme		2.539.850
Inanspruchnahme Kassenbestand		0
	Summe	4.072.000

Ausgaben

Investitionen Sachanlagen

Sanierungen/Renovierungen	50.000	50.000
Sanierung defekter Kanäle	50.000	
Neubau allgemein	1.390.000	1.390.000
Baugebiet Berthas Halde II. BA	350.000	
Regenrückhaltebecken Weitkamp	700.000	
Retentionsraum Pumpwerk Ameke	340.000	
Anlegung / Erneuerung von Hausanschlüssen	500.000	500.000
Grundstücksanschlusserneuerung	500.000	
<i>Kläranlagen</i>		
Kläranlagen	20.000	20.000
Baumaßnahmen Kläranlage	20.000	
<i>Sonderbauwerke</i>		
Pumpwerke	23.000	23.000
Sanierung Pumpstationen	20.000	
Erneuerung Zaunanlagen	3.000	
Beschaffung von beweglichem Vermögen		20.000
<i>Planungsaufgaben</i>		
Planungsaufgaben	5.000	5.000
Immissionsnachweis Töllergraben	2.000	
Immissionsnachweis Autermanngraben	3.000	
Tilgung Darlehen		257.000
Abführung der Eigenkapitalverzinsung (Vorabausschüttung)		307.000
Rückzahlung Darlehen Stadt		1.500.000
	Summe	4.072.000

Wirtschaftsplan 2014

Finanzplan Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

	2014	2015	2016	2017
Einnahmen	Euro	Euro	Euro	Euro
Kanalbaubeitrag und Hausanschlusskosten				
Zuführungen	239.540			
abzügl. Auflösungen	-318.960	-306.610	-299.050	-278.490
Abschreibungen	817.980	831.770	851.900	896.130
Jahresgewinn lt. Erfolgsplan	793.590	500.000	500.000	500.000
Darlehnsaufnahme	2.539.850	1.054.380	2.799.690	156.460
Inanspruchnahme Kassenbestand	0	0	0	0
Summe	4.072.000	2.079.540	3.852.540	1.274.100
Ausgaben	Euro	Euro	Euro	Euro
Investitionen Sachanlagen				
Kanal und Grundstücksanschlüsse				
Sanierungen/Renovierungen	50.000	945.000	2.440.000	110.000
Neubau im Bestand/RRHB	1.830.000	500.000	750.000	500.000
Erwerb Grundstück	60.000	0	0	0
Kläranlagen	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonderbauwerke	23.000	20.000	20.000	20.000
Beschaffung von bewegl. Vermögen	20.000	20.000	20.000	20.000
Planungsaufgaben	5.000	0	0	0
	2.008.000	1.505.000	3.250.000	670.000
Tilgung Darlehen	257.000	267.540	295.540	297.100
Abführung der Eigenkapitalverzinsung	307.000	307.000	307.000	307.000
Rückzahlung Darlehen Stadt	1.500.000	0	0	0
Summe	4.072.000	2.079.540	3.852.540	1.274.100

**Stellenübersicht des Abwasserwerkes der Stadt Drensteinfurt
für das Jahr 2014
Tariflich Beschäftigte *)**

Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen Am 30.06.2013	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 2014
Beamte und tariflich Beschäftigte *)

Besoldungs- gruppe/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5
B 3	0,05	0,05	0,05	
A 13	0,05	0,05	0,05	
A 12	0	0	0	
A 10	0,00	0,45	0,45	
12	0,21	0,21	0,21	
11	0,55	0,55	0,55	
10	0,45	0	0	
9	0,06	0,06	0,06	
8	0,58	0,58	0,58	
7	0,01	0,01	0,01	
6	0,09	0,09	0,09	
2	0,06	0,06	0,06	
	2,11	2,11	2,11	

*) Die Stellenübersicht wurde nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst erstellt.