

Jahr der Inklusion



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2015

Grün – lebendig – Drensteinfurt!



Gartenmarkt auf dem Marktplatz



Erlbad

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>	
Haushaltssatzung 2015	<i>H</i>	1 – 2
Vorbemerkungen	<i>V</i>	1 – 4
Vorbericht zum Haushalt 2015	<i>V</i>	5 – 56
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	<i>G</i>	1 – 4
 Teilpläne		
• 01 – Innere Verwaltung.....		1 – 38
• 02 – Sicherheit und Ordnung.....		39 – 60
• 03 – Schulträgeraufgaben.....		61 – 104
• 04 – Kultur und Wissenschaft.....		105 – 116
• 05 – Soziale Leistungen.....		117 – 132
• 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....		133 – 146
• 08 – Sportförderung.....		147 – 160
• 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....		161 – 168
• 10 – Bauen und Wohnen.....		169 – 178
• 11 – Ver- und Entsorgung.....		179 – 184
• 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....		185 – 202
• 13 – Natur- und Landschaftspflege.....		203 – 216
• 14 – Umweltschutz.....		217 – 222
• 15 – Wirtschaft und Tourismus.....		223 – 236
• 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....		237 – 246
 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
Schlussbilanz der Stadt Drensteinfurt zum 31.12.2012	<i>Ü</i>	6 – 7
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals.....	<i>Ü</i>	8
Übersicht über die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung.....	<i>Ü</i>	9 – 10
 Stellenplan 2015	 <i>St</i>	 1 – 6
 Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt		
Jahresabschluss für das Jahr 2013.....	<i>W</i>	1 – 14
Wirtschaftsplan für das Jahr 2015.....	<i>W</i>	15 – 22

Haushaltssatzung

der Stadt Drensteinfurt
für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Drensteinfurt mit Beschluss vom 23.03.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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	20.675.560 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.900.700 €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.103.200 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.060.220 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.676.790 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.097.850 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.422.470 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	38.970 €

festgesetzt.

§ 2

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

3.421.060 €

festgesetzt.

§ 3

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

0 €

festgesetzt.

§ 4

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

2.225.140 €

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 2015 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 213 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 423 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 415 v.H. |

(Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung, da eine separate Hebesatzung erlassen worden ist.)

§ 7

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

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

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

§ 8

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

Vorbemerkungen

Vorbemerkungen

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

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

Der Haushaltsplan besteht aus

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

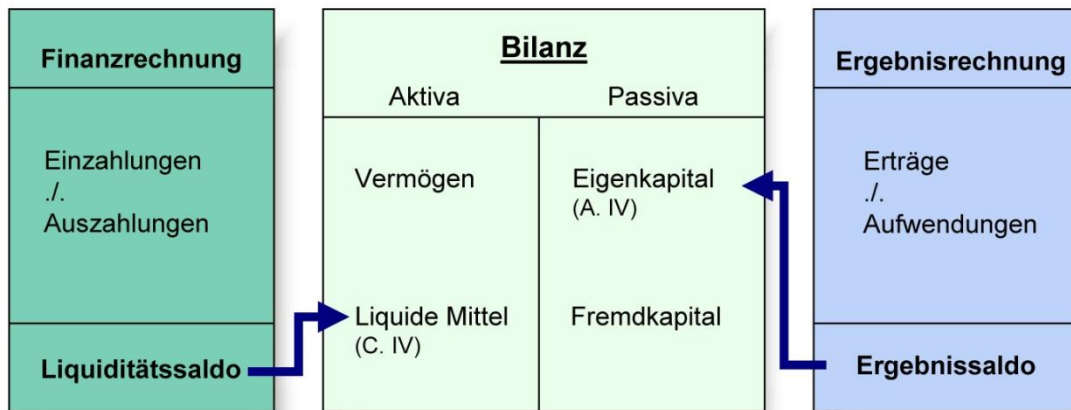
Dem Haushaltsplan sind beizufügen

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

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

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Bilanz.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Ziele, die politisch gesetzt werden, sollen überwacht werden können, wenn ein wirtschaftlicher Mitteleinsatz zur Zielerreichung gewährleistet werden soll. Zur Überwachung der Zielerreichung ist daher der Einsatz von Messgrößen erforderlich. Dabei sollen solche Messgrößen eingesetzt werden, die direkt Auskunft über die Erreichung eines Ziels geben. Solche Messgrößen werden als Kennzahlen bezeichnet. Der derzeitige Haushaltsplan enthält in einigen Bereichen neben den Kennzahlen „Aufwand und Ergebnis je Einwohner“ auch Angaben zum Produktumfang. Für die Ermittlung der Kennzahlen je Einwohner wurde für das Jahr 2013 von 15.476 Einwohnern und für die Jahre ab 2014 von 15.598 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 2015

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 2014

Die Haushaltssatzung wurde am 17.02.2014 vom Rat der Stadt Drensteinfurt beschlossen. Der Gesamtergebnisplan weist darin ein Defizit in Höhe von 563.400 € aus. Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2013 erhöht sich das fortgeschriebene Defizit um 314.435 € auf 877.835 €. Der Gesamtfinanzplan schließt in der Haushaltssatzung mit einem Defizit in Höhe von 3.294.180 € ab. Das fortgeschriebene Defizit im Finanzplan erhöht sich durch die Ermächtigungsübertragungen um 2.615.149 € auf 5.909.330 €.

Nach dem Stand der bisherigen Veranlagungen belaufen sich die Gewerbesteuererträge auf rd. 2,94 Mio. €. Der Ansatz in Höhe von 3,15 Mio. € wird damit um rd. 210 T€ unterschritten. Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden sich wahrscheinlich mit 86 T€ leicht unterhalb des Ansatzes von 6,9 Mio. € bewegen. Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und den Kompensationsleistungen werden sich voraussichtlich geringfügig über den veranschlagten Ansätzen bewegen.

Da im zweiten Bauabschnitt im Baugebiet Berthas Halde in 2014 sämtliche verfügbaren, städtischen Baugrundstücke veräußert werden konnten, können die Mindererträge bei den Gewerbesteuern nahezu vollständig ausgeglichen werden, so dass sich die Erträge insgesamt voraussichtlich bis zum Jahresende auf dem geplanten Niveau bewegen werden.

Die größte Abweichung bei den Aufwendungen hat sich bei den Personalaufwendungen ergeben. Aufgrund des Bürgermeisterwechsels sind in 2014 wesentlich höhere Beträge der Pensionsrückstellung zuzuführen, als bei Aufstellung des Haushaltsplanes angenommen. Diese Mehraufwendungen können voraussichtlich fast vollständig durch Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen und sonstigen Aufwendungen ausgeglichen werden.

Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen wird zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass das Defizit in der Ergebnisrechnung mit 954 T€ geringfügig über den fortgeschriebenen Ansätzen liegen wird. Dieser Betrag ist durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage auszugleichen.

Die Veränderungen in der Ergebnisrechnung sowie die Verschiebung in der Abwicklung verschiedener Baumaßnahmen führen dazu, dass der liquide Mittelbestand bis zum Jahresende aus heutiger Sicht um 3,7 Mio. € reduziert wird und damit um 2,2 Mio. € unterhalb des fortgeschriebenen Defizits liegt.

Orientierungsdaten 2015 bis 2018

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 01.07.2014 bekannt gegebenen Orientierungsdaten 2015 bis 2018 beziehen sich auf den gegenwärtigen Sach- und Rechtsstand.

Absolut	Orientierungsdaten			
	2014	2015	2016	2017
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	21.590	+ 4,2	+ 3,6	+ 3,3	+ 3,3
davon¹:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.139	+ 5,7	+ 4,8	+ 5,1	+ 5,1
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ²	974	+ 3,9	+ 3,3	+ 3,1	+ 3,2
Gewerbsteuer (brutto)	9.951	+ 4,0	+ 3,0	+ 2,8	+ 2,8
Grundsteuer A und B	3.196	+ 1,8	+ 1,8	+ 1,7	+ 1,7

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	725	+ 2,8	+ 2,7	+ 2,6	+ 3,2
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	9.464	+ 1,6	+ 4,9	+ 4,9	+ 4,2
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	8.031	+ 1,6	+ 4,9	+ 4,9	+ 4,2

Aufwendungen

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

¹ Auf die bisherige Darstellung der sonstigen Steuern und ähnlichen Einzahlungen wurde verzichtet.

² Die Entlastungseffekte vor Inkrafttreten des geplanten Bundesteilhabegesetzes ab dem 01.01.2015 in Höhe von 1,0 Mrd. Euro sind hier nicht enthalten.

Neben den Orientierungsdaten liegen diesem Haushaltsplanentwurf die zweite Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2015) sowie die Ergebnisse der regionalisierten November-Steuerschätzung 2014 zugrunde.

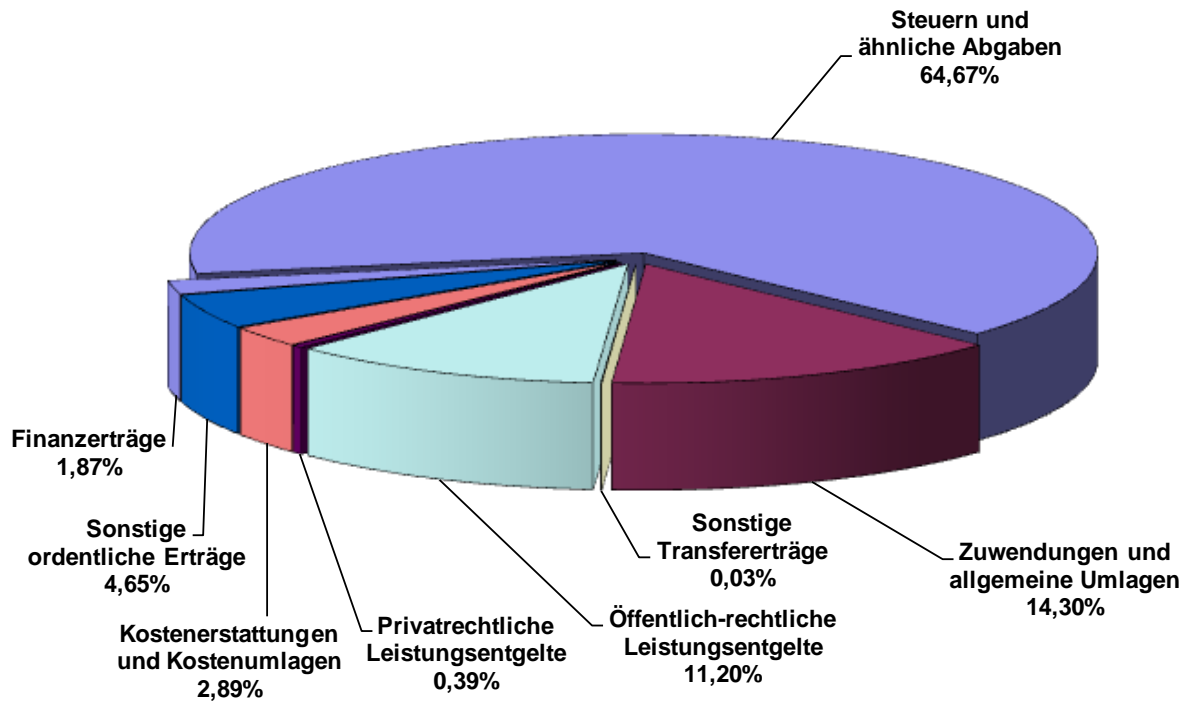
B. Ergebnisplan

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich insgesamt wie folgt dar:

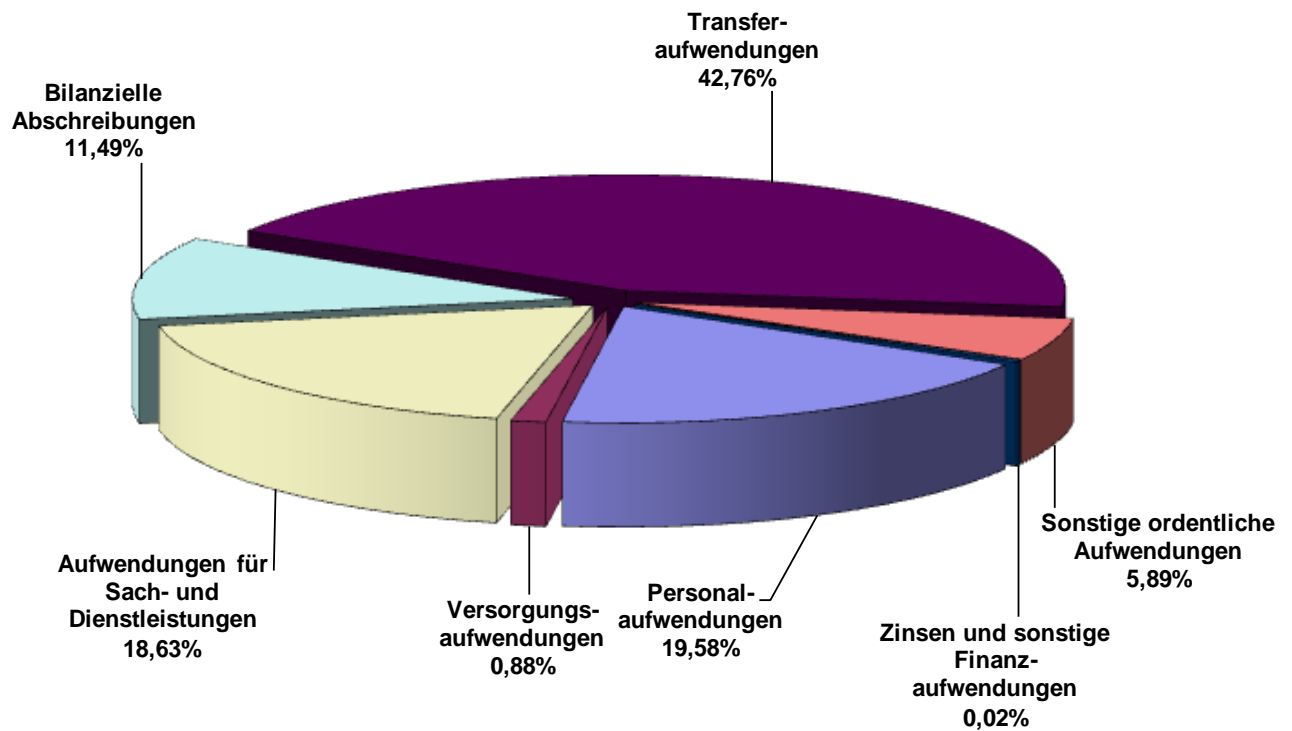
Ertrags- und Aufwandsarten	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
Steuern und ähnliche Abgaben	12.910	13.014	13.370	13.905	14.472	15.056
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.639	3.072	2.957	3.042	3.169	3.317
Sonstige Transfererträge	23	7	7	7	7	7
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330	2.219	2.316	2.322	2.295	2.294
Privatrechtliche Leistungsentgelte	63	69	80	90	90	90
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316	285	597	424	429	396
Sonstige ordentliche Erträge	2.065	1.789	961	960	959	959
Aktivierete Eigenleistungen	64	0	0	0	0	0
Finanzerträge	421	377	387	377	377	377
Summe Erträge	20.832	20.833	20.676	21.127	21.799	22.496
Personalaufwendungen	4.362	4.126	4.324	4.356	4.398	4.410
Versorgungsaufwendungen	276	264	296	413	497	588
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.020	3.981	4.267	4.064	3.971	3.937
Bilanzielle Abschreibungen	2.654	2.530	2.630	2.687	2.808	2.908
Transferaufwendungen	8.392	9.290	9.986	10.272	10.605	10.893
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045	1.199	1.350	1.293	1.120	1.107
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5	48	146	288	395
Summe Aufwendungen	20.748	21.396	22.901	23.231	23.688	24.237
Jahresergebnis	84	-563	-2.225	-2.105	-1.889	-1.741

Die nachfolgenden Schaubilder geben einen Überblick über die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten 2015.

Erträge 2015



Aufwendungen 2015



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 2015 sind insgesamt mit 13.370.290 € veranschlagt und verteilen sich wie folgt:

Steuerart	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
Grundsteuer A	158	160	161	161	161	161
Grundsteuer B	1.728	1.730	1.788	1.813	1.837	1.860
Gewerbesteuer	3.190	3.150	2.945	3.042	3.140	3.240
Anteil an der Einkommensteuer	6.751	6.900	7.337	7.719	8.135	8.558
Familienleistungsausgleich	732	722	767	787	808	834
Anteil an der Umsatzsteuer	278	280	301	311	320	331
Vergnügungssteuer	2	2	2	2	2	2
Hundesteuer	70	70	70	70	70	70
Summe	12.910	13.014	13.370	13.905	14.472	15.056

In der zweiten Modellrechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 wurden die sogenannten fiktiven Hebesätze erhöht. Durch die Einbeziehung der höheren, fiktiven Hebesätze wird für die Stadt Drensteinfurt bei der Berechnung des Bedarfes an Schlüsselzuweisungen eine höhere Steuerkraft zugrunde gelegt, als sie tatsächlich im maßgeblichen Referenzzeitraum (01.07.2013 – 30.06.2014) erzielt wurde. Aber nicht nur bei Berechnung des Bedarfes an Schlüsselzuweisungen wird die höhere, fiktive Steuerkraft als Ausgangswert für die Leistungsfähigkeit der Kommune herangezogen. Auch bei der Berechnung der zu zahlenden Kreisumlage wird die höhere, fiktive Steuerkraft – und nicht die tatsächliche Steuerkraft – als Maßstab herangezogen. Das hat zur Folge, dass die Kreisumlage für die Stadt Drensteinfurt entsprechend steigt. Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass mit einer Festlegung der örtlichen Hebesätze unterhalb der fiktiven Hebesätze nicht nur der Verzicht auf die entsprechenden Steuererträge, sondern auch eine Verringerung der zu erhaltenden Schlüsselzuweisungen bei gleichzeitiger Erhöhung der zu zahlenden Kreisumlage einhergeht. Daher wird dem Rat in der Sitzung am 15.12.2014 der Erlass einer Hebesatzsatzung mit Hebesätzen auf Höhe der fiktiven Hebesätze aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz vorgeschlagen. Bei der Veranschlagung ist von der Zustimmung des Rates zur Hebesatzsatzung ausgegangen worden.

Sollte der Rat der Erhöhung der Hebesätze zustimmen, würde sich die Entwicklung der Hebesätze sich wie folgt darstellen:

Steuerart:	Hebesätze bis einschl. 2013	Hebesätze bis einschl. 2014	Hebesätze ab 2015	Hebesätze Finanzplanung bis 2018
Grundsteuer A	209 v. H.	209 v.H.	213 v. H.	213 v. H.
Grundsteuer B	413 v. H.	413 v.H.	423 v. H.	423 v. H.
Gewerbesteuer	411 v. H.	412 v.H.	415 v. H.	415 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 in der November-Steuerschätzung 2014 angegebenen Steigerungsraten fortgeschrieben.

Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Hebesätze wurden die Ansätze für die Grundsteuer A um 1 T€ auf 161 T€ und für die Grundsteuer B um 58 T€ auf 1.788 T€ erhöht.

Die Entwicklung ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.



1.1.2 Gewerbesteuer

Die Veranschlagung der Gewerbesteuer erfolgte ebenfalls auf Grundlage der aktuellen Veranlagungen und wurde in der Finanzplanung unter Berücksichtigung der Steigerungsraten aus der November-Steuerschätzung 2014 fortgeschrieben.

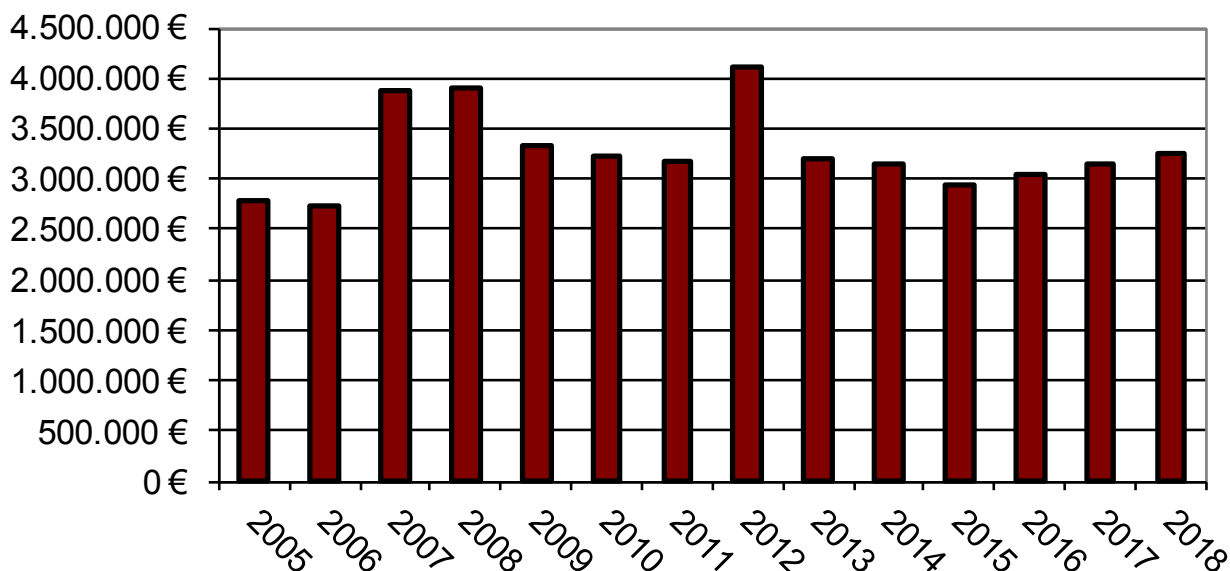
Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Hebesätze wird der Gesamtertrag für das Jahr 2015 wie folgt erwartet:

Vorauszahlungen im Jahr 2015	2,56 Mio. €
Abschlusszahlungen für Vorjahre:	0,38 Mio. €
Summe:	2,95 Mio. €

Obwohl bei der Berechnung der Erträge aus Gewerbesteuern für das Jahr 2015 ein um 2 % höherer Hebesatz als 2014 berücksichtigt wurde, musste der Ansatz um 205 T€ reduziert werden. Das ist darin begründet, dass die Veranlagungen für das Jahr 2014 deutlich unter dem veranschlagten Ansatz liegen.

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.

Gewerbsteuer



1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden. Der Anteil einer jeden Gemeinde richtet sich nach einer vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik aufgrund der Lohn- und Einkommensteuerstatistiken ermittelten individuellen Schlüsselzahl, die vom Einkommen der berufstätigen Einwohnerinnen und Einwohner und von jeweiligen Einkommenshöchstgrenzen (Sockelbeträgen) abhängig ist. Für die Jahre 2015, 2016 und 2017 erfolgte in 2014 eine Neuberechnung der Schlüsselzahlen nach der letzten Lohn- und Einkommenssteuerstatistik. Obwohl diese neuen Schlüsselzahlen bisher noch nicht vom Landtag abschließend verabschiedet wurden, sind nach der Rundverfügung der Bezirksregierung Münster vom 29.10.2014 für die Haushaltsplanung 2015 bereits die neuen Schlüsselzahlen zu verwenden.

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

Im Entwurf zum Landeshaushalt 2015 ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit insgesamt 7,147 Mrd. € angegeben.

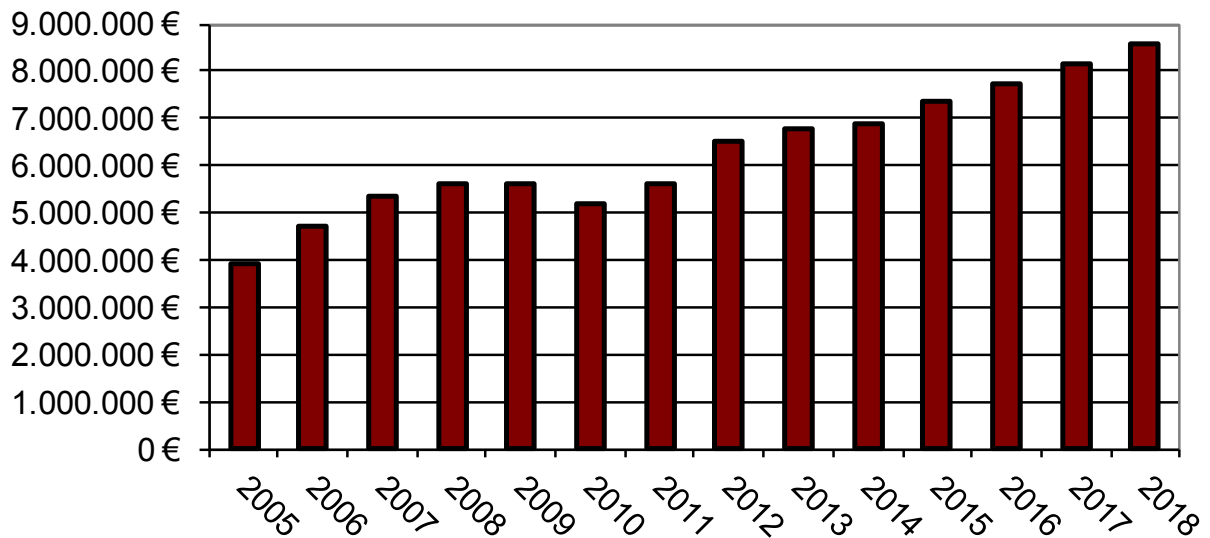
Anhand der voraussichtlichen Schlüsselzahl ermittelt sich demnach folgender Anteil an der Einkommensteuer für die Stadt Drensteinfurt:

Schlüsselzahl	Aufkommen	Jahresbetrag
0,0010266	7,147 Mrd. €	7.337.110 €

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde für die Folgejahre anhand der Prognosen aus der regionalisierten November-Steuerschätzung 2014 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 im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 weitere Kompensationsleistungen.

Die Kompensationsleistungen 2015 betragen insgesamt 767 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 Gewerbekapitalsteuer nicht mehr erhoben. Als Ersatz für die Steuerausfälle erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen aus der Umsatzsteuer. Das Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird im Jahr 2015 voraussichtlich 1,01 Mrd. € betragen. Der Ansatz orientiert sich an den Ergebnissen der Daten der regionalisierten November-Steuerschätzung 2014.

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

Auf der vorgenannten Grundlage errechnet sich für das Jahr 2015 folgender Anteil an der Umsatzsteuer:

Schlüsselzahl	Aufkommen	Jahresbetrag
0,000297847	1,01 Mrd. €	300.825,47 €

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2015 wurde auf 301 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 2015 wird mit Erträgen in Höhe von 1.650 € 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 2015 beträgt 2.957.060 € und teilt sich wie folgt auf:

Steuerart	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
Schlüsselzuweisungen	1.828	2.272	1.989	2.086	2.189	2.281
Bedarfszuweisungen	2	7	7	7	7	7
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	195	195	181	171	159	154
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	614	598	781	777	814	875
Summe	2.639	3.072	2.957	3.042	3.169	3.317

1.2.1 Schlüsselzuweisungen

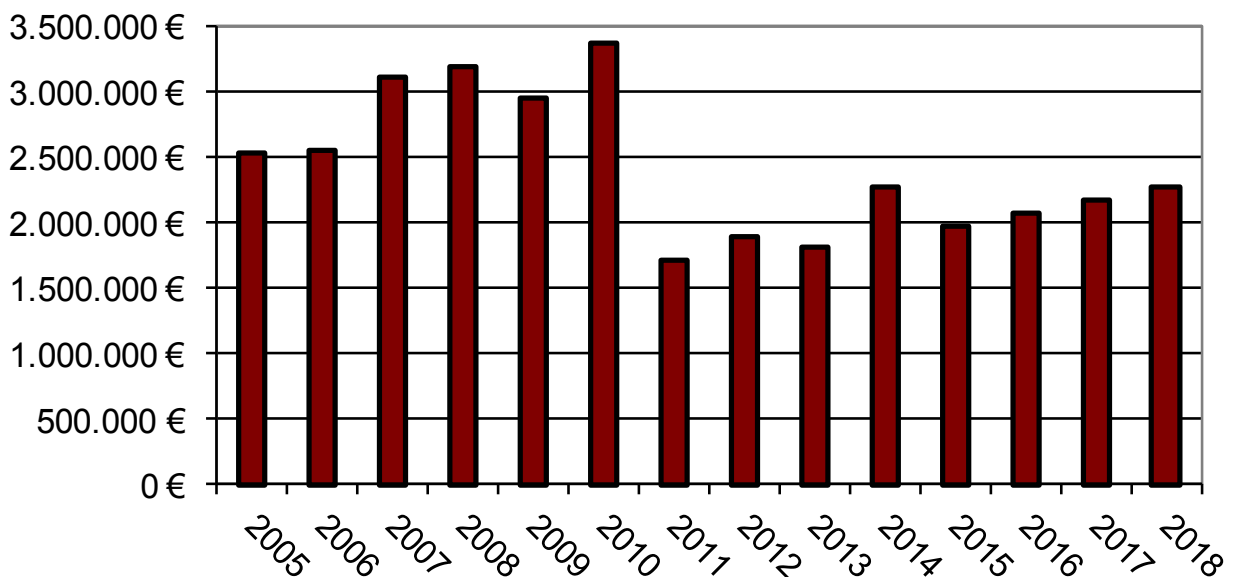
Zum Ausgleich regionaler Unterschiede bei der Finanzkraft erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen eines Finanzausgleichs auf Landesebene sogenannte Schlüsselzuweisungen zur Deckung der laufenden Aufwendungen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes lag die zweite Probeberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 vor. Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen wurde auf der Grundlage dieser Daten vorgenommen.

Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2015 belaufen sich nach der zweiten Modellrechnung auf 1.989 T€.

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 zulasten des ländlichen Raumes basiert.

Obwohl die Verbundmasse, also der Betrag, der vom Land an die Kommunen als Schlüsselzuweisungen verteilt wird, von 2014 nach 2015 gestiegen ist, erhält die Stadt Drensteinfurt 281.453 € weniger Schlüsselzuweisungen in 2015 als im Vorjahr. Das ist darin begründet, dass die Steuerkraft der Stadt Drensteinfurt im Referenzzeitraum (01.07.2013 – 30.06.2014) um 4,1 % gestiegen ist, wo hingegen der Anstieg der Steuerkraft aller Kommunen in Nordrhein-Westfalen im gleichen Zeitraum nur bei 0,77 % lag. Das hat zur Folge, dass der Anteil der Stadt Drensteinfurt an den zur Verfügung stehenden Schlüsselzuweisungen, der zum Ausgleich der zu geringen, eigenen Steuerkraft dient, entsprechend niedriger ausfällt.

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 180.560 €.

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 136.390 €. Hierzu zählen der Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule mit 117.310 € sowie die Abwicklung des Sonderprojektes „Geld oder Stelle“ an den weiterfüh-

renden Schulen mit 15.000 € und die Gewährung der zweckgebundenen Zuweisung „Schule und Kultur“ für die Kardinal-von-Galen-Grundschule in Höhe von 1.640 € und die Lambertus Grundschule Walstedde in Höhe von 2.440 €.

Für die Betreuung von Spätaussiedlern, die sich im SGB-II-Bezug befinden, erhält die Stadt Drensteinfurt in 2015 eine einmalige Landeszuweisung in Höhe von 3.000 €, die im Budget 05-02 veranschlagt wurde.

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 780.520 € 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 2015 und die Folgejahre im Budget 05-02 sonstige Transfererträge in Höhe von 6.500 € 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 2015 auf insgesamt 2.315.590 €. In der nachfolgenden Übersicht sind sämtliche veranschlagten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aufgeführt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
02-03	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	7	5	5	5	5	5
02-05	Einwohnerangelegenheiten	81	87	87	87	87	87
02-06	Personenstandswesen	10	6	6	6	6	6
02-07	Brandschutz	24	18	18	18	18	18
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	48	45	55	55	55	55
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	20	16	27	27	27	27
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	19	19	21	21	21	21
03-02-02	Dreingauhalle	2	2	2	2	2	2
05-05	Soziale Einrichtungen	49	40	70	65	65	65
08-03	Freibad	106	80	80	80	80	80
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	1	1	1	1	1
10-01	Bau- und Grundstücksordnung	4	3	3	3	3	3
10-03	Denkmalschutz und -pflege	0	1	1	1	1	1
11-01	Abfallwirtschaft	1.095	1.095	1.138	1.151	1.125	1.125
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	584	505	512	512	512	512
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	76	78	73	73	73	73
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	74	85	79	77	76	75
13-02	Öffentliche Gewässer	128	130	130	130	130	130
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3	4	4	4	4	4
Summe		2.330	2.219	2.312	2.318	2.291	2.290

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

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

Aufgrund der gestiegenen Teilnehmerzahlen im Offenen Ganzttag und in der Bis-Mittag-Betreuung sowie geänderter Einkommensstrukturen sind die Ansätze an allen drei Grundschulen im Bereich der Elternbeiträge gestiegen.

Da die Anzahl an Asylbewerberinnen und Asylbewerbern erheblich angestiegen ist, sind die Erträge aus Benutzungsgebühren für die Übergangwohnheime im Budget 05-05 ebenfalls gestiegen.

Im Rahmen der Gebührenkalkulation für die Abfallentsorgung wurde festgelegt, dass Gebührenüberschüsse aus Vorjahren gebührenmindernd in den Jahren 2015 und 2016 berücksichtigt werden sollen. In den ausgewiesenen Beträgen im Budget 11-01 sind daher in 2015 12.940 € und in 2016 26.090 € aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich enthalten.

In den Beträgen der Gebührenhalte „Abfallwirtschaft“ und „Straßenreinigung und Winterdienst“ sind keine Erträge mehr aus Gebühreneinnahmen von städtischen Liegenschaften enthalten. Diese werden seit 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 2015 im Vergleich zum Vorjahr um 22.000 Euro auf 527.000 € gestiegen. Aufgrund der Fertigstellung von Straßenbaumaßnahmen, die zuvor aus Beiträgen finanziert wurden, konnten erhaltene Anzahlungen zu den Sonderposten aus Beiträgen umgebucht werden und damit ertragswirksam aufgelöst werden.

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position sind die Erträge nachzuweisen, denen ein privates Rechtsverhältnis zugrunde liegt, z. B. Miet- und Pachtverträge. Im Haushaltsjahr 2015 werden Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 80.360 € erwartet. Diese fallen in folgenden Bereichen an:

Privatrechtliche Leistungsentgelte		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01-03	Gleichstellung von Frau und Mann	3	4	4	4	4	4
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	3	3	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	23	30	40	50	50	0
03-04	Teamschule Drensteinfurt	0	0	0	0	0	50
04-01	Kulturförderung	5	3	3	3	3	3
05-04	Sonstige soziale Leistungen	3	0	1	1	1	1
08-03	Freibad	3	2	2	2	2	2
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	1	1	1	1	1	1
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	4	6	6	6	6	6
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8	9	10	10	10	10
Summe		63	69	80	90	90	90

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 Teamschule 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 2015 voraussichtlich auf 597.300 €. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	18	14	13	13	13	13
01-11	Recht	2	0	0	0	0	0
02-01	Statistiken und Wahlen	8	17	0	0	10	0
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	2	1	1	1	1	1
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	3	3	4	4	4	4
03-02-01	Hauptschule	1	6	4	3	3	0
03-02-03	Teilstandort Sendenhorst	41	0	0	0	0	0
03-04	Teamschule Drensteinfurt	23	20	0	0	0	0
03-06	Schülerbeförderung	1	50	38	25	20	0
05-02	Leistungen für Asylbewerber	85	52	205	255	255	255
05-05	Soziale Einrichtungen	1	2	0	0	0	0
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	5	5	12	12	12	12
08-01	Sportaußenanlagen	15	15	7	7	7	7
08-03	Freibad	1	0	0	0	0	0
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	7	3	212	3	3	3
11-01	Abfallwirtschaft	16	16	16	16	16	16
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	3	0	0	0	0	0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	3	1	4	4	4	4
13-02	Öffentliche Gewässer	78	80	80	80	80	80
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	2	1	1	1	1	1
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1	1	1	1	1	1
Summe		316	285	597	424	429	396

Der Ansatz im Budget 02-01 ist im Jahr 2017 für die Erstattung der Kosten zur 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 im Budget 03-02-03 seit 2014 keine Veranschlagung von Ansätzen mehr erfolgt. 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 seit 2014 im Budget 03-02-01 veranschlagt.

In den Jahren 2013 und 2014 erhielt die Stadt Drensteinfurt Kostenerstattungen durch das Land zu den Personalkosten der Schulsozialarbeit. Diese Kostenerstattungen sind im Budget 03-04 veranschlagt worden. Das Land Nordrhein-Westfalen hat kürzlich angekündigt, die Personalkosten der Schulsozialarbeit auch in 2015 anteilig zu erstatten. Da jedoch die Höhe dieses Anteils derzeit nicht bekannt ist, wurde auf eine Veranschlagung zunächst verzichtet.

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 Personen zur Verfügung. Von den zur Verfügung gestellten Mitteln, die im Budget 05-02 veranschlagt sind, sind 4,5 % ausschließlich für die soziale Betreuung zu verwenden. Die Mittel werden auf die Gemeinden entsprechend dem Zuweisungsschlüssel zum Bestandsstichtag am 01.01. eines jeden Jahres verteilt. Da in 2014 diese Anzahl erheblich angestiegen ist, konnte der Ansatz entsprechend erhöht werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Asylbewerberinnen und Asylbewerber, die der Stadt Drensteinfurt in 2015 zugewiesen werden, erst im Jahr 2016 bei der Landeserstattung berücksichtigt werden. Da die Stadt Drensteinfurt für das Jahr 2015 von 30 zusätzlichen Zuweisungen an Asylbewerberinnen und Asylbewerbern ausgeht, wurde der Ansatz ab 2016 noch weiter erhöht. Außerdem wird nach einer Mitteilung des nordrhein-westfälischen Städte und Gemeindebundes der Bund Ländern und Kommunen in den Jahren 2015 und 2016 zum Ausgleich von Mehrbelastungen im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Gesundheitsversorgung jeweils 500 Mio. Euro zur Verfügung stellen. Für NRW soll dies einen Betrag von 120 Mio. Euro pro Jahr bedeuten. Wie das Land NRW diese Finanzmittel an die Kommunen weiterleitet, damit diese sie für die Versorgung der Asylbewerber einsetzen können, steht noch nicht fest.

Die Kindertagesstätte in Ameke nutzt ein städtisches Gebäude. Die Betriebskosten für dieses Gebäude werden durch die Kindertagesstätte erstattet, die ihrerseits diesen Betrag wiederum vom Kreis Warendorf erstattet bekommt. Aufgrund entsprechender vertraglicher Regelungen mit der Kindertagesstätte ist der Erstattungsbetrag angehoben worden.

Für diverse Bebauungsplanänderungen sind im Budget 09-01 Kostenerstattungen in Höhe von 52.000 € veranschlagt. Weitere 160.000 € sind in dem Budget für die Erstattungen aus dem Umlegungsverfahren im dritten Bauabschnitt Meerkamp vorgesehen.

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		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01-01	Politische Gremien	18	0	0	0	0	0
01-02	Verwaltungsführung	59	0	0	0	0	0
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	38	0	0	0	0	0
01-06	Baubetriebshof	15	0	0	0	0	0
01-07	Personalmanagement	30	0	0	0	0	0
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	68	20	20	20	20	20
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	4	0	0	0	0	0
01-10	Bodenmanagement	711	829	0	0	0	0
01-11	Recht	4	0	0	0	0	0
01-13	Zentrales Gebäudemanagement	20	0	0	0	0	0
02-01	Statistiken und Wahlen	7	0	0	0	0	0
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	2	0	0	0	0	0
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	9	5	5	5	5	5
02-06	Personenstandswesen	17	0	0	0	0	0
02-07	Brandschutz	4	3	3	3	3	3
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule	6	0	0	0	0	0
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	27	0	0	0	0	0
03-02-01	Hauptschule	12	1	2	1	0	0
03-02-02	Dreingauhalle	97	0	0	0	0	0
03-02-03	Teilstandort Sendenhorst	1	0	0	0	0	0
03-03	Realschule	8	0	0	0	0	0
03-04	Teamschule Drensteinfurt	5	0	0	0	0	0
03-06	Schülerbeförderung	2	0	0	0	0	0
03-07	Sonstige schulische Aufgaben	4	0	0	0	0	0
04-01	Kulturförderung	9	0	0	0	0	0
04-02	Musikschule	2	0	0	0	0	0
04-03	Volkshochschule	2	0	0	0	0	0
05-01	Grundversorgungsleistungen	2	0	0	0	0	0
05-02	Leistungen für Asylbewerber	2	0	0	0	0	0
05-04	Sonstige soziale Leistungen	2	0	0	0	0	0
05-05	Soziale Einrichtungen	2	0	0	0	0	0
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	2	0	0	0	0	0
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	4	0	0	0	0	0
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	4	1	1	1	1	1
08-01	Sportaußenanlagen	1	1	1	1	1	1
09-01	Räumliche Planungs- und	7	0	0	0	0	0
10-01	Bau- und Grundstücksordnung	7	0	0	0	0	0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	15	0	0	0	0	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	348	319	319	319	319	319
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	1	0	0	0	0	0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und	1	0	0	0	0	0
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	1	1	1	1	1	1
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	485	608	608	608	608	608
	Summe	2.065	1.789	961	959	959	959

Nach den versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse Münster waren aufgrund des Ausscheidens zweier Beamter in 2013 Auflösungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen vorzunehmen. Die Auflösungsbeträge sind bei den sonstigen, ordentlichen Erträgen auszuweisen und wurden im gleichen Verhältnis wie die Beamtenbe-soldung auf die unterschiedlichen Budgets aufgeteilt.

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

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

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

Schenkungen von Anlagevermögen sind als sonstige Sonderposten zu bilanzieren. Diese Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des geschenkten Anlagengutes er-tragswirksam 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 Flurbe-reinigungsverfahren erworbene Wirtschaftswege als sonstige ordentliche Erträge veran-schlagt.

Die Veranschlagung der Konzessionsabgaben im Budget 16-01 erfolgte auf der Grundlage der geltenden Verträge unter Berücksichtigung der Angaben der Versorger. Die Konzessi-onsabgaben sind von den jeweils anfallenden Umsätzen abhängig. Sie bewegen sich insge-samt 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. Ener-giewirtschaftsgesetz)

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 Ei-genkapitalverzinsung. Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2015 sieht eine Eigenkapitalverzin-sung in Höhe von 307.000 € vor. Bei den veranschlagten Zinsen der Tages- und Festgelder

handelt es sich um die Anlage laufender Kassenbestandsmittel. Ab 2016 ist nach dem Finanzplan davon auszugehen, dass keine Kassenmittel mehr für eine Anlage zur Verfügung stehen werden. Die Finanzerträge belaufen sich für das Jahr 2015 auf insgesamt 387.220 €

Finanzerträge		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	78	50	70	70	70	70
16-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	343	327	317	307	307	307
Summe		421	377	387	377	377	377

Im Budget 15-02 ist ab dem Jahr 2015 neben der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost mit 50 T€ die Gewinnausschüttung der Stadtwerke ETO mit 20 T€ veranschlagt. Da die Höhe der Gewinnausschüttung von der wirtschaftlichen Lage der Unternehmen 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:

- Besoldungserhöhung in Höhe von 2 % für die Beamtinnen und Beamten in 2015
- Zwischen den Tarifvertragsparteien vereinbarte Entgelterhöhung bei den tariflich Beschäftigten von 2,4 % zum 01.03.2015

Der Personalaufwand für das Jahr 2015 ermittelt sich wie folgt:

	2014	2015
Besoldung Beamte	285.400 €	298.480 €
Zuführung Pensionsrückstellung	105.280 €	94.950 €
Vergütung tariflich Beschäftigte	2.789.650 €	2.977.150 €
Vergütung Sonstige	70.650 €	69.040 €
Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	204.690 €	215.700 €
Zusatzversorgung Sonstige	2.520 €	2.470 €
Unfallversicherung Beamte	1.350 €	1.450 €
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	560.230 €	577.990 €
Sozialversicherung Sonstige	11.230 €	10.720 €
Beihilfe aktive Beamte	25.600 €	17.330 €
Zuführung Beihilferückstellung	25.560 €	20.340 €
Arbeitsmedizinischer Dienst	6.000 €	6.000 €
Feuerwehrunfallversicherung	12.000 €	12.500 €
Personalkosten Geld oder Stelle	21.390 €	15.000 €
Versicherungen	4.650 €	5.000 €
Summe	4.126.200 €	4.324.120 €

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 31.12.2013 personenscharf von der Versorgungskasse zur Verfügung gestellt und anhand eigener Berechnungen fortgeschrieben.

Aufgrund der Pensionierung eines Beamten ab 2015 hätte der Betrag für die Besoldung der Beamtinnen und Beamten im Vergleich zum Vorjahr eigentlich sinken müssen. Der Betrag ist jedoch aus zweierlei Gründen gestiegen: zum einen erfolgt zum 01.01.2015 die Verbeamtung eines bisher in einem tariflichen Arbeitsverhältnis stehenden Beschäftigten und zum zweiten waren bei der Veranschlagung der Beamtenbesoldung für das Jahr 2014 keinerlei Besoldungserhöhungen berücksichtigt. Durch den Landesgesetzgeber sind jedoch Besoldungserhöhungen rückwirkend für das Jahr 2013 und 2014 beschlossen worden. Darüber hinaus wurde bei der Veranschlagung für 2015 von einer weiteren Besoldungserhöhung von 2 % ausgegangen.

Auch die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellungen hätten aufgrund der oben genannten Pensionierung sinken müssen, da für den Pensionär keine Zuführungen mehr zu leisten sind. Aber auch in diesem Fall wird die Verringerung durch die neue Verbeamtung und die Besoldungserhöhungen entsprechend gemindert.

Auch die Aufwendungen für die tariflich Beschäftigten wie Vergütung, Sozialversicherung und Zusatzversorgung hätte aufgrund der oben genannten Verbeamtung eines tariflich Beschäftigten sinken müssen. Auch hier sind die Tarifabschlüsse nicht in der Höhe zwischen den Tarifparteien vereinbart worden, wie bei der Veranschlagung der Haushaltsansätze für das Jahr 2014 angenommen. Bei der Veranschlagung wurde von einer Tarifierhöhung von 1,3 % zum 01.03.2014 ausgegangen. Tatsächlich betrug die Tarifierhöhung zum 01.03.2014 jedoch 3,0 % und wird sich zum 01.03.2015 um weitere 2,4 % erhöhen.

Aber nicht nur die Tarifierhöhungen haben zu einem Anstieg der Personalaufwendungen für die tariflich Beschäftigten geführt. Dem als Anlage zur Haushaltssatzung beigefügten Stellenplan kann entnommen werden, dass sich die vollzeitverrechneten Stellen der tariflich Beschäftigten von 65,99 um 5,22 auf 71,21 erhöhen werden. Hierbei handelt es sich größtenteils jedoch nicht um eine tatsächliche Stellenausweitung. Gem. § 8 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten auszuweisen. Bisher wurden aufgrund dieser Vorschrift nur die unbefristeten Stellen im Stellen-

plan ausgewiesen, da die befristeten Stellen als „nur vorübergehend“ angesehen wurden. Nach der Kommentierung der Gemeindeprüfungsanstalt zum Gemeindehaushaltsrecht sind jedoch alle Stellen in den Stellenplan aufzunehmen, die voraussichtlich länger als sechs Monate benötigt werden. Das hat dazu geführt, dass im Stellenplan für das Jahr 2015 zusätzlich 1,90 vollzeitverrechnete Stellen ausgewiesen werden, die zwar bei der Veranschlagung der Personalaufwendungen für das Jahr 2014 bereits berücksichtigt, im Stellenplan 2014 jedoch nicht ausgewiesen waren. Bei zwei weiteren Stellen wurden die befristeten Arbeitsverhältnisse in unbefristete umgewandelt, so dass auch diese Stellen bisher zwar bei den Aufwendungen berücksichtigt, aber nicht im Stellenplan ausgewiesen wurden. Das bedeutet, dass diese insgesamt 3,90 vollzeitverrechnete Stellen keine Stellenausweitung im Vergleich zu 2014 darstellen. Die tatsächliche Stellenausweitung, die zu zusätzlichen Personalaufwendungen in 2015 führt, beträgt 1,32 vollzeitverrechnete Stellen. Im Zuge der Zusammenlegung des Hauptamtes mit der Kämmerei ist eine Beamtenstelle vollständig entfallen. Aufgrund von Umverteilungen war es möglich, den Wegfall dieser ganzen Stelle durch die Erhöhung von Stellenanteilen bei zwei Teilzeitstellen auszugleichen. Diese Teilzeitstellen wurden um 12 Stunden pro Woche bzw. 0,32 vollzeitverrechnete Stellen angehoben. Wie bereits bei den Erträgen ausgeführt, hat sich die Anzahl der Asylsuchenden in den vergangenen Monaten drastisch erhöht. Der Anstieg der Personenzahl führt jedoch nicht nur zu einem zusätzlichen Bedarf in der sozialen Arbeit, sondern auch bei den Unterbringungsmöglichkeiten. Daher hat die Stadt Drensteinfurt in den vergangenen Monaten zusätzliche Wohnungen angemietet und zusätzliche Gebäude erworben. Das hierdurch entstandene zusätzliche Arbeitsaufkommen für den Hausmeister ist durch eine Person allein nicht mehr zu bewältigen. Daher ist eine neue Stelle für einen zusätzlichen Hausmeister in den Stellenplan aufgenommen worden. Außerdem sind Kosten für einen Praktikumsplatz als Anerkennungsjahr im Rahmen eines Studiums der sozialen Arbeit veranschlagt. Diese Stelle wird unterstützend für die Betreuung der Asylbewerberinnen und Asylbewerber und im Bereich der Schulsozialarbeit eingesetzt. Ausgewiesen wird die Stelle im Teil D des Stellenplans.

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Personalaufwendungen	4.362	4.126	4.324	4.356	4.398	4.410

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 4.336.800 €. Die Abweichung erklärt sich insbesondere einerseits in der Abgrenzung der zu bildenden Rückstellungen, die keine Auszahlungen bewirken und andererseits in der Inanspruchnahme der Rückstellungen, die keine Aufwendungen darstellen.

2.2 Versorgungsaufwendungen

Zu den Versorgungsaufwendungen gehören alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten bzw. deren Angehörige. Grundsätzlich besteht für die Kommunen die Verpflichtung, bereits während der aktiven Beschäftigungszeit der zukünftigen Versorgungsberechtigten entsprechende Rückstellungen zu bilden. Dies trifft sowohl auf die Beamtenpensionen als auch auf die Beihilfegewährung für ehemalige Beschäftigte zu.

Die Ansprüche der heutigen Versorgungsberechtigten werden im Rahmen eines Umlageverfahrens durch die Versorgungskasse Münster beglichen. Der an die Versorgungskasse zu entrichtende Umlagebetrag wird zunächst als Inanspruchnahme der Rückstellung verbucht. Anschließend ist der Differenzbetrag zwischen dem von der Versorgungskasse Münster nach versicherungsmathematischen Grundlagen zum Jahresende vorausberechnete Rückstellungsbetrag und dem tatsächlich nach der Entnahme verbleibende Rückstellungsbetrag ergebniswirksam wieder zuzuführen. Diese Zuführungen stellen Versorgungsaufwand dar.

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

Versorgungsaufwendungen	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
Versorgungsaufwendungen	276	264	296	413	497	588

Dieser Aufstellung ist sehr deutlich der rasante Anstieg der Versorgungsaufwendungen zu entnehmen. Das liegt daran, dass die Lücke zwischen den Beträgen, die tatsächlich an die Versorgungsberechtigten zu leisten sind, und den Beträgen, die nach versicherungsmathematischen Grundlagen aus den Rückstellungen zu entnehmen sind, aufgrund von Besoldungserhöhungen immer größer wird.

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 2015 auf insgesamt 4.266.570 €

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

	2014	2015
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	688.660 €	883.410 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.000.320 €	1.005.800 €
Aufwendungen für Reinigung	294.400 €	263.750 €
Haltung von Fahrzeugen	164.880 €	178.380 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	164.070 €	202.520 €
Lernmittel	68.020 €	67.770 €
Schülerbeförderung	505.000 €	498.000 €
Entsorgungsaufwendungen	1.062.840 €	1.123.940 €
Erwerb von Vorräten	33.000 €	43.000 €
Summe	3.981.190 €	4.266.570 €

2.3.1 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens

Die Gesamtaufwendungen für die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens in Höhe von 883.410 € teilen sich wie folgt auf:

Budget	Bezeichnung	2014	2015
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	8.000 €	5.500 €
01-06	Baubetriebshof	5.000 €	5.800 €
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	7.500 €	7.500 €
02-07	Brandschutz	32.500 €	11.100 €
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	24.000 €	24.000 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	17.500 €	140.500 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	10.000 €	19.200 €
03-02-01	Hauptschule	18.000 €	15.500 €
03-02-02	Dreingauhalle	28.000 €	10.000 €
03-03	Realschule	14.500 €	14.500 €
03-04	Teamschule Drensteinfurt	15.000 €	180.000 €
05-05	Soziale Einrichtungen	16.100 €	18.500 €
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	2.500 €	3.300 €
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	6.000 €	6.000 €
08-01	Sportaußenanlagen	31.000 €	42.000 €
08-03	Freibad	76.500 €	32.950 €
10-03	Denkmalschutz und -pflege	510 €	1.010 €
11-01	Abfallwirtschaft	6.000 €	- €
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	5.000 €	7.500 €
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	293.000 €	270.000 €
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	11.250 €	13.750 €
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	17.100 €	17.100 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	11.700 €	20.700 €
99-02	Umlage Sächliche Kosten	32.000 €	17.000 €
	Summe	688.660 €	883.410 €

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 2015 vorgesehen:

Die Prüfung von ortsfesten Betriebsmitteln am Bauhof ist mit 600 € im Budget 01-06 geplant.

Für den Einbau einer Funksteuerung für die Sektionaltore an den Feuerwehrgeräthäusern in Rinkerode und Walstedde sind 1.800 € 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.

Im Budget 03-01-02 sind für einige Erneuerungen in der alten Turnhalle der Grundschule Rinkerode insgesamt 35.000 € veranschlagt. Die Erneuerungen betreffen mit 15.000 € die Beleuchtung, mit 12.000 € die Fenster und mit 8.000 € die Eingangstüren. Des Weiteren ist an der Schule die Dämmung der Kellerdecke für 15.000 € und die Verkabelung der EDV-Anlage für 15.000 € geplant. Im rechten Schulturm, der zukünftig nur noch ausschließlich für Wohnzwecke genutzt werden soll, ist die komplette Heizungsanlage für 63.000 € zu erneuern.

An der Grundschule Walstedde sind Erneuerungen im Wert von insgesamt 7.800 € notwendig. Im Budget 03-01-03 wurden daher 1.500 € für drei Türblätter mit Sondermaß, 1.200 € für eine Akustikdecke im Aufenthaltsraum der Offenen Ganztagschule, 500 € für die Erneue-

rung des Fliesenspiegels im Sanitärbereich, 1.000 € für den Einbau einer 32 Ampere Steckdose, 4.500 € für Malerarbeiten in zwei Klassenräumen und einigen Fluren und 500 € für die Prüfung der ortsfesten Betriebsmittel eingestellt.

Nachdem die Erweiterung der Teamschule in 2014 durch die Errichtung eines Anbaus realisiert wurde, soll in 2015 der nächste, vierte Bauabschnitt wie bereits in 2013 im Bestand der Realschule umgesetzt werden. Für die Umsetzung des Unterrichtskonzepts sind jedoch bauliche Veränderungen notwendig. Hierfür sind im Budget 03-04 insgesamt 150.000 € bereitgestellt worden. Durch die Erweiterung der Teamschule, die als Ganztagschule betrieben wird, erhöht sich gleichzeitig die Nutzung der Mensa. Da die Mensa jedoch bereits an ihre Kapazitätsgrenzen angelangt ist, ist der Umbau eines angrenzenden Raumes zur Erweiterung der Mensa mit 15.000 € veranschlagt worden.

Für die Prüfung der ortsfesten Betriebsmittel an den Übergangwohnheimen in Ameke, an der Hammer Straße und an der Riether Straße sind im Budget 05-05 insgesamt 1.500 € bereitgestellt worden.

Auch im Jugendheim in Rinkerode ist die Prüfung der ortsfesten Betriebsmittel notwendig. Dies führt zu Aufwendungen in Höhe von 800 € im Budget 06-02.

Im Budget 08-01 sind für die Sanierung der Umkleieräume an der Sportanlage in Walstede 20.000 € vorgesehen.

Im Budget 08-03 sind 7.500 € für den Einbau von Selbstschlussarmaturen in den Duschen und 850 € für die Prüfung der ortsfesten Betriebsmittel notwendig.

Für die Instandhaltung der Infrastrukturanlagen sind im Budget 12-02-01 insgesamt 170.000 € bereitgestellt worden. Dieser Betrag setzt sich aus 55.000 € für den Reparaturzug, 15.000 € für Splitt, 15.000 € für Bankettschälarbeiten, 10.000 € für die Instandhaltung der Seitengräben, 12.000 € für die Reinigung der Regeneinläufe, 30.000 € für die Durchführung von Pflaster- und Asphaltarbeiten von Fremdfirmen und 33.000 € für allgemeine Arbeiten des Bauhofes zusammen.

Obwohl die Trauerhalle verpachtet ist, sind Instandhaltungsmaßnahmen weiterhin von der Stadt als Eigentümerin durchzuführen. In 2015 ist auch hier die Prüfung der ortsfesten Betriebsmittel notwendig, für die 1.000 € im Budget 13-01 veranschlagt wurden.

Für die Erneuerung der Lichtschächte im Eingangsbereich am Kindergarten in Ameke wurden im Budget 15-02 insgesamt 10.000 € bereitgestellt.

Im Budget 99-02 werden die Instandhaltungsaufwendungen des Rathauses nachgewiesen, die per Umlage auf alle anderen Budgets verteilt werden. Hier sind in 2015 für die Sanierung des Vordachs am Eingang des Altbaus 2.000 € veranschlagt.

2.3.2 Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens

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

Budget	Bezeichnung	2014	2015
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	17.650 €	17.060 €
01-06	Baubetriebshof	12.110 €	10.320 €
01-10	Bodenmanagement	1.570 €	1.570 €
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	210 €	200 €
02-07	Brandschutz	28.460 €	29.600 €
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	53.420 €	53.270 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	49.300 €	47.260 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	37.000 €	29.960 €
03-02-01	Hauptschule	70.400 €	72.780 €
03-02-02	Dreingauhalle	44.100 €	46.350 €
03-03	Realschule	50.010 €	55.260 €
05-05	Soziale Einrichtungen	38.900 €	52.030 €
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	5.680 €	5.390 €
08-01	Sportaußenanlagen	61.260 €	58.050 €
08-03	Freibad	84.310 €	85.890 €
10-03	Denkmalschutz und -pflege	3.290 €	4.010 €
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	2.340 €	2.340 €
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	376.080 €	373.230 €
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	2.630 €	2.800 €
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	1.200 €	1.000 €
15-01	Wirtschaftsförderung	520 €	550 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	20.580 €	20.330 €
99-02	Umlage Sächliche Kosten	39.300 €	36.550 €
	Summe	1.000.320 €	1.005.800 €

Der überwiegende Teil der Ansätze hat sich im Vergleich zum Vorjahr verringert, lediglich im Budget 05-05 ist eine deutliche Steigerung veranschlagt, die darin begründet ist, dass hier die Energiekosten für die zusätzlichen Unterbringungsmöglichkeiten der stark angestiegenen Anzahl an Asylsuchenden ausgewiesen werden.

2.3.3 Aufwendungen für Reinigung

Die Aufwendungen für Reinigungsleistungen beziehen sich auf die von der Stadt Drensteinfurt bezogenen Fremdleistungen. Die Fremdleistungen beinhalten sowohl die Beschaffung von Reinigungsmitteln als auch die Dienstleistung der Reinigung. Die Aufwendungen betragen insgesamt 263.750 € und entfallen auf folgende Bereiche:

Budget	Bezeichnung	2014	2015
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	200 €	400 €
01-06	Baubetriebshof	300 €	300 €
02-07	Brandschutz	400 €	500 €
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	60.000 €	60.000 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	34.000 €	34.000 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	34.000 €	34.000 €
03-02-01	Hauptschule	6.500 €	6.500 €
03-02-02	Dreingauhalle	42.000 €	42.000 €
03-03	Realschule	48.000 €	48.000 €
03-04	Teamschule Drensteinfurt	24.000 €	24.000 €
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	500 €	500 €
08-03	Freibad	36.000 €	5.050 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.000 €	5.000 €
99-02	Umlage Sächliche Kosten	3.500 €	3.500 €
	Summe	294.400 €	263.750 €

Die Verringerung der Aufwendungen für Reinigung resultiert daraus, dass die Reinigung im Freibad wieder durch eigenes Personal erfolgen soll. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass die Reinigung durch eine Fremdfirma aufgrund des sehr unterschiedlichen Bedarfs an Reinigungsleistungen entsprechend der wetterabhängigen Besucherzahlen mit sehr vielen Problemen verbunden ist. Da die beauftragte Firma keine Planungssicherheit dahingehend hat, wann wie viele Personen von der Stadt Drensteinfurt benötigt werden, wechseln die reinigenden Personen häufig. Dies führt zu immer wiederkehrendem Einarbeitsaufwand und sehr unterschiedlichen Reinigungsleistungen.

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

2.3.4 Haltung von Fahrzeugen

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

Budget	Bezeichnung	2014	2015
01-06	Baubetriebshof	123.000 €	127.000 €
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	250 €	150 €
02-07	Brandschutz	28.400 €	38.000 €
11-01	Abfallwirtschaft	4.100 €	4.100 €
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	130 €	130 €
99-02	Umlage Sächliche Kosten	9.000 €	9.000 €
	Summe	164.880 €	178.380 €

Die Ansätze für die Haltung der Fahrzeuge beinhalten die Kosten für Reparaturen, Kraftstoff, Versicherung und Steuern. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus den Haltungskosten für das zusätzliche Drehleiterfahrzeug der Feuerwehr.

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 202.520 € und sind auf folgende Budgets aufgeteilt:

Budget	Bezeichnung	2014	2015
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	500 €	500 €
01-06	Baubetriebshof	6.500 €	7.000 €
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	45.660 €	44.360 €
02-07	Brandschutz	300 €	300 €
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	15.580 €	15.120 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	8.740 €	8.430 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	8.460 €	8.570 €
03-02-01	Hauptschule	16.100 €	14.000 €
03-02-02	Dreingauhalle	2.000 €	2.000 €
03-03	Realschule	20.200 €	15.400 €
03-04	Teamschule Drensteinfurt	26.900 €	27.500 €
05-05	Soziale Einrichtungen	5.030 €	29.570 €
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	590 €	600 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.000 €	5.000 €
99-02	Umlage Sächliche Kosten	2.510 €	24.170 €
	Summe	164.070 €	202.520 €

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.

Aufgrund der Reduzierung der Schülerzahlen der Haupt- und Realschule bei einem gleichzeitigen Anstieg der Schülerzahlen der Teamschule haben sich die Ansätze entsprechend von den Budgets 03-02-01 und 03-03 zum Budget 03-04 verschoben.

Für die Prüfung der beweglichen, elektrischen Betriebsmittel in sämtlichen städtischen Gebäuden durch eine Fremdfirma sind im Budget 99-02 zusätzlich 21.500 € veranschlagt worden.

2.3.6 Lernmittel

Die Gesamtsumme der Aufwendungen für Lernmittel in 2015 beträgt 23.100 €. Sie verteilt sich wie folgt:

Budget	Bezeichnung	2014	2015
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	11.430 €	11.660 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	4.440 €	4.540 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	4.340 €	4.440 €
03-02-01	Hauptschule	12.310 €	10.630 €
03-03	Realschule	17.600 €	13.400 €
03-04	Teamschule Drensteinfurt	17.900 €	23.100 €
	Summe	68.020 €	67.770 €

2.3.7 Schülerbeförderungskosten

Budget	Bezeichnung	2014	2015
03-06	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	145.000 €	150.000 €
03-06	Schülerbeförderungskosten Hauptschule	80.000 €	70.000 €
03-06	Schülerbeförderungskosten Realschule	130.000 €	115.000 €
03-06	Schülerbeförderungskosten Teamschule	100.000 €	125.000 €
03-06	Schülerbeförderungskosten Teilstandort Sendenhorst	50.000 €	38.000 €
	Summe	505.000 €	498.000 €

Die Aufwendungen wurden auf der Grundlage bestehender Verträge ermittelt.

2.3.8 Entsorgungsaufwendungen

Budget	Bezeichnung	2014	2015
11-01	Entsorgungsentgelte AWG	609.200 €	661.150 €
11-01	Sammlung und Transport von Abfällen	332.400 €	341.300 €
11-01	Sondermüllentsorgung	14.000 €	14.000 €
11-01	Wertstoffsammlung	52.900 €	52.900 €
12-02-02	Betriebskosten Privatunternehmen	49.410 €	49.410 €
12-02-02	Deponiegebühren	4.930 €	5.180 €
	Summe	1.062.840 €	1.123.940 €

Die vorstehend genannten Aufwendungen sind den Entwürfen der Gebührenkalkulationen für das Jahr 2015 entnommen.

2.3.9 Erwerb von Vorräten

Budget	Bezeichnung	2014	2015
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	1.000 €	1.000 €
03-02-01	Hauptschule	30.000 €	40.000 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.000 €	2.000 €
	Summe	33.000 €	43.000 €

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

2.4 Bilanzielle Abschreibungen

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

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

Budget	Bezeichnung	2014	2015
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	68.250 €	71.080 €
01-06	Baubetriebshof	91.670 €	103.770 €
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	19.700 €	19.300 €
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	500 €	550 €
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	410 €	410 €
02-07	Brandschutz	140.150 €	192.500 €
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	142.270 €	162.030 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	114.200 €	121.590 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	86.030 €	82.100 €
03-02-01	Hauptschule	140.920 €	139.930 €
03-02-02	Dreingauhalle	53.350 €	53.290 €
03-03	Realschule	101.840 €	102.370 €
03-04	Teamschule Drensteinfurt	39.350 €	23.770 €
03-06	Schülerbeförderung	230 €	630 €
05-05	Soziale Einrichtungen	10.190 €	16.430 €
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	7.540 €	8.840 €
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	40.550 €	43.240 €
08-01	Sportaußenanlagen	75.770 €	90.680 €
08-03	Freibad	103.980 €	61.120 €
11-01	Abfallwirtschaft	2.000 €	- €
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	48.900 €	60.250 €
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1.154.270 €	1.188.140 €
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	28.380 €	28.080 €
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	3.390 €	2.420 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	55.070 €	55.480 €
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	1.450 €	2.450 €
	Summe	2.530.360 €	2.630.450 €

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 2015 auf 9.985.890 € und teilt sich wie folgt auf:

	2014	2015
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	356.720 €	366.870 €
Sozialtransferaufwendungen	322.000 €	758.000 €
Steuerbeteiligungen	528.840 €	489.660 €
Allgemeine Umlagen	7.899.760 €	8.167.390 €
Sonstige Transferaufwendungen	182.500 €	203.970 €
Summe	9.289.820 €	9.985.890 €

2.5.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

Budget	Bezeichnung	2014	2015
02-07	Bücher, Zeitschriften, sonstiges Lernmaterial	500 €	500 €
02-07	Förderung freiwillige Feuerwehren	7.000 €	9.000 €
02-07	Zuschüsse Wartung Löschteiche	1.000 €	- €
04-01	Zuschüsse an Büchereien	1.030 €	1.030 €
04-01	Zuschüsse für Kulturgüter	- €	4.000 €
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 €	46.000 €
04-03	Zuschüsse VHS Ahlen	33.000 €	33.000 €
05-04	Zuschuss Caritas-Punkt	2.600 €	- €
05-04	Zuschuss Kriegsgräberfürsorge	100 €	- €
05-04	Zuschuss Seniorennetzwerk	2.500 €	- €
05-04	Zuschüsse Altenbegegnungsstätte	3.100 €	- €
05-04	Zuschüsse DAF	950 €	- €
05-04	Zuschüsse Kleiderkammer MHD	150 €	- €
05-04	Zuschüsse Selbsthilfekontaktstelle	200 €	- €
05-04	Zuschüsse VdK	100 €	- €
05-04	Zuschüsse für soziale Leistungen	- €	13.450 €
06-01	Betriebskostenzuschuss Kindergarten Ameke	4.600 €	- €
06-01	Betriebskostenzuschüsse	185.000 €	189.000 €
06-02	Zuschuss DRIWA	4.000 €	- €
06-02	Zuschuss Ortsjugendring Rinkerode	2.000 €	- €
06-02	Zuschuss Vereine und Verbände	13.000 €	19.000 €
06-03	Zuschuss Unterhaltung KSP	250 €	250 €
08-02	Zuschuss Betriebskosten	1.380 €	1.380 €
08-02	Zuschuss Jugendsport	8.000 €	8.000 €
08-02	Zuschüsse Reinigung	6.100 €	6.100 €
10-03	Pauschalzuschuss Denkmalpflege	5.000 €	5.000 €
12-01	Zuschüsse Nachtbus	27.000 €	27.000 €
14-01	Zuschuss Vereine/Verbände	250 €	250 €
15-01	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	1.200 €	1.200 €
	Summe	356.720 €	366.870 €

Als zusätzliche Anerkennung der Leistungen der freiwilligen Feuerwehr ist im Budget 02-07 der Ansatz um 2.000 € angehoben worden.

Der Ansatz „Zuschüsse für Kulturgüter“ im Budget 04-01 ist als Zuschuss für die Neuauflage des Buches über die Geschichte der Juden in Drensteinfurt angesetzt worden.

Die Zuschüsse im Budget 05-04 wurden zusammengefasst zur Position „Zuschüsse für soziale Leistungen“. Hierbei hat sich der Zuschuss an den Deutsch-Ausländischen Freundeskreis (DAF) aufgrund der erheblich gestiegenen Anzahl an zu betreuenden Asylbewerberinnen und Asylbewerbern auf 2.200 € erhöht. Des Weiteren wurde ein Zuschuss an den Verein Sonnenstrahl e.V. in Höhe von 1.500 € und an den Caritasverband Walstedde in Höhe von 1.000 € aufgenommen. Alle anderen Zuschüsse sind in gleicher Höhe wie im Vorjahr veranschlagt 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 2015 in Höhe von insgesamt 189.000 € .

Die Betriebskostenzuschüsse für das Jahr 2015 berechnen sich wie folgt:

	2014	2015
Überhanggruppen der kirchlichen Kindergärten	103.000 €	103.000 €
Trägeranteil „Natur-Kinder-Haus“	23.000 €	23.000 €
Trägeranteil „Die kleinen Strolche“	26.000 €	26.000 €
Trägeranteil „Zwergenburg“	33.000 €	33.000 €
Trägeranteil Kindergarten Ameke	4.600 €	4.000 €
Insgesamt:	189.600 €	189.000 €

2.5.2 Sozialtransferaufwendungen

Die Sozialtransferaufwendungen beinhalten bei der Stadt Drensteinfurt bis auf einen Betrag in Höhe von 1.000 € für die Unterbringung von Obdachlosen zum überwiegenden Teil die Leistungen an Asylsuchende. Diese Leistungen belaufen sich auf insgesamt 757.000 € und teilen sich wie folgt auf:

Budget	Bezeichnung	2014	2015
05-02	§2 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	2.500 €	1.500 €
05-02	§2 Entschädigung Arbeitsgelegenheiten	1.500 €	500 €
05-02	§2 Krankenhilfe	35.000 €	15.000 €
05-02	§2 Lfd. Leistung zum Lebensunterhalt	90.000 €	85.000 €
05-02	§2 Bildung und Teilhabe	3.000 €	5.000 €
05-02	§2 Sonstige Leistungen	2.000 €	2.000 €
05-02	§3 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheiten §5	2.500 €	5.000 €
05-02	§3 Grundleistungen Wertgutscheine	500 €	- €
05-02	§3 Grundleistungen Geldleistungen	102.000 €	400.000 €
05-02	§3 Grundleistungen Sachleistung	30.000 €	160.000 €
05-02	§3 Krankheit, Schwangerschaft	50.000 €	77.000 €
05-02	§3 Sonstige Leistungen	2.000 €	6.000 €
	Summe	321.000 €	757.000 €

Bei der Berechnung der Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG) für das Jahr 2015 ist davon ausgegangen worden, dass sich die Anzahl der Asylbewerberinnen und Asylbewerber um weitere 30 Personen erhöhen wird.

Zu den erhöhten Kostenerstattungen durch das Land wird auf die Ausführungen unter Punkt 1.6 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ verwiesen.

2.5.3 Steuerbeteiligungen

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

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

Die an das Land abzuführende Umlage für das Jahr 2015 errechnet sich nach folgendem Schlüssel:

Gewerbesteueraufkommen x 69 v.H.
Hebesatz 415 v.H.

Bei einem angenommenen Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 2.945 T€ errechnet sich eine Gewerbesteuerumlage einschließlich der Finanzierungsbeteiligung an der Einheitslasten in Höhe von 489.660 € . Damit beträgt der Anteil der an das Land abzuführenden Umlage am Gewerbesteueraufkommen 16,63%.

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

Bezeichnung	2014	2015
Gewerbesteuerumlage	35 v.H.	35 v.H.
Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	34 v.H.	34 v.H.
Insgesamt	69 v.H.	69 v.H.

2.5.4 Allgemeine Umlagen

Die allgemeinen Umlagen umfassen die Kreisumlage inklusive Jugendamtsumlage sowie die Umlage an die Wasser- und Bodenverbände.

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

Die von der Stadt zu zahlende Kreisumlage teilt sich auf in

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

Als Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage dient:

⇒ die eigene Steuerkraft, aufgrund der Referenzperiode 01.07.2013 - 30.06.2014, hochgerechnet auf der Grundlage der fiktiven Hebesätze bestehend aus:

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

⇒ die Schlüsselzuweisungen der Stadt einschließlich der Abrechnungsbeträge aus Vorjahren

Am 24.10.2014 wurde der Entwurf zum Kreishaushalt 2015 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 353 Mio. € in den Kreistag eingebracht. Im Entwurf der Haushaltssatzung ist der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage in Höhe mit 38,1 % (36,0 % in 2014) und die Jugendamtsumlage mit 18,4 % (18,1 % in 2014) angegeben.

Zwischenzeitlich hat der Finanzausschuss des Kreis beschlossen, dass sich der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage nicht auf 38,1 %, sondern um 1,2 % auf 37,2 % erhöhen wird. Außerdem soll die Jugendamtsumlage nicht um 0,3 % steigen, sondern um 0,1 % sinken und damit 18,0 % betragen.

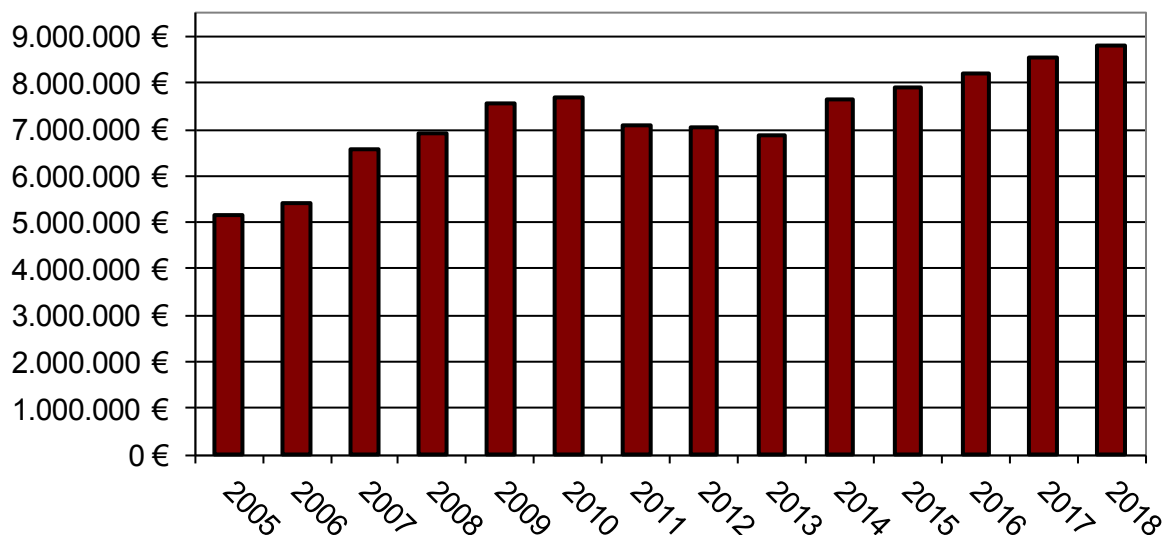
Auch unter Berücksichtigung dieser geringeren Erhöhung des Hebesatzes für die Allgemeine Kreisumlage ist der von der Stadt Drensteinfurt zu zahlende Betrag um rund 246 T€ gestiegen. Das ist darin begründet, dass die Steuerkraft der Stadt Drensteinfurt in der Referenzperiode im Vergleich zum Vorjahr um rund 486 T€ gestiegen ist. Allerdings werden die Schlüsselzuweisungen nach der zweiten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 um rund 281 T€ sinken. Beide Faktoren haben Auswirkungen auf die sogenannten Umlagegrundlagen, die letztendlich zusammen mit den Hebesätzen die Höhe der Kreisumlage bestimmen.

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Bezeichnung	Hebesatz 2014	Hebesatz 2015	Differenz	Kreisumlage 2015
Allgemeine Umlage	36,0 %	37,2 %	+ 1,2 %	5.335.630 €
Jugendamtumlage	18,1 %	18,0 %	- 0,1 %	2.581.760 €
Insgesamt:	54,1 %	55,2 %	+ 1,1 %	7.917.390 €

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

Kreisumlage



Die Veranschlagung in der Finanzplanung für die Jahre 2016 – 2018 wurde entsprechend der Angaben in der regionalisierten November-Steuerschätzung 2014 vorgenommen.

Wie im Vorjahr wurde dem Haupt- und Finanzausschuss die gemeinsame Stellungnahme der Bürgermeisterin und Bürgermeister zur Beschlussfassung vorgelegt. Der Haupt- und Finanzausschuss hat sich in seiner Sitzung am 08.12.2014 der Stellungnahme der Bürgermeisterin und Bürgermeister angeschlossen.

Der Grafik kann der dramatische Anstieg der Kreisumlage sehr deutlich entnommen werden. Mit einer Höhe von rund 8 Mio. € hat die Kreisumlage im Jahr 2015 einen historischen Höchststand angenommen. Daher haben die Bürgermeisterin und die Bürgermeister in ihrer gemeinsamen Stellungnahme sehr vehement auf die zwingende Notwendigkeit zur Durchführung von Konsolidierungsmaßnahmen zur Senkung der Kreisumlage hingewiesen. Hierbei sind neben den Einnahmen insbesondere alle vom Kreis wahrgenommenen Aufgaben – unabhängig ob freiwillig oder pflichtig – bezüglich ihres Umfangs und ihrer Notwendigkeit auf den Prüfstand zu stellen.

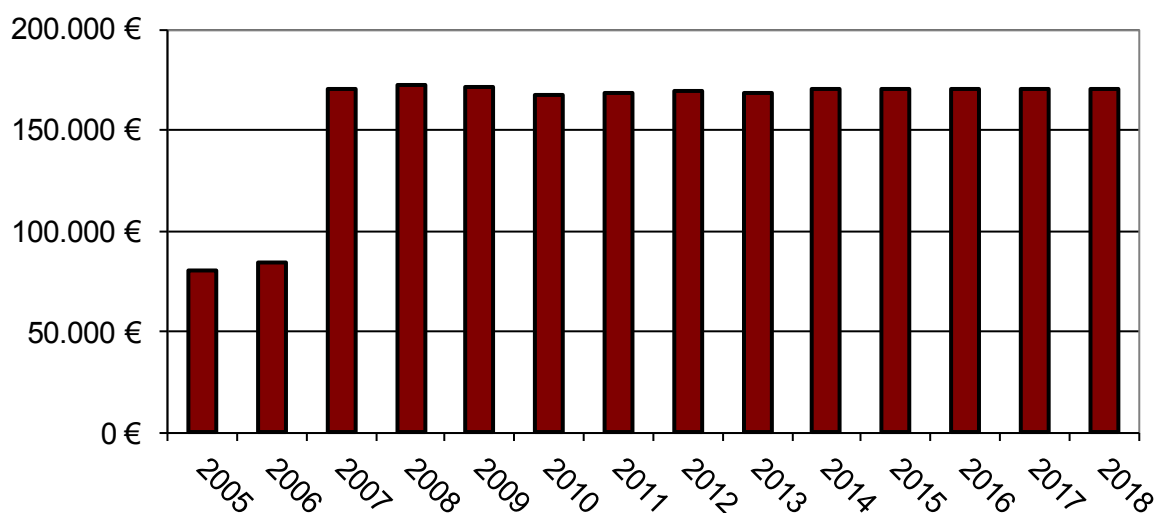
Im Budget 13-02 wird die Umlage der Stadt Drensteinfurt an die Wasser- und Bodenverbände in Höhe von 250.000 € veranschlagt.

2.5.5 Sonstige Transferaufwendungen

Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen durch das Haushaltsbegleitgesetz vom 19.12.2001 wurden die Gemeinden erstmals im Haushaltsjahr 2002 an den im Landeshaushalt veranschlagten Beträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 v. H. beteiligt. Im Jahre 2007 wurde die Beteiligung der Kommunen von 20 v. H. auf 40 v. H. verdoppelt. Für die Stadt Drensteinfurt ergibt sich im Budget 16-01 eine an das Land abzuführende Krankenhausinvestitionsumlage für das Jahr 2015 in Höhe von voraussichtlich 170.000 €.

Die nachstehende Grafik gibt die Entwicklung der Krankenhausinvestitionsumlage wieder.

Krankenhausinvestitionsumlage



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 Mittel im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Diese Mittel sollen an die Klinik weitergeleitet werden. Auf Grundlage der zweiten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz ist daher im Budget 03-05 ein Betrag von 15.560 € veranschlagt.

Außerdem enthält die zweite Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz eine Zahllast nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz in Höhe von 18.410 €, die ebenfalls unter den sonstigen Transferaufwendungen zu veranschlagen war.

2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sowie den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich für das Jahr 2015 auf insgesamt 1.349.990 € und gliedern sich wie folgt auf:

Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.930 €	9.430 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54.600 €	57.200 €
Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	122.730 €	121.730 €
Mieten und Pachten, Leasing	56.010 €	59.460 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52.680 €	55.680 €
Geschäftsaufwendungen	713.470 €	849.190 €
Steuern und Versicherungen	142.250 €	148.450 €
Bußgelder	500 €	500 €
Verfüugungsmittel	2.000 €	2.000 €
Fraktionszuwendungen	6.700 €	6.700 €
Übrige weitere sonstige Aufwendungen	39.550 €	39.650 €
Summe	1.199.420 €	1.349.990 €

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 2015 beträgt wie im Vorjahr 3.430 € . Weitere sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen in Höhe von 6.000 € werden im Budget 02-07 für allgemeine ärztliche Untersuchungen der Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr veranschlagt.

2.6.2 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte teilen sich wie folgt auf:

Budget	Bezeichnung	2014	2015
01-07	Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten)	22.000 €	24.500 €
02-07	Unterhaltung Dienstkleidung	5.000 €	5.000 €
02-07	Unterhaltung Feuerschutzanlagen	1.000 €	- €
02-07	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung	14.000 €	14.000 €
02-07	Sonstige Ausbildung	9.000 €	10.000 €
02-07	Lehrgänge Feuerwehrinstitut	2.000 €	2.000 €
02-07	Beiträge Feuerwehreinrichtungen	1.600 €	1.700 €
	Summe	54.600 €	57.200 €

Für die Fortbildung eines Mitarbeiters aus dem EDV-Bereich sind in 2015 einmalig 4.500 € veranschlagt.

2.6.3 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

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

Budget	Bezeichnung	2014	2015
01-01	Sitzungsaufwand	102.500 €	100.000 €
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 €	5.000 €
06-02	Honorarkosten Kinder- und Jugendarbeit	10.000 €	10.000 €
	Summe	122.730 €	121.730 €

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	2014	2015
03-06	Pacht Schulbuswendeplatz	50 €	50 €
06-02	Miete Jugendräume	2.000 €	500 €
08-01	Pacht Sportgelände	28.000 €	28.700 €
12-02-01	Pacht	510 €	510 €
13-01	Erbbauszinsen	6.150 €	6.400 €
13-03	Pacht Schlosspark	1.100 €	1.100 €
99-02	Miete	16.000 €	20.000 €
99-02	Leasing Dienstwagen	2.200 €	2.200 €
	Summe	56.010 €	59.460 €

Bei der im Budget 99-02 ausgewiesenen Miete handelt es sich um die Mietkosten für die Kopierer und die Telekommunikationsanlage in der Stadtverwaltung.

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	2014	2015
01-07	Kosten Personalservicestelle	20.000 €	23.000 €
01-09	KAI-Mitgliedsbeiträge	28.680 €	28.680 €
02-02	Verwaltung von Fundsachen	4.000 €	4.000 €
	Summe	52.680 €	55.680 €

Die Kosten für die Personalservicestelle beim Kreis Warendorf, die seit 2013 die Lohnabrechnungen für die städtischen Bediensteten der Stadt Drensteinfurt vornimmt, erhöht sich um 3.000 €, da bisher die Kosten für die Berechnung des Kindergeldes nicht berücksichtigt wurden.

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

2.6.6 Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Budget	Bezeichnung	2014	2015
01-08	Bankgebühren	1.500 €	1.500 €
01-08	Überörtliche Haushaltsprüfung	15.000 €	15.000 €
01-08	Prüfung Jahresabschluss	20.000 €	- €
01-08	Kosten Sachverständige	8.300 €	8.300 €
01-09	Kosten Sachverständige	5.000 €	- €
01-09	Entgelt Internetnutzung	7.500 €	12.900 €
01-09	Verbrauchsmaterial EDV-Anlage	9.000 €	10.000 €
01-10	Geschäftsaufwand Bodenmanagement	5.000 €	5.000 €
01-11	Gerichtskosten und rechtliche Beratungen	50.000 €	20.000 €
01-12	Stadtregionale Zusammenarbeit	500 €	5.400 €
01-13	Kosten Europaprojekt "European Energy Award"	7.500 €	7.000 €
02-01	Kosten Wahlen	25.000 €	- €
02-01	Kosten Zählungen	2.500 €	- €
02-02	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	4.000 €	5.000 €
02-02	Schädlingsbekämpfung	3.000 €	4.500 €
02-05	Kosten Ausweise und Pässe	65.000 €	65.000 €
02-05	Kosten Schiedsmänner	1.000 €	700 €
02-06	Ankauf Familienstammbücher	2.000 €	2.000 €
02-07	Fernsprechgebühren	6.000 €	6.000 €
02-07	Kosten Brandeinsätze	- €	5.000 €
02-07	Ölspurbeseitigungen	2.000 €	2.000 €
02-07	Sonstiger allgemeiner Bedarf	1.100 €	1.100 €
03-01-01	Geschäftsaufwendungen	1.400 €	1.400 €
03-01-01	Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung	120.000 €	145.000 €
03-01-01	Kosten Schule und Kultur	2.850 €	3.050 €
03-01-01	Post- und Fernsprechgebühren	1.600 €	1.600 €
03-01-02	Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung	29.500 €	21.500 €
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 €	3.050 €
03-01-03	Post- und Fernsprechgebühren	1.100 €	1.100 €
03-02-01	Sachkosten Schülermitverwaltung	150 €	150 €
03-02-01	Schülerlotsen, Schulfeiern	510 €	510 €
03-02-01	Post- und Fernsprechgebühren	1.470 €	1.470 €
03-02-02	Fernsprechgebühren	200 €	200 €
03-02-02	Auszahlung Schlüsselpfand	- €	100 €

Budget	Bezeichnung	2014	2015
03-03	Sachkosten Schulveranstaltungen	310 €	310 €
03-03	Post- und Fernsprechgebühren	1.600 €	1.600 €
03-04	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	3.000 €	3.000 €
03-04	Post- und Fernsprechgebühren	1.600 €	2.100 €
04-01	Kosten kulturelle Veranstaltungen	15.500 €	15.500 €
04-01	Kosten Stadtarchiv	1.000 €	1.000 €
04-03	Erstellung VHS-Programm	4.800 €	4.800 €
05-02	Betreuungsaufwand	1.000 €	3.000 €
05-04	Jahr der Familie	20.000 €	- €
05-04	Jahr der Inklusion	- €	20.000 €
05-04	Veranstaltungen für Familien	- €	2.000 €
05-05	Fernsprechgebühren Ameke	200 €	200 €
05-05	Fernsprechgebühren Hoflinde	- €	400 €
05-05	Fernsprechgebühren Riether Straße	200 €	200 €
05-05	Fernsprechgebühren Hammer Straße	400 €	400 €
06-02	Allgemeine Ausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit	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 €
08-03	Vertretung Beckenaufsicht	- €	37.460 €
09-01	Entschädigung Umlegungsausschuss	2.500 €	2.500 €
09-01	Kosten der Ausschreibungen	500 €	24.000 €
09-01	Planungskosten	100.000 €	213.500 €
12-01	Auszahlung Schlüsselpfand	300 €	300 €
12-02-02	Kosten Winterdienst	10.500 €	10.500 €
13-01	Veranstaltungen Ehrenmal	1.030 €	1.030 €
13-01	Beschaffung Grabsteine Rasengrabfeld	- €	3.000 €
13-01	Fernsprechgebühren	- €	60 €
14-01	Aktionen Umwelt- und Klimaschutz	5.000 €	5.000 €
15-01	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500 €	3.000 €
15-03	Tourismusförderung	6.500 €	7.300 €
99-02	Bekanntmachungen	10.000 €	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	713.470 €	849.190 €

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 waren für 2014 Kosten für die Überprüfung der Microsoft-Lizensierungen in Höhe von 5.000 € veranschlagt. Die Entgelte für die Internetnutzung steigen auf 12.900 € an, da für die Anbindung der Kläranlage an die städtische EDV-Landschaft eine leistungsstarke DSL-Leitung benötigt wird.

Für Gerichtskosten und rechtliche Beratungen konnte der Ansatz wieder auf 20.000 € gesenkt werden, da das Ausschreibungsverfahren für die Konzessionsverträge in 2014 abgeschlossen werden konnte.

In der Ratssitzung am 30.09.2013 hat der Rat beschlossen, sich an den Personalkosten der Stadt Münster für die Geschäftsführung des Ansprechpartnerkreises im Rahmen der stadtregionalen Zusammenarbeit zu beteiligen. Der Aufwand hierfür hat zur Steigerung des Ansatzes im Budget 01-12 geführt.

Bei größeren Brandeinsätzen kommt es häufig zu Kosten für Fremdleistungen (z.B. für Bagger, Radlader etc.) und für die Verpflegung der Feuerwehrleute. Diese Aufwendungen werden im Budget 02-07 als Kosten für Brandeinsätze veranschlagt.

An der Grundschule in Drensteinfurt wird die Offene-Ganztagsschule vom Mütterzentrum Beckum durchgeführt. Nach Mitteilung des Mütterzentrums reichen die bisherigen Beträge für die Durchführung der Maßnahme im derzeitigen Umfang nicht mehr aus, so dass eine Erhöhung des Ansatzes im Budget 03-01-01 notwendig war.

Der im Budget 03-01-02 angegebene Ansatz für die Kosten der OGS und Bis-Mittag-Betreuung an der Grundschule in Rinkerode musste in 2014 erhöht werden, da die Vertretung der Leiterin durch das Mütterzentrum Beckum sichergestellt wurde. Die Vertretung ist in 2015 nur noch bis Mitte des Jahres notwendig, so dass der Ansatz wieder gesenkt werden konnte.

Das Jahr 2015 steht unter dem Motto „Jahr der Inklusion“. Hierfür sind im Budget 05-04 20.000 € vorgesehen. Des Weiteren sind für Veranstaltungen, die aus dem Jahr der Familie resultieren, weitere 2.000 € veranschlagt.

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.

Am Freibad soll die Vertretung einer Mitarbeiterin vorübergehend durch ein Fremdunternehmen sichergestellt werden, bis der Auszubildende seine Ausbildung im Herbst 2015 abgeschlossen hat. Hierfür sind 37.460 € im Budget 08-03 veranschlagt worden.

Im Budget 09-01 sind Planungskosten für die Änderung von diversen Bebauungsplänen, die Innenbereichssatzung, die Aufstellung neuer Bebauungspläne, den Flächennutzungsplan zur Windenergienutzung sowie einen Gestaltungsbeirat vorgesehen. Des Weiteren sind unter dieser Position die Kosten für das Geoinformationssystem sowie das Solarkataster enthalten. Ein Teil dieser Aufwendungen wird durch Erstattungen in Höhe von 52.000 € gegenfinanziert.

Für die telefonische Notalarmierung bei einem Ausfall des Pumpwerks auf dem Friedhof sind erstmalig Fernspreckgebühren im Budget 13-01 veranschlagt worden.

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 2015 mit 148.450 € 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 21.700 € und die Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Eigenschadenversicherung der Stadt mit 52.000 € veranschlagt. Die Schülerunfallversicherung ist wie im Vorjahr 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 wie im Vorjahr 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 22.680 € vorgesehen. Hieraus wird die Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindebund, in der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, im kommunalen Arbeitgeberverband und einigen weiteren Verbänden finanziert.

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

2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Außerdem wurden in 2015 erstmalig seit der Gründung des Abwasserwerks im Jahr 2006 Darlehenszinsen veranschlagt. Hierbei wurden die Zinsen für ein halbes Jahr mit einem Zinssatz in Höhe von 2,5 % berechnet. Weitere Informationen zu den geplanten Darlehensaufnahmen befinden sich unter Position C.3.1.

C. Finanzplan

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

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

Für die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen sind in 2015 folgende Ansätze bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen gebildet worden:

Budget	Bezeichnung	2014	2015
01-05	Malerarbeiten Rathaus	2.000 €	- €
01-05	Instandsetzung Beleuchtungsanlage Rathaus	8.300 €	- €
01-05	Instandsetzung Dachstuhl und Fachwerk Alte Post	- €	30.000 €
01-05	Instandsetzung Beleuchtungsanlage Alte Post	40.000 €	- €
03-01-01	Austausch Leuchtstofflampen	- €	5.000 €
03-01-02	Ausfugen	- €	6.500 €
03-01-02	Fensteranstrich	6.000 €	- €
03-01-02	Malerarbeiten	5.000 €	5.000 €
03-01-02	Sanierung Bodenbeläge	6.000 €	- €
03-01-02	Sanierung Treppe Osteingang	6.000 €	4.000 €
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 €	10.000 €
03-01-02	Sanierung Nebengebäude linker Schulturm	1.500 €	- €
03-01-02	Reinigung raumlufttechnischer Anlagen	9.000 €	7.860 €
03-01-03	Sanierung Bodenbelag	4.500 €	- €
03-01-03	Leuchtstofflampen	1.500 €	500 €
03-01-03	Reinigung raumlufttechnischer Anlagen	9.000 €	- €
03-02-02	Sanierung Hallenboden	6.500 €	9.000 €
03-02-02	Sanierung Heizungsanlage	39.000 €	- €
03-02-02	Dehnungsfugen	2.500 €	2.500 €
03-02-02	Malerarbeiten	3.000 €	5.000 €
03-02-02	Reinigung raumlufttechnischer Anlagen	10.000 €	- €
03-02-02	Leuchtstoffröhren Dreingauhalle	1.000 €	1.000 €
03-03	Sanierung Haupteingang	3.000 €	2.500 €
03-03	Reinigung raumlufttechnischer Anlagen	9.000 €	- €
03-03	Erneuerung Dehnungsfugen	2.000 €	3.400 €
03-03	Erneuerung Leuchtstofflampen	3.000 €	2.000 €
03-03	Malerarbeiten	3.500 €	- €
06-02	Reinigung raumlufttechnischer Anlagen	4.000 €	- €
12-02-01	Sanierung Brücken allgemein	50.000 €	205.000 €
13-03	Sanierung Schlossmauer	- €	30.000 €
15-02	Sanierung Glasfassade Kulturbahnhof	- €	10.000 €

Budget	Bezeichnung	2014	2015
15-02	Reinigung raumlufttechnischer Anlagen Kulturbahnhof	9.000 €	- €
15-02	Malerarbeiten Kulturbahnhof	4.000 €	4.000 €
15-02	Leuchtstofflampen Kulturbahnhof	500 €	1.000 €
15-02	Setzrisse Dehnungsfugen Kulturbahnhof	10.000 €	10.000 €
99-02	Malerarbeiten	- €	3.000 €
99-02	Sanierung Feuchtigkeitsschäden Keller	9.000 €	9.000 €
99-02	Sanierung Schornstein	- €	5.000 €
	Summe	298.800 €	371.260 €

Für die Umsetzung von Brandschutzauflagen werden folgende Beträge aus den sonstigen Rückstellungen in 2015 in Anspruch genommen:

Budget	Bezeichnung	2014	2015
01-05	Brandschutzmaßnahmen Alte Post	- €	75.000 €
03-01-01	Brandschutzmaßnahmen	8.000 €	20.000 €
03-01-02	Brandschutzmaßnahmen	30.000 €	18.000 €
03-03	Brandschutzmaßnahmen	6.000 €	7.000 €
	Summe	44.000 €	120.000 €

Saldo aus Investitionstätigkeit

Nach dem Gesamtfinanzplan ergibt sich folgende Gesamtzusammenfassung:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.208	1.942	1.546	2.043	1.884	1.909
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.073	1.086	101	0	0	200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	458	769	30	250	0	800
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.739	3.797	1.677	2.293	1.884	2.909
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132	521	527	1.225	1.025	1.025
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.930	4.780	3.809	4.115	6.284	3.067
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396	620	662	601	428	280
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12	425	95	100	105	86
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	5	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	16	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.486	6.345	5.098	6.041	7.842	4.458
Saldo aus Investitionstätigkeit	253	-2.548	-3.421	-3.748	-5.958	-1.550

1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind für 2015 im Finanzplan veranschlagt:

1.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
02-07	Brandschutz	66	64	64	64	64	64
03-07	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	330	339	0	0	0	0
08-01	Sportaußenanlagen	42	74	14	2	2	2
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	0	539	100	102	0	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	0	0	0	507	450	475
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	770	926	1.368	1.368	1.368	1.368
Summe		1.208	1.942	1.546	2.043	1.884	1.909

Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich des Feuerschutzes erhalten die Gemeinden eine Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer. Die auf Landesebene insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel werden zu 57 % nach der Einwohnerzahl und zu 43 % nach der Gebietsfläche verteilt. Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre wird sich die Feuerschutzpauschale für die Stadt Drensteinfurt auf voraussichtlich 64.000 € für das Jahr 2015 belaufen. Dieser Betrag wurde in den Finanzplanungsjahren im Budget 02-07 in gleicher Höhe fortgeschrieben.

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 zum Gemeindefinanzierungsgesetz 357.270 €. Bisher wurden diese Mittel im Budget 03-07 veranschlagt. Ab 2015 ist die Veranschlagung jedoch aufgrund von finanzstatistischen Vorgaben im Budget 16-01 vorzunehmen.

Für die Sanierung des Kunstrasenplatzes in Drensteinfurt ist – wie bereits beim Bau des Kunstrasenplatzes in Rinkerode – eine Vereinbarung mit dem Sportverein über deren finanzielle Beteiligung getroffen worden. Aufgrund dieser Vereinbarung ist für das Jahr 2015 ein Betrag in Höhe von 13.500 € im Budget 08-01 veranschlagt worden.

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 zum Gemeindefinanzierungsgesetz wird

der Ansatz mit 42.070 € für die Jahre 2015 – 2018 fortgeschrieben. Bisher wurden diese Mittel im Budget 08-01 veranschlagt. Ab 2015 ist die Veranschlagung jedoch aufgrund von finanzstatistischen Vorgaben im Budget 16-01 vorzunehmen.

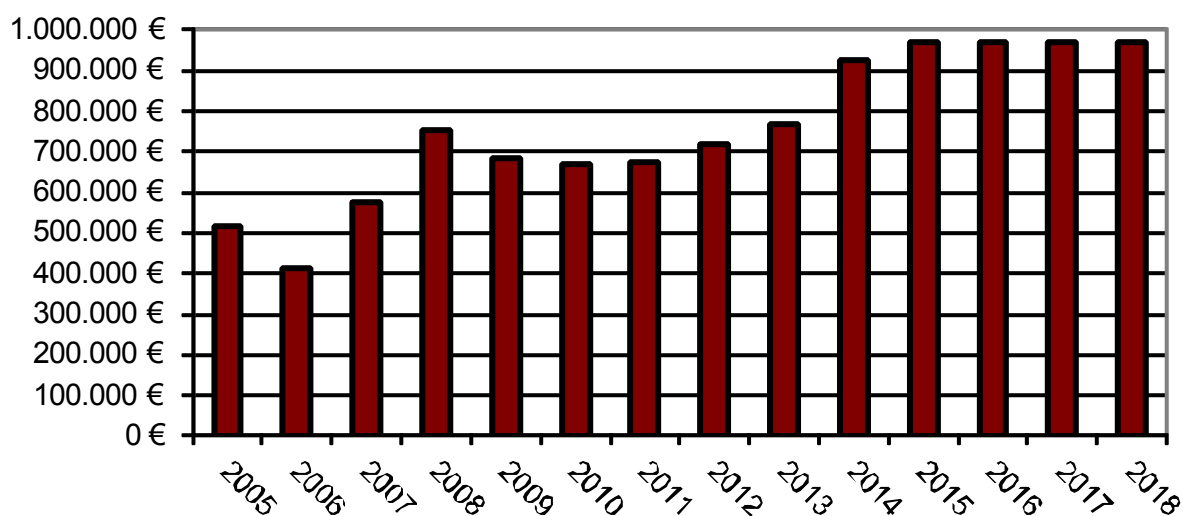
Für die Maßnahme „Bahnhof Mersch“ erhält die Stadt Drensteinfurt Landeszuweisungen in Höhe von 100.000 €. Diese werden in 2015 im Budget 12-01 vereinnahmt.

Die im Budget 12-02-01 ab 2016 veranschlagten Beträge entsprechen den fünfzig prozentigen Zuweisungen zu den investiven Maßnahmen des integrierten Handlungskonzeptes.

Neben den zweckgebundenen Zuweisungen erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs eine allgemeine Investitionspauschale. Auf Grundlage der zweiten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz wird davon ausgegangen, dass die Investitionspauschale in 2015 für Drensteinfurt 968.790 € betragen wird. In den Folgejahren ist dieser Betrag fortgeschrieben worden. Die Investitionspauschale dient der Förderung sämtlicher investiver Maßnahmen der Kommunen und wurde im Budget 16-01 veranschlagt. Sie wird zu sieben Zehnteln nach der Einwohnerzahl und zu drei Zehnteln nach der Gemeindegebietsfläche verteilt.

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

Allgemeine Investitionspauschale



1.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	3	0	0	0	0	0
01-06	Baubetriebshof	12	0	0	0	0	0
01-10	Bodenmanagement	1.053	1.086	101	0	0	200
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	2	0	0	0	0	0
11-01	Abfallwirtschaft	4	0	0	0	0	0
Summe		1.073	1.086	101	0	0	200

Aus dem Verkauf von Grundstücken im Rahmen der Umlegung im dritten Bauabschnitt Baugebiet Meerkamp werden im Budget 01-10 Einzahlungen in Höhe von 101.160 € erwartet. Einzahlungen für die Veräußerung eines Teils der Gewerbegrundstücke im Gewerbegebiet Viehfeld IV, die in 2017 erschlossen werden, werden in Höhe von 200.000 € in 2018 erwartet.

1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Der Verkauf von Finanzanlagen ist im Jahr 2015 nicht beabsichtigt.

1.4 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	30	0	0	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	458	769	0	250	0	800
Summe		458	769	30	250	0	800

Für Straßenausbaubeiträge am Knotenpunktentflechtung Bahnhof Rinkerode sind im Budget 12-01 für 2015 insgesamt 30.000 € veranschlagt.

Im Budget 12-02-01 sind für 2016 250.000 € als Ausgleichsbeiträge im Rahmen der Umlegung im dritten Bauabschnitt Baugebiet Meerkamp und für 2018 600.000 € als Straßenausbaubeiträge aus der Sanierung Göttendorfer Weg eingeplant.

1.5 Sonstige Investitionseinzahlungen

Sonstige Investitionseinzahlungen sind in 2015 nicht vorgesehen.

2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01-10	Bodenmanagement	48	237	25	1.225	1.025	1.025
02-07	Brandschutz	10	0	0	0	0	0
05-05	Soziale Einrichtungen	0	184	350	0	0	0
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	60	72	0	0	0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	51	0	0	0	0	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	23	40	80	0	0	0
Summe		132	521	527	1.225	1.025	1.025

Für den allgemeinen Erwerb kleinerer Grundstücksflächen wurden im Budget 01-10 in 2015 und den Folgejahren bis 2018 pauschale Mittel in Höhe von 25.000 € je Jahr veranschlagt. Außerdem ist in den Jahren 2017 und 2018 beabsichtigt, Grundstücke zu erwerben, um

neue Wohnbaugebiete zu entwickeln. Für den Grunderwerb sind in 2017 und 2018 jeweils 1 Mio. € notwendig.

Des Weiteren ist für die Entwicklung des Gewerbegebiets Viehfeld IV in 2016 der Grunderwerb in Höhe von 1,2 Mio. € notwendig.

Wie bereits an verschiedenen Stellen erläutert, ist die Anzahl der Asylbewerberinnen und Asylbewerber in den vergangenen zwei Jahren erheblich angestiegen und wird sich im Jahr 2015 voraussichtlich um weitere 30 Hilfesuchende erhöhen. Dies stellt die Stadt Drensteinfurt vor die große Herausforderung, die Hilfesuchenden angemessen unterzubringen. Zu diesem Zweck sind im Budget 05-05 für den Erwerb von Immobilien 350.000 € veranschlagt worden.

Im Budget 01-10 sind Ausgleichszahlungen für den Grunderwerb im Rahmen des Umlegungsverfahrens im dritten Bauabschnitt Baugebiet Meerkamp in Höhe von 72.000 € für 2015 vorgesehen.

Für den Bürgerradweg an der L 671 von Ameke nach Walstedde und für den Bürgerradweg an der L 585 von Drensteinfurt nach Albersloh ist der Erwerb von Grundstücken notwendig. Für beide Maßnahmen sind im Budget 12-02-01 jeweils 40.000 € eingeplant.

2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	11	0	0	0	0	0
01-06	Baubetriebshof	93	0	0	300	530	0
02-07	Brandschutz	71	1.240	1.700	0	0	0
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	33	0	0	0	0	0
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	120	0	0	0	0	0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	564	0	0	0	0	0
03-04	Teamschule Drensteinfurt	22	1.690	70	1.000	1.000	0
03-06	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
05-05	Soziale Einrichtungen	0	0	464	0	0	0
08-01	Sportaußenanlagen	1	282	5	25	500	0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	329	800	0	0	0	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	632	690	1.538	2.773	4.107	3.050
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	56	53	7	7	137	7
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	0	25	25	10	10	10
Summe		1.930	4.780	3.809	4.115	6.284	3.067

Für den vollständigen Umzug des Bauhofes zur Gildestraße sind im Budget 01-06 Investitionen notwendig, die in der Finanzplanung veranschlagt wurden.

In der Sitzung vom 14.10.2013 hat der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Umwelt der Planung für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Drensteinfurt zugestimmt. Nachdem in 2014 bereits 1.240.000 € im Budget 02-07 für Bau- und Planungskosten veranschlagt wurden, ist in 2015 nun ein Betrag von 1.700.000 € eingestellt worden.

Wie bereits unter Punkt 2.3.1 erläutert, ist in 2015 letztmalig die Erweiterung der Teamschule im Bestand der Realschule vorgesehen. Danach ist die Erweiterung der Teamschule nur noch im Bestand der Hauptschule möglich. Im Unterschied zum Gebäude der Realschule, das lediglich aufgrund des Schulkonzepts der Teamschule leicht verändert werden muss, ist für die weitere Nutzung des Gebäudes der Hauptschule eine grundlegende Sanierung notwendig. Für diese Sanierungsmaßnahmen, die in der Finanzplanung des Budgets 03-04 bereits berücksichtigt sind, sind in 2015 Planungskosten in Höhe von 70.000 € veranschlagt.

Im Budget 05-05 ist der Umbau des linken Schulturms an der Grundschule in Rinkerode für 114.000 € geplant, um hier zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen. Außerdem wurden 350.000 € veranschlagt, um die Gebäude, die in 2015 erworben werden, für eine Unterbringung der Hilfesuchenden umzubauen.

Für den Neubau eines Kunstrasenplatzes in Walstedde sind in 2015 im Budget 08-01 Planungskosten in Höhe von 5.000 € und in 2016 25.000 € veranschlagt. Die Baukosten sind für das Jahr 2017 mit 500.000 € veranschlagt.

Für die Erstellung des Bürgerradweges an der L585 von Drensteinfurt nach Albersloh sind Baukosten in Höhe von 50.000 € in 2015 und 150.000 € in 2016 veranschlagt worden.

Im Budget 12-02-01 werden sämtliche Straßenbaumaßnahmen veranschlagt. Neben 140.000 €, die jeweils in allen Planungsjahren für die Straßen und Wege im Außenbereich vorgesehen sind, sind in 2015 folgende Straßenbaumaßnahmen veranschlagt: Endausbau vierter Bauabschnitt Konrad-Adenauer-Straße 400.000 € und Endausbau Baugebiet Berthas Halde 750.000 €. Für die Sanierung des Göttendorfer Wegs sind Planungskosten in Höhe von 10.000 € in 2015 und für die Baumaßnahme selbst 1.000.000 € in 2017 angesetzt worden.

Aufgrund der Ergebnisse der durchgeführten Brückenprüfungen ist die Sanierung einer Reihe von Brücken im Außenbereich dringend erforderlich. In 2015 sind hierfür 193.000 €, in 2016 498.000 €, in 2017 436.500€ und in 2018 85.000 € veranschlagt.

Im Rahmen des integrierten Handlungskonzepts sind ab 2016 folgende Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus vorgesehen, die voraussichtlich mit 50 % Landeszuweisungen gefördert werden: 2016 Marktplatz 500.000 €, 2017 Schlossalle 400.000 €, Wagenfeldstraße 500.000 € und 2018 Westwall/Honekamp/Südwall 800.000 €, Kurze Straße 150.000 €.

Im Budget 13-01 sind für die Umgestaltung des Friedhofs in allen Planungsjahren jeweils 7.000 € vorgesehen.

Für die Neuanlage und die damit im Zusammenhang stehenden Pflegearbeiten an den Ausgleichsflächen nach dem Bundesnaturschutzgesetz sind in 2015 insgesamt 25.000 € und in den Folgejahren jeweils 10.000 € veranschlagt.

2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	30	14	25	33	12	12
01-06	Baubetriebshof	90	90	113	128	90	137
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	16	29	29	62	29	24
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	2	0	1	0	0	0
02-07	Brandschutz	77	205	365	271	231	51
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	16	17	15	10	2	2
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	16	14	11	9	9	9
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	17	11	16	2	2	2
03-02-01	Hauptschule	16	9	7	3	3	0
03-02-02	Dreingauhalle	1	0	0	0	0	0
03-03	Realschule	7	7	21	3	3	0
03-04	Teamschule Drensteinfurt	74	50	33	33	30	28
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	0	1	1	1	1	1
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	23	115	10	40	10	10
08-01	Sportaußenanlagen	2	46	2	0	0	0
08-03	Freibad	2	6	8	4	4	4
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	4	3	3	0	0	0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	4	2	2	2	2	0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	1	1	1	1	1
Summe		396	620	662	601	428	280

Für die Erweiterung des Archivs im Bürgerhaus „Alte Post“ um einige Regale sind im Budget 01-05 2.000 € veranschlagt.

Des Weiteren ist im Rahmen der Umsetzung eines neuen Raumkonzepts in der Stadtverwaltung die Beschaffung von neuen Möbeln im Gesamtwert von 10.000 € angesetzt worden.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2018 sind verschiedene Fahrzeuge des Bauhofes altersbedingt zu ersetzen und wurden daher wie folgt im Budget 01-06 veranschlagt:

2015	Schlepper	60.000 €
2016	Transportfahrzeug Gärtner	44.000 €
	Geländestapler	45.000 €
2017	Kleinlaster Straßenbau	60.000 €
2018	Radlader	80.000 €

Darüber hinaus ist in 2015 die Ersatzbeschaffung eines Gerätetragarms im Wert von 18.000 €, eines Heckenschneiders im Wert von 12.000 € und einer Wildkrautbürste im Wert von 13.500 € veranschlagt. Für weitere Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten sind vorsorglich 12.000 € vorgesehen.

Für die Beschaffung von aktivierungspflichtiger Software und entsprechender arbeitsplatzbedingter benötigter Hardware sind für das Jahr 2015 im Budget 01-09 insgesamt 28.200 € vorgesehen. Dieser Mittelansatz beinhaltet neben der allgemeinen Bereitstellung von Hard- und Software insbesondere folgende Maßnahmen:

- Update Kommunikationssoftware Stadtverwaltung	3.500 €
- Serverüberwachung	1.300 €
- Suse Linus Enterprise Server	1.200 €
- Mängelmelder	2.000 €
- USB-Überwachungssoftware	2.000 €

Aufgrund gestiegener Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätze und der Notwendigkeit, die Rechner für den Einsatz neuer Software anzupassen, ist ein regelmäßiger Austausch vorgesehen. Ebenso sind die Kosten für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems in der Finanzplanung berücksichtigt.

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 in Budget 02-07 aufgenommen worden.

Die Atemschutzrüstung ist nach Angaben der Hersteller und der Unfallverhütungsvorschriften regelmäßig zu erneuern. Daher sind in 2015 und den Finanzplanungsjahren pro Jahr jeweils 12.000 € veranschlagt worden.

Für die Umstellung der analogen Funktechnik auf den Digitalfunk sind in 2015 39.000 € und in 2016 und 2017 jeweils 30.000 € eingestellt worden.

Für die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs laut Brandschutzbedarfsplan sind in 2016 und 2017 jeweils 150.000 € veranschlagt.

Für die Erstausrüstung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Drensteinfurt mit Inventar wurden insgesamt 248.400 € veranschlagt.

Für das Einsatzleitfahrzeug soll eine Software zur Fahrzeugverwaltung im Wert von 800 € beschafft werden.

Im Bereich der technischen Ausrüstung sind in 2015 5.000 € für ein Hebekissen, 4.000 € für eine Absturzsicherung, 2.500 € für einen Multifunktionswagen mit Beladung für den Gerätewagen Logistik und 800 € für Akku-Ladegeräte veranschlagt. Weitere 18.000 € wurden für

die Beschaffung von mobilen Alarmierungsanlagen für die Fahrzeuge vorgesehen, die bereits in 2014 durch Landesmittel gefördert wurden.

Für Ersatzbeschaffungen von Einsatzkleidung sind in den Jahren 2015 und 2016 jeweils 30.000 € und in den Folgejahren jeweils 20.000 € veranschlagt worden.

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. Außerdem sollen 15 neue Laptops für den Laptopwagen der Realschule für 15.000 € aus Budget 03-03 beschafft werden. Des Weiteren ist die Beschaffung von zwei Präsentationswagen für 4.500 € sowie von sieben ThinClients für 5.250 € beabsichtigt.

Neben diesen Beschaffungen im EDV-Bereich sind weitere Beschaffungen von beweglichem Vermögen an den Schulen notwendig. Zu nennen ist hier im Budget 03-01-01 die Beschaffung einer Teilverdunkelung der Pausenhalle oder Mobiliars für eine Schulklasse (sogenannter Standard-Klassensatz) für 7.300 €. An der Grundschule in Walstedde soll ebenfalls ein Standard-Klassensatz für 7.300 € aus dem Budget 03-01-03 beschafft werden. Für die Teamschule ist im Budget 03-04 eine Schrankkombination für 3.900 € sowie vier Voicemaker für 2.000 € veranschlagt. Für die Einrichtung der drei neuen Klassen mit Mobiliar ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 6.270 € notwendig. Des Weiteren wird Mobiliar im Wert von 7.200 € für die Erweiterung der Mensa benötigt.

Im Budget 06-03 sind im Jahr 2016 30.000 € für den Kinderspielplatz Lönstraße und in 2018 40.000 € für den Kinderspielplatz Kerkpatt vorgesehen.

Für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen werden Mittel in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.

Im Budget 08-01 ist die Beschaffung eines elektrischen Reinigungsgerätes für die Pflasterfläche am Kunstrasenplatz in Rinkerode für 2.000 € geplant.

Für das Freibad ist ein Filterreinigungsgerät für 1.600 € und ein Chlorgaswarngerät für 2.200 € aus dem Budget 08-03 zu beschaffen.

2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Für den Aufbau eines Kapitalstocks zur Finanzierung der Pensionsverpflichtungen erwirbt die Stadt Drensteinfurt bereits seit vielen Jahren Anteile am Pensionsfonds bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster. In der Vergangenheit wurden diesem Pensionsfonds immer nur sehr geringe Beträge zugeführt, so dass sich der Bestand zu Beginn des Jahres 2014 auf rd. 122 T€ beläuft. Seit 2014 sollen Anteile in Höhe der nach den finanzmathematischen Gutachten ermittelten, ergebniswirksamen Zuführungsbeträge zur Pensionsrückstellung erworben werden. Für 2015 beläuft sich der Betrag, der im Budget 01-07 veranschlagt ist, auf 94.950 €. Vergleiche hierzu auch die Tabelle unter Punkt B.2.1 „Personalaufwendungen“.

2.5 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Der Verein Sonnenstrahl e.V. möchte einen Lift für Hilfebedürftige als Einstiegshilfe am Schwimmbecken im Freibad installieren lassen. Für diese Investition hat der Verein um einen Zuschuss in Höhe von 5.000 € gebeten, der im Budget 08-03 berücksichtigt wurde.

3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

3.1 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

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

Aufgrund der erheblichen Investitionen insbesondere für das Feuerwehrgerätehaus in Drensteinfurt, die Teamschule, die Unterbringung von Asylsuchenden, die Straßenbaumaßnahmen und die Maßnahmen aus dem integrierten Handlungskonzept ist es der Stadt Drensteinfurt leider nicht mehr möglich, die benötigten Beträge aus den eigenen liquiden Mitteln aufzubringen. Daher ist ab 2015 in allen Jahren bis 2018 die Aufnahme von Darlehen in Höhe des haushaltsrechtlich zulässigen Maximalbetrages (Saldo aus Investitionstätigkeit) vorgesehen.

Des Weiteren werden hier die Rückzahlungsbeträge aus gewährten Arbeitgeberdarlehen abgebildet. Insgesamt beläuft sich der noch offene Restbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 auf rd. 7.580 €. Nach den vereinbarten Tilgungsplänen werden Tilgungen in Höhe von knapp 1.410 € in 2015 erwartet.

3.2 Tilgung und Gewährung von Darlehen

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

Gesamtplan

Gesamt-Plan 2015

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.909.720,48	13.013.890,00	13.370.290,00	13.904.650,00	14.472.480,00	15.055.950,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.638.616,21	3.071.910,00	2.957.060,00	3.042.040,00	3.169.050,00	3.317.370,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	23.463,84	6.550,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330.294,71	2.219.460,00	2.315.590,00	2.322.230,00	2.294.980,00	2.293.570,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.169,71	69.050,00	80.360,00	90.360,00	90.360,00	90.360,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.481,33	285.470,00	597.300,00	424.300,00	429.300,00	396.300,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.064.827,97	1.789.270,00	961.240,00	959.630,00	958.690,00	959.000,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	63.976,86	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	20.410.551,11	20.455.600,00	20.288.340,00	20.749.710,00	21.421.360,00	22.119.050,00	
11	- Personalaufwendungen	4.361.803,00	4.126.200,00	4.324.120,00	4.355.980,00	4.398.370,00	4.410.150,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	275.929,15	264.270,00	295.910,00	413.010,00	496.660,00	587.720,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.019.673,29	3.981.190,00	4.266.570,00	4.064.250,00	3.971.450,00	3.936.900,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.654.079,18	2.530.360,00	2.630.450,00	2.687.380,00	2.807.510,00	2.907.680,00	
15	- Transferaufwendungen	8.391.510,28	9.289.820,00	9.985.890,00	10.271.870,00	10.604.910,00	10.893.480,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044.750,01	1.199.420,00	1.349.990,00	1.293.190,00	1.120.490,00	1.106.990,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.747.744,91	21.391.260,00	22.852.930,00	23.085.680,00	23.399.390,00	23.842.920,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.193,80	-935.660,00	-2.564.590,00	-2.335.970,00	-1.978.030,00	-1.723.870,00	
19	+ Finanzerträge	421.434,64	377.260,00	387.220,00	377.180,00	377.140,00	377.110,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	47.770,00	145.780,00	288.230,00	394.550,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	421.434,64	372.260,00	339.450,00	231.400,00	88.910,00	-17.440,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	84.240,84	-563.400,00	-2.225.140,00	-2.104.570,00	-1.889.120,00	-1.741.310,00	
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)	84.240,84	-563.400,00	-2.225.140,00	-2.104.570,00	-1.889.120,00	-1.741.310,00	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamt-Plan 2015

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.935.219,27	13.013.890,00	13.370.290,00	13.904.650,00	14.472.480,00	15.055.950,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.027.833,26	2.473.610,00	2.176.540,00	2.264.820,00	2.355.050,00	2.441.970,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.608,67	6.550,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.738.874,66	1.683.240,00	1.786.680,00	1.781.680,00	1.781.680,00	1.781.680,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.329,60	69.050,00	80.360,00	90.360,00	90.360,00	90.360,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	281.148,36	285.470,00	597.300,00	424.300,00	429.300,00	396.300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	774.478,63	682.680,00	698.310,00	690.360,00	690.060,00	690.360,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	412.837,45	377.260,00	387.220,00	377.180,00	377.140,00	377.110,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.256.329,90	18.591.750,00	19.103.200,00	19.539.850,00	20.202.570,00	20.840.230,00
10	- Personalauszahlungen	3.979.038,82	4.127.960,00	4.336.800,00	4.280.120,00	4.306.440,00	4.326.860,00
11	- Versorgungsauszahlungen	324.850,55	376.450,00	471.500,00	557.020,00	644.120,00	765.470,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.092.422,53	4.323.990,00	4.757.830,00	4.648.250,00	4.024.950,00	4.064.820,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000,00	5.000,00	47.770,00	145.780,00	288.230,00	394.550,00
14	- Transferauszahlungen	8.440.078,40	9.297.950,00	9.985.890,00	10.271.870,00	10.604.910,00	10.893.480,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.079.283,17	1.207.730,00	1.460.430,00	1.353.880,00	1.181.180,00	1.142.680,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.916.673,47	19.339.080,00	21.060.220,00	21.256.920,00	21.049.830,00	21.587.860,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	339.656,43	-747.330,00	-1.957.020,00	-1.717.070,00	-847.260,00	-747.630,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.207.531,86	1.942.420,00	1.545.630,00	2.042.530,00	1.883.630,00	1.908.630,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.073.401,05	1.085.680,00	101.160,00	0,00	0,00	200.000,00
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	458.122,88	768.880,00	30.000,00	250.000,00	0,00	800.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.739.055,79	3.796.980,00	1.676.790,00	2.292.530,00	1.883.630,00	2.908.630,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.186,23	520.550,00	527.000,00	1.225.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.930.343,78	4.780.000,00	3.809.000,00	4.115.000,00	6.283.500,00	3.067.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396.004,53	619.500,00	661.900,00	601.300,00	428.400,00	280.400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.000,00	425.280,00	94.950,00	99.710,00	104.940,00	86.050,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.486.434,54	6.345.330,00	5.097.850,00	6.041.010,00	7.841.840,00	4.458.450,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	252.621,25	-2.548.350,00	-3.421.060,00	-3.748.480,00	-5.958.210,00	-1.549.820,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	592.277,68	-3.295.680,00	-5.378.080,00	-5.465.550,00	-6.805.470,00	-2.297.450,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.632,53	1.500,00	3.422.470,00	3.749.600,00	5.959.230,00	1.550.870,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	38.970,00	118.300,00	223.470,00	308.670,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.632,53	1.500,00	3.383.500,00	3.631.300,00	5.735.760,00	1.242.200,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	596.910,21	-3.294.180,00	-1.994.580,00	-1.834.250,00	-1.069.710,00	-1.055.250,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.786.250,47	9.383.160,68	6.088.980,68	4.094.400,68	2.260.150,68	1.190.440,68
38	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (= Zeilen 36, 37 und 38)	9.383.160,68	6.088.980,68	4.094.400,68	2.260.150,68	1.190.440,68	135.190,68

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 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich

FB1,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	174,06 EUR	162,34 EUR	158,22 EUR	164,76 EUR	168,96 EUR	175,74 EUR
Ergebnis je Einwohner	-105,32 EUR	-100,83 EUR	-151,19 EUR	-157,73 EUR	-162,37 EUR	-169,13 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	26,28	24,71	25,93	25,93	25,93	25,93
davon Wahlbeamte	0,95	0,95	0,99	0,99	0,99	0,99
davon Gehobener Dienst	8,84	8,57	7,76	7,76	7,76	7,76
davon Mittlerer Dienst	9,31	9,92	9,50	9,50	9,50	9,50
davon Einfacher Dienst	2,18	2,27	3,68	3,68	3,68	3,68
davon Auszubildende	5,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.157,37	101.930,00	89.590,00	89.820,00	82.820,00	82.820,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.774,26	15.630,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.647,46	13.990,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	962.430,63	849.140,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.787,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.074.905,80	980.690,00	138.000,00	138.230,00	131.230,00	131.230,00
11 - Personalaufwendungen	1.601.581,55	1.378.900,00	1.328.380,00	1.343.960,00	1.359.300,00	1.374.530,00
12 - Versorgungsaufwendungen	195.231,33	191.550,00	214.340,00	299.280,00	359.930,00	425.990,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.117,11	270.520,00	272.030,00	250.240,00	262.080,00	273.090,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	171.352,94	179.620,00	194.149,99	197.410,00	211.770,00	228.650,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.506,64	491.820,00	459.020,00	479.100,00	442.400,00	438.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.693.789,57	2.512.410,00	2.467.919,99	2.569.990,00	2.635.480,00	2.741.160,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.618.883,77	-1.531.720,00	-2.329.919,99	-2.431.760,00	-2.504.250,00	-2.609.930,00
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)	-1.618.883,77	-1.531.720,00	-2.329.919,99	-2.431.760,00	-2.504.250,00	-2.609.930,00
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)	-1.618.883,77	-1.531.720,00	-2.329.919,99	-2.431.760,00	-2.504.250,00	-2.609.930,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.113,02	11.100,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.629.996,79	-1.525.190,00	-2.322.949,99	-2.424.790,00	-2.497.280,00	-2.602.960,00

Teil-Plan 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.600,00	4.100,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.911,82	15.630,00	15.630,00	0,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.943,63	13.990,00	12.780,00	0,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00
7 + Sonstige Einzahlungen	48.970,83	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	82.937,78	95.220,00	52.510,00	0,00	55.410,00	48.410,00	48.410,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.329.746,18	1.399.110,00	1.354.300,00	0,00	1.284.080,00	1.286.640,00	1.299.190,00
11 - Versorgungsauszahlungen	234.310,75	272.940,00	341.690,00	0,00	403.680,00	466.860,00	554.860,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.225,51	325.920,00	386.660,00	0,00	264.230,00	262.120,00	273.130,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	445.299,77	456.790,00	510.560,00	0,00	489.100,00	452.400,00	423.900,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.278.582,21	2.454.760,00	2.593.210,00	0,00	2.441.090,00	2.468.020,00	2.551.080,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.195.644,43	-2.359.540,00	-2.540.700,00	0,00	-2.385.680,00	-2.419.610,00	-2.502.670,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.067.601,05	1.085.680,00	101.160,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.067.601,05	1.085.680,00	101.160,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.440,13	236.550,00	25.000,00	0,00	1.225.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
25 für Baumaßnahmen	103.890,57	0,00	0,00	0,00	300.000,00	530.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.356,29	132.750,00	165.800,00	0,00	222.400,00	130.500,00	172.500,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	12.000,00	105.280,00	94.950,00	0,00	99.710,00	104.940,00	86.050,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	300.686,99	474.580,00	285.750,00	0,00	1.847.110,00	1.790.440,00	1.283.550,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	766.914,06	611.100,00	-184.590,00	0,00	-1.847.110,00	-1.790.440,00	-1.083.550,00

Teil-Plan 2015

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 100.000 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 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	11,66 EUR	9,74 EUR	7,68 EUR	7,38 EUR	7,41 EUR	7,39 EUR
Ergebnis je Einwohner	-10,53 EUR	-9,74 EUR	-7,68 EUR	-7,38 EUR	-7,41 EUR	-7,39 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,60	0,50	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Gehobener Dienst	0,60	0,50	0,09	0,09	0,09	0,09

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.499,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	17.512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	53.240,46	33.820,00	6.380,00	4.120,00	4.160,00	4.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	18.903,61	2.730,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363,59	1.540,00	1.630,00	1.000,00	1.290,00	1.010,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.903,30	112.640,00	110.140,00	110.070,00	110.070,00	110.070,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	180.410,96	150.730,00	119.730,00	115.190,00	115.520,00	115.280,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.898,56	-150.730,00	-119.730,00	-115.190,00	-115.520,00	-115.280,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-01 Politische Gremien

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.898,56	-150.730,00	-119.730,00	-115.190,00	-115.520,00	-115.280,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-162.898,56	-150.730,00	-119.730,00	-115.190,00	-115.520,00	-115.280,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.898,56	-150.730,00	-119.730,00	-115.190,00	-115.520,00	-115.280,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	29.986,09	31.790,00	5.820,00	0,00	4.120,00	4.160,00	4.200,00
11 - Versorgungsauszahlungen	10.223,91	3.880,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048,45	1.700,00	1.920,00	0,00	1.470,00	1.300,00	1.020,00
15 - Sonstige Auszahlungen	93.495,15	112.530,00	110.080,00	0,00	110.070,00	110.070,00	110.070,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	134.753,60	149.900,00	120.330,00	0,00	115.660,00	115.530,00	115.290,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-134.753,60	-149.900,00	-120.330,00	0,00	-115.660,00	-115.530,00	-115.290,00
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

Teil-Plan 2015

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: 10.500 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 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	21,40 EUR	19,95 EUR	22,48 EUR	25,31 EUR	27,55 EUR	29,71 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-17,62 EUR	-19,95 EUR	-22,47 EUR	-25,31 EUR	-27,55 EUR	-29,71 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	2,16	2,16	2,37	2,37	2,37	2,37
davon Wahlbeamte	0,95	0,95	0,99	0,99	0,99	0,99
davon Gehobener Dienst	0,20	0,20	0,37	0,37	0,37	0,37
davon Mittlerer Dienst	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	58.442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	58.574,99	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
11 - Personalaufwendungen	242.332,13	196.900,00	213.230,00	216.740,00	219.920,00	220.870,00
12 - Versorgungsaufwendungen	63.144,34	83.450,00	109.160,00	152.460,00	183.390,00	217.080,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.631,94	7.240,00	7.010,00	4.550,00	5.470,00	4.520,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.086,13	21.210,00	21.170,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	331.194,54	308.800,00	350.570,00	394.750,00	429.780,00	463.470,00

Teil-Plan 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-02 Verwaltungsführung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.619,55	-308.800,00	-350.560,00	-394.740,00	-429.770,00	-463.460,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.619,55	-308.800,00	-350.560,00	-394.740,00	-429.770,00	-463.460,00
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)	-272.619,55	-308.800,00	-350.560,00	-394.740,00	-429.770,00	-463.460,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-272.619,55	-308.800,00	-350.560,00	-394.740,00	-429.770,00	-463.460,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,63	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	191,98	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	143.443,09	162.040,00	178.830,00	0,00	180.610,00	182.400,00	184.220,00
11 - Versorgungsauszahlungen	90.840,32	118.930,00	174.040,00	0,00	205.650,00	237.880,00	282.770,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.899,34	7.960,00	8.410,00	0,00	6.710,00	5.510,00	4.560,00
15 - Sonstige Auszahlungen	18.814,43	20.920,00	21.170,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	257.997,18	309.850,00	382.450,00	0,00	413.970,00	446.790,00	492.550,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-257.805,20	-309.850,00	-382.440,00	0,00	-413.960,00	-446.780,00	-492.540,00
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 2015

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 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,87 EUR	1,28 EUR	1,36 EUR	1,37 EUR	1,38 EUR	1,39 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,66 EUR	-0,99 EUR	-1,08 EUR	-1,09 EUR	-1,10 EUR	-1,11 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,21	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Mittlerer Dienst	0,21	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.310,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
10 = Ordentliche Erträge	3.310,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
11 - Personalaufwendungen	9.760,21	15.260,00	16.690,00	16.860,00	17.020,00	17.190,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.748,85	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.509,06	19.760,00	21.190,00	21.360,00	21.520,00	21.690,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.199,06	-15.360,00	-16.790,00	-16.960,00	-17.120,00	-17.290,00
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)	-10.199,06	-15.360,00	-16.790,00	-16.960,00	-17.120,00	-17.290,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-03

Gleichstellung von Frau und Mann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.199,06	-15.360,00	-16.790,00	-16.960,00	-17.120,00	-17.290,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.199,06	-15.360,00	-16.790,00	-16.960,00	-17.120,00	-17.290,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.310,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.310,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	9.787,06	15.260,00	16.690,00	0,00	16.860,00	17.020,00	17.190,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.748,85	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.535,91	19.760,00	21.190,00	0,00	21.360,00	21.520,00	21.690,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-10.225,91	-15.360,00	-16.790,00	0,00	-16.960,00	-17.120,00	-17.290,00
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

Teil-Plan 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-04 Beschäftigtenvertretung

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,47 EUR	1,12 EUR	1,19 EUR	1,19 EUR	1,20 EUR	1,21 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,45 EUR	-1,12 EUR	-1,19 EUR	-1,19 EUR	-1,20 EUR	-1,21 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,10	0,39	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	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Einfacher Dienst	0,01	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	295,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	297,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.271,80	16.640,00	17.790,00	17.950,00	18.130,00	18.310,00
12 - Versorgungsaufwendungen	317,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,71	270,00	300,00	170,00	230,00	170,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,77	430,00	440,00	430,00	430,00	430,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.262,99	17.340,00	18.530,00	18.550,00	18.790,00	18.910,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.965,18	-17.340,00	-18.530,00	-18.550,00	-18.790,00	-18.910,00
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)	-6.965,18	-17.340,00	-18.530,00	-18.550,00	-18.790,00	-18.910,00
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)	-6.965,18	-17.340,00	-18.530,00	-18.550,00	-18.790,00	-18.910,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.965,18	-17.340,00	-18.530,00	-18.550,00	-18.790,00	-18.910,00

Teil-Plan 2015

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-04

Beschäftigtenvertretung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	5.998,19	18.300,00	17.790,00	0,00	17.950,00	18.130,00	18.310,00
11	- Versorgungsauszahlungen	136,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167,85	270,00	360,00	0,00	210,00	220,00	160,00
15	- Sonstige Auszahlungen	408,04	430,00	440,00	0,00	430,00	430,00	430,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.710,49	19.000,00	18.590,00	0,00	18.590,00	18.780,00	18.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-6.710,49	-19.000,00	-18.590,00	0,00	-18.590,00	-18.780,00	-18.900,00
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 2015

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Die Produktgruppe umfasst alle Maßnahmen des zentralen Service, wie Datenschutzangelegenheiten, Einkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Druckerei, den Post- und Botendienst sowie allgemeine Hausdienste. Die Produktgruppe umfasst außerdem die Kosten der Unterhaltung und die Durchführung von Erneuerungsmaßnahmen des Verwaltungsgebäudes und des Bürgerhauses Alte Post.</p>
<p>Verantwortlich FB1,</p>
<p>Auftragsgrundlagen Gemeindedordnung, Dienstanweisungen</p>
<p>Erläuterungen Zu Zeile 13: Instandhaltung Alte Post 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR) Prüfung ortsfester Betriebsmittel Alte Post 3.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Energiekosten Alte Post 14.800 EUR (Vorjahr: 15.300 EUR) Zu Zeile 16: Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Rechtsschutz usw.) 52.000 EUR (Vorjahr: 46.500 EUR) Unfallversicherung Einwohner: 21.700 EUR (Vorjahr: 21.000 EUR) Verbandsbeiträge 17.500 EUR (Vorjahr: 17.500 EUR) Zu Zeile 28: Abfallentsorgung und Straßenreinigung Bürgerhaus "Alte Post" Zu 01-05-01-03: 2016 Umgestaltung Eingang Rathaus 15.000 EUR (Möbel, Theke, Medienanzeige) Zu 01-05-99: Beschaffung bewegliches Vermögen 24.600 EUR (Vorjahr: 14.000 EUR) - Möbel für Umzüge im Rathaus 10.000 EUR - Regale Archiv Alte Post 2.000 EUR - unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen 12.600 EUR 2016 Mülltonnenhaus Alte Post 5.500 EUR Zu 01-05-01-04: 2016 Umgestaltung Eingangsbereich Rathaus 15.000 EUR Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellung: - Instandsetzung Dachstuhl und Fachwerk Alte Post 30.000 EUR sonstige Rückstellungen: - Brandschutzmaßnahmen Alte Post 75.000 EUR</p>
<p>Ziele - Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen einschließlich der Erstellung von regelmäßigen Kostenvergleichen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen</p>
<p>Zielgruppen Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Dritte/Bürgerinnen/Bürger</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	34,91 EUR	29,98 EUR	29,27 EUR	29,13 EUR	29,45 EUR	30,65 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-28,88 EUR	-24,18 EUR	-25,80 EUR	-26,12 EUR	-26,43 EUR	-27,63 EUR

Personal

Teil-Plan 2015

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-05

Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	8,26	7,58	8,09	8,09	8,09	8,09
davon Gehobener Dienst	0,42	0,74	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Mittlerer Dienst	2,11	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	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.813,04	74.310,00	39.810,00	32.810,00	32.810,00	32.810,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.830,66	2.850,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.658,27	13.990,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	37.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.787,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	94.776,55	91.150,00	55.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
11 - Personalaufwendungen	294.585,02	243.820,00	232.980,00	237.700,00	240.140,00	242.780,00
12 - Versorgungsaufwendungen	20.651,00	12.140,00	7.950,00	13.300,00	15.990,00	18.930,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.223,59	38.220,00	36.000,00	28.780,00	30.760,00	43.850,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.506,50	68.250,00	71.079,99	69.490,00	67.300,00	67.380,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.331,19	101.580,00	108.510,00	105.130,00	105.130,00	105.130,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	540.297,30	464.010,00	456.519,99	454.400,00	459.320,00	478.070,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-445.520,75	-372.860,00	-401.119,99	-406.000,00	-410.920,00	-429.670,00
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)	-445.520,75	-372.860,00	-401.119,99	-406.000,00	-410.920,00	-429.670,00
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)	-445.520,75	-372.860,00	-401.119,99	-406.000,00	-410.920,00	-429.670,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.376,96	1.350,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-446.897,71	-374.210,00	-402.499,99	-407.380,00	-412.300,00	-431.050,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.836,25	2.850,00	2.810,00	0,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.462,96	13.990,00	12.780,00	0,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.886,74	58.340,00	15.590,00	0,00	15.590,00	15.590,00	15.590,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	280.748,97	343.240,00	323.040,00	0,00	244.470,00	236.900,00	239.200,00

Teil-Plan 2015

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-05

Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
11 - Versorgungsauszahlungen	18.140,49	17.290,00	12.680,00	0,00	17.940,00	20.740,00	24.650,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.018,50	89.820,00	143.180,00	0,00	31.990,00	30.750,00	43.840,00
15 - Sonstige Auszahlungen	98.914,80	101.800,00	108.510,00	0,00	105.130,00	105.130,00	105.130,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	455.822,76	552.150,00	587.410,00	0,00	399.530,00	393.520,00	412.820,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-432.936,02	-493.810,00	-571.820,00	0,00	-383.940,00	-377.930,00	-397.230,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	10.872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.448,73	14.000,00	24.600,00	0,00	32.500,00	12.000,00	12.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	41.321,71	14.000,00	24.600,00	0,00	32.500,00	12.000,00	12.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-38.321,71	-14.000,00	-24.600,00	0,00	-32.500,00	-12.000,00	-12.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-05-01-01 Baukosten öffentliche Toilette	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,2	-72,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	72,2
01-05-01-02 Beschaffung und Veräußerung Fahrzeuge	-23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,2	-23,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2	23,2
01-05-01-04 Umgestaltung Eingang Rathaus	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0
01-05-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-7,2	-14,0	-24,6	0,0	-17,5	-12,0	-12,0	-87,8	-153,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,2	14,0	24,6	0,0	17,5	12,0	12,0	87,8	153,9

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Baubetriebshof umfasst sämtliche internen und externen Leistungen des Baubetriebshofes.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Dienstanweisungen
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstücke 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) Haltung von Fahrzeugen einschl. Versicherungen 127.000 EUR (Vorjahr: 123.000 EUR) Unterhaltung Einrichtungsgegenstände 7.000 EUR (Vorjahr: 6.500 EUR)
Zu 01-06-01-01: 2015 Schmalspurtraktor 60.000 EUR; 2016 Pritschenwagen 44.000 EUR; Geländestapler 45.000 EUR 2017 Kleinlaster Straßenbau 7,5 t 60.000 EUR 2018 Radlader 80.000 EUR; Straßenwalze 20.000 EUR
Zu 01-06-01-02: 2017 Schüttgutboxen 30.000 EUR
Zu 01-06-01-03: 2015 Gerätetragarm 18.000 EUR, Heckenschneider 12.000 EUR, Wildkrautbürste 13.500 EUR 2016 Ersatz Wasserfass 15.000 EUR, Ersatz Sammler 12.000 EUR 2018 Anhänger 12.000 EUR, Feinschlegelmäher 13.000 EUR
Zu 01-06-99: 2015 Pauschal 7.500 EUR 2016 Pauschal 10.000 EUR 2017 Pauschal 10.000 EUR, 2 Streuer Kleinschlepper je 9.000 EUR 2018 Pauschal 10.000 EUR
Ziele
- Wirtschaftliche Abwicklung der erforderlichen internen und externen Dienstleistungen
Zielgruppen
Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	24,90 EUR	23,04 EUR	24,87 EUR	25,47 EUR	26,54 EUR	27,70 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-21,27 EUR	-22,66 EUR	-23,07 EUR	-23,39 EUR	-24,47 EUR	-25,63 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	1,60	1,39	2,80	2,80	2,80	2,80
davon Gehobener Dienst	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Mittlerer Dienst	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
davon Einfacher Dienst	0,44	0,23	1,64	1,64	1,64	1,64

Ergebnisplan

Teil-Plan 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.344,33	23.520,00	45.680,00	50.010,00	50.010,00	50.010,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	56.069,03	23.520,00	45.680,00	50.010,00	50.010,00	50.010,00	
11 - Personalaufwendungen	140.617,88	115.970,00	131.650,00	132.930,00	134.230,00	135.540,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.184,76	147.740,00	151.240,00	153.650,00	157.070,00	158.950,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	94.277,58	91.670,00	103.770,00	109.440,00	121.470,00	136.370,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237,05	1.230,00	1.270,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	385.317,27	356.610,00	387.930,00	397.260,00	414.010,00	432.100,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.248,24	-333.090,00	-342.250,00	-347.250,00	-364.000,00	-382.090,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.248,24	-333.090,00	-342.250,00	-347.250,00	-364.000,00	-382.090,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-329.248,24	-333.090,00	-342.250,00	-347.250,00	-364.000,00	-382.090,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00	
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-329.248,24	-315.460,00	-324.620,00	-329.620,00	-346.370,00	-364.460,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	7.920,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen	143.766,84	115.970,00	131.650,00	0,00	0,00	132.930,00	134.230,00	135.540,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.067,51	147.830,00	151.420,00	0,00	0,00	153.910,00	157.080,00	158.960,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.176,57	1.230,00	1.270,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	292.010,92	265.030,00	284.340,00	0,00	0,00	288.080,00	292.550,00	295.740,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-284.015,50	-265.030,00	-284.340,00	0,00	0,00	-288.080,00	-292.550,00	-295.740,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25 für Baumaßnahmen	93.017,59	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	530.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.017,42	90.000,00	113.000,00	0,00	0,00	128.000,00	90.000,00	137.000,00

Teil-Plan 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	183.035,01	90.000,00	113.000,00	0,00	428.000,00	620.000,00	137.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-171.455,01	-90.000,00	-113.000,00	0,00	-428.000,00	-620.000,00	-137.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-06-01-01 Beschaffung von Fahrzeugen	-57,5	-75,0	-60,0	0,0	-89,0	-60,0	-100,0	-492,4	-801,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57,5	75,0	60,0	0,0	89,0	60,0	100,0	518,2	827,2
01-06-01-02 Neubau Fahrzeug- und Gerätehalle	-93,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-530,0	0,0	-710,8	-1.540,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93,0	0,0	0,0	0,0	300,0	530,0	0,0	710,8	1.540,8
01-06-01-03 Beschaffung von Maschinen und Anbaugeräten für Fahrzeuge	0,0	0,0	-43,5	0,0	-27,0	0,0	-25,0	-40,4	-135,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	43,5	0,0	27,0	0,0	25,0	40,4	135,9
01-06-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-32,5	-15,0	-9,5	0,0	-12,0	-30,0	-12,0	-130,0	-193,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32,5	15,0	9,5	0,0	12,0	30,0	12,0	137,8	201,3

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

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 24.500 EUR (Vorjahr: 22.000 EUR) Kosten Personalservicestelle Kreis 23.000 EUR (Vorjahr: 20.000 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 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	16,60 EUR	13,29 EUR	12,00 EUR	12,29 EUR	12,91 EUR	13,45 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-14,66 EUR	-13,29 EUR	-12,00 EUR	-12,29 EUR	-12,91 EUR	-13,45 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	2,03	1,53	1,43	1,43	1,43	1,43
davon Gehobener Dienst	1,23	1,23	1,13	1,13	1,13	1,13
davon Mittlerer Dienst	0,80	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.904,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	30.046,75	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
11 - Personalaufwendungen	177.524,40	116.480,00	93.750,00	94.870,00	95.960,00	97.520,00
12 - Versorgungsaufwendungen	22.636,68	28.410,00	26.200,00	36.580,00	43.990,00	52.060,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.792,52	5.150,00	5.830,00	3.470,00	4.600,00	3.470,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.015,27	55.570,00	61.450,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	256.968,87	205.610,00	187.230,00	191.720,00	201.350,00	209.850,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.922,12	-205.610,00	-187.220,00	-191.710,00	-201.340,00	-209.840,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.922,12	-205.610,00	-187.220,00	-191.710,00	-201.340,00	-209.840,00
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)	-226.922,12	-205.610,00	-187.220,00	-191.710,00	-201.340,00	-209.840,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-226.922,12	-205.610,00	-187.220,00	-191.710,00	-201.340,00	-209.840,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,59	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	191,98	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	115.735,74	98.040,00	86.450,00	0,00	87.240,00	88.010,00	88.800,00
11 - Versorgungsauszahlungen	35.555,42	40.490,00	41.760,00	0,00	49.340,00	57.050,00	67.810,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.651,33	5.700,00	6.820,00	0,00	5.010,00	4.740,00	3.560,00
15 - Sonstige Auszahlungen	50.499,16	55.720,00	61.550,00	0,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	205.441,65	199.950,00	196.580,00	0,00	198.390,00	206.600,00	216.970,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-205.249,67	-199.950,00	-196.570,00	0,00	-198.380,00	-206.590,00	-216.960,00
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							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	12.000,00	105.280,00	94.950,00	0,00	99.710,00	104.940,00	86.050,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.000,00	105.280,00	94.950,00	0,00	99.710,00	104.940,00	86.050,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.000,00	-105.280,00	-94.950,00	0,00	-99.710,00	-104.940,00	-86.050,00

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen umfasst alle Maßnahmen der Haushaltsplanung, der Haushaltsführung, der Jahresrechnung, des Berichtswesens, des Finanzierungsmanagements einschließlich aller Prüfungsangelegenheiten in der Haushaltswirtschaft. Des Weiteren fallen hierunter die Abwicklung der Kassengeschäfte sowie die Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben sowie die Durchführung von Gebührenkalkulationen.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuergesetze, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Erläuterungen
Zu Zeile 7: Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren 20.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR)
Zu Zeile 16: Inanspruchnahme Rechnungsprüfungsamt Stadt Ahlen 3.300 EUR (Vorjahr: 3.300 EUR) Teilnahme Kennzahlen-Vergleichsring 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) Bankgebühren 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR) 2016 Örtliche Rechnungsprüfung 25.000 EUR
Ziele
- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung
Zielgruppen
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Abgabepflichtige

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	22,67 EUR	25,14 EUR	20,64 EUR	22,72 EUR	21,82 EUR	22,36 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-18,32 EUR	-23,85 EUR	-19,36 EUR	-21,44 EUR	-20,54 EUR	-21,08 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	4,62	4,59	4,20	4,20	4,20	4,20
davon Gehobener Dienst	2,62	2,62	2,21	2,21	2,21	2,21
davon Mittlerer Dienst	2,00	1,97	1,99	1,99	1,99	1,99

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	67.138,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10 = Ordentliche Erträge	67.419,00	20.000,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00
11 - Personalaufwendungen	279.096,90	272.200,00	247.050,00	249.710,00	252.390,00	255.520,00
12 - Versorgungsaufwendungen	34.471,29	45.760,00	22.960,00	32.050,00	38.540,00	45.620,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.473,35	10.270,00	10.670,00	6.720,00	8.450,00	6.720,00

Teil-Plan 2015

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.874,50	60.820,00	41.280,00	65.940,00	40.940,00	40.940,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	350.916,04	389.050,00	321.960,00	354.420,00	340.320,00	348.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.497,04	-369.050,00	-301.950,00	-334.410,00	-320.310,00	-328.790,00
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)	-283.497,04	-369.050,00	-301.950,00	-334.410,00	-320.310,00	-328.790,00
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)	-283.497,04	-369.050,00	-301.950,00	-334.410,00	-320.310,00	-328.790,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-283.497,04	-369.050,00	-301.950,00	-334.410,00	-320.310,00	-328.790,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,59	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	36.315,27	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	36.481,73	20.000,00	20.010,00	0,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	268.914,08	260.830,00	240.680,00	0,00	243.060,00	245.450,00	247.870,00
11 - Versorgungsauszahlungen	49.734,30	65.200,00	36.590,00	0,00	43.230,00	49.990,00	59.410,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.145,30	11.370,00	12.680,00	0,00	9.770,00	8.500,00	6.770,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	79.176,44	25.820,00	26.280,00	0,00	75.940,00	50.940,00	25.940,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	405.970,12	363.220,00	316.230,00	0,00	372.000,00	354.880,00	339.990,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-369.488,39	-343.220,00	-296.220,00	0,00	-351.990,00	-334.870,00	-319.980,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

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 44.360 EUR (Vorjahr: 45.660 EUR) darin: Serverüberwachung 600 EUR, Update Ausweisprogramm 2.500 EUR ab 2017 Wartung Dokumentenmanagement 4.500 EUR pro Jahr 2018 Update Ausweisprogramm 2.500 EUR
Zu Zeile 16: KAI-Mitgliedsbeiträge Berechnung nach Einwohnerzahl 28.680 EUR (Vorjahr: 28.680 EUR) Entgelt Internetnutzung 12.900 EUR (Vorjahr: 7.500 EUR) Verbrauchsmaterial EDV-Anlage 10.000 EUR (Vorjahr: 9.000 EUR)
Zu 01-09-01-01: 2016 Netzwerkspeicher 25.000 EUR
Zu 01-09-01-02: 2016 Ratsinformationssystem: Lizenzen, Installation und Schulung 16.400 EUR
Zu 01-09-99: Beschaffung von Software und Hardware 43.200 EUR - Homepage 15.000 EUR - Update Kommunikationssystem 3.500 EUR - Serverüberwachung 1.300 EUR - Software Server 1.200 EUR - Mängelmelder 2.000 EUR - Digitale Signaturen 500 EUR - WLAN Kulturbahnhof 5.000 EUR - Neubeschaffung Computer 3.000 EUR - 3 Aufrüst-Kit ESX-Server 2.250 EUR - 30 Windows-Lizenzen 4.500 EUR - Austausch von Bildschirmen und Druckern 2.500 EUR - Sonstige Kleinbeschaffungen 2.450 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 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	15,74 EUR	15,23 EUR	15,08 EUR	15,24 EUR	15,59 EUR	15,74 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-15,50 EUR	-15,23 EUR	-15,08 EUR	-15,24 EUR	-15,59 EUR	-15,74 EUR

Personal

Teil-Plan 2015

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	2,50	1,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.689,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	136.013,68	108.720,00	107.930,00	109.040,00	110.150,00	111.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.065,10	2.730,00	2.800,00	3.910,00	4.700,00	5.560,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.476,27	48.620,00	47.680,00	43.840,00	44.490,00	46.340,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.568,86	19.700,00	19.300,00	18.480,00	23.000,00	24.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.490,70	55.950,00	57.520,00	62.390,00	60.890,00	57.390,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	243.614,61	235.720,00	235.230,00	237.660,00	243.230,00	245.490,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.925,27	-235.720,00	-235.230,00	-237.660,00	-243.230,00	-245.490,00
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)	-239.925,27	-235.720,00	-235.230,00	-237.660,00	-243.230,00	-245.490,00
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)	-239.925,27	-235.720,00	-235.230,00	-237.660,00	-243.230,00	-245.490,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-239.925,27	-235.720,00	-235.230,00	-237.660,00	-243.230,00	-245.490,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.736,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.791,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	131.121,39	106.690,00	107.070,00	0,00	108.140,00	109.210,00	110.280,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.999,55	3.880,00	4.470,00	0,00	5.270,00	6.100,00	7.240,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.831,77	48.910,00	48.260,00	0,00	44.340,00	44.440,00	46.290,00
15 - Sonstige Auszahlungen	50.121,08	55.950,00	57.520,00	0,00	62.390,00	60.890,00	57.390,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	222.073,79	215.430,00	217.320,00	0,00	220.140,00	220.640,00	221.200,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-220.282,42	-215.430,00	-217.320,00	0,00	-220.140,00	-220.640,00	-221.200,00

Teil-Plan 2015

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-09

Dienstleistungen im Bereich IT

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.890,14	28.750,00	28.200,00	0,00	61.900,00	28.500,00	23.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	15.890,14	28.750,00	28.200,00	0,00	61.900,00	28.500,00	23.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-15.890,14	-28.750,00	-28.200,00	0,00	-61.900,00	-28.500,00	-23.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-09-01-01 Beschaffung Hardware	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0
01-09-01-02 Beschaffung Software	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,4	0,0	0,0	0,0	-16,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	0,0	0,0	0,0	16,4
01-09-99 Beschaffung Hard- und Software	-15,8	-28,7	-28,2	0,0	-20,5	-28,5	-23,5	-172,0	-272,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,8	28,7	28,2	0,0	20,5	28,5	23,5	172,0	272,7

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

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 13: Bewirtschaftung (Entwässerungsgebühr) der Grundstücke 1.570 EUR (Vorjahr: 1.570 EUR)
Zu Zeile 16: Geschäftsaufwand Erwerb und Veräußerung von Grundstücken 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) 2016: Grunderwerb Viehfeld IV 1.200.000 EUR 2017: Grunderwerb Grundstücke 1.000.000 EUR 2018: Grunderwerb Grundstücke 1.000.000 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 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	3,84 EUR	2,61 EUR	1,46 EUR	1,60 EUR	1,73 EUR	1,86 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	41,99 EUR	50,88 EUR	-1,52 EUR	-1,66 EUR	-1,79 EUR	-1,91 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,20	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Gehobener Dienst	0,20	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.633,60	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	710.268,78	829.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	718.907,05	837.520,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00
11 - Personalaufwendungen	31.846,69	21.280,00	8.600,00	8.770,00	8.960,00	9.260,00

Teil-Plan 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-10 Bodenmanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
12 - Versorgungsaufwendungen	8.339,83	10.880,00	5.890,00	8.220,00	9.890,00	11.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.271,79	2.250,00	2.270,00	2.000,00	2.120,00	2.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.909,60	5.970,00	6.000,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.367,91	40.380,00	22.760,00	24.970,00	26.950,00	28.940,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	659.539,14	797.140,00	-14.380,00	-16.590,00	-18.570,00	-20.560,00
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)	659.539,14	797.140,00	-14.380,00	-16.590,00	-18.570,00	-20.560,00
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)	659.539,14	797.140,00	-14.380,00	-16.590,00	-18.570,00	-20.560,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.736,06	9.750,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	649.803,08	787.390,00	-23.660,00	-25.870,00	-27.850,00	-29.840,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.737,58	8.380,00	8.380,00	0,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.737,58	8.380,00	8.380,00	0,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	10.913,68	13.190,00	6.500,00	0,00	6.560,00	6.630,00	6.690,00
11 - Versorgungsauszahlungen	11.888,30	15.510,00	9.390,00	0,00	11.090,00	12.830,00	15.240,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.089,67	2.300,00	2.410,00	0,00	2.200,00	2.120,00	2.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.150,01	5.970,00	6.000,00	0,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	32.041,66	36.970,00	24.300,00	0,00	25.830,00	27.560,00	29.910,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-23.304,08	-28.590,00	-15.920,00	0,00	-17.450,00	-19.180,00	-21.530,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.053.021,05	1.085.680,00	101.160,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.053.021,05	1.085.680,00	101.160,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.440,13	236.550,00	25.000,00	0,00	1.225.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	48.440,13	236.550,00	25.000,00	0,00	1.225.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.004.580,92	849.130,00	76.160,00	0,00	-1.225.000,00	-1.025.000,00	-825.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-10 Bodenmanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-01-01 Baugebiet "Beckkamp"	84,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	303,4	303,4
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	84,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	303,4	303,4
01-10-01-02 Baugebiet "Meerkamp"	206,4	0,0	101,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.140,0	2.241,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	210,1	0,0	101,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.177,9	2.279,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,9	37,9
01-10-01-03 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen allgemein	46,5	-25,0	-25,0	0,0	-1.225,0	-1.025,0	-825,0	243,8	-2.856,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	639,3	839,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19,4	25,0	25,0	0,0	1.225,0	1.025,0	1.025,0	395,4	3.695,4
01-10-01-05 Baugebiet "Berthas Halde"	672,1	874,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.825,3	1.825,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	697,4	1.085,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.149,0	3.149,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25,3	211,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.323,7	1.323,7

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

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 20.000 EUR (Vorjahr: 50.000 EUR)
Ziele
Rechtmäßigkeit und Rechtssicherheit des gesamten städtischen Handelns.
Zielgruppen
Politische Gremien, Bürgerinnen/Bürger, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	5,04 EUR	6,63 EUR	5,60 EUR	6,04 EUR	6,42 EUR	6,82 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-4,71 EUR	-6,63 EUR	-5,60 EUR	-6,04 EUR	-6,42 EUR	-6,82 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,34	0,69	0,81	0,81	0,81	0,81
davon Gehobener Dienst	0,18	0,48	0,53	0,53	0,53	0,53
davon Mittlerer Dienst	0,16	0,21	0,28	0,28	0,28	0,28

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.884,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.059,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	23.114,02	42.020,00	44.420,00	45.110,00	45.830,00	46.960,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.130,20	5.450,00	17.670,00	24.660,00	29.650,00	35.080,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050,89	2.210,00	2.170,00	1.420,00	1.720,00	1.420,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.686,59	52.930,00	23.020,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.981,70	102.610,00	87.280,00	94.140,00	100.150,00	106.410,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.922,21	-102.610,00	-87.280,00	-94.140,00	-100.150,00	-106.410,00
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)	-72.922,21	-102.610,00	-87.280,00	-94.140,00	-100.150,00	-106.410,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-11 Recht

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.922,21	-102.610,00	-87.280,00	-94.140,00	-100.150,00	-106.410,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.922,21	-102.610,00	-87.280,00	-94.140,00	-100.150,00	-106.410,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	12.668,68	37.970,00	38.140,00	0,00	38.510,00	38.880,00	39.260,00
11 - Versorgungsauszahlungen	5.957,66	7.760,00	28.160,00	0,00	33.260,00	38.460,00	45.690,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508,45	2.420,00	2.620,00	0,00	2.070,00	1.720,00	1.420,00
15 - Sonstige Auszahlungen	29.537,68	52.930,00	89.520,00	0,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	49.672,47	101.080,00	158.440,00	0,00	96.790,00	102.010,00	109.320,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-48.513,47	-101.080,00	-158.440,00	0,00	-96.790,00	-102.010,00	-109.320,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

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 5.400 EUR (Vorjahr: 500 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 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,15 EUR	0,05 EUR	0,36 EUR	0,10 EUR	0,10 EUR	0,10 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,15 EUR	-0,05 EUR	-0,36 EUR	-0,10 EUR	-0,10 EUR	-0,10 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.166,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,16	100,00	80,00	60,00	60,00	60,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,11	610,00	5.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.375,58	710,00	5.590,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.373,42	-710,00	-5.590,00	-1.570,00	-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)	-2.373,42	-710,00	-5.590,00	-1.570,00	-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 2015

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-12

Stadtregionale Zusammenarbeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.373,42	-710,00	-5.590,00	-1.570,00	-1.570,00	-1.570,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.373,42	-710,00	-5.590,00	-1.570,00	-1.570,00	-1.570,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	2.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69,49	110,00	120,00	0,00	120,00	70,00	70,00
15 - Sonstige Auszahlungen	103,86	610,00	5.510,00	0,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.345,75	720,00	5.630,00	0,00	1.630,00	1.580,00	1.580,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.345,75	-720,00	-5.630,00	0,00	-1.630,00	-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 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle Maßnahmen der Gebäudebewirtschaftung sowie Maßnahmen zu Hochbauten und den betriebstechnischen Anlagen. Der Nachweis sämtlicher Ertrags- und Aufwandspositionen wird in den jeweiligen Produkten bzw. Produktgruppen geführt.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Europaprojekt "European Energy Award"
Zu Zeile 16: Geschäftsaufwendungen Teilnahme Projekt "European Energy Award" 7.000 EUR (Vorjahr: 7.500 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 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	15,80 EUR	14,29 EUR	16,25 EUR	16,93 EUR	16,86 EUR	17,35 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-14,56 EUR	-14,02 EUR	-15,98 EUR	-16,48 EUR	-16,86 EUR	-17,35 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	3,63	3,87	3,79	3,79	3,79	3,79
davon Gehobener Dienst	1,68	0,92	1,35	1,35	1,35	1,35
davon Mittlerer Dienst	1,95	2,95	2,44	2,44	2,44	2,44

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.100,00	4.100,00	7.000,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	19.241,23	4.100,00	4.110,00	7.010,00	10,00	10,00
11 - Personalaufwendungen	205.012,05	195.790,00	207.910,00	210.160,00	212.410,00	215.080,00
12 - Versorgungsaufwendungen	20.571,57	0,00	20.130,00	28.100,00	33.780,00	39.960,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.303,54	6.910,00	7.150,00	4.580,00	5.820,00	4.580,00

Teil-Plan 2015

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-13

Zentrales Gebäudemanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.685,58	18.380,00	18.210,00	21.160,00	10.960,00	10.960,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	244.572,74	221.080,00	253.400,00	264.000,00	262.970,00	270.580,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.331,51	-216.980,00	-249.290,00	-256.990,00	-262.960,00	-270.570,00
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)	-225.331,51	-216.980,00	-249.290,00	-256.990,00	-262.960,00	-270.570,00
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)	-225.331,51	-216.980,00	-249.290,00	-256.990,00	-262.960,00	-270.570,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-225.331,51	-216.980,00	-249.290,00	-256.990,00	-262.960,00	-270.570,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,59	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	191,98	4.100,00	4.110,00	0,00	7.010,00	10,00	10,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	174.489,97	195.790,00	201.640,00	0,00	203.630,00	205.620,00	207.630,00
11 - Versorgungsauszahlungen	8.834,39	0,00	32.090,00	0,00	37.900,00	43.810,00	52.050,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.727,85	7.530,00	8.460,00	0,00	6.430,00	5.670,00	4.480,00
15 - Sonstige Auszahlungen	12.153,70	18.380,00	18.210,00	0,00	21.160,00	10.960,00	10.960,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	200.205,91	221.700,00	260.400,00	0,00	269.120,00	266.060,00	275.120,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-200.013,93	-217.600,00	-256.290,00	0,00	-262.110,00	-266.050,00	-275.110,00
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 2015

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich
FB3,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	47,06 EUR	50,99 EUR	57,06 EUR	58,42 EUR	59,10 EUR	58,93 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-34,56 EUR	-38,41 EUR	-42,59 EUR	-44,51 EUR	-44,33 EUR	-42,50 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	6,47	6,28	7,04	7,04	7,04	7,04
davon Gehobener Dienst	2,72	2,68	2,56	2,56	2,56	2,56
davon Mittlerer Dienst	3,75	3,60	4,48	4,48	4,48	4,48

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.843,06	51.150,00	99.230,00	90.740,00	93.940,00	129.890,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.397,66	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	990,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.125,76	17.600,00	600,00	600,00	10.600,00	600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	35.758,25	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
10 = Ordentliche Erträge	194.115,16	195.350,00	226.430,00	217.940,00	231.140,00	257.090,00
11 - Personalaufwendungen	336.566,14	344.740,00	399.990,00	403.850,00	407.680,00	411.650,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.339,84	1.100,00	1.970,00	2.750,00	3.310,00	3.910,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.713,12	109.750,00	99.880,00	96.480,00	102.090,00	96.480,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	148.445,90	141.060,00	193.460,00	216.760,00	222.330,00	230.730,00
15 - Transferaufwendungen	7.672,00	8.500,00	9.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.564,74	183.920,00	166.310,00	182.860,00	177.860,00	167.860,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	728.301,74	789.070,00	871.110,00	911.200,00	921.770,00	919.130,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-534.186,58	-593.720,00	-644.680,00	-693.260,00	-690.630,00	-662.040,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-534.186,58	-593.720,00	-644.680,00	-693.260,00	-690.630,00	-662.040,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-534.186,58	-593.720,00	-644.680,00	-693.260,00	-690.630,00	-662.040,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,18	790,00	800,00	800,00	800,00	800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-534.986,76	-594.510,00	-645.480,00	-694.060,00	-691.430,00	-662.840,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2015

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.620,68	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.827,56	116.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	996,02	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.134,52	17.600,00	600,00	0,00	600,00	10.600,00	600,00
7 + Sonstige Einzahlungen	27.997,74	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	156.576,52	146.200,00	129.200,00	0,00	129.200,00	139.200,00	129.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	327.018,98	346.000,00	402.860,00	0,00	406.700,00	410.490,00	412.760,00
11 - Versorgungsauszahlungen	4.437,06	1.560,00	3.130,00	0,00	3.700,00	4.290,00	5.080,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.974,91	110.950,00	102.170,00	0,00	99.810,00	102.070,00	96.460,00
14 - Transferauszahlungen	7.672,00	8.500,00	9.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	143.499,32	182.570,00	164.920,00	0,00	181.510,00	176.510,00	166.510,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	566.602,27	649.580,00	682.580,00	0,00	700.220,00	701.860,00	689.310,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-410.025,75	-503.380,00	-553.380,00	0,00	-571.020,00	-562.660,00	-560.110,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.010,64	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	66.010,64	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	9.580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	70.600,71	1.240.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.302,46	204.500,00	365.200,00	0,00	270.500,00	230.500,00	50.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	158.483,70	1.444.500,00	2.065.200,00	0,00	270.500,00	230.500,00	50.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-92.473,06	-1.380.500,00	-2.001.200,00	0,00	-206.500,00	-166.500,00	13.500,00

Teil-Plan 2015

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: 2017 Erstattung Wahlkosten Landtagswahl 10.000 EUR Zu Zeile 16: 2017 Landtagswahl 10.000 EUR
Ziele Durchführung der Wahlen nach den gesetzlichen Vorgaben, Erstellung und Pflege statistischer Informationen.
Zielgruppen Wählerinnen/Wähler, Empfänger der statistischen Informationen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,48 EUR	2,92 EUR	0,72 EUR	0,74 EUR	1,44 EUR	0,84 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,60 EUR	-1,82 EUR	-0,72 EUR	-0,74 EUR	-0,80 EUR	-0,84 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,27	0,24	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Gehobener Dienst	0,22	0,18	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Mittlerer Dienst	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.606,61	17.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.036,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.642,88	17.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	20.168,62	14.330,00	6.760,00	6.850,00	6.950,00	7.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.433,59	1.100,00	1.970,00	2.750,00	3.310,00	3.910,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823,18	890,00	970,00	590,00	770,00	590,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.995,35	28.920,00	1.460,00	1.430,00	11.430,00	1.430,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.420,74	45.240,00	11.160,00	11.620,00	22.460,00	13.030,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.777,86	-28.240,00	-11.160,00	-11.620,00	-12.460,00	-13.030,00
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)	-24.777,86	-28.240,00	-11.160,00	-11.620,00	-12.460,00	-13.030,00

Teil-Plan 2015

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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)	-24.777,86	-28.240,00	-11.160,00	-11.620,00	-12.460,00	-13.030,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.777,86	-28.240,00	-11.160,00	-11.620,00	-12.460,00	-13.030,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.598,83	17.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.671,33	17.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	12.684,06	13.510,00	6.060,00	0,00	6.110,00	6.170,00	6.230,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.602,41	1.560,00	3.130,00	0,00	3.700,00	4.290,00	5.080,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	617,64	980,00	1.130,00	0,00	830,00	760,00	580,00
15 - Sonstige Auszahlungen	10.925,63	28.920,00	1.500,00	0,00	1.430,00	11.430,00	1.430,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	27.829,74	44.970,00	11.820,00	0,00	12.070,00	22.650,00	13.320,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-20.158,41	-27.970,00	-11.820,00	0,00	-12.070,00	-12.650,00	-13.320,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

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: 4.000 EUR) Beseitigung ordnungswidriger Zustände 5.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR) Schädlingsbekämpfung 4.500 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)
Zu 02-02-99: Kamera 500 EUR
Ziele
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr - Zusammenarbeit mit der Polizei - Vermeidung von Vandalismus
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	3,61 EUR	3,59 EUR	3,86 EUR	3,86 EUR	3,90 EUR	3,92 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,41 EUR	-3,53 EUR	-3,80 EUR	-3,81 EUR	-3,85 EUR	-3,86 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
davon Gehobener Dienst	0,46	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 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.882,91	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10 = Ordentliche Erträge	2.990,41	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
11 - Personalaufwendungen	41.297,33	41.030,00	43.140,00	43.570,00	44.000,00	44.430,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.588,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030,30	1.250,00	1.210,00	810,00	990,00	810,00

Teil-Plan 2015

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-02 Allgemeine Gefahrenabwehr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.286,64	500,00	550,00	600,00	600,00	600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.634,13	12.740,00	15.290,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.836,94	55.520,00	60.190,00	60.230,00	60.840,00	61.090,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.846,53	-54.670,00	-59.340,00	-59.380,00	-59.990,00	-60.240,00
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)	-52.846,53	-54.670,00	-59.340,00	-59.380,00	-59.990,00	-60.240,00
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)	-52.846,53	-54.670,00	-59.340,00	-59.380,00	-59.990,00	-60.240,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.846,53	-54.670,00	-59.340,00	-59.380,00	-59.990,00	-60.240,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.228,17	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
7 + Sonstige Einzahlungen	409,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.637,17	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	40.445,56	41.030,00	43.140,00	0,00	43.570,00	44.000,00	44.430,00
11 - Versorgungsauszahlungen	680,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	847,99	1.360,00	1.410,00	0,00	1.110,00	990,00	810,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.768,33	12.740,00	15.290,00	0,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	51.742,15	55.130,00	59.840,00	0,00	59.930,00	60.240,00	60.490,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-50.104,98	-54.280,00	-58.990,00	0,00	-59.080,00	-59.390,00	-59.640,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.783,72	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.783,72	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.783,72	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		

Teil-Plan 2015

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-02 Allgemeine Gefahrenabwehr

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
02-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-1,7	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,3	-10,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,7	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	10,8

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

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 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang						
Anzahl Gewerbebeanmeldungen	93	75	75	75	75	75
Anzahl Gaststättenkonzessionen	5	3	3	3	3	3
Anzahl Veranstaltungsgenehmigungen	25	24	25	25	25	25
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	1,40 EUR	1,40 EUR	1,52 EUR	1,52 EUR	1,54 EUR	1,55 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,97 EUR	-1,08 EUR	-1,20 EUR	-1,20 EUR	-1,22 EUR	-1,23 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
davon Gehobener Dienst	0,32	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 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.693,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.709,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11 - Personalaufwendungen	19.834,98	19.770,00	21.790,00	22.010,00	22.220,00	22.440,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659,03	700,00	720,00	450,00	570,00	450,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237,05	1.230,00	1.270,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.731,06	21.700,00	23.780,00	23.700,00	24.030,00	24.130,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.021,54	-16.700,00	-18.780,00	-18.700,00	-19.030,00	-19.130,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-03

Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.021,54	-16.700,00	-18.780,00	-18.700,00	-19.030,00	-19.130,00
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)	-15.021,54	-16.700,00	-18.780,00	-18.700,00	-19.030,00	-19.130,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.021,54	-16.700,00	-18.780,00	-18.700,00	-19.030,00	-19.130,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.277,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.277,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	19.889,31	19.770,00	21.790,00	0,00	22.010,00	22.220,00	22.440,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476,45	750,00	860,00	0,00	650,00	570,00	450,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.176,57	1.230,00	1.270,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21.542,33	21.750,00	23.920,00	0,00	23.900,00	24.030,00	24.130,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-15.265,33	-16.750,00	-18.920,00	0,00	-18.900,00	-19.030,00	-19.130,00
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 2015

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-04 **Allgemeine Verkehrsangelegenheiten**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe allgemeine Verkehrsangelegenheiten umfasst alle Maßnahmen der Verkehrslenkung und -regelung sowie der Überwachung des ruhenden Verkehrs einschließlich der bedarfsgerechten Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrssicherheitsaktionen.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz
Erläuterungen
Zu Zeile 7: Bußgelder ruhender Verkehr 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Zu Zeile 13: Ersatz und Unterhaltung Straßenschilder 6.500 EUR (Vorjahr: 6.500 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 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang						
Anzahl verkehrsrechtliche Anordnungen	149	100	100	100	100	100
Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten	639	650	650	650	650	650
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	3,83 EUR	3,68 EUR	3,90 EUR	3,91 EUR	3,95 EUR	3,97 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,16 EUR	-3,36 EUR	-3,58 EUR	-3,59 EUR	-3,63 EUR	-3,65 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,82	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
davon Gehobener Dienst	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
davon Mittlerer Dienst	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.083,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 = Ordentliche Erträge	10.491,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11 - Personalaufwendungen	45.518,01	46.350,00	50.110,00	50.610,00	51.100,00	51.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.819,16	8.620,00	8.690,00	8.310,00	8.490,00	8.310,00

Teil-Plan 2015

Bereich 02
Gruppe 02-04

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	407,28	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.595,29	1.590,00	1.640,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.339,74	56.970,00	60.850,00	60.930,00	61.600,00	61.920,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.848,60	-51.970,00	-55.850,00	-55.930,00	-56.600,00	-56.920,00
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)	-48.848,60	-51.970,00	-55.850,00	-55.930,00	-56.600,00	-56.920,00
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)	-48.848,60	-51.970,00	-55.850,00	-55.930,00	-56.600,00	-56.920,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.848,60	-51.970,00	-55.850,00	-55.930,00	-56.600,00	-56.920,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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
7 + Sonstige Einzahlungen	8.069,22	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.469,22	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	46.099,64	46.350,00	50.110,00	0,00	50.610,00	51.100,00	51.600,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.737,94	8.750,00	8.860,00	0,00	8.560,00	8.490,00	8.310,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.520,30	1.590,00	1.640,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	58.357,88	56.690,00	60.610,00	0,00	60.770,00	61.190,00	61.510,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-47.888,66	-51.690,00	-55.610,00	0,00	-55.770,00	-56.190,00	-56.510,00
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 2015

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-05 Einwohnerangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten umfasst alle Meldeangelegenheiten, die Ausweis- und Passangelegenheiten sowie die Bearbeitung sonstiger Dokumente und Anträge (Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Ausgabe und Umtausch von Führerscheinen, vorübergehende Stilllegung von KFZ, Änderung von KFZ-Scheinen, Untersuchungsberechtigungsscheine, Ausländerangelegenheiten, Fundangelegenheiten) etc..
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Datenschutzgesetz u. a.
Erläuterungen
Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren 87.000 EUR (Vorjahr: 87.000 EUR)
Zu Zeile 16: Kosten für Ausweise und Pässe 65.000 EUR (Vorjahr: 65.000 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 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang						
Anzahl An- und Ummeldungen	847	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Ausweise und Pässe	2.047	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl Melderegisterauskünfte	2.500	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	10,47 EUR	11,95 EUR	13,18 EUR	13,13 EUR	13,27 EUR	13,30 EUR
Ergebnis je Einwohner	-5,26 EUR	-6,33 EUR	-7,60 EUR	-7,56 EUR	-7,69 EUR	-7,72 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	2,64	2,42	2,68	2,68	2,68	2,68
davon Gehobener Dienst	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Mittlerer Dienst	2,61	2,40	2,66	2,66	2,66	2,66

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.514,71	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	64,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	80.703,95	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
11 - Personalaufwendungen	99.107,86	107.510,00	127.870,00	129.120,00	130.370,00	131.640,00

Teil-Plan 2015

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-05

Einwohnerangelegenheiten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.907,67	4.250,00	4.600,00	2.820,00	3.650,00	2.820,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.073,74	73.180,00	73.100,00	72.930,00	72.930,00	72.930,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	162.089,27	184.940,00	205.570,00	204.870,00	206.950,00	207.390,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.385,32	-97.940,00	-118.570,00	-117.870,00	-119.950,00	-120.390,00
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)	-81.385,32	-97.940,00	-118.570,00	-117.870,00	-119.950,00	-120.390,00
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)	-81.385,32	-97.940,00	-118.570,00	-117.870,00	-119.950,00	-120.390,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.385,32	-97.940,00	-118.570,00	-117.870,00	-119.950,00	-120.390,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.791,73	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	76.983,71	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	97.346,94	109.590,00	131.440,00	0,00	132.710,00	133.960,00	133.620,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.944,85	4.680,00	5.420,00	0,00	4.020,00	3.650,00	2.820,00
15 - Sonstige Auszahlungen	58.702,45	73.180,00	73.020,00	0,00	72.930,00	72.930,00	72.930,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	158.994,24	187.450,00	209.880,00	0,00	209.660,00	210.540,00	209.370,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-82.010,53	-100.450,00	-122.880,00	0,00	-122.660,00	-123.540,00	-122.370,00
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							
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 2015

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 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang						
Anzahl Eheschließungen	73	70	70	70	70	70
Anzahl Sterbefallbeurkundungen	40	50	50	50	50	50
Anzahl sonstige Beurkundungen	46	20	40	40	40	40
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	4,50 EUR	4,34 EUR	4,33 EUR	4,31 EUR	4,37 EUR	4,39 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,76 EUR	-3,82 EUR	-3,82 EUR	-3,80 EUR	-3,86 EUR	-3,87 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
davon Gehobener Dienst	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.802,57	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	990,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	26.844,69	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11 - Personalaufwendungen	62.668,80	59.160,00	59.400,00	59.990,00	60.580,00	61.180,00

Teil-Plan 2015

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-06 Personenstandswesen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010,81	2.180,00	2.340,00	1.440,00	1.860,00	1.440,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.917,13	5.750,00	5.860,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.596,74	67.090,00	67.600,00	67.210,00	68.220,00	68.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.752,05	-59.090,00	-59.600,00	-59.210,00	-60.220,00	-60.400,00
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)	-42.752,05	-59.090,00	-59.600,00	-59.210,00	-60.220,00	-60.400,00
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)	-42.752,05	-59.090,00	-59.600,00	-59.210,00	-60.220,00	-60.400,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.752,05	-59.090,00	-59.600,00	-59.210,00	-60.220,00	-60.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.782,57	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	990,43	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.773,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	62.840,75	59.160,00	59.400,00	0,00	59.990,00	60.580,00	61.180,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513,30	2.410,00	2.770,00	0,00	2.090,00	1.860,00	1.440,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.741,88	5.750,00	5.860,00	0,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	69.095,93	67.320,00	68.030,00	0,00	67.860,00	68.220,00	68.400,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-42.322,93	-59.320,00	-60.030,00	0,00	-59.860,00	-60.220,00	-60.400,00
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 2015

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	02-07	Brandschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

FB3,

Auftragsgrundlagen

Feuerschutzhilfeleistungsgesetz, Brandschutzbedarfsplan, Ortsrecht

Erläuterungen

Zu Zeile 13:

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4.300 EUR (Vorjahr: 6.500 EUR) darin:

- Funksteuerung Tore Gerätehäuser Rinkerode und Walstedde 1.800 EUR

Wartung Löschteiche 0 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR)

Energiekosten 22.000 EUR (Vorjahr: 23.000 EUR)

Versicherungen, Steuern 7.600 EUR (Vorjahr: 5.460 EUR)

Haltung von Fahrzeugen einschl. Versicherung 38.000 EUR (Vorjahr: 28.400 EUR)

Zu Zeile 15:

Zuschüsse zur Wartung von Löschteichen 0 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)

Zuschüsse an die Feuerwehr 9.000 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR)

Zu Zeile 16:

Untersuchungen, Ausbildungen, Lehrgänge 18.000 EUR (Vorjahr: 16.500 EUR)

Beiträge Feuerwehreinrichtungen 1.700 EUR (Vorjahr: 1.600 EUR)

Unterhaltung Geräte und Ausrüstungen 14.000 EUR (Vorjahr: 14.000 EUR)

Entschädigung Brandwachen und Verdienstausfall 5.700 EUR (Vorjahr: 4.200 EUR)

Aufwandsentschädigungen 5.230 EUR (Vorjahr: 5.230 EUR)

Fernsprechgebühren 6.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR)

2016: Brandschutzbedarfsplan 15.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)

Zu Zeile 28:

Abfallentsorgung und Straßenreinigung Feuerwehrgerätehäuser

Zu 02-07-01-03:

2016 und 2017 TLF4000 Teilzahlung je 150.000 EUR

Zu 02-07-01-05:

2016: Notstromaggregat 30.000 EUR

Zu 02-07-99:

- Hebekissen 5.000 EUR

- Absturzsicherung 4.000 EUR

- Multifunktionswagen mit Beladung und Akku-Ladegeräte 3.300 EUR

- Mobile Alarmierungsanlagen für Fahrzeuge 18.000 EUR

- Dienstkleidung, Schutzausrüstung 30.000 EUR

Ziele

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

- Erreichung der im Brandschutzbedarfsplan genannten Ziele

Zielgruppen

Bevölkerung

Kennzahlen

Teil-Plan 2015

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang						
Anzahl Feuerwehreinätze	187	200	200	200	200	200
Anzahl Brandschauen	27	29	29	29	29	29
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	20,76 EUR	23,11 EUR	29,54 EUR	30,94 EUR	30,62 EUR	30,98 EUR
Ergebnis je Einwohner	-17,40 EUR	-18,47 EUR	-21,87 EUR	-23,81 EUR	-23,28 EUR	-21,33 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,71	0,76	1,37	1,37	1,37	1,37
davon Gehobener Dienst	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37
davon Mittlerer Dienst	0,33	0,38	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.443,06	51.150,00	99.230,00	90.740,00	93.940,00	129.890,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.387,38	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.648,33	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
10 = Ordentliche Erträge	52.732,57	72.500,00	120.580,00	112.090,00	115.290,00	151.240,00
11 - Personalaufwendungen	47.970,54	56.590,00	90.920,00	91.700,00	92.460,00	93.260,00
12 - Versorgungsaufwendungen	317,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.462,97	91.860,00	81.350,00	82.060,00	85.760,00	82.060,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	145.751,98	140.150,00	192.500,00	215.750,00	221.320,00	229.720,00
15 - Transferaufwendungen	7.672,00	8.500,00	9.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.112,05	60.510,00	67.690,00	84.630,00	69.630,00	69.630,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	321.287,25	357.610,00	441.960,00	482.640,00	477.670,00	483.170,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.554,68	-285.110,00	-321.380,00	-370.550,00	-362.380,00	-331.930,00
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)	-268.554,68	-285.110,00	-321.380,00	-370.550,00	-362.380,00	-331.930,00
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)	-268.554,68	-285.110,00	-321.380,00	-370.550,00	-362.380,00	-331.930,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,18	790,00	800,00	800,00	800,00	800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-269.354,86	-285.900,00	-322.180,00	-371.350,00	-363.180,00	-332.730,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2015

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220,68	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.976,26	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	258,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.310,00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.765,09	23.350,00	23.350,00	0,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	47.712,72	56.590,00	90.920,00	0,00	91.700,00	92.460,00	93.260,00
11 - Versorgungsauszahlungen	154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.836,74	92.020,00	81.720,00	0,00	82.550,00	85.750,00	82.050,00
14 - Transferauszahlungen	7.672,00	8.500,00	9.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	56.664,16	59.160,00	66.340,00	0,00	83.280,00	68.280,00	68.280,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	179.040,00	216.270,00	248.480,00	0,00	266.030,00	254.990,00	252.090,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-152.274,91	-192.920,00	-225.130,00	0,00	-242.680,00	-231.640,00	-228.740,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.010,64	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	66.010,64	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	9.580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	70.600,71	1.240.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.518,74	204.500,00	364.700,00	0,00	270.500,00	230.500,00	50.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	156.699,98	1.444.500,00	2.064.700,00	0,00	270.500,00	230.500,00	50.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-90.689,34	-1.380.500,00	-2.000.700,00	0,00	-206.500,00	-166.500,00	13.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
02-07-01-01 Beschaffung Atemschutz	-4,2	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-90,4	-138,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,2	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	90,4	138,4
02-07-01-02 Beschaffung Digitalfunk	-31,2	0,0	-39,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-39,0	-138,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31,2	0,0	39,0	0,0	30,0	30,0	0,0	39,0	138,0
02-07-01-03 Beschaffung Fahrzeuge	-3,9	-160,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	-621,9	-921,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,9	160,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	621,9	921,9

Teil-Plan 2015

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
02-07-01-04 Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Walstedde	-31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-602,1	-602,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	594,1	594,1
02-07-01-05 Beschaffung mobiles Notstromaggregat	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
02-07-01-08 Neubau Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt	-48,9	-1.240,0	-1.948,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.470,7	-3.419,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,7	110,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39,3	1.240,0	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.360,0	3.060,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	248,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	248,4
02-07-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-35,1	-32,5	-65,3	0,0	-48,5	-38,5	-38,5	-232,3	-423,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37,0	32,5	65,3	0,0	48,5	38,5	38,5	229,2	420,0

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 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Verantwortlich
FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	202,85 EUR	199,73 EUR	220,89 EUR	207,04 EUR	205,73 EUR	202,85 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-149,08 EUR	-161,70 EUR	-176,18 EUR	-164,32 EUR	-163,06 EUR	-161,30 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	14,69	15,08	16,29	16,29	16,29	16,29
davon Gehobener Dienst	2,49	2,45	3,41	3,41	3,41	3,41
davon Mittlerer Dienst	6,35	6,54	6,04	6,04	6,04	6,04
davon Einfacher Dienst	5,85	6,09	6,84	6,84	6,84	6,84

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.535,11	417.640,00	524.070,00	499.010,00	503.560,00	509.080,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.352,20	81.500,00	105.140,00	105.140,00	105.140,00	105.140,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.439,02	30.240,00	40.350,00	50.350,00	50.350,00	50.350,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.975,90	78.200,00	46.080,00	32.080,00	27.080,00	4.080,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	167.077,93	1.120,00	2.240,00	540,00	120,00	120,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	34.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	852.463,85	608.700,00	717.880,00	687.120,00	686.250,00	668.770,00
11 - Personalaufwendungen	794.162,04	726.130,00	773.660,00	805.420,00	810.060,00	791.690,00
12 - Versorgungsaufwendungen	31.453,08	41.990,00	46.640,00	65.090,00	78.220,00	92.560,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401.295,09	1.383.850,00	1.657.330,00	1.410.710,00	1.357.370,00	1.316.510,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	668.855,38	678.190,00	685.710,00	693.000,00	708.160,00	708.110,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	12.500,00	15.560,00	15.560,00	15.560,00	15.560,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.571,62	248.330,00	266.520,00	239.680,00	239.680,00	239.680,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.139.337,21	3.090.990,00	3.445.420,00	3.229.460,00	3.209.050,00	3.164.110,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.286.873,36	-2.482.290,00	-2.727.540,00	-2.542.340,00	-2.522.800,00	-2.495.340,00
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)	-2.286.873,36	-2.482.290,00	-2.727.540,00	-2.542.340,00	-2.522.800,00	-2.495.340,00
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)	-2.286.873,36	-2.482.290,00	-2.727.540,00	-2.542.340,00	-2.522.800,00	-2.495.340,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.463,10	20.000,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.570,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.307.336,46	-2.502.290,00	-2.748.220,00	-2.563.020,00	-2.543.480,00	-2.515.910,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.646,09	136.080,00	160.560,00	0,00	151.480,00	146.480,00	141.480,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.724,50	81.500,00	105.140,00	0,00	105.140,00	105.140,00	105.140,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.544,17	30.240,00	40.350,00	0,00	50.350,00	50.350,00	50.350,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.929,81	78.200,00	46.080,00	0,00	32.080,00	27.080,00	4.080,00
7 + Sonstige Einzahlungen	7.800,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	338.645,22	326.020,00	352.130,00	0,00	339.050,00	329.050,00	301.050,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	731.311,21	701.570,00	742.870,00	0,00	772.750,00	775.170,00	777.630,00
11 - Versorgungsauszahlungen	45.669,16	59.770,00	74.280,00	0,00	87.730,00	101.430,00	120.530,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510.697,75	1.590.180,00	1.767.200,00	0,00	1.675.780,00	1.410.890,00	1.444.450,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	12.500,00	15.560,00	0,00	15.560,00	15.560,00	15.560,00
15 - Sonstige Auszahlungen	256.238,99	248.330,00	266.520,00	0,00	239.680,00	239.680,00	239.680,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.543.917,11	2.612.350,00	2.866.430,00	0,00	2.791.500,00	2.542.730,00	2.597.850,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.205.271,89	-2.286.330,00	-2.514.300,00	0,00	-2.452.450,00	-2.213.680,00	-2.296.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.071,00	339.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	330.071,00	339.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	738.243,65	1.690.000,00	70.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.920,74	108.050,00	102.950,00	0,00	60.250,00	49.250,00	41.250,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	885.164,39	1.798.050,00	172.950,00	1.000.000,00	1.060.250,00	1.049.250,00	41.250,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-555.093,39	-1.458.720,00	-172.950,00	-1.000.000,00	-1.060.250,00	-1.049.250,00	-41.250,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-07 Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	330,0	339,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.286,2	2.286,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330,0	339,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.286,2	2.286,2

Teil-Plan 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

·Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	78,81 EUR	80,19 EUR	90,43 EUR	80,20 EUR	81,10 EUR	80,18 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-51,63 EUR	-61,29 EUR	-65,68 EUR	-56,40 EUR	-57,29 EUR	-56,38 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	7,27	7,58	7,25	7,25	7,25	7,25
davon Gehobener Dienst	0,67	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
davon Mittlerer Dienst	3,81	3,85	3,35	3,35	3,35	3,35
davon Einfacher Dienst	2,79	3,12	3,29	3,29	3,29	3,29

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.845,92	216.700,00	285.320,00	270.550,00	270.550,00	270.550,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.561,68	80.000,00	103.640,00	103.640,00	103.640,00	103.640,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,42	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.137,74	2.700,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	41.387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	26.509,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	427.638,40	299.550,00	393.190,00	378.420,00	378.420,00	378.420,00
11 - Personalaufwendungen	376.133,69	344.900,00	348.980,00	352.970,00	357.170,00	352.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	11.755,19	15.610,00	17.400,00	24.270,00	29.170,00	34.520,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.066,60	373.740,00	496.700,00	358.420,00	362.180,00	350.620,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	349.009,20	342.500,00	365.720,00	360.160,00	361.330,00	358.420,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.715,94	164.300,00	181.790,00	155.130,00	155.130,00	155.130,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.219.680,62	1.241.050,00	1.410.590,00	1.250.950,00	1.264.980,00	1.250.690,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-792.042,22	-941.500,00	-1.017.400,00	-872.530,00	-886.560,00	-872.270,00
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)	-792.042,22	-941.500,00	-1.017.400,00	-872.530,00	-886.560,00	-872.270,00

Teil-Plan 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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)	-792.042,22	-941.500,00	-1.017.400,00	-872.530,00	-886.560,00	-872.270,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.081,36	7.170,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-799.123,58	-948.670,00	-1.024.550,00	-879.680,00	-893.710,00	-879.420,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.762,50	114.690,00	122.490,00	0,00	118.410,00	118.410,00	118.410,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.841,15	80.000,00	103.640,00	0,00	103.640,00	103.640,00	103.640,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	207,13	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.697,90	2.700,00	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4.906,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	234.415,15	197.540,00	230.360,00	0,00	226.280,00	226.280,00	226.280,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	351.835,71	335.450,00	337.130,00	0,00	340.390,00	343.720,00	347.050,00
11 - Versorgungsauszahlungen	17.012,62	22.210,00	27.700,00	0,00	32.710,00	37.820,00	44.950,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.863,16	491.420,00	573.850,00	0,00	374.930,00	362.190,00	350.630,00
15 - Sonstige Auszahlungen	175.232,68	164.300,00	181.790,00	0,00	155.130,00	155.130,00	155.130,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	869.944,17	1.013.380,00	1.120.470,00	0,00	903.160,00	898.860,00	897.760,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-635.529,02	-815.840,00	-890.110,00	0,00	-676.880,00	-672.580,00	-671.480,00
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							
25 für Baumaßnahmen	716.458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.839,05	42.100,00	41.400,00	0,00	21.300,00	13.300,00	13.300,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	766.297,70	42.100,00	41.400,00	0,00	21.300,00	13.300,00	13.300,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-766.297,70	-42.100,00	-41.400,00	0,00	-21.300,00	-13.300,00	-13.300,00

Teil-Plan 2015

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 57.860 EUR (Vorjahr: 54.120 EUR)

Landeszuweisung Schule + Kultur 1.640 EUR (Vorjahr: 1.480 EUR)

Zu Zeile 4:

Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 55.200 EUR (Vorjahr: 45.000 EUR)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstücke und Gebäude 24.000 EUR (Vorjahr: 24.000 EUR) darin:

- Verkabelung EDV und Amokalarmierung 9.000 EUR

- 2017: Austausch Glasbausteine Pausenhalle 4.000 EUR

- 2017: Austausch Heizungspumpe 7.200 EUR

Gebäude- und Inventarversicherung 5.600 EUR (Vorjahr: 5.800 EUR)

Energiekosten 43.000 EUR (Vorjahr: 43.260 EUR)

Aufwendungen für Reinigung 60.000 EUR (Vorjahr: 60.000 EUR)

Zu Zeile 16:

Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 145.000 EUR (Vorjahr: 120.000 EUR)

Projekt Schule + Kultur 3.050 EUR (Vorjahr: 2.850 EUR)

Zeile 28:

Abfallentsorgung und Straßenreinigung

Zu 03-01-01-99:

- Mobiliar bzw. Verdunklung Pausenhalle 7.300 EUR

- Kleinmaterial 700 EUR

Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellung:

- Austausch Leuchtstofflampen 5.000 EUR

sonstige Rückstellung:

- Brandschutzmaßnahmen 20.000 EUR

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

- Aufrechterhaltung des offenen Ganztagschulangebotes

- Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang						

Teil-Plan 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag Betreuung	46	51	47	47	47	47
Anzahl Kinder in der OGS	51	52	56	56	56	56
Anzahl Schüler/innen	349	337	304	310	310	310
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	1.524,75 EUR	1.529,52 EUR	1.973,16 EUR	1.879,10 EUR	1.889,61 EUR	1.883,26 EUR
Aufwand je Einwohner	34,38 EUR	34,93 EUR	37,67 EUR	37,25 EUR	38,17 EUR	37,33 EUR
Ergebnis je Einwohner	-21,09 EUR	-24,73 EUR	-24,85 EUR	-24,53 EUR	-25,45 EUR	-24,61 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	1,89	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
davon Gehobener Dienst	0,25	0,23	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 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.690,52	116.540,00	148.660,00	147.020,00	147.020,00	147.020,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.080,85	45.000,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,42	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.787,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	209.705,16	161.690,00	204.010,00	202.370,00	202.370,00	202.370,00
11 - Personalaufwendungen	109.332,21	99.860,00	101.390,00	102.620,00	103.890,00	102.070,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.924,47	6.510,00	7.230,00	10.090,00	12.130,00	14.350,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.873,86	165.040,00	164.710,00	156.730,00	167.250,00	155.930,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	158.012,31	142.270,00	162.030,00	162.410,00	162.960,00	160.790,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.995,30	126.960,00	152.190,00	149.120,00	149.120,00	149.120,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	532.138,15	540.640,00	587.550,00	580.970,00	595.350,00	582.260,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.432,99	-378.950,00	-383.540,00	-378.600,00	-392.980,00	-379.890,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.432,99	-378.950,00	-383.540,00	-378.600,00	-392.980,00	-379.890,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-322.432,99	-378.950,00	-383.540,00	-378.600,00	-392.980,00	-379.890,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.020,86	3.840,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-326.453,85	-382.790,00	-387.590,00	-382.650,00	-397.030,00	-383.940,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre			
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.593,64	55.600,00	59.500,00	0,00	57.860,00	57.860,00	57.860,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.947,50	45.000,00	55.200,00	0,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	207,13	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige Einzahlungen	1.089,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	116.100,26	100.750,00	114.850,00	0,00	113.210,00	113.210,00	113.210,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen	99.806,96	96.250,00	96.860,00	0,00	97.820,00	98.780,00	99.740,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	7.099,22	9.270,00	11.520,00	0,00	13.600,00	15.730,00	18.700,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.137,48	173.120,00	189.820,00	0,00	156.940,00	167.260,00	155.940,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	160.282,88	126.960,00	152.190,00	0,00	149.120,00	149.120,00	149.120,00	
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	403.326,54	405.600,00	450.390,00	0,00	417.480,00	430.890,00	423.500,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-287.226,28	-304.850,00	-335.540,00	0,00	-304.270,00	-317.680,00	-310.290,00	
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								
25 für Baumaßnahmen	32.878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.156,47	16.550,00	14.700,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	49.035,12	16.550,00	14.700,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-49.035,12	-16.550,00	-14.700,00	0,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-01-01-05 Sanierung Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt (Konjunkturpaket II)	-36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,8	-20,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	611,3	611,3
03-01-01-06 Neubau einer Gymnastikhalle	-32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-429,4	-429,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	509,4	509,4
03-01-01-97 Investitionen Schulbudget	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,8	-5,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8

Teil-Plan 2015

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
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
03-01-01-98 Beschaffung Hard- und Software	-4,1	-6,1	-6,7	0,0	-10,0	-2,0	-2,0	-28,1	-48,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,1	6,1	6,7	0,0	10,0	2,0	2,0	28,1	48,8
03-01-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-11,1	-10,4	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,2	-70,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,1	10,4	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,2	70,2

Teil-Plan 2015

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 30.740 EUR (Vorjahr: 27.000 EUR)
Zu Zeile 4: Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 27.040 EUR (Vorjahr: 16.000 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 147.500 EUR (Vorjahr: 17.500 EUR) darin: - Alte Turnhalle: Erneuerung Beleuchtung 15.000 EUR, Fenster 12.000 EUR und Eingangstüren 8.000 EUR - Dämmung Kellerdecke 15.000 EUR - Ausbau Dachboden zum Lagerraum 7.000 EUR - Verkabelung 15.000 EUR - Erneuerung Heizungsanlage rechter Schulturm 63.000 EUR Gebäude- und Inventarversicherung 5.300 EUR (Vorjahr: 5.500 EUR) Energiekosten 37.000 EUR (Vorjahr: 39.000 EUR) Aufwendungen für Reinigung 34.000 EUR (Vorjahr: 34.000 EUR)
Zeile 28: Grundsteuern, Abfallentsorgung und Straßenreinigung
Zu 03-01-02-99: - Tische und Stühle 6.000 EUR
Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellungen: - Ausfugen 6.500 EUR - Malerarbeiten 5.000 EUR - Sanierung Treppe Osteingang 4.000 EUR - Sanierung Sandsteinsockel Hauptgebäude 10.000 EUR - Reinigung raumluftechnische Anlagen 7.860 EUR sonstige Rückstellung: - Brandschutzmaßnahmen 18.000 EUR
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Aufrechterhaltung des offenen Ganztagschulangebotes - Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang						
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung	20	20	20	20	20	20
Anzahl Kinder in der OGS	24	23	27	27	27	27
Anzahl Schüler/innen	145	144	161	160	160	160

Teil-Plan 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Schüler/in</i>	2.735,59 EUR	2.188,43 EUR	3.211,74 EUR	2.146,75 EUR	2.168,38 EUR	2.163,44 EUR
<i>Aufwand je Einwohner</i>	25,63 EUR	24,57 EUR	31,71 EUR	22,47 EUR	22,24 EUR	22,19 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-18,00 EUR	-20,12 EUR	-25,03 EUR	-15,86 EUR	-15,62 EUR	-15,58 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	2,70	3,01	2,51	2,51	2,51	2,51
davon Gehobener Dienst	0,21	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
davon Mittlerer Dienst	1,90	1,90	1,40	1,40	1,40	1,40
davon Einfacher Dienst	0,59	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.250,50	52.460,00	75.150,00	74.140,00	74.140,00	74.140,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.045,00	16.000,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.679,22	2.700,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.361,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	120.093,27	71.160,00	106.270,00	105.260,00	105.260,00	105.260,00
11 - Personalaufwendungen	140.032,63	115.410,00	109.070,00	110.310,00	111.620,00	109.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.415,36	4.550,00	5.090,00	7.100,00	8.540,00	10.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.013,52	114.460,00	235.290,00	114.240,00	107.360,00	107.240,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	113.963,30	114.200,00	121.590,00	115.740,00	116.250,00	115.920,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.235,52	31.580,00	23.610,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	396.660,33	380.200,00	494.650,00	350.480,00	346.860,00	346.150,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.567,06	-309.040,00	-388.380,00	-245.220,00	-241.600,00	-240.890,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.567,06	-309.040,00	-388.380,00	-245.220,00	-241.600,00	-240.890,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-276.567,06	-309.040,00	-388.380,00	-245.220,00	-241.600,00	-240.890,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.067,30	2.360,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-278.634,36	-311.400,00	-390.470,00	-247.310,00	-243.690,00	-242.980,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR

Teil-Plan 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.835,00	27.000,00	30.740,00	0,00	30.740,00	30.740,00	30.740,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.241,65	16.000,00	27.040,00	0,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.267,74	2.700,00	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
7 + Sonstige Einzahlungen	955,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	55.300,26	45.700,00	61.860,00	0,00	61.860,00	61.860,00	61.860,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	132.664,44	112.490,00	105.410,00	0,00	106.420,00	107.450,00	108.490,00
11 - Versorgungsauszahlungen	4.956,70	6.470,00	8.100,00	0,00	9.570,00	11.060,00	13.150,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.396,95	209.010,00	286.740,00	0,00	122.390,00	107.360,00	107.240,00
15 - Sonstige Auszahlungen	12.251,10	31.580,00	23.610,00	0,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	266.269,19	359.550,00	423.860,00	0,00	241.470,00	228.960,00	231.970,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-210.968,93	-313.850,00	-362.000,00	0,00	-179.610,00	-167.100,00	-170.110,00
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	119.952,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.484,52	14.150,00	10.800,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	136.436,71	14.150,00	10.800,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-136.436,71	-14.150,00	-10.800,00	0,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-01-02-01 Neubau Turnhalle	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.190,9	-1.190,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.190,9	1.190,9
03-01-02-03 Erweiterung OGS	-118,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,3	-175,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,2	170,2
03-01-02-97 Investitionen Schulbudget	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
03-01-02-98 Beschaffung Hard- und Software	-1,0	-4,1	-4,8	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-16,0	-26,8

Teil-Plan 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,0	4,1	4,8	0,0	2,0	2,0	2,0	16,0	26,8
03-01-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-14,4	-10,0	-6,0	0,0	-7,3	-7,3	-7,3	-48,8	-76,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,4	10,0	6,0	0,0	7,3	7,3	7,3	48,8	76,7

Teil-Plan 2015

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: 29.810 EUR) Landeszuweisung Schule + Kultur 2.440 EUR (Vorjahr: 2.280 EUR)
Zu Zeile 4: Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 21.400 EUR (Vorjahr: 19.000 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 18.700 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) darin: - Malerarbeiten 2 Klassenräume und Vorflur 4.500 EUR Gebäude- und Inventarversicherung 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR) Energiekosten 23.000 EUR (Vorjahr: 30.000 EUR) Aufwendungen für Reinigung 34.000 EUR (Vorjahr: 34.000 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung und Straßenreinigung
Zu 03-01-03-99: - Standard-Klassensatz 7.300 EUR - Akku-Kehrgerät 800 EUR
Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellungen: - Sanierung Bodenbelag 5.000 EUR - Leuchtstofflampen 500 EUR
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Aufrechterhaltung des offenen Ganztagschulangebotes - Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang						
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung	9	8	11	11	11	11
Anzahl Kinder in der OGS	26	26	26	26	26	26
Anzahl Schüler/innen	156	149	147	150	150	150
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	1.864,63 EUR	1.964,01 EUR	2.364,15 EUR	2.130,00 EUR	2.152,33 EUR	2.148,53 EUR
Aufwand je Einwohner	18,80 EUR	20,69 EUR	21,05 EUR	20,48 EUR	20,69 EUR	20,66 EUR
Ergebnis je Einwohner	-12,54 EUR	-16,44 EUR	-15,80 EUR	-16,01 EUR	-16,22 EUR	-16,19 EUR

Personal

Teil-Plan 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	2,68	2,70	2,87	2,87	2,87	2,87
davon Gehobener Dienst	0,21	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
davon Mittlerer Dienst	0,27	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Einfacher Dienst	2,20	2,20	2,37	2,37	2,37	2,37

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.904,90	47.700,00	61.510,00	49.390,00	49.390,00	49.390,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.435,83	19.000,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.988,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.361,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	97.839,97	66.700,00	82.910,00	70.790,00	70.790,00	70.790,00
11 - Personalaufwendungen	126.768,85	129.630,00	138.520,00	140.040,00	141.660,00	140.130,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.415,36	4.550,00	5.080,00	7.080,00	8.500,00	10.070,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.179,22	94.240,00	96.700,00	87.450,00	87.570,00	87.450,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.033,59	86.030,00	82.100,00	82.010,00	82.120,00	81.710,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.485,12	5.760,00	5.990,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	290.882,14	320.210,00	328.390,00	319.500,00	322.770,00	322.280,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.042,17	-253.510,00	-245.480,00	-248.710,00	-251.980,00	-251.490,00
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)	-193.042,17	-253.510,00	-245.480,00	-248.710,00	-251.980,00	-251.490,00
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)	-193.042,17	-253.510,00	-245.480,00	-248.710,00	-251.980,00	-251.490,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	993,20	970,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.035,37	-254.480,00	-246.490,00	-249.720,00	-252.990,00	-252.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.333,86	32.090,00	32.250,00	0,00	29.810,00	29.810,00	29.810,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.652,00	19.000,00	21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.168,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.860,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	63.014,63	51.090,00	53.650,00	0,00	51.210,00	51.210,00	51.210,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
10 - Personalauszahlungen	119.364,31	126.710,00	134.860,00	0,00	136.150,00	137.490,00	138.820,00
11 - Versorgungsauszahlungen	4.956,70	6.470,00	8.080,00	0,00	9.540,00	11.030,00	13.100,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.328,73	109.290,00	97.290,00	0,00	95.600,00	87.570,00	87.450,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.698,70	5.760,00	5.990,00	0,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	200.348,44	248.230,00	246.220,00	0,00	244.210,00	239.010,00	242.290,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-137.333,81	-197.140,00	-192.570,00	0,00	-193.000,00	-187.800,00	-191.080,00
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	563.627,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.198,06	11.400,00	15.900,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	580.825,87	11.400,00	15.900,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-580.825,87	-11.400,00	-15.900,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-01-03-01 Erweiterung Turnhalle	-563,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-801,8	-801,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	563,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	801,8	801,8
03-01-03-98 Beschaffung Hard- und Software	-4,2	-4,1	-7,8	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-28,1	-41,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,2	4,1	7,8	0,0	2,0	2,0	2,0	28,1	41,9
03-01-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-12,9	-7,3	-8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,6	-66,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,9	7,3	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	57,7	65,8

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	48,56 EUR	42,73 EUR	43,41 EUR	44,70 EUR	43,82 EUR	11,41 EUR
Ergebnis je Einwohner	-30,82 EUR	-34,21 EUR	-34,20 EUR	-35,44 EUR	-34,74 EUR	-9,49 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	4,54	4,19	4,75	4,75	4,75	0,29
davon Gehobener Dienst	0,29	0,24	0,22	0,22	0,22	0,04
davon Mittlerer Dienst	1,19	0,98	0,98	0,98	0,98	0,25
davon Einfacher Dienst	3,06	2,97	3,55	3,55	3,55	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.553,47	102.920,00	105.260,00	98.760,00	96.260,00	33.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.242,60	30.040,00	40.150,00	50.150,00	50.150,00	100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.149,24	5.500,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	108.264,05	1.120,00	2.240,00	540,00	120,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	283.999,88	141.080,00	153.150,00	153.950,00	151.030,00	35.100,00
11 - Personalaufwendungen	212.101,10	187.210,00	212.780,00	212.510,00	212.320,00	19.780,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.877,60	6.440,00	7.180,00	10.010,00	12.020,00	4.360,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.399,22	270.000,00	260.410,00	284.370,00	270.090,00	100.420,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	187.283,26	194.270,00	193.220,00	186.800,00	185.470,00	52.940,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.854,60	3.420,00	3.560,00	3.530,00	3.530,00	510,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	751.515,78	661.340,00	677.150,00	697.220,00	683.430,00	178.010,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-467.515,90	-520.260,00	-524.000,00	-543.270,00	-532.400,00	-142.910,00
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)	-467.515,90	-520.260,00	-524.000,00	-543.270,00	-532.400,00	-142.910,00
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)	-467.515,90	-520.260,00	-524.000,00	-543.270,00	-532.400,00	-142.910,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.415,74	9.050,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	5.150,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-476.931,64	-529.310,00	-533.540,00	-552.810,00	-541.940,00	-148.060,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2015

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-02

Hauptschule, Dreingauhalle

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.788,59	9.160,00	7.500,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.883,35	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.286,95	30.040,00	40.150,00	0,00	50.150,00	50.150,00	100,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.903,42	5.500,00	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	60.107,76	46.200,00	53.150,00	0,00	59.650,00	57.150,00	1.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	201.550,87	183.350,00	207.950,00	0,00	207.380,00	206.830,00	19.510,00
11 - Versorgungsauszahlungen	7.454,40	9.170,00	11.420,00	0,00	13.490,00	15.600,00	5.670,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.010,46	332.050,00	278.030,00	0,00	444.570,00	323.590,00	190.420,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.991,72	3.420,00	3.560,00	0,00	3.530,00	3.530,00	510,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	689.007,45	527.990,00	500.960,00	0,00	668.970,00	549.550,00	216.110,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-628.899,69	-481.790,00	-447.810,00	0,00	-609.320,00	-492.400,00	-214.510,00
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	16.682,36	8.850,00	7.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.682,36	8.850,00	7.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-16.682,36	-8.850,00	-7.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00

Teil-Plan 2015

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 des Schuljahres 2016/2017 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 7.500 EUR (Vorjahr: 9.160 EUR)
Zu Zeile 6: Erstattung Stadt Sendenhorst
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstücke und Gebäude 15.500 EUR (Vorjahr: 18.000 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 7.500 EUR (Vorjahr: 7.750 EUR) Energiekosten 59.000 EUR (Vorjahr: 56.530 EUR) Aufwendungen für Reinigung 6.500 EUR (Vorjahr: 6.500 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung und Straßenreinigung
Zu 03-02-01-99: - Kleinbeschaffungen 1.000 EUR
Ziele
- Sicherstellung einer adäquaten Weiterführung des Schulbetriebs bis zur Auflösung der Schule
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang						
Anzahl Schüler/innen	249	176	129	57	0	0
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	2.091,93 EUR	3.607,70 EUR	3.879,69 EUR	8.766,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Aufwand je Einwohner	33,66 EUR	30,34 EUR	32,04 EUR	31,97 EUR	31,73 EUR	21,40 EUR
Ergebnis je Einwohner	-26,97 EUR	-23,75 EUR	-24,75 EUR	-24,63 EUR	-24,58 EUR	-17,77 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	4,21	3,89	4,46	4,46	4,46	0,00
davon Gehobener Dienst	0,21	0,19	0,18	0,18	0,18	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,94	0,73	0,73	0,73	0,73	0,00
davon Einfacher Dienst	3,06	2,97	3,55	3,55	3,55	0,00

Teil-Plan 2015

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.752,32	69.420,00	71.760,00	65.260,00	62.760,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.242,60	30.040,00	40.050,00	50.050,00	50.050,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468,82	5.500,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.269,27	1.120,00	2.240,00	540,00	120,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	107.733,01	106.080,00	118.050,00	118.850,00	115.930,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	188.731,32	167.290,00	191.820,00	191.220,00	190.650,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.415,36	4.490,00	4.980,00	6.940,00	8.340,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.770,79	153.790,00	159.970,00	163.950,00	160.670,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	133.402,74	140.920,00	139.930,00	133.580,00	132.250,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.569,47	3.010,00	3.040,00	3.020,00	3.020,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	520.889,68	469.500,00	499.740,00	498.710,00	494.930,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413.156,67	-363.420,00	-381.690,00	-379.860,00	-379.000,00	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)	-413.156,67	-363.420,00	-381.690,00	-379.860,00	-379.000,00	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)	-413.156,67	-363.420,00	-381.690,00	-379.860,00	-379.000,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.258,44	4.070,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-417.415,11	-367.490,00	-386.080,00	-384.250,00	-383.390,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.490,00	9.160,00	7.500,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.286,95	30.040,00	40.050,00	0,00	50.050,00	50.050,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	488,70	5.500,00	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	37.070,91	44.700,00	51.550,00	0,00	58.050,00	55.550,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	183.463,11	165.040,00	189.010,00	0,00	188.250,00	187.500,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	4.902,66	6.390,00	7.920,00	0,00	9.360,00	10.820,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.740,17	153.840,00	160.060,00	0,00	164.100,00	214.170,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.792,24	3.010,00	3.040,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	423.898,18	328.280,00	360.030,00	0,00	364.730,00	415.510,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-386.827,27	-283.580,00	-308.480,00	0,00	-306.680,00	-359.960,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 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	16.155,65	8.850,00	7.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.155,65	8.850,00	7.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-16.155,65	-8.850,00	-7.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-02-01-97 Investitionen Schulbudget	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,8	-17,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	17,8
03-02-01-98 Beschaffung Hard- und Software	-15,9	-4,7	-6,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-37,9	-47,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,9	4,7	6,0	0,0	2,0	2,0	0,0	37,9	47,9
03-02-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,0	-4,1	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-55,0	-58,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	4,1	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	55,0	58,0

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

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 10.000 EUR (Vorjahr: 28.000 EUR): 2016: Wandteppich 20.000 EUR, 2017: Türblätter Umkleiden und Turnschuhgänge 9.000 EUR Gebäude- und Inventarversicherung 2.600 EUR (Vorjahr: 2.400 EUR) Energiekosten 39.000 EUR (Vorjahr: 37.080 EUR) Aufwendungen für Reinigung 42.000 EUR (Vorjahr: 42.000 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung und Straßenreinigung
Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellungen: - Sanierung Hallenboden 9.000 EUR - Dehnungsfugen 2.500 EUR - Malerarbeiten 5.000 EUR - Leuchtstoffröhren 1.000 EUR
Ziele
- Optimierung der Hallenbenutzungspläne - Bereitstellung der Dreingauhalle als Veranstaltungsraum

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	11,95 EUR	12,40 EUR	11,37 EUR	12,73 EUR	12,08 EUR	11,41 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,71 EUR	-10,46 EUR	-9,45 EUR	-10,81 EUR	-10,16 EUR	-9,49 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29
davon Gehobener Dienst	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Mittlerer Dienst	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.401,15	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	96.043,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
10 = Ordentliche Erträge	132.796,52	35.000,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
11 - Personalaufwendungen	19.933,38	19.920,00	20.960,00	21.290,00	21.670,00	19.780,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.429,69	1.950,00	2.200,00	3.070,00	3.680,00	4.360,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.532,00	116.210,00	100.440,00	120.420,00	109.420,00	100.420,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.880,52	53.350,00	53.290,00	53.220,00	53.220,00	52.940,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,13	410,00	520,00	510,00	510,00	510,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.985,72	191.840,00	177.410,00	198.510,00	188.500,00	178.010,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.189,20	-156.840,00	-142.310,00	-163.410,00	-153.400,00	-142.910,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.189,20	-156.840,00	-142.310,00	-163.410,00	-153.400,00	-142.910,00
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)	-52.189,20	-156.840,00	-142.310,00	-163.410,00	-153.400,00	-142.910,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.157,30	4.980,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.346,50	-161.820,00	-147.460,00	-168.560,00	-158.550,00	-148.060,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.883,35	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	580,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.802,24	1.500,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	15.649,18	18.310,00	18.940,00	0,00	19.130,00	19.330,00	19.510,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.101,21	2.780,00	3.500,00	0,00	4.130,00	4.780,00	5.670,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.913,40	178.210,00	117.970,00	0,00	280.470,00	109.420,00	190.420,00
15 - Sonstige Auszahlungen	199,48	410,00	520,00	0,00	510,00	510,00	510,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	225.863,27	199.710,00	140.930,00	0,00	304.240,00	134.040,00	216.110,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-222.061,03	-198.210,00	-139.330,00	0,00	-302.640,00	-132.440,00	-214.510,00
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							

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	526,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	526,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-526,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-02-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang <i>Anzahl Schüler/innen</i>						
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Schüler/in</i>						

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	951,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	43.470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.032,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.096,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.640,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.170,03	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)	-2.170,03	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)	-2.170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 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	16.834,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	2.438,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	39.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-20.011,39	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 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
Gruppe 03-03 Realschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Realschule umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs der Städtischen Realschule Drensteinfurt durch die Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Gemäß Ratsbeschluss vom 07.11.2011 wurden ab Schuljahr 2012/2013 keine Schülerinnen und Schüler mehr aufgenommen. Die Schule läuft nach Ablauf des Schuljahres 2016/2017 aus.
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Geld oder Stelle 7.500 EUR (Vorjahr: 12.230 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 14.500 EUR (Vorjahr: 14.500 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 9.500 EUR (Vorjahr: 9.500 EUR) Energiekosten 41.000 EUR (Vorjahr: 36.050 EUR) Aufwendungen für Reinigung 48.000 EUR (Vorjahr: 48.000 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung und Straßenreinigung
Zu 03-03-99: - Kleinbeschaffungen 600 EUR
Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellungen: - Sanierung Haupteingang 2.500 EUR - Erneuerung Dehnungsfugen 3.400 EUR - Erneuerung Leuchtstofflampen 2.000 EUR sonstige Rückstellungen: - Brandschutzmaßnahmen 7.000 EUR
Ziele
- Sicherstellung einer adäquaten Weiterführung des Schulbetriebs bis zur Auflösung der Schule
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang						
Anzahl Schüler/innen	294	230	141	70	0	0
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	1.361,14 EUR	1.835,21 EUR	2.918,58 EUR	5.969,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Aufwand je Einwohner	25,86 EUR	23,67 EUR	23,88 EUR	26,79 EUR	24,45 EUR	15,35 EUR
Ergebnis je Einwohner	-19,72 EUR	-18,34 EUR	-18,90 EUR	-21,98 EUR	-19,80 EUR	-10,81 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	1,84	1,77	2,26	2,26	2,26	0,00
davon Gehobener Dienst	0,75	0,73	1,22	1,22	1,22	0,00

Teil-Plan 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-03 Realschule

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
davon Mittlerer Dienst	1,09	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.415,72	86.270,00	81.540,00	79.040,00	76.540,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	98.833,10	86.320,00	81.590,00	79.090,00	76.590,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	122.059,37	104.370,00	112.940,00	125.630,00	124.590,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.686,19	6.230,00	6.880,00	9.600,00	11.540,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.621,41	150.900,00	147.200,00	177.650,00	139.770,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97.816,20	101.840,00	102.370,00	102.330,00	102.840,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.991,61	3.010,00	3.040,00	2.620,00	2.620,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	400.174,78	366.350,00	372.430,00	417.830,00	381.360,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.341,68	-280.030,00	-290.840,00	-338.740,00	-304.770,00	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)	-301.341,68	-280.030,00	-290.840,00	-338.740,00	-304.770,00	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)	-301.341,68	-280.030,00	-290.840,00	-338.740,00	-304.770,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.966,00	3.780,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-305.307,68	-283.810,00	-294.830,00	-342.730,00	-308.760,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.375,00	12.230,00	7.500,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,09	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	477,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	689,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	17.591,73	12.280,00	7.550,00	0,00	5.050,00	2.550,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	112.408,32	100.730,00	108.380,00	0,00	120.780,00	119.410,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.758,99	8.860,00	10.960,00	0,00	12.940,00	14.960,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.992,73	177.480,00	162.210,00	0,00	265.860,00	139.780,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.188,82	3.010,00	3.040,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00

Teil-Plan 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-03 Realschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	293.348,86	290.080,00	284.590,00	0,00	402.200,00	276.770,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-275.757,13	-277.800,00	-277.040,00	0,00	-397.150,00	-274.220,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.655,73	7.400,00	21.200,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.655,73	7.400,00	21.200,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.655,73	-7.400,00	-21.200,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-03-98 Beschaffung Hard- und Software	-6,6	-6,8	-20,6	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-52,2	-76,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,6	6,8	20,6	0,0	2,0	2,0	0,0	52,2	76,8
03-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-18,0	-19,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	18,0	19,8

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

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 180.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR) darin: - IV. Bauabschnitt Teamschule 150.000 EUR - Erweiterung Mensa 15.000 EUR Unterrichtsmaterialien zur individuellen Förderung 5.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) Aufwendungen für Reinigung 24.000 EUR (Vorjahr: 24.000 EUR) Zu 03-04-99: - Möbel 15.600 EUR - Kleinbeschaffungen 3.770 EUR
Ziele - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - langfristige Erhaltung des Schulangebotes
Zielgruppen Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang <i>Anzahl Schüler/innen</i>	195	300	368	453	538	538
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Schüler/in</i>	1.409,57 EUR	553,23 EUR	1.078,10 EUR	586,23 EUR	527,32 EUR	2.160,30 EUR
<i>Aufwand je Einwohner</i>	17,76 EUR	13,62 EUR	24,06 EUR	16,88 EUR	18,05 EUR	74,31 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-15,40 EUR	-11,57 EUR	-22,21 EUR	-15,11 EUR	-15,67 EUR	-59,96 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,87	1,36	1,86	1,86	1,86	8,58
davon Gehobener Dienst	0,62	0,70	1,20	1,20	1,20	2,60
davon Mittlerer Dienst	0,25	0,66	0,66	0,66	0,66	2,43
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.760,00	11.750,00	28.880,00	27.590,00	37.140,00	181.960,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.203,65	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.905,06	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	7.574,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

Bereich 03
 Gruppe 03-04

Schulträgeraufgaben
 Teamschule Drensteinfurt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
10 = Ordentliche Erträge	36.442,86	31.750,00	28.880,00	27.590,00	37.140,00	232.180,00
11 - Personalaufwendungen	65.027,26	75.930,00	84.020,00	98.950,00	100.170,00	407.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.130,20	7.070,00	7.830,00	10.930,00	13.140,00	39.080,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.717,64	83.800,00	254.600,00	105.000,00	105.000,00	405.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.518,00	39.350,00	23.770,00	43.080,00	57.890,00	296.120,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.472,19	4.600,00	5.100,00	5.400,00	5.400,00	11.040,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	274.865,29	210.750,00	375.320,00	263.360,00	281.600,00	1.159.140,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.422,43	-179.000,00	-346.440,00	-235.770,00	-244.460,00	-926.960,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.422,43	-179.000,00	-346.440,00	-235.770,00	-244.460,00	-926.960,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-238.422,43	-179.000,00	-346.440,00	-235.770,00	-244.460,00	-926.960,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.270,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.422,43	-179.000,00	-346.440,00	-235.770,00	-244.460,00	-935.230,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.203,65	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	959,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.923,23	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	57.511,26	72.380,00	79.560,00	0,00	94.250,00	95.180,00	400.940,00
11 - Versorgungsauszahlungen	7.196,19	10.070,00	12.480,00	0,00	14.740,00	17.040,00	50.880,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.377,37	83.800,00	254.600,00	0,00	105.000,00	105.000,00	443.130,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.503,01	4.600,00	5.100,00	0,00	5.400,00	5.400,00	11.040,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	234.587,83	170.850,00	351.740,00	0,00	219.390,00	222.620,00	905.990,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-209.664,60	-150.850,00	-351.740,00	0,00	-219.390,00	-222.620,00	-855.890,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	21.785,00	1.690.000,00	70.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.743,60	49.700,00	33.350,00	0,00	33.350,00	30.350,00	27.950,00

Teil-Plan 2015

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-04

Teamschule Drensteinfurt

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	95.528,60	1.739.700,00	103.350,00	1.000.000,00	1.033.350,00	1.030.350,00	27.950,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-95.528,60	-1.739.700,00	-103.350,00	-1.000.000,00	-1.033.350,00	-1.030.350,00	-27.950,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-04-01-02 Erweiterungsbau Teamschule	-21,7	-1.690,0	-70,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0	-2.140,0	-4.210,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,7	1.690,0	70,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	2.140,0	4.210,0
03-04-01-97 Investitionen Schulbudget	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
03-04-98 Beschaffung Hard- und Software	-25,9	-18,4	-13,6	0,0	-24,8	-21,8	-17,8	-69,2	-147,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25,9	18,4	13,6	0,0	24,8	21,8	17,8	69,2	147,4
03-04-99 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	-47,2	-31,3	-19,7	0,0	-8,5	-8,5	-10,1	-90,6	-137,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47,2	31,3	19,7	0,0	8,5	8,5	10,1	90,6	137,4

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

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 schülerbezogenen Mehrerträge aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz
Ziele
- Sicherstellung des Schulangebotes für schulpflichtige Schülerinnen und Schüler der Klinik Haus Walstedde
Zielgruppen
Fachausschuss: Schülerinnen/Schüler, die Patienten in Haus Walstedde sind

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,06 EUR	0,81 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	0,00 EUR	-0,81 EUR	-1,00 EUR	-1,00 EUR	-1,00 EUR	-1,00 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	12.500,00	15.560,00	15.560,00	15.560,00	15.560,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	960,00	12.500,00	15.560,00	15.560,00	15.560,00	15.560,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-12.500,00	-15.560,00	-15.560,00	-15.560,00	-15.560,00
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	-12.500,00	-15.560,00	-15.560,00	-15.560,00	-15.560,00
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	-12.500,00	-15.560,00	-15.560,00	-15.560,00	-15.560,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-12.500,00	-15.560,00	-15.560,00	-15.560,00	-15.560,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2015

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-05

Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 - Transferauszahlungen	0,00	12.500,00	15.560,00	0,00	15.560,00	15.560,00	15.560,00
15 - Sonstige Auszahlungen	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	780,00	12.500,00	15.560,00	0,00	15.560,00	15.560,00	15.560,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	180,00	-12.500,00	-15.560,00	0,00	-15.560,00	-15.560,00	-15.560,00
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							
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 2015

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 150.000 EUR (Vorjahr: 145.000 EUR) Hauptschule 70.000 EUR (Vorjahr: 80.000 EUR) Realschule 115.000 EUR (Vorjahr: 130.000 EUR) Teamschule 125.000 EUR (Vorjahr: 100.000 EUR) Teilstandort Sendenhorst: 38.000 EUR (Vorjahr in Budget 50.000 EUR)
Ziele
Sicherstellung einer zeitgerechten, bedarfsorientierten und wirtschaftlichen Schülerbeförderung.
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Einpendler und Auspendler, Beförderungsunternehmen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	26,59 EUR	33,25 EUR	32,64 EUR	31,89 EUR	31,63 EUR	30,19 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-26,50 EUR	-30,02 EUR	-30,20 EUR	-30,28 EUR	-30,35 EUR	-30,19 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Gehobener Dienst	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Mittlerer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,56	50.000,00	38.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.524,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.525,70	50.000,00	38.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.172,49	6.640,00	7.490,00	7.730,00	8.030,00	4.790,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.667,97	2.290,00	2.590,00	3.620,00	4.350,00	5.140,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.238,98	505.130,00	498.110,00	485.090,00	480.090,00	460.090,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	228,72	230,00	630,00	630,00	630,00	630,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,56	280,00	290,00	280,00	280,00	280,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	411.578,72	514.570,00	509.110,00	497.350,00	493.380,00	470.930,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-410.053,02	-464.570,00	-471.110,00	-472.350,00	-473.380,00	-470.930,00

Teil-Plan 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-06 Schülerbeförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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)	-410.053,02	-464.570,00	-471.110,00	-472.350,00	-473.380,00	-470.930,00
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)	-410.053,02	-464.570,00	-471.110,00	-472.350,00	-473.380,00	-470.930,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-410.053,02	-464.570,00	-471.110,00	-472.350,00	-473.380,00	-470.930,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	647,35	50.000,00	38.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	647,35	50.000,00	38.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	3.604,10	4.390,00	4.660,00	0,00	4.700,00	4.740,00	4.790,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.486,57	3.260,00	4.130,00	0,00	4.880,00	5.640,00	6.700,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.268,97	505.130,00	498.140,00	0,00	485.140,00	480.090,00	460.090,00
15 - Sonstige Auszahlungen	259,06	280,00	290,00	0,00	280,00	280,00	280,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	379.618,70	513.060,00	507.220,00	0,00	495.000,00	490.750,00	471.860,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-378.971,35	-463.060,00	-469.220,00	0,00	-470.000,00	-470.750,00	-471.860,00
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 2015

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 2: Landeszuweisung Inklusion 23.070 EUR (Vorjahr 0 EUR)
Zu Zeile 16: Schülerunfallversicherung 72.250 EUR (Vorjahr: 72.250 EUR)
Zu Zeile 18 (Finanzplan): Sportstättenpauschale: ab 2015 bei Budget 16-01
Ziele
Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystem unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens.
Zielgruppen
Schulen, Schülerinnen/Schüler, Eltern, Vereine, Verbände, Bevölkerung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	5,21 EUR	5,46 EUR	5,47 EUR	5,59 EUR	5,69 EUR	5,76 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-5,01 EUR	-5,46 EUR	-3,99 EUR	-4,11 EUR	-4,21 EUR	-4,28 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Gehobener Dienst	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	23.070,00	23.070,00	23.070,00	23.070,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.061,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.063,91	0,00	23.070,00	23.070,00	23.070,00	23.070,00
11 - Personalaufwendungen	9.668,13	7.080,00	7.450,00	7.630,00	7.780,00	7.420,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.335,93	4.350,00	4.760,00	6.660,00	8.000,00	9.460,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,24	280,00	310,00	180,00	240,00	180,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.306,72	72.720,00	72.740,00	72.720,00	72.720,00	72.720,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.562,02	84.430,00	85.260,00	87.190,00	88.740,00	89.780,00

Teil-Plan 2015

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-07

Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.498,11	-84.430,00	-62.190,00	-64.120,00	-65.670,00	-66.710,00
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)	-77.498,11	-84.430,00	-62.190,00	-64.120,00	-65.670,00	-66.710,00
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)	-77.498,11	-84.430,00	-62.190,00	-64.120,00	-65.670,00	-66.710,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.498,11	-84.430,00	-62.190,00	-64.120,00	-65.670,00	-66.710,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	23.070,00	0,00	23.070,00	23.070,00	23.070,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	23.070,00	0,00	23.070,00	23.070,00	23.070,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	4.400,95	5.270,00	5.190,00	0,00	5.250,00	5.290,00	5.340,00
11 - Versorgungsauszahlungen	4.760,39	6.200,00	7.590,00	0,00	8.970,00	10.370,00	12.330,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185,06	300,00	370,00	0,00	280,00	240,00	180,00
15 - Sonstige Auszahlungen	67.283,70	72.720,00	72.740,00	0,00	72.720,00	72.720,00	72.720,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	76.630,10	84.490,00	85.890,00	0,00	87.220,00	88.620,00	90.570,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-76.630,10	-84.490,00	-62.820,00	0,00	-64.150,00	-65.550,00	-67.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.071,00	339.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	330.071,00	339.330,00	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)	330.071,00	339.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 04

Kultur und

Wissenschaft

Produktgruppe:

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

Teil-Plan 2015

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	11,76 EUR	11,98 EUR	12,58 EUR	12,76 EUR	13,22 EUR	13,53 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-10,51 EUR	-11,79 EUR	-12,39 EUR	-12,56 EUR	-13,02 EUR	-13,33 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,78	1,01	1,03	1,03	1,03	1,03
davon Gehobener Dienst	0,44	0,86	0,85	0,85	0,85	0,85
davon Mittlerer Dienst	0,34	0,15	0,18	0,18	0,18	0,18

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.993,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.587,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.759,16	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10 = Ordentliche Erträge	19.345,57	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
11 - Personalaufwendungen	67.865,48	68.130,00	71.650,00	72.560,00	73.520,00	73.870,00
12 - Versorgungsaufwendungen	10.007,79	13.410,00	14.730,00	20.530,00	24.710,00	29.230,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621,80	650,00	620,00	430,00	490,00	430,00
15 - Transferaufwendungen	77.754,80	80.740,00	86.740,00	82.740,00	84.740,00	84.740,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.789,50	22.520,00	22.560,00	22.730,00	22.730,00	22.730,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.039,37	185.450,00	196.300,00	198.990,00	206.190,00	211.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.693,80	-182.400,00	-193.250,00	-195.940,00	-203.140,00	-207.950,00
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)	-162.693,80	-182.400,00	-193.250,00	-195.940,00	-203.140,00	-207.950,00
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)	-162.693,80	-182.400,00	-193.250,00	-195.940,00	-203.140,00	-207.950,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.693,80	-182.400,00	-193.250,00	-195.940,00	-203.140,00	-207.950,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2015

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.587,08	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.500,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.463,44	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	53.917,51	62.950,00	65.200,00	0,00	65.810,00	66.470,00	67.110,00
11 - Versorgungsauszahlungen	14.600,12	19.110,00	23.460,00	0,00	27.710,00	32.030,00	38.060,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447,57	700,00	770,00	0,00	680,00	490,00	430,00
14 - Transferauszahlungen	77.754,80	80.740,00	86.740,00	0,00	82.740,00	84.740,00	84.740,00
15 - Sonstige Auszahlungen	25.465,80	22.520,00	22.560,00	0,00	22.730,00	22.730,00	22.730,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	172.185,80	186.020,00	198.730,00	0,00	199.670,00	206.460,00	213.070,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-162.722,36	-182.970,00	-195.680,00	0,00	-196.620,00	-203.410,00	-210.020,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

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) Zuschüsse für Kulturgüter 4.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Zu Zeile 16: Durchführung kulturelle Veranstaltungen 15.500 EUR (Vorjahr: 15.500 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 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	5,17 EUR	5,77 EUR	6,22 EUR	6,27 EUR	6,51 EUR	6,72 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-4,10 EUR	-5,58 EUR	-6,03 EUR	-6,07 EUR	-6,32 EUR	-6,52 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,46	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87
davon Gehobener Dienst	0,36	0,78	0,77	0,77	0,77	0,77
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Ergebnisplan

Teil-Plan 2015

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-01 Kulturförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.993,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.587,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.015,68	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10 = Ordentliche Erträge	16.600,53	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
11 - Personalaufwendungen	48.734,51	58.330,00	61.040,00	61.800,00	62.600,00	62.660,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.069,00	9.470,00	10.420,00	14.540,00	17.490,00	20.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414,95	440,00	450,00	300,00	360,00	300,00
15 - Transferaufwendungen	2.739,00	3.740,00	7.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.123,75	17.380,00	17.400,00	17.390,00	17.390,00	17.390,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.081,21	89.360,00	97.050,00	97.770,00	101.580,00	104.790,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.480,68	-86.310,00	-94.000,00	-94.720,00	-98.530,00	-101.740,00
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)	-63.480,68	-86.310,00	-94.000,00	-94.720,00	-98.530,00	-101.740,00
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)	-63.480,68	-86.310,00	-94.000,00	-94.720,00	-98.530,00	-101.740,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.480,68	-86.310,00	-94.000,00	-94.720,00	-98.530,00	-101.740,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.587,08	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.500,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.463,44	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	38.775,39	54.570,00	56.340,00	0,00	56.880,00	57.450,00	58.000,00
11 - Versorgungsauszahlungen	10.282,58	13.490,00	16.610,00	0,00	19.620,00	22.680,00	26.950,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317,01	490,00	540,00	0,00	450,00	360,00	300,00
14 - Transferauszahlungen	2.739,00	3.740,00	7.740,00	0,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
15 - Sonstige Auszahlungen	20.816,82	17.380,00	17.400,00	0,00	17.390,00	17.390,00	17.390,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	72.930,80	89.670,00	98.630,00	0,00	98.080,00	101.620,00	106.380,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-63.467,36	-86.620,00	-95.580,00	0,00	-95.030,00	-98.570,00	-103.330,00
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							

Teil-Plan 2015

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
Gruppe 04-01 Kulturförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
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 2015

Teil-Plan 2015

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-02 Musikschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zur Produktgruppe Musikschule gehört die Mitgliedschaft zur Musikschule Beckum-Warendorf. Die Musikschule dient der musikalischen Erziehung und Bildung und soll Kinder und Jugendliche auf breiter Basis an die Musik heranführen und nach Neigung und Begabung im instrumentalen Unterricht fördern. Die Musikschule arbeitet in Kooperation mit den Ganztagsgrundschulen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Öffentlich-rechtl. Vereinbarung der beteiligten Städte und des Kreises Warendorf
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Zuschuss Musikschule Beckum-Warendorf 46.000 EUR (Vorjahr: 44.000 EUR)
Ziele
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Musikschulangebotes
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang						
Anzahl Musikschüler/innen	483	480	427	427	427	427
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Musikschüler/in	97,18 EUR	103,73 EUR	117,89 EUR	119,23 EUR	125,08 EUR	126,46 EUR
Aufwand je Einwohner	3,03 EUR	3,11 EUR	3,22 EUR	3,26 EUR	3,42 EUR	3,46 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,96 EUR	-3,11 EUR	-3,22 EUR	-3,26 EUR	-3,42 EUR	-3,46 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Gehobener Dienst	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.060,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.061,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.147,88	2.330,00	2.410,00	2.450,00	2.490,00	2.590,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.111,98	1.480,00	1.620,00	2.250,00	2.710,00	3.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,16	100,00	80,00	60,00	60,00	60,00
15 - Transferaufwendungen	42.426,04	44.000,00	46.000,00	46.000,00	48.000,00	48.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,86	150,00	160,00	150,00	150,00	150,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.935,92	48.060,00	50.270,00	50.910,00	53.410,00	54.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.874,39	-48.060,00	-50.270,00	-50.910,00	-53.410,00	-54.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-02 Musikschule

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.874,39	-48.060,00	-50.270,00	-50.910,00	-53.410,00	-54.000,00
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)	-45.874,39	-48.060,00	-50.270,00	-50.910,00	-53.410,00	-54.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.874,39	-48.060,00	-50.270,00	-50.910,00	-53.410,00	-54.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	1.574,94	1.800,00	1.750,00	0,00	1.760,00	1.780,00	1.800,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.632,99	2.110,00	2.570,00	0,00	3.040,00	3.510,00	4.170,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61,07	100,00	110,00	0,00	110,00	60,00	60,00
14 - Transferauszahlungen	42.426,04	44.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	48.000,00	48.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	142,33	150,00	160,00	0,00	150,00	150,00	150,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	45.837,37	48.160,00	50.590,00	0,00	51.060,00	53.500,00	54.180,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-45.837,37	-48.160,00	-50.590,00	0,00	-51.060,00	-53.500,00	-54.180,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

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: 33.000 EUR)
Zu Zeile 16: Erstellung VHS-Programm 4.800 EUR (Vorjahr: 4.800 EUR)
Ziele
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes
Zielgruppen
Beucherinnen/Besucher der Weiterbildungsangebote und Veranstaltungen der VHS

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang						
Anzahl Teilnehmer insgesamt	1.261	1.650	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl Teilnehmer Kurse	697	850	700	700	700	700
Anzahl Teilnehmer Veranstaltungen	564	750	600	600	600	600
Zahl der Kurse/Veranstaltungen	96	110	100	100	100	100
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Teilnehmer/in	43,63 EUR	28,99 EUR	37,73 EUR	38,70 EUR	39,38 EUR	40,16 EUR
Aufwand je Einwohner	3,56 EUR	3,10 EUR	3,14 EUR	3,23 EUR	3,28 EUR	3,35 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,45 EUR	-3,10 EUR	-3,14 EUR	-3,23 EUR	-3,28 EUR	-3,35 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,29	0,10	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Gehobener Dienst	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Mittlerer Dienst	0,24	0,05	0,08	0,08	0,08	0,08

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.682,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.683,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	15.983,09	7.470,00	8.200,00	8.310,00	8.430,00	8.620,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.826,81	2.460,00	2.690,00	3.740,00	4.510,00	5.330,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,69	110,00	90,00	70,00	70,00	70,00

Teil-Plan 2015

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-03 Volkshochschule

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
15 - Transferaufwendungen	32.589,76	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.515,89	4.990,00	5.000,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.022,24	48.030,00	48.980,00	50.310,00	51.200,00	52.210,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.338,73	-48.030,00	-48.980,00	-50.310,00	-51.200,00	-52.210,00
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)	-53.338,73	-48.030,00	-48.980,00	-50.310,00	-51.200,00	-52.210,00
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)	-53.338,73	-48.030,00	-48.980,00	-50.310,00	-51.200,00	-52.210,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.338,73	-48.030,00	-48.980,00	-50.310,00	-51.200,00	-52.210,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	13.567,18	6.580,00	7.110,00	0,00	7.170,00	7.240,00	7.310,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.684,55	3.510,00	4.280,00	0,00	5.050,00	5.840,00	6.940,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69,49	110,00	120,00	0,00	120,00	70,00	70,00
14 - Transferauszahlungen	32.589,76	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.506,65	4.990,00	5.000,00	0,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	53.417,63	48.190,00	49.510,00	0,00	50.530,00	51.340,00	52.510,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-53.417,63	-48.190,00	-49.510,00	0,00	-50.530,00	-51.340,00	-52.510,00
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 2015

Bereich 05 Soziale Leistungen

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	32,33 EUR	37,27 EUR	72,17 EUR	67,63 EUR	67,87 EUR	67,91 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-21,17 EUR	-30,55 EUR	-53,58 EUR	-46,17 EUR	-46,40 EUR	-46,45 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	2,23	2,69	2,70	2,70	2,70	2,70
davon Gehobener Dienst	0,63	1,64	1,65	1,65	1,65	1,65
davon Mittlerer Dienst	1,60	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.485,99	6.990,00	12.950,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
3 + Sonstige Transfererträge	23.463,84	6.550,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.853,21	40.300,00	69.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.598,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.649,15	54.200,00	205.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.925,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	176.975,81	108.040,00	295.250,00	340.200,00	340.200,00	340.200,00
11 - Personalaufwendungen	134.403,23	139.760,00	196.930,00	160.980,00	162.610,00	164.430,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.639,31	4.440,00	4.860,00	6.750,00	8.130,00	9.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.603,87	63.460,00	103.790,00	81.430,00	82.090,00	81.430,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.192,74	10.190,00	16.430,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00
15 - Transferaufwendungen	268.661,44	331.700,00	771.450,00	771.450,00	771.450,00	769.450,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.884,51	27.630,00	32.200,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	500.385,10	577.180,00	1.125.660,00	1.054.940,00	1.058.610,00	1.059.240,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.409,29	-469.140,00	-830.410,00	-714.740,00	-718.410,00	-719.040,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-323.409,29	-469.140,00	-830.410,00	-714.740,00	-718.410,00	-719.040,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-323.409,29	-469.140,00	-830.410,00	-714.740,00	-718.410,00	-719.040,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.264,10	4.030,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-327.673,39	-473.170,00	-835.750,00	-720.080,00	-723.750,00	-724.380,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2015

Bereich 05 Soziale Leistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.107,50	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	22.608,67	6.550,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.544,05	40.300,00	69.800,00	0,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.744,50	54.200,00	205.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	159.284,72	101.050,00	285.300,00	0,00	327.300,00	327.300,00	327.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	124.585,56	138.170,00	194.950,00	0,00	158.910,00	160.480,00	162.060,00
11 - Versorgungsauszahlungen	5.877,15	6.330,00	7.710,00	0,00	9.120,00	10.530,00	12.510,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.123,38	63.770,00	104.440,00	0,00	82.430,00	82.090,00	81.430,00
14 - Transferauszahlungen	275.427,46	331.700,00	771.450,00	0,00	771.450,00	771.450,00	769.450,00
15 - Sonstige Auszahlungen	24.291,83	27.660,00	32.200,00	0,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	487.305,38	567.630,00	1.110.750,00	0,00	1.033.990,00	1.036.630,00	1.037.530,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-328.020,66	-466.580,00	-825.450,00	0,00	-706.690,00	-709.330,00	-710.230,00
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	184.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	184.000,00	814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-184.000,00	-814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-01 Grundversorgungsleistungen

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,84 EUR	3,19 EUR	3,42 EUR	3,45 EUR	3,53 EUR	3,58 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,73 EUR	-3,19 EUR	-3,42 EUR	-3,45 EUR	-3,53 EUR	-3,58 EUR
<i>Anzahl Fälle Grundsicherung bei Alter</i>	38	38	40	42	44	46
<i>Anzahl Fälle Grundsicherung bei Erwerbsminderung</i>	39	41	41	43	45	47
<i>Anzahl Fälle Sozialhilfe</i>	15	15	15	15	15	15

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,64	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
davon Gehobener Dienst	0,18	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
davon Mittlerer Dienst	0,46	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.671,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	38.342,88	43.900,00	47.560,00	48.050,00	48.530,00	49.080,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.747,39	1.480,00	1.620,00	2.250,00	2.710,00	3.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351,14	1.450,00	1.580,00	950,00	1.250,00	950,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.521,29	2.520,00	2.590,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.962,70	49.350,00	53.350,00	53.790,00	55.030,00	55.770,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.278,80	-49.350,00	-53.350,00	-53.790,00	-55.030,00	-55.770,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-01

Grundversorgungsleistungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.278,80	-49.350,00	-53.350,00	-53.790,00	-55.030,00	-55.770,00
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)	-42.278,80	-49.350,00	-53.350,00	-53.790,00	-55.030,00	-55.770,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.278,80	-49.350,00	-53.350,00	-53.790,00	-55.030,00	-55.770,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	35.184,57	43.370,00	46.900,00	0,00	47.360,00	47.820,00	48.290,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.907,59	2.110,00	2.570,00	0,00	3.040,00	3.510,00	4.170,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004,58	1.580,00	1.860,00	0,00	1.350,00	1.250,00	950,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.398,72	2.520,00	2.590,00	0,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40.495,46	49.580,00	53.920,00	0,00	54.290,00	55.120,00	55.950,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-40.495,46	-49.580,00	-53.920,00	0,00	-54.290,00	-55.120,00	-55.950,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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 2015

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. Leistungsempfänger, die über eine Dauer von insgesamt 48 Monaten Leistungen erhalten haben, erhalten gem. § 2 AsylbLG erhöhte Leistungen analog SGB-XII. Die Aufgabe der Instandhaltung der Wohnheime ist in der Produktgruppe 05-05 Soziale Einrichtungen enthalten.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz
Ziele
- Sicherung eines menschenwürdigen Daseins für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge
Zielgruppen
Asylbewerber, Spätaussiedler, geduldete Ausländer, die Grundleistungen nach AsylbLG erhalten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang						
Anzahl Leistungsempfänger insgesamt	47	53	115	115	115	115
Anzahl Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG	30	38	100	100	100	100
Anzahl Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	17	15	15	15	15	15
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	19,95 EUR	23,82 EUR	52,45 EUR	52,50 EUR	52,58 EUR	52,50 EUR
Ergebnis je Einwohner	-12,76 EUR	-20,04 EUR	-38,70 EUR	-35,73 EUR	-35,81 EUR	-35,74 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,62	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
davon Gehobener Dienst	0,37	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
davon Mittlerer Dienst	0,25	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990,35	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	23.463,84	6.550,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.874,79	52.000,00	205.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	111.320,28	58.550,00	214.500,00	261.500,00	261.500,00	261.500,00
11 - Personalaufwendungen	42.125,59	41.810,00	53.080,00	53.600,00	54.150,00	54.750,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.144,53	1.480,00	1.620,00	2.250,00	2.710,00	3.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130,12	1.270,00	1.300,00	860,00	1.100,00	860,00
15 - Transferaufwendungen	259.769,29	321.000,00	757.000,00	757.000,00	757.000,00	755.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.648,80	3.120,00	5.160,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	308.818,33	368.680,00	818.160,00	818.830,00	820.080,00	818.930,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.498,05	-310.130,00	-603.660,00	-557.330,00	-558.580,00	-557.430,00

Teil-Plan 2015

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-02

Leistungen für Asylbewerber

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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)	-197.498,05	-310.130,00	-603.660,00	-557.330,00	-558.580,00	-557.430,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-197.498,05	-310.130,00	-603.660,00	-557.330,00	-558.580,00	-557.430,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.498,05	-310.130,00	-603.660,00	-557.330,00	-558.580,00	-557.430,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607,50	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	22.608,67	6.550,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.863,12	52.000,00	205.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	108.079,29	58.550,00	214.500,00	0,00	261.500,00	261.500,00	261.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	38.125,83	41.280,00	52.420,00	0,00	52.910,00	53.440,00	53.960,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.061,97	2.110,00	2.570,00	0,00	3.040,00	3.510,00	4.170,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	839,53	1.380,00	1.530,00	0,00	1.150,00	1.040,00	800,00
14 - Transferauszahlungen	266.535,31	321.000,00	757.000,00	0,00	757.000,00	757.000,00	755.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.535,11	3.100,00	5.160,00	0,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	311.097,75	368.870,00	818.680,00	0,00	819.220,00	820.110,00	819.050,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-203.018,46	-310.320,00	-604.180,00	0,00	-557.720,00	-558.610,00	-557.550,00
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 2015

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-03

Grundsicherungsleistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

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 Caritas Walstedde 1.000 EUR (Vorjahr: 0 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 2.200 EUR (Vorjahr: 950 EUR) Zuschuss Kleiderkammer MHD 150 EUR (Vorjahr: 150 EUR) Zuschuss VdK 100 EUR (Vorjahr: 100 EUR) Zuschuss Seniorennetzwerk 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR) Zuschuss Verein Sonnenstrahl 1.500 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Ziele
Förderung des ehrenamtlichen sozialen Engagements.
Zielgruppen
Vereine, Verbände, Institutionen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang <i>Anzahl der geförderten Träger</i>	8	8	9	9	9	9
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Einwohner</i> <i>Ergebnis je Einwohner</i>	2,77 EUR -2,40 EUR	3,43 EUR -3,43 EUR	3,94 EUR -3,88 EUR	2,69 EUR -2,63 EUR	2,75 EUR -2,68 EUR	2,79 EUR -2,73 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen davon Gehobener Dienst davon Mittlerer Dienst	0,32 0,03 0,29	0,42 0,32 0,10	0,42 0,32 0,10	0,42 0,32 0,10	0,42 0,32 0,10	0,42 0,32 0,10

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.598,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.762,94	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11 - Personalaufwendungen	20.572,94	20.660,00	22.520,00	22.760,00	23.010,00	23.310,00

Teil-Plan 2015

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-04

Sonstige soziale Leistungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
12 - Versorgungsaufwendungen	1.747,39	1.480,00	1.620,00	2.250,00	2.710,00	3.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597,43	620,00	740,00	440,00	560,00	440,00
15 - Transferaufwendungen	8.892,15	9.700,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.027,83	21.080,00	23.140,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.837,74	53.540,00	61.470,00	42.010,00	42.840,00	43.510,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.074,80	-53.540,00	-60.470,00	-41.010,00	-41.840,00	-42.510,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.074,80	-53.540,00	-60.470,00	-41.010,00	-41.840,00	-42.510,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.074,80	-53.540,00	-60.470,00	-41.010,00	-41.840,00	-42.510,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.074,80	-53.540,00	-60.470,00	-41.010,00	-41.840,00	-42.510,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.780,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	17.366,15	20.130,00	21.860,00	0,00	22.070,00	22.300,00	22.520,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.907,59	2.110,00	2.570,00	0,00	3.040,00	3.510,00	4.170,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501,69	700,00	840,00	0,00	750,00	620,00	500,00
14 - Transferauszahlungen	8.892,15	9.700,00	13.450,00	0,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00
15 - Sonstige Auszahlungen	10.343,25	21.130,00	23.140,00	0,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	39.010,83	53.770,00	61.860,00	0,00	42.420,00	42.990,00	43.750,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-37.230,83	-53.770,00	-60.860,00	0,00	-41.420,00	-41.990,00	-42.750,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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 2015

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 Gebührekalkulation.
Ziele
- Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung der bedürftigen Personenkreise - Anpassung des Raumangebotes an den tatsächlichen Bedarf - Vermittlung in Normalwohnungen bei Erreichung eines gesicherten Aufenthaltsstatus
Zielgruppen
Personen, die Anspruch auf eine Unterbringung haben

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang						
Fläche der Übergangsheime	578	578	975	975	975	975
Anzahl der Bewohner in Übergangsheimen	31	40	75	75	75	75
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Bewohner/in	3.379,56 EUR	2.640,25 EUR	7.367,60 EUR	1.805,60 EUR	1.800,93 EUR	1.810,53 EUR
Aufwand je Einwohner	6,77 EUR	6,82 EUR	12,35 EUR	9,00 EUR	9,02 EUR	9,04 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,28 EUR	-3,89 EUR	-7,58 EUR	-4,36 EUR	-4,38 EUR	-4,40 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,65	0,66	0,67	0,67	0,67	0,67
davon Gehobener Dienst	0,05	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Mittlerer Dienst	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.995,64	6.990,00	9.950,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.853,21	40.300,00	69.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756,48	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	58.208,69	49.490,00	79.750,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
11 - Personalaufwendungen	33.361,82	33.390,00	73.770,00	36.570,00	36.920,00	37.290,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.525,18	60.120,00	100.170,00	79.180,00	79.180,00	79.180,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.192,74	10.190,00	16.430,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.686,59	910,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.766,33	105.610,00	192.680,00	140.310,00	140.660,00	141.030,00

Teil-Plan 2015

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-05

Soziale Einrichtungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.557,64	-56.120,00	-112.930,00	-62.610,00	-62.960,00	-63.330,00
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)	-46.557,64	-56.120,00	-112.930,00	-62.610,00	-62.960,00	-63.330,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.557,64	-56.120,00	-112.930,00	-62.610,00	-62.960,00	-63.330,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.264,10	4.030,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.821,74	-60.150,00	-118.270,00	-67.950,00	-68.300,00	-68.670,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.544,05	40.300,00	69.800,00	0,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	881,38	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	49.425,43	42.500,00	69.800,00	0,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	33.909,01	33.390,00	73.770,00	0,00	36.570,00	36.920,00	37.290,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.777,58	60.110,00	100.210,00	0,00	79.180,00	79.180,00	79.180,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.014,75	910,00	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	96.701,34	95.410,00	176.290,00	0,00	118.060,00	118.410,00	118.780,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-47.275,91	-52.910,00	-106.490,00	0,00	-53.260,00	-53.610,00	-53.980,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	184.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	184.000,00	814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-184.000,00	-814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		

Teil-Plan 2015

Bereich 05 Soziale Leistungen
Gruppe 05-05 Soziale Einrichtungen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
05-05-01-01 Erwerb und Umbau Hoflinde	0,0	-184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-184,0	-184,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,0	184,0
05-05-01-02 Umbau Mädgestiege	0,0	0,0	-114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-114,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,0
05-05-01-03 Erwerb und Umbau Asylbewerberunterkunft	0,0	0,0	-700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0

Teil-Plan 2015

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:

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

Teil-Plan 2015

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich
FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	27,35 EUR	30,38 EUR	31,84 EUR	31,79 EUR	32,00 EUR	31,88 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-25,81 EUR	-29,11 EUR	-30,09 EUR	-30,04 EUR	-30,25 EUR	-30,19 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	2,58	2,55	3,10	3,10	3,10	3,10
davon Gehobener Dienst	1,12	1,09	1,29	1,29	1,29	1,29
davon Mittlerer Dienst	1,46	1,46	1,81	1,81	1,81	1,81

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.983,38	14.560,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00	13.710,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.903,29	4.600,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.474,02	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
10 = Ordentliche Erträge	24.360,69	20.170,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00	26.970,00
11 - Personalaufwendungen	167.369,70	172.630,00	196.490,00	198.480,00	200.480,00	201.850,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.747,41	940,00	1.140,00	1.570,00	1.880,00	2.220,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.824,49	15.060,00	15.580,00	14.630,00	14.690,00	14.630,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.261,02	48.090,00	52.080,00	49.830,00	50.690,00	47.210,00
15 - Transferaufwendungen	178.869,30	208.850,00	208.250,00	208.250,00	208.250,00	208.250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.204,97	24.650,00	23.170,00	23.150,00	23.150,00	23.150,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	423.276,89	470.220,00	496.710,00	495.910,00	499.140,00	497.310,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-398.916,20	-450.050,00	-468.890,00	-468.090,00	-471.320,00	-470.340,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-398.916,20	-450.050,00	-468.890,00	-468.090,00	-471.320,00	-470.340,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-398.916,20	-450.050,00	-468.890,00	-468.090,00	-471.320,00	-470.340,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490,54	490,00	510,00	510,00	510,00	510,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-399.406,74	-450.540,00	-469.400,00	-468.600,00	-471.830,00	-470.850,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2015

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.564,06	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.911,96	4.600,00	12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.476,02	18.100,00	25.750,00	0,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	164.898,56	172.010,00	195.730,00	0,00	197.660,00	199.610,00	201.580,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.478,64	1.330,00	1.790,00	0,00	2.120,00	2.430,00	2.900,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.014,00	19.070,00	15.680,00	0,00	14.730,00	14.690,00	14.630,00
14 - Transferauszahlungen	179.049,48	208.850,00	208.250,00	0,00	208.250,00	208.250,00	208.250,00
15 - Sonstige Auszahlungen	19.272,50	24.650,00	23.170,00	0,00	23.150,00	23.150,00	23.150,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	373.713,18	425.910,00	444.620,00	0,00	445.910,00	448.130,00	450.510,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-353.237,16	-407.810,00	-418.870,00	0,00	-420.160,00	-422.380,00	-424.760,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.645,26	116.000,00	11.000,00	0,00	41.000,00	11.000,00	11.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	22.645,26	116.000,00	11.000,00	0,00	41.000,00	11.000,00	11.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-20.645,26	-116.000,00	-11.000,00	0,00	-41.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Teil-Plan 2015

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 189.000 EUR (Vorjahr: 189.600 EUR) - Kirchliche Kindergärten 103.000 EUR (Vorjahr: 103.000 EUR) - Natur-Kinder-Haus 23.000 EUR (Vorjahr: 23.000 EUR) - Die kleinen Strolche 26.000 EUR (Vorjahr: 26.000 EUR) - Zwergenburg 33.000 EUR (Vorjahr: 33.000 EUR) - Kindergarten Ameke 4.000 EUR (Vorjahr: 4.600 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 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang						
Anzahl Kindertageseinrichtungen	8	8	8	8	8	8
Anzahl Gruppen	28	28	29	28	28	28
Anzahl betreute Kinder 3 Jahre und älter	448	448	452	427	414	410
Anzahl betreute Kinder unter 3 Jahren	90	117	128	131	136	140
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	14,25 EUR	15,94 EUR	16,90 EUR	16,95 EUR	17,01 EUR	17,07 EUR
Ergebnis je Einwohner	-13,85 EUR	-15,64 EUR	-16,12 EUR	-16,17 EUR	-16,23 EUR	-16,28 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,58	0,78	0,96	0,96	0,96	0,96
davon Gehobener Dienst	0,52	0,52	0,70	0,70	0,70	0,70
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.870,75	4.600,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.305,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.176,57	4.600,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
11 - Personalaufwendungen	54.214,06	55.620,00	73.060,00	73.800,00	74.540,00	75.290,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.429,69	500,00	550,00	750,00	910,00	1.070,00

Teil-Plan 2015

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gruppe 06-01

Tageseinrichtungen für Kinder

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,85	380,00	390,00	240,00	300,00	240,00
15	- Transferaufwendungen	163.840,11	189.600,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	607,92	610,00	630,00	610,00	610,00	610,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.455,63	246.710,00	263.630,00	264.400,00	265.360,00	266.210,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.279,06	-242.110,00	-251.380,00	-252.150,00	-253.110,00	-253.960,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.279,06	-242.110,00	-251.380,00	-252.150,00	-253.110,00	-253.960,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-214.279,06	-242.110,00	-251.380,00	-252.150,00	-253.110,00	-253.960,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.279,06	-242.110,00	-251.380,00	-252.150,00	-253.110,00	-253.960,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.867,64	4.600,00	12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.867,64	4.600,00	12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	51.232,91	55.440,00	72.840,00	0,00	73.560,00	74.290,00	75.020,00
11	- Versorgungsauszahlungen	988,88	710,00	860,00	0,00	1.020,00	1.170,00	1.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255,94	390,00	490,00	0,00	340,00	300,00	240,00
14	- Transferauszahlungen	163.840,11	189.600,00	189.000,00	0,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	578,39	610,00	630,00	0,00	610,00	610,00	610,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	216.896,23	246.750,00	263.820,00	0,00	264.530,00	265.370,00	266.270,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-212.028,59	-242.150,00	-251.570,00	0,00	-252.280,00	-253.120,00	-254.020,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

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 Vereine und Verbände 19.000 EUR (Vorjahr: 19.000 EUR) darin: - Zuschuss DRIWA 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR) - Zuschuss Ortsjugendring Rinkerode 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR) - Zuschuss zu Ferienfreizeiten und allgemeine Jugendarbeit 13.000 EUR (Vorjahr: 13.000 EUR)
Zu Zeile 16: Honorarkosten Jugendarbeit 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) Soziales Kompetenztraining 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) Geschäftsaufwendungen Betreuung Jugendarbeit 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR) Miete Jugendräume 500 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 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang						
Aus- und Fortbildung von Jugendleitern/innen						
- Anzahl Veranstaltungen	8	5	5	5	5	5
- Anzahl Teilnehmer/innen	133	80	80	80	80	80
Ferienprogramme						
- Anzahl Veranstaltungen	118	0	0	0	0	0
- Anzahl Teilnehmer/innen	754					
- Teilnehmer Halli-Galli		200	200	200	200	200
- Teilnehmer MINILON		300	300	300	300	300
- Teilnehmer Sonnenstrahlprojekt		80	80	80	80	80
- weitere Veranstaltungen in Drensteinfurt		25	25	25	25	25
- weitere Veranstaltungen in Rinkerode		10	10	10	10	10
- weitere Veranstaltungen in Walstedde		5	5	5	5	5
- Ausflüge		5	5	5	5	5
Offene Treffs für Jugendliche						
- Anzahl Angebote	3	3	2	3	3	3
- Anzahl Öffnungstage JT Drensteinfurt		40	40	40	40	40
Offene Treffs für Kinder						
- Anzahl Angebote	3	3	3	3	3	3
- Anzahl Öffnungstage Café KIDZ	42	30	30	30	30	30
Zuschüsse zu Ferienfreizeiten						

Teil-Plan 2015

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
- Anzahl Angebote	4	5	5	5	5	5
- Anzahl Teilnehmer/innen	178	200	200	200	200	200
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	4,67 EUR	5,81 EUR	6,00 EUR	5,98 EUR	6,00 EUR	6,02 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,80 EUR	-4,97 EUR	-5,16 EUR	-5,14 EUR	-5,17 EUR	-5,19 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,41	0,30	0,53	0,53	0,53	0,53
davon Gehobener Dienst	0,31	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,00	0,22	0,22	0,22	0,22

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.916,34	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.009,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.957,94	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
11 - Personalaufwendungen	26.572,07	30.500,00	33.680,00	34.030,00	34.380,00	34.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	158,86	220,00	290,00	400,00	470,00	550,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.154,00	8.680,00	9.190,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.022,94	7.540,00	8.840,00	8.860,00	8.890,00	9.020,00
15 - Transferaufwendungen	14.779,19	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.577,52	24.020,00	22.520,00	22.520,00	22.520,00	22.520,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.264,58	89.960,00	93.520,00	93.200,00	93.650,00	93.880,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.306,64	-76.460,00	-80.020,00	-79.700,00	-80.150,00	-80.380,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.306,64	-76.460,00	-80.020,00	-79.700,00	-80.150,00	-80.380,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.306,64	-76.460,00	-80.020,00	-79.700,00	-80.150,00	-80.380,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490,54	490,00	510,00	510,00	510,00	510,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.797,18	-76.950,00	-80.530,00	-80.210,00	-80.660,00	-80.890,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.564,06	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.608,38	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	26.086,45	30.280,00	33.410,00	0,00	33.740,00	34.070,00	34.400,00
11 - Versorgungsauszahlungen	244,88	310,00	450,00	0,00	530,00	610,00	720,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.702,24	12.680,00	9.190,00	0,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00
14 - Transferauszahlungen	14.959,37	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	18.675,43	24.020,00	22.520,00	0,00	22.520,00	22.520,00	22.520,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	64.668,37	86.290,00	84.570,00	0,00	84.180,00	84.590,00	85.030,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-49.059,99	-72.790,00	-71.070,00	0,00	-70.680,00	-71.090,00	-71.530,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
06-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-14,2	-18,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	14,2	18,2

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Bereitstellung von Spielplätzen umfasst die Planung, Einrichtung und Wartung von Spielplätzen und Spielräumen in der Stadt Drensteinfurt. Dazu zählen Spiel- und Bolzplätze, Skateranlagen und sonstige Freispielplätze.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Normen für die Sicherheit von Spielgeräten, Baugesetzgebung, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeilen 13: Unterhaltung Kinderspielplätze 6.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschüsse Unterhaltung Kinderspielplätze 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 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang						
Anzahl Spielplätze						
- Kinderspielplätze	22	24	23	24	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	8,44 EUR	8,63 EUR	8,95 EUR	8,87 EUR	8,98 EUR	8,80 EUR
Ergebnis je Einwohner	-8,16 EUR	-8,50 EUR	-8,81 EUR	-8,73 EUR	-8,85 EUR	-8,72 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	1,59	1,47	1,61	1,61	1,61	1,61
davon Gehobener Dienst	0,29	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28
davon Mittlerer Dienst	1,30	1,20	1,33	1,33	1,33	1,33

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067,04	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	210,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.159,14	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
10 = Ordentliche Erträge	4.226,18	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	1.220,00
11 - Personalaufwendungen	86.583,57	86.510,00	89.750,00	90.650,00	91.560,00	92.160,00
12 - Versorgungsaufwendungen	158,86	220,00	300,00	420,00	500,00	600,00

Teil-Plan 2015

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gruppe 06-03

Bereitstellung von Spielplätzen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.306,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.238,08	40.550,00	43.240,00	40.970,00	41.800,00	38.190,00
15 - Transferaufwendungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,53	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.556,68	133.550,00	139.560,00	138.310,00	140.130,00	137.220,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.330,50	-131.480,00	-137.490,00	-136.240,00	-138.060,00	-136.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.330,50	-131.480,00	-137.490,00	-136.240,00	-138.060,00	-136.000,00
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)	-126.330,50	-131.480,00	-137.490,00	-136.240,00	-138.060,00	-136.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.330,50	-131.480,00	-137.490,00	-136.240,00	-138.060,00	-136.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	87.579,20	86.290,00	89.480,00	0,00	90.360,00	91.250,00	92.160,00
11 - Versorgungsauszahlungen	244,88	310,00	480,00	0,00	570,00	650,00	780,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.055,82	6.000,00	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	18,68	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	92.148,58	92.870,00	96.230,00	0,00	97.200,00	98.170,00	99.210,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-92.148,58	-92.870,00	-96.230,00	0,00	-97.200,00	-98.170,00	-99.210,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.645,26	115.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	22.645,26	115.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-20.645,26	-115.000,00	-10.000,00	0,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2015

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
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
06-03-01-03 KSP Berthas Halde	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
06-03-01-06 KSP Knäppken	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,1	-16,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	16,1
06-03-01-07 KSP Lösstraße	0,0	-30,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	-30,0	-60,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	60,0
06-03-01-11 Skater- und Parkouranlage Drensteinfurt	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,1	-39,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,1	39,1
06-03-01-13 Bolzplatz Ossenbeck	-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	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2
06-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-18,7	-5,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-95,8	-135,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,7	5,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	95,8	135,8

Teil-Plan 2015

Produktbereich 08

Sportförderung

Produktgruppe:

08-01 Sportaußenanlagen

08-02 Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich

08-03 Freibad

Teil-Plan 2015

Bereich 08 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	45,51 EUR	49,95 EUR	45,47 EUR	42,75 EUR	46,72 EUR	47,43 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-31,56 EUR	-39,18 EUR	-34,56 EUR	-31,76 EUR	-35,72 EUR	-36,42 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	5,16	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36
davon Gehobener Dienst	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Mittlerer Dienst	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
davon Einfacher Dienst	0,50	0,69	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 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.662,92	70.620,00	82.320,00	83.810,00	83.810,00	83.810,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.702,86	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.239,42	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.229,20	15.400,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.280,61	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
10 = Ordentliche Erträge	219.115,01	169.790,00	173.480,00	174.970,00	174.970,00	174.970,00
11 - Personalaufwendungen	263.272,95	248.230,00	238.170,00	240.860,00	243.660,00	240.810,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.354,15	8.670,00	9.700,00	13.530,00	16.260,00	19.230,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.887,45	289.700,00	224.720,00	195.420,00	225.100,00	209.420,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	182.306,97	179.750,00	151.800,00	132.250,00	158.960,00	185.510,00
15 - Transferaufwendungen	20.727,42	15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.738,25	31.150,00	69.350,00	69.310,00	69.310,00	69.310,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	704.287,19	772.980,00	709.220,00	666.850,00	728.770,00	739.760,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-485.172,18	-603.190,00	-535.740,00	-491.880,00	-553.800,00	-564.790,00
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)	-485.172,18	-603.190,00	-535.740,00	-491.880,00	-553.800,00	-564.790,00
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)	-485.172,18	-603.190,00	-535.740,00	-491.880,00	-553.800,00	-564.790,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.345,19	3.230,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-488.517,37	-606.420,00	-539.110,00	-495.250,00	-557.170,00	-568.160,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2015

Bereich 08 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.768,46	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.239,42	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.302,68	15.400,00	7.390,00	0,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00
7 + Sonstige Einzahlungen	24.664,91	45.280,00	60.910,00	0,00	52.660,00	52.660,00	52.660,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	154.875,47	143.080,00	150.700,00	0,00	142.450,00	142.450,00	142.450,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	250.951,57	242.800,00	231.370,00	0,00	233.630,00	235.910,00	238.190,00
11 - Versorgungsauszahlungen	9.384,24	12.350,00	15.440,00	0,00	18.240,00	21.090,00	25.050,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.490,37	289.810,00	224.840,00	0,00	195.620,00	225.100,00	209.420,00
14 - Transferauszahlungen	20.727,42	15.480,00	15.480,00	0,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00
15 - Sonstige Auszahlungen	57.187,06	76.430,00	130.260,00	0,00	121.970,00	121.970,00	121.970,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	556.740,66	636.870,00	617.390,00	0,00	584.940,00	619.550,00	610.110,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-401.865,19	-493.790,00	-466.690,00	0,00	-442.490,00	-477.100,00	-467.660,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.793,00	73.900,00	13.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	41.793,00	73.900,00	13.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	500,00	282.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	500.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.293,60	52.200,00	9.950,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.793,60	334.200,00	19.950,00	0,00	29.150,00	504.150,00	4.150,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	36.999,40	-260.300,00	-6.450,00	0,00	-27.650,00	-502.650,00	-2.650,00

Teil-Plan 2015

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 42.000 EUR (Vorjahr: 30.000 EUR) darin: - Sanierung Umkleidekabinen Walstedde 20.000 EUR - 2018: Dachsanierung und Austausch von Türen Vereinsheim Drensteinfurt 14.000 EUR Energiekosten 47.500 EUR (Vorjahr: 48.410 EUR)
Zu Zeile 16: Erbbauzinsen & Pacht Sportanlage Rinkerode, Sportplatz Ossenbeck und Bolzplatz Mersch 28.700 EUR (Vorjahr: 28.000 EUR)
Zu Zeile 28: Grundsteuer, Abfallentsorgung und Straßenreinigung
Zu Zeile 18 (Finanzplan): Sportstättenpauschale ab 2015 bei Budget 16-01
Zu 08-01-99: - Reinigungsgerät Rinkerode 2.000 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 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	15,51 EUR	16,17 EUR	17,67 EUR	16,44 EUR	18,17 EUR	20,80 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-10,64 EUR	-12,34 EUR	-13,64 EUR	-12,31 EUR	-14,05 EUR	-16,67 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	1,04	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
davon Gehobener Dienst	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Mittlerer Dienst	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.165,54	44.130,00	55.830,00	57.320,00	57.320,00	57.320,00

Teil-Plan 2015

Bereich 08

Sportförderung

Gruppe 08-01

Sportaußenanlagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.490,85	15.400,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.374,52	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	
10	= Ordentliche Erträge	77.030,91	60.900,00	64.590,00	66.080,00	66.080,00	66.080,00	
11	- Personalaufwendungen	52.417,29	53.730,00	55.650,00	56.190,00	56.740,00	57.300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.008,78	92.440,00	100.290,00	80.180,00	80.240,00	94.180,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.394,46	75.770,00	90.680,00	90.940,00	117.440,00	143.850,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.184,99	28.360,00	29.070,00	29.060,00	29.060,00	29.060,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.005,52	250.300,00	275.690,00	256.370,00	283.480,00	324.390,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.974,61	-189.400,00	-211.100,00	-190.290,00	-217.400,00	-258.310,00	
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)	-162.974,61	-189.400,00	-211.100,00	-190.290,00	-217.400,00	-258.310,00	
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)	-162.974,61	-189.400,00	-211.100,00	-190.290,00	-217.400,00	-258.310,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.692,69	1.650,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-164.667,30	-191.050,00	-212.810,00	-192.000,00	-219.110,00	-260.020,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.589,97	15.400,00	7.390,00	0,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00	
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.489,97	15.400,00	7.390,00	0,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	- Personalauszahlungen	53.016,66	53.730,00	55.650,00	0,00	56.190,00	56.740,00	57.300,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.719,32	92.500,00	100.320,00	0,00	80.230,00	80.240,00	94.180,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	27.918,09	28.360,00	29.070,00	0,00	29.060,00	29.060,00	29.060,00	
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	169.654,07	174.590,00	185.040,00	0,00	165.480,00	166.040,00	180.540,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-149.164,10	-159.190,00	-177.650,00	0,00	-158.090,00	-158.650,00	-173.150,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.793,00	73.900,00	13.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	41.793,00	73.900,00	13.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25	für Baumaßnahmen	500,00	282.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	500.000,00	0,00	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.189,60	46.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2015

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.689,60	328.000,00	7.000,00	0,00	25.000,00	500.000,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	39.103,40	-254.100,00	6.500,00	0,00	-23.500,00	-498.500,00	1.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
08-01-01-01 Sanierung Kunstrasenplatz Drensteinfurt	0,0	-237,9	13,5	0,0	1,5	1,5	1,5	-237,9	-210,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	32,1	13,5	0,0	1,5	1,5	1,5	32,1	59,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	270,0
08-01-01-02 Kunstrasenplatz Walstedde	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-25,0	-500,0	0,0	-5,0	-535,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	5,0	0,0	25,0	500,0	0,0	5,0	535,0
08-01-01-06 Energetische Sanierung Sportanlage Walstedde (KII)	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-153,9	-153,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,9	153,9
08-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-2,1	-53,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-138,7	-140,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,1	46,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,7	133,7

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

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 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	3,12 EUR	2,57 EUR	2,68 EUR	2,80 EUR	2,90 EUR	2,80 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,96 EUR	-2,57 EUR	-2,68 EUR	-2,80 EUR	-2,90 EUR	-2,80 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
davon Gehobener Dienst	0,09	0,08	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 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.394,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	24.483,45	20.310,00	21.670,00	22.080,00	22.520,00	19.790,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.541,66	3.560,00	4.020,00	5.610,00	6.740,00	7.980,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,10	170,00	230,00	120,00	180,00	120,00
15 - Transferaufwendungen	20.727,42	15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,67	320,00	330,00	320,00	320,00	320,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.223,30	39.840,00	41.730,00	43.610,00	45.240,00	43.690,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.827,62	-39.840,00	-41.730,00	-43.610,00	-45.240,00	-43.690,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

Bereich 08

Sportförderung

Gruppe 08-02

Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.827,62	-39.840,00	-41.730,00	-43.610,00	-45.240,00	-43.690,00
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)	-45.827,62	-39.840,00	-41.730,00	-43.610,00	-45.240,00	-43.690,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.827,62	-39.840,00	-41.730,00	-43.610,00	-45.240,00	-43.690,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	18.023,98	18.600,00	18.450,00	0,00	18.640,00	18.820,00	19.000,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.838,72	5.080,00	6.410,00	0,00	7.570,00	8.750,00	10.390,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123,98	200,00	260,00	0,00	170,00	180,00	120,00
14 - Transferauszahlungen	20.727,42	15.480,00	15.480,00	0,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00
15 - Sonstige Auszahlungen	304,18	320,00	330,00	0,00	320,00	320,00	320,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	43.018,28	39.680,00	40.930,00	0,00	42.180,00	43.550,00	45.310,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-43.018,28	-39.680,00	-40.930,00	0,00	-42.180,00	-43.550,00	-45.310,00
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 2015

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 32.950 EUR (Vorjahr: 72.500 EUR) darin: - Erneuerung Selbstschlussarmaturen Duschen 7.500 EUR - 2017: Sanierung Umkleiden und WC-Anlagen 29.500 EUR Gebäude- und Inventarversicherung 1.600 EUR (Vorjahr: 1.600 EUR) Energiekosten 68.070 EUR (Vorjahr: 78.000 EUR) Aufwendungen für Reinigung 5.050 EUR (Vorjahr: 36.000 EUR) Aufwendungen für Beckenaufsicht 37.460 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung
Zu 08-03-99: - Filterreinigungsgerät 1.600 EUR - Chlorgaswarngerät 2.200 EUR
Ziele
- Förderung des Freizeitsports - auch im Schul- und Vereinsbereich
Zielgruppen
Schulen, Besucherinnen/Besucher des Freibades

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang <i>Anzahl der Besucher</i>	98.753	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Besucher</i>	4,21 EUR	4,92 EUR	4,21 EUR	3,67 EUR	3,71 EUR	3,72 EUR
<i>Aufwand je Einwohner</i>	26,88 EUR	31,20 EUR	25,12 EUR	23,52 EUR	25,65 EUR	23,83 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-17,96 EUR	-24,27 EUR	-18,24 EUR	-16,65 EUR	-18,77 EUR	-16,95 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	3,76	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96
davon Gehobener Dienst	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Mittlerer Dienst	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
davon Einfacher Dienst	0,50	0,69	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 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR

Teil-Plan 2015

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-03 Freibad

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.497,38	26.490,00	26.490,00	26.490,00	26.490,00	26.490,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.702,86	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.239,42	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	139.688,42	108.890,00	108.890,00	108.890,00	108.890,00	108.890,00
11 - Personalaufwendungen	186.372,21	174.190,00	160.850,00	162.590,00	164.400,00	163.720,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.812,49	5.110,00	5.680,00	7.920,00	9.520,00	11.250,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.727,57	197.090,00	124.200,00	115.120,00	144.680,00	115.120,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	101.912,51	103.980,00	61.120,00	41.310,00	41.520,00	41.660,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.233,59	2.470,00	39.950,00	39.930,00	39.930,00	39.930,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	416.058,37	482.840,00	391.800,00	366.870,00	400.050,00	371.680,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.369,95	-373.950,00	-282.910,00	-257.980,00	-291.160,00	-262.790,00
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)	-276.369,95	-373.950,00	-282.910,00	-257.980,00	-291.160,00	-262.790,00
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)	-276.369,95	-373.950,00	-282.910,00	-257.980,00	-291.160,00	-262.790,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.652,50	1.580,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-278.022,45	-375.530,00	-284.570,00	-259.640,00	-292.820,00	-264.450,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.768,46	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.239,42	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	712,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	24.664,91	45.280,00	60.910,00	0,00	52.660,00	52.660,00	52.660,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	134.385,50	127.680,00	143.310,00	0,00	135.060,00	135.060,00	135.060,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	179.910,93	170.470,00	157.270,00	0,00	158.800,00	160.350,00	161.890,00
11 - Versorgungsauszahlungen	5.545,52	7.270,00	9.030,00	0,00	10.670,00	12.340,00	14.660,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.647,07	197.110,00	124.260,00	0,00	115.220,00	144.680,00	115.120,00
15 - Sonstige Auszahlungen	28.964,79	47.750,00	100.860,00	0,00	92.590,00	92.590,00	92.590,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	344.068,31	422.600,00	391.420,00	0,00	377.280,00	409.960,00	384.260,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-209.682,81	-294.920,00	-248.110,00	0,00	-242.220,00	-274.900,00	-249.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2015

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-03 Freibad

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 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	2.104,00	6.200,00	7.950,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.104,00	6.200,00	12.950,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.104,00	-6.200,00	-12.950,00	0,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
08-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-2,1	-6,2	-12,9	0,0	-4,1	-4,1	-4,1	-28,9	-54,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,1	6,2	7,9	0,0	4,1	4,1	4,1	28,9	49,3
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0

Teil-Plan 2015

Produktbereich 09
Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformation

Produktgruppe:

09-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Teil-Plan 2015

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktdefinition

Verantwortlich
FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	11,77 EUR	14,13 EUR	26,41 EUR	17,62 EUR	15,20 EUR	15,26 EUR
Ergebnis je Einwohner	-10,87 EUR	-13,91 EUR	-12,78 EUR	-17,39 EUR	-14,98 EUR	-15,03 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	1,66	1,66	2,66	2,66	2,66	2,66
davon Gehobener Dienst	1,61	1,61	2,61	2,61	2,61	2,61
davon Mittlerer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.616,21	3.000,00	212.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.954,03	3.500,00	212.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11 - Personalaufwendungen	111.464,18	103.500,00	159.180,00	160.760,00	162.350,00	163.950,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.942,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.403,37	3.690,00	3.970,00	2.460,00	3.170,00	2.460,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.352,62	111.530,00	248.730,00	111.580,00	71.580,00	71.580,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.162,86	218.720,00	411.880,00	274.800,00	237.100,00	237.990,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.208,83	-215.220,00	-199.380,00	-271.300,00	-233.600,00	-234.490,00
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)	-168.208,83	-215.220,00	-199.380,00	-271.300,00	-233.600,00	-234.490,00
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)	-168.208,83	-215.220,00	-199.380,00	-271.300,00	-233.600,00	-234.490,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.208,83	-215.220,00	-199.380,00	-271.300,00	-233.600,00	-234.490,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.472,51	3.000,00	212.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.615,12	3.500,00	212.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	104.735,65	103.500,00	159.180,00	0,00	160.760,00	162.350,00	163.950,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.399,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581,10	4.080,00	4.690,00	0,00	3.510,00	3.170,00	2.460,00
15 - Sonstige Auszahlungen	51.103,07	111.530,00	248.730,00	0,00	111.580,00	71.580,00	71.580,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	161.819,36	219.110,00	412.600,00	0,00	275.850,00	237.100,00	237.990,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-156.204,24	-215.610,00	-200.100,00	0,00	-272.350,00	-233.600,00	-234.490,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	60.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-60.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Räumliche Planungs- Entwicklungsmaßnahmen umfasst alle Angelegenheiten der Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadterneuerung und der Baulandumlegung. Hierzu zählt außerdem die Erhebung und Führung der damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Geobasisdaten und des Internet-Beteiligungsservers.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Bauordnung, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 5: Erstattung von Planungskosten durch Dritte 52.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)
Zu Zeile 16: Planungskosten 213.500 EUR (Vorjahr: 100.000 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 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	11,77 EUR	14,13 EUR	26,41 EUR	17,62 EUR	15,20 EUR	15,26 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-10,87 EUR	-13,91 EUR	-12,78 EUR	-17,39 EUR	-14,98 EUR	-15,03 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	1,66	1,66	2,66	2,66	2,66	2,66
davon Gehobener Dienst	1,61	1,61	2,61	2,61	2,61	2,61
davon Mittlerer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.616,21	3.000,00	212.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.954,03	3.500,00	212.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11 - Personalaufwendungen	111.464,18	103.500,00	159.180,00	160.760,00	162.350,00	163.950,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.942,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.403,37	3.690,00	3.970,00	2.460,00	3.170,00	2.460,00

Teil-Plan 2015

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gruppe 09-01

**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.352,62	111.530,00	248.730,00	111.580,00	71.580,00	71.580,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.162,86	218.720,00	411.880,00	274.800,00	237.100,00	237.990,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.208,83	-215.220,00	-199.380,00	-271.300,00	-233.600,00	-234.490,00
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)	-168.208,83	-215.220,00	-199.380,00	-271.300,00	-233.600,00	-234.490,00
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)	-168.208,83	-215.220,00	-199.380,00	-271.300,00	-233.600,00	-234.490,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.208,83	-215.220,00	-199.380,00	-271.300,00	-233.600,00	-234.490,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.472,51	3.000,00	212.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.615,12	3.500,00	212.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	104.735,65	103.500,00	159.180,00	0,00	160.760,00	162.350,00	163.950,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.399,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581,10	4.080,00	4.690,00	0,00	3.510,00	3.170,00	2.460,00
15 - Sonstige Auszahlungen	51.103,07	111.530,00	248.730,00	0,00	111.580,00	71.580,00	71.580,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	161.819,36	219.110,00	412.600,00	0,00	275.850,00	237.100,00	237.990,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-156.204,24	-215.610,00	-200.100,00	0,00	-272.350,00	-233.600,00	-234.490,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	60.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-60.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2015

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
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
09-01-01-02 Baugebiet "Meerkamp"	0,0	-60,0	-72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,7	-156,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	60,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,4	194,4

Teil-Plan 2015

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Produktgruppe:

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

Teil-Plan 2015

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Verantwortlich
FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	8,87 EUR	6,79 EUR	6,83 EUR	6,75 EUR	6,84 EUR	8,15 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-8,08 EUR	-6,33 EUR	-6,38 EUR	-6,30 EUR	-6,40 EUR	-7,71 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	1,83	1,41	1,37	1,37	1,37	1,37
davon Gehobener Dienst	0,76	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
davon Mittlerer Dienst	1,07	0,62	0,58	0,58	0,58	0,58

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.643,10	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.937,38	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
11 - Personalaufwendungen	116.542,80	86.610,00	87.070,00	87.910,00	88.780,00	89.640,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.178,83	8.600,00	9.440,00	7.530,00	8.010,00	27.530,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.877,15	4.870,00	5.020,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.223,76	105.080,00	106.530,00	105.340,00	106.690,00	127.070,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.286,38	-98.280,00	-99.730,00	-98.540,00	-99.890,00	-120.270,00
19 + Finanzerträge	357,36	260,00	220,00	180,00	140,00	110,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	357,36	260,00	220,00	180,00	140,00	110,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.929,02	-98.020,00	-99.510,00	-98.360,00	-99.750,00	-120.160,00
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)	-124.929,02	-98.020,00	-99.510,00	-98.360,00	-99.750,00	-120.160,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.929,02	-98.020,00	-99.510,00	-98.360,00	-99.750,00	-120.160,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2015

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.643,10	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	464,41	260,00	220,00	0,00	180,00	140,00	110,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.368,72	7.060,00	7.020,00	0,00	6.980,00	6.940,00	6.910,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	90.157,50	105.310,00	119.020,00	0,00	119.980,00	120.850,00	107.230,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.264,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.897,84	9.050,00	10.450,00	0,00	8.960,00	7.990,00	27.510,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.651,63	4.870,00	5.020,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	102.971,89	124.230,00	139.490,00	0,00	138.840,00	138.740,00	144.640,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-97.603,17	-117.170,00	-132.470,00	0,00	-131.860,00	-131.800,00	-137.730,00
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 2015

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
FB2,
Auftragsgrundlagen
Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht
Ziele
- Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben - Erledigung von vollständig vorliegenden Bauanträgen, Bauvoranfragen innerhalb von 10 Arbeitstagen, mit Ausnahme der Fälle, in denen eine vorhergehende Beratung durch die politischen Gremien erforderlich ist
Zielgruppen
Bauherren, Antragsteller, Grundstückseigentümer, Behörden

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	3,21 EUR	2,50 EUR	2,46 EUR	2,43 EUR	2,47 EUR	2,47 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,48 EUR	-2,29 EUR	-2,25 EUR	-2,21 EUR	-2,26 EUR	-2,26 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Gehobener Dienst	0,45	0,46	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 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.224,10	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.020,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.261,60	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
11 - Personalaufwendungen	36.610,57	33.250,00	32.670,00	32.990,00	33.310,00	33.640,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846,64	1.990,00	2.100,00	1.300,00	1.660,00	1.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.521,20	3.520,00	3.620,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.603,39	38.760,00	38.390,00	37.830,00	38.510,00	38.480,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.341,79	-35.460,00	-35.090,00	-34.530,00	-35.210,00	-35.180,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.341,79	-35.460,00	-35.090,00	-34.530,00	-35.210,00	-35.180,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Gruppe 10-01

Bau- und Grundstücksordnung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.341,79	-35.460,00	-35.090,00	-34.530,00	-35.210,00	-35.180,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.341,79	-35.460,00	-35.090,00	-34.530,00	-35.210,00	-35.180,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.224,10	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.224,10	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	29.971,22	33.250,00	32.670,00	0,00	32.990,00	33.310,00	33.640,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.264,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365,46	2.170,00	2.500,00	0,00	1.840,00	1.650,00	1.290,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.361,86	3.520,00	3.620,00	0,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	37.963,46	38.940,00	38.790,00	0,00	38.370,00	38.500,00	38.470,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-33.739,36	-35.640,00	-35.490,00	0,00	-35.070,00	-35.200,00	-35.170,00
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 2015

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 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	3,46 EUR	1,95 EUR	1,95 EUR	1,94 EUR	1,96 EUR	1,98 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,43 EUR	-1,93 EUR	-1,93 EUR	-1,93 EUR	-1,95 EUR	-1,97 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,95	0,55	0,51	0,51	0,51	0,51
davon Mittlerer Dienst	0,95	0,55	0,51	0,51	0,51	0,51

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	125,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	51.410,05	27.850,00	28.550,00	28.820,00	29.110,00	29.390,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.937,71	2.100,00	1.590,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,93	190,00	200,00	190,00	190,00	190,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.536,69	30.140,00	30.340,00	30.260,00	30.550,00	30.830,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.411,66	-30.140,00	-30.340,00	-30.260,00	-30.550,00	-30.830,00
19 + Finanzerträge	357,36	260,00	220,00	180,00	140,00	110,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	357,36	260,00	220,00	180,00	140,00	110,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.054,30	-29.880,00	-30.120,00	-30.080,00	-30.410,00	-30.720,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Gruppe 10-02

Wohnungsbauförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.054,30	-29.880,00	-30.120,00	-30.080,00	-30.410,00	-30.720,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.054,30	-29.880,00	-30.120,00	-30.080,00	-30.410,00	-30.720,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	464,41	260,00	220,00	0,00	180,00	140,00	110,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	656,39	260,00	220,00	0,00	180,00	140,00	110,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	29.339,01	46.550,00	60.500,00	0,00	60.890,00	61.180,00	46.980,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369,30	2.330,00	2.070,00	0,00	1.950,00	1.250,00	1.250,00
15 - Sonstige Auszahlungen	179,69	190,00	200,00	0,00	190,00	190,00	190,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	30.888,00	49.070,00	62.770,00	0,00	63.030,00	62.620,00	48.420,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-30.231,61	-48.810,00	-62.550,00	0,00	-62.850,00	-62.480,00	-48.310,00
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 2015

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,20 EUR	2,34 EUR	2,42 EUR	2,39 EUR	2,41 EUR	3,70 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,17 EUR	-2,11 EUR	-2,20 EUR	-2,16 EUR	-2,19 EUR	-3,48 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,37	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
davon Gehobener Dienst	0,31	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	550,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11 - Personalaufwendungen	28.522,18	25.510,00	25.850,00	26.100,00	26.360,00	26.610,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.394,48	4.510,00	5.750,00	4.980,00	5.100,00	24.980,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167,02	1.160,00	1.200,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.083,68	36.180,00	37.800,00	37.250,00	37.630,00	57.760,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.532,93	-32.680,00	-34.300,00	-33.750,00	-34.130,00	-54.260,00
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)	-33.532,93	-32.680,00	-34.300,00	-33.750,00	-34.130,00	-54.260,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Gruppe 10-03

Denkmalschutz und -pflege

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.532,93	-32.680,00	-34.300,00	-33.750,00	-34.130,00	-54.260,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.532,93	-32.680,00	-34.300,00	-33.750,00	-34.130,00	-54.260,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	488,23	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	30.847,27	25.510,00	25.850,00	0,00	26.100,00	26.360,00	26.610,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163,08	4.550,00	5.880,00	0,00	5.170,00	5.090,00	24.970,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.110,08	1.160,00	1.200,00	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	34.120,43	36.220,00	37.930,00	0,00	37.440,00	37.620,00	57.750,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-33.632,20	-32.720,00	-34.430,00	0,00	-33.940,00	-34.120,00	-54.250,00
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

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

11-01 Abfallwirtschaft

Teil-Plan 2015

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Verantwortlich
FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	75,89 EUR	72,68 EUR	74,57 EUR	74,58 EUR	74,67 EUR	74,71 EUR
Ergebnis je Einwohner	-6,07 EUR	-3,03 EUR	-2,86 EUR	-2,02 EUR	-3,78 EUR	-3,82 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	1,31	1,31	1,42	1,42	1,42	1,42
davon Gehobener Dienst	0,59	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Mittlerer Dienst	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094.467,96	1.094.940,00	1.137.790,00	1.150.940,00	1.124.850,00	1.124.850,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.522,45	15.880,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	388,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.110.379,23	1.110.820,00	1.153.590,00	1.166.740,00	1.140.650,00	1.140.650,00
11 - Personalaufwendungen	96.446,24	97.860,00	83.170,00	84.000,00	84.830,00	85.680,00
12 - Versorgungsaufwendungen	397,14	510,00	570,00	790,00	950,00	1.120,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.696,19	1.021.140,00	1.075.980,00	1.075.100,00	1.075.460,00	1.075.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.830,79	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.063,09	3.360,00	3.460,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.175.433,45	1.124.870,00	1.163.180,00	1.163.280,00	1.164.630,00	1.165.290,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.054,22	-14.050,00	-9.590,00	3.460,00	-23.980,00	-24.640,00
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)	-65.054,22	-14.050,00	-9.590,00	3.460,00	-23.980,00	-24.640,00
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)	-65.054,22	-14.050,00	-9.590,00	3.460,00	-23.980,00	-24.640,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.959,50	28.750,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.094,72	10.600,00	17.210,00	30.260,00	2.820,00	2.160,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR

Teil-Plan 2015

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.098.293,96	1.066.780,00	1.124.850,00	0,00	1.124.850,00	1.124.850,00	1.124.850,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.015,13	15.880,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.107.309,09	1.082.660,00	1.140.650,00	0,00	1.140.650,00	1.140.650,00	1.140.650,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	109.110,39	97.730,00	83.010,00	0,00	83.830,00	84.650,00	85.490,00
11 - Versorgungsauszahlungen	577,99	710,00	900,00	0,00	1.060,00	1.230,00	1.460,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.060,82	1.021.410,00	1.076.480,00	0,00	1.075.840,00	1.075.450,00	1.075.090,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.206,57	3.360,00	3.460,00	0,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.161.955,77	1.123.210,00	1.163.850,00	0,00	1.164.120,00	1.164.720,00	1.165.430,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-54.646,68	-40.550,00	-23.200,00	0,00	-23.470,00	-24.070,00	-24.780,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Abfallwirtschaft umfasst alle Aufgaben der Abfallwirtschaft. Hierzu zählen insbesondere die Abfallvermeidung durch Beratungsleistung sowie die Abfallsammlung und Entsorgung durch Beauftragung privater Unternehmer.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Erläuterungen
Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage des Entwurfs der Gebührenkalkulation.
Ziele
- Abfallvermeidung bzw. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung der Abfälle
Zielgruppen
Abfallproduzierende Haushalte, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	75,89 EUR	72,68 EUR	74,57 EUR	74,58 EUR	74,67 EUR	74,71 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-6,07 EUR	-3,03 EUR	-2,86 EUR	-2,02 EUR	-3,78 EUR	-3,82 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	1,31	1,31	1,42	1,42	1,42	1,42
davon Gehobener Dienst	0,59	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Mittlerer Dienst	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094.467,96	1.094.940,00	1.137.790,00	1.150.940,00	1.124.850,00	1.124.850,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.522,45	15.880,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	388,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.110.379,23	1.110.820,00	1.153.590,00	1.166.740,00	1.140.650,00	1.140.650,00
11 - Personalaufwendungen	96.446,24	97.860,00	83.170,00	84.000,00	84.830,00	85.680,00
12 - Versorgungsaufwendungen	397,14	510,00	570,00	790,00	950,00	1.120,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.696,19	1.021.140,00	1.075.980,00	1.075.100,00	1.075.460,00	1.075.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.830,79	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.063,09	3.360,00	3.460,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.175.433,45	1.124.870,00	1.163.180,00	1.163.280,00	1.164.630,00	1.165.290,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.054,22	-14.050,00	-9.590,00	3.460,00	-23.980,00	-24.640,00
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)	-65.054,22	-14.050,00	-9.590,00	3.460,00	-23.980,00	-24.640,00

Teil-Plan 2015

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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)	-65.054,22	-14.050,00	-9.590,00	3.460,00	-23.980,00	-24.640,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.959,50	28.750,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.094,72	10.600,00	17.210,00	30.260,00	2.820,00	2.160,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.098.293,96	1.066.780,00	1.124.850,00	0,00	1.124.850,00	1.124.850,00	1.124.850,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.015,13	15.880,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.107.309,09	1.082.660,00	1.140.650,00	0,00	1.140.650,00	1.140.650,00	1.140.650,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	109.110,39	97.730,00	83.010,00	0,00	83.830,00	84.650,00	85.490,00
11 - Versorgungsauszahlungen	577,99	710,00	900,00	0,00	1.060,00	1.230,00	1.460,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.060,82	1.021.410,00	1.076.480,00	0,00	1.075.840,00	1.075.450,00	1.075.090,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.206,57	3.360,00	3.460,00	0,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.161.955,77	1.123.210,00	1.163.850,00	0,00	1.164.120,00	1.164.720,00	1.165.430,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-54.646,68	-40.550,00	-23.200,00	0,00	-23.470,00	-24.070,00	-24.780,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	3.800,00	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 2015

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	154,49 EUR	144,15 EUR	144,38 EUR	160,50 EUR	153,43 EUR	156,94 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-81,65 EUR	-81,65 EUR	-81,72 EUR	-96,59 EUR	-87,98 EUR	-90,47 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	4,37	4,38	4,39	4,39	4,39	4,39
davon Gehobener Dienst	1,13	1,14	1,15	1,15	1,15	1,15
davon Mittlerer Dienst	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.351,97	88.610,00	96.980,00	116.380,00	140.410,00	156.190,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.362,87	583.190,00	585.020,00	585.020,00	585.020,00	585.020,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.266,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	363.867,20	318.800,00	318.790,00	318.790,00	318.790,00	318.800,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	25.414,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.137.863,19	991.100,00	1.001.290,00	1.020.690,00	1.044.720,00	1.060.510,00
11 - Personalaufwendungen	248.484,15	251.150,00	249.880,00	252.340,00	254.860,00	257.370,00
12 - Versorgungsaufwendungen	397,14	510,00	570,00	790,00	950,00	1.120,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.896,06	733.170,00	710.290,00	849.270,00	759.750,00	759.270,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.343.004,43	1.203.170,00	1.248.390,01	1.288.270,00	1.344.770,00	1.397.280,00
15 - Transferaufwendungen	27.000,00	27.000,00	27.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.169,74	15.840,00	15.960,00	95.860,00	15.860,00	15.860,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.390.951,52	2.230.840,00	2.252.090,01	2.503.530,00	2.393.190,00	2.447.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.253.088,33	-1.239.740,00	-1.250.800,01	-1.482.840,00	-1.348.470,00	-1.387.390,00
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)	-1.253.088,33	-1.239.740,00	-1.250.800,01	-1.482.840,00	-1.348.470,00	-1.387.390,00
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)	-1.253.088,33	-1.239.740,00	-1.250.800,01	-1.482.840,00	-1.348.470,00	-1.387.390,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.929,06	9.010,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.770,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.443,33	14.980,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.245.602,60	-1.245.710,00	-1.256.890,01	-1.488.930,00	-1.354.560,00	-1.393.590,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2015

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.461,08	75.360,00	73.490,00	0,00	73.490,00	73.490,00	73.490,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.964,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	19.089,10	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	97.115,16	76.360,00	74.490,00	0,00	74.490,00	74.490,00	74.490,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	259.769,67	251.020,00	249.720,00	0,00	252.170,00	254.680,00	257.180,00
11 - Versorgungsauszahlungen	577,99	710,00	900,00	0,00	1.060,00	1.230,00	1.460,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	771.982,62	783.490,00	915.750,00	0,00	1.104.970,00	759.750,00	759.270,00
14 - Transferauszahlungen	26.480,83	27.000,00	27.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	19.286,37	15.220,00	15.340,00	0,00	95.240,00	15.240,00	15.240,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.078.097,48	1.077.440,00	1.208.710,00	0,00	1.470.440,00	1.047.900,00	1.050.150,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-980.982,32	-1.001.080,00	-1.134.220,00	0,00	-1.395.950,00	-973.410,00	-975.660,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	538.900,00	100.000,00	0,00	608.900,00	450.000,00	475.000,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	458.122,88	768.880,00	30.000,00	0,00	250.000,00	0,00	800.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	458.122,88	1.307.780,00	130.000,00	0,00	858.900,00	450.000,00	1.275.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.165,57	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	961.532,34	1.490.000,00	1.538.000,00	0,00	2.773.000,00	4.106.500,00	3.050.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.921,96	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.055.519,87	1.533.000,00	1.621.000,00	0,00	2.773.000,00	4.106.500,00	3.050.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-597.396,99	-225.220,00	-1.491.000,00	0,00	-1.914.100,00	-3.656.500,00	-1.775.000,00

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe Öffentlicher Personennahverkehr beinhaltet Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV. Hierzu zählt neben dem Betrieb und der Unterhaltung der P+R-Anlagen und Fahrradstationen ein finanzieller Zuschuss zum Betrieb des Mitternachtsbusses und die Mitwirkung bei der Erstellung des Nahverkehrsplanes.
Verantwortlich FB3,
Auftragsgrundlagen Beschlüsse politischer Gremien, Verträge
Erläuterungen Zu Zeile 13: Unterhaltung der Einrichtungen 7.500 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 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	6,02 EUR	5,92 EUR	6,79 EUR	6,15 EUR	6,16 EUR	6,16 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,99 EUR	-3,89 EUR	-5,02 EUR	-4,37 EUR	-4,38 EUR	-4,38 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Gehobener Dienst	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.232,04	31.830,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	19.327,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	63.405,94	32.330,00	28.690,00	28.690,00	28.690,00	28.690,00
11 - Personalaufwendungen	6.915,20	7.510,00	7.970,00	8.040,00	8.130,00	8.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.767,92	7.520,00	10.080,00	9.970,00	10.030,00	9.970,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.010,48	48.900,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00

Teil-Plan 2015

Bereich 12
Gruppe 12-01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
15 - Transferaufwendungen	27.000,00	27.000,00	27.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	483,50	670,00	680,00	670,00	670,00	670,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.177,10	91.600,00	105.980,00	95.930,00	96.080,00	96.090,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.771,16	-59.270,00	-77.290,00	-67.240,00	-67.390,00	-67.400,00
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)	-29.771,16	-59.270,00	-77.290,00	-67.240,00	-67.390,00	-67.400,00
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)	-29.771,16	-59.270,00	-77.290,00	-67.240,00	-67.390,00	-67.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	973,33	990,00	960,00	960,00	960,00	960,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.744,49	-60.260,00	-78.250,00	-68.200,00	-68.350,00	-68.360,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7 + Sonstige Einzahlungen	15.241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.841,52	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	7.389,96	7.510,00	7.970,00	0,00	8.040,00	8.130,00	8.200,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.749,72	7.580,00	10.110,00	0,00	10.020,00	10.030,00	9.970,00
14 - Transferauszahlungen	26.480,83	27.000,00	27.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	465,89	670,00	680,00	0,00	670,00	670,00	670,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	55.086,40	42.760,00	45.760,00	0,00	35.730,00	35.830,00	35.840,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-39.244,88	-42.260,00	-45.260,00	0,00	-35.230,00	-35.330,00	-35.340,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	538.900,00	100.000,00	0,00	101.900,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	538.900,00	130.000,00	0,00	101.900,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	329.145,88	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	395.780,95	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-395.780,95	-261.100,00	130.000,00	0,00	101.900,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
12-01-01-01 Knotenpunktentflechtung Bahnhof Rinkerode	-144,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-437,7	-407,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	416,7	416,7
12-01-01-02 Verbesserung ÖPNV-Bahnhof Mersch	-99,4	-151,1	100,0	0,0	101,9	0,0	0,0	-503,4	-301,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	438,9	100,0	0,0	101,9	0,0	0,0	438,9	640,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,3	52,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,7	590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	890,0	890,0
12-01-01-03 Verknüpfungspunkt Bahnhof Rinkerode	-15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-171,7	-171,7
- Sonstige Investitionsauszahlungen	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	15,9
12-01-01-04 Erweiterung Fahrradabstellanlage Drensteinfurt	-136,3	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-246,3	-246,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136,3	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	346,3	346,3

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	148,47 EUR	138,23 EUR	137,59 EUR	154,35 EUR	147,27 EUR	150,78 EUR
Ergebnis je Einwohner	-79,66 EUR	-77,76 EUR	-76,70 EUR	-92,22 EUR	-83,60 EUR	-86,09 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	4,26	4,26	4,27	4,27	4,27	4,27
davon Gehobener Dienst	1,02	1,02	1,03	1,03	1,03	1,03
davon Mittlerer Dienst	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.119,93	56.780,00	68.790,00	88.190,00	112.220,00	128.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.362,87	583.190,00	585.020,00	585.020,00	585.020,00	585.020,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.265,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	348.622,76	318.800,00	318.790,00	318.790,00	318.790,00	318.800,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	6.086,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.074.457,25	958.770,00	972.600,00	992.000,00	1.016.030,00	1.031.820,00
11 - Personalaufwendungen	241.568,95	243.640,00	241.910,00	244.300,00	246.730,00	249.170,00
12 - Versorgungsaufwendungen	397,14	510,00	570,00	790,00	950,00	1.120,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.128,14	725.650,00	700.210,00	839.300,00	749.720,00	749.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.304.993,95	1.154.270,00	1.188.140,01	1.228.020,00	1.284.520,00	1.337.030,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.686,24	15.170,00	15.280,00	95.190,00	15.190,00	15.190,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.297.774,42	2.139.240,00	2.146.110,01	2.407.600,00	2.297.110,00	2.351.810,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.223.317,17	-1.180.470,00	-1.173.510,01	-1.415.600,00	-1.281.080,00	-1.319.990,00
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)	-1.223.317,17	-1.180.470,00	-1.173.510,01	-1.415.600,00	-1.281.080,00	-1.319.990,00
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)	-1.223.317,17	-1.180.470,00	-1.173.510,01	-1.415.600,00	-1.281.080,00	-1.319.990,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.929,06	9.010,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.770,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470,00	13.990,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.214.858,11	-1.185.450,00	-1.178.640,01	-1.420.730,00	-1.286.210,00	-1.325.230,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.461,08	75.360,00	73.490,00	0,00	73.490,00	73.490,00	73.490,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.964,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.847,58	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	81.273,64	75.860,00	73.990,00	0,00	73.990,00	73.990,00	73.990,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	252.379,71	243.510,00	241.750,00	0,00	244.130,00	246.550,00	248.980,00
11 - Versorgungsauszahlungen	577,99	710,00	900,00	0,00	1.060,00	1.230,00	1.460,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	751.232,90	775.910,00	905.640,00	0,00	1.094.950,00	749.720,00	749.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen	18.820,48	14.550,00	14.660,00	0,00	94.570,00	14.570,00	14.570,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.023.011,08	1.034.680,00	1.162.950,00	0,00	1.434.710,00	1.012.070,00	1.014.310,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-941.737,44	-958.820,00	-1.088.960,00	0,00	-1.360.720,00	-938.080,00	-940.320,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	507.000,00	450.000,00	475.000,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	458.122,88	768.880,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	800.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	458.122,88	768.880,00	0,00	0,00	757.000,00	450.000,00	1.275.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.430,50	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	632.386,46	690.000,00	1.538.000,00	0,00	2.773.000,00	4.106.500,00	3.050.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.921,96	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	659.738,92	733.000,00	1.621.000,00	0,00	2.773.000,00	4.106.500,00	3.050.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-201.616,04	35.880,00	-1.621.000,00	0,00	-2.016.000,00	-3.656.500,00	-1.775.000,00

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Öffentliche Straßen, Wege und Plätze umfasst sämtliche Angelegenheiten der Straßenunterhaltung und des Neu-, Aus- und Umbaus von Erschließungsanlagen einschließlich des Betriebs der Straßenbeleuchtung.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Baugesetzbuch, Verkehrsgesetze, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze 170.000 EUR (Vorjahr: 200.000 EUR) Regenwassergebühren Straßen, Wege, Plätze 298.070 EUR (Vorjahr: 297.620 EUR) Energiekosten Brunnen 7.500 EUR (Vorjahr: 12.000 EUR) Energiekosten Straßenbeleuchtung 67.500 EUR (Vorjahr: 66.300 EUR) Instandhaltung Straßenbeleuchtung 75.000 EUR (Vorjahr: 68.000 EUR) Erneuerung und Erweiterung Straßenbeleuchtung: 25.000 EUR (Vorjahr: 25.000 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung
Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellungen: - Sanierung Brücken allgemein: 205.000 €
Ziele
- Schaffung und Erhaltung einer sicheren Verkehrsinfrastruktur
Zielgruppen
Straßenverkehrsteilnehmerinnen/Straßenverkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	142,21 EUR	131,74 EUR	131,17 EUR	147,91 EUR	140,79 EUR	144,26 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-77,72 EUR	-74,86 EUR	-73,55 EUR	-89,05 EUR	-80,39 EUR	-82,86 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67
davon Gehobener Dienst	0,87	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 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.119,93	56.780,00	68.790,00	88.190,00	112.220,00	128.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.797,36	505.210,00	511.530,00	511.530,00	511.530,00	511.530,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.262,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	348.266,66	318.800,00	318.790,00	318.790,00	318.790,00	318.800,00

Teil-Plan 2015

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 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
8 + Aktivierte Eigenleistungen	6.086,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	998.532,53	880.790,00	899.110,00	918.510,00	942.540,00	958.330,00
11 - Personalaufwendungen	207.979,53	209.620,00	208.420,00	210.470,00	212.560,00	214.660,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.568,42	670.860,00	645.170,00	784.410,00	694.770,00	694.410,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.304.993,95	1.154.270,00	1.188.140,01	1.228.020,00	1.284.520,00	1.337.030,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.289,85	4.110,00	4.200,00	84.130,00	4.130,00	4.130,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.200.831,75	2.038.860,00	2.045.930,01	2.307.030,00	2.195.980,00	2.250.230,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.202.299,22	-1.158.070,00	-1.146.820,01	-1.388.520,00	-1.253.440,00	-1.291.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.202.299,22	-1.158.070,00	-1.146.820,01	-1.388.520,00	-1.253.440,00	-1.291.900,00
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)	-1.202.299,22	-1.158.070,00	-1.146.820,01	-1.388.520,00	-1.253.440,00	-1.291.900,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470,00	460,00	480,00	480,00	480,00	480,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.202.769,22	-1.158.530,00	-1.147.300,01	-1.389.000,00	-1.253.920,00	-1.292.380,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.964,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.847,58	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.812,56	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	215.053,75	209.620,00	208.420,00	0,00	210.470,00	212.560,00	214.660,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	698.709,91	721.070,00	850.510,00	0,00	1.039.910,00	694.770,00	694.410,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.277,72	3.490,00	3.580,00	0,00	83.510,00	3.510,00	3.510,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	917.041,38	934.180,00	1.062.510,00	0,00	1.333.890,00	910.840,00	912.580,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-911.228,82	-933.680,00	-1.062.010,00	0,00	-1.333.390,00	-910.340,00	-912.080,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	507.000,00	450.000,00	475.000,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	458.122,88	768.880,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	800.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	458.122,88	768.880,00	0,00	0,00	757.000,00	450.000,00	1.275.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.430,50	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	632.386,46	690.000,00	1.538.000,00	0,00	2.773.000,00	4.106.500,00	3.050.000,00

Teil-Plan 2015

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 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.921,96	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	659.738,92	733.000,00	1.621.000,00	0,00	2.773.000,00	4.106.500,00	3.050.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-201.616,04	35.880,00	-1.621.000,00	0,00	-2.016.000,00	-3.656.500,00	-1.775.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
12-02-01-01 Baugebiet "Beckkamp"	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	79,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	79,7
12-02-01-02 Baugebiet "Meerkamp"	-107,3	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	95,9	345,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	92,4	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	996,8	1.246,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,8	900,8
12-02-01-04 Bürgerradweg L850	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,7	-33,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,7	33,7
12-02-01-06 Bürgerradweg L671	-23,8	-55,0	-40,0	0,0	-193,0	0,0	0,0	-16,9	-249,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	141,0	148,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23,4	25,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,4	88,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	30,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	109,5	309,5
12-02-01-08 Bürgerradweg L585	0,0	-15,0	-90,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	-15,0	-255,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	15,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	55,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	200,0
12-02-01-09 Endausbau Heitkamp	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6	30,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6	30,6
12-02-01-10 Ausbau der ehemaligen K32 in Ameke	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,1	62,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,1	62,1
12-02-01-13 Ausbau Ossenbeck	-34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-50,0	-1.050,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	50,0	1.050,0
12-02-01-15 Sanierung Vom-Stein-Straße	-1,5	0,0	0,0	0,0	-10,0	-120,0	0,0	-1,5	-131,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,5	0,0	0,0	0,0	10,0	120,0	0,0	1,5	131,5
12-02-01-18 Umsetzung Möblierungskonzept	-3,9	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,4	-102,4

Teil-Plan 2015

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 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,9	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,4	102,4
12-02-01-19 Sanierung Marienstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0
12-02-01-20 Ausbau von Straßen und Wegen im Außenbereich	-105,4	-135,0	-135,0	0,0	-230,0	-230,0	-230,0	-809,4	-1.634,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105,4	135,0	135,0	0,0	230,0	230,0	230,0	816,6	1.641,6
12-02-01-21 Sanierung Göttendorfer Weg	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-1.000,0	600,0	0,0	-410,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	1.010,0
12-02-01-23 Ausbau Gildestraße/Bürener Brok	-124,3	0,0	0,0	0,0	-425,0	-600,0	0,0	-446,5	-1.471,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124,3	0,0	0,0	0,0	425,0	600,0	0,0	446,5	1.471,5
12-02-01-24 Maßnahmen integriertes Handlungskonzept	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-450,0	-475,0	0,0	-2.200,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	450,0	475,0	0,0	2.200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	900,0	950,0	0,0	4.400,0
12-02-01-25 Erschließung Gewerbegebiet Viehfeld IV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	200,0	0,0	-300,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	500,0	0,0	0,0	500,0
12-02-01-26 Sanierung von Brücken	-14,3	-10,0	-193,0	0,0	-498,0	-436,5	-85,0	-499,9	-1.712,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,3	10,0	193,0	0,0	498,0	436,5	85,0	499,9	1.712,4
12-02-01-27 Erschließung Konrad-Adenauer-Straße 4. Bauabschnitt	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256,6	-143,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,1	554,1
12-02-01-28 Baugebiet "Berthas Halde"	312,4	268,8	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	880,7	130,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	343,8	768,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.577,0	2.577,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,4	500,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.510,2	2.260,2
12-02-01-29 Radweg Prillbach	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	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	-95,0	0,0	0,0	-95,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	95,0
12-02-01-35 Sanierung Von-Eichendorff-Straße	-1,1	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	-1,1	-121,1

Teil-Plan 2015

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 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,1	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	1,1	121,1
12-02-01-36 Sanierung Von- Ketteler-Straße	-1,1	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	-1,1	-76,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,1	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	1,1	76,1
12-02-01-37 Sanierung Wiesmannstraße	-81,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-91,0	-91,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0	91,0
12-02-01-38 Sanierung Zumbuschstraße	-16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,9	-88,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,9	88,9
12-02-01-39 Sanierung Eickenbecker Straße	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-550,0	-3,7	-1.328,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	550,0	3,7	1.328,7
12-02-01-41 Endausbau Am Töller	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
12-02-01-42 Endausbau Danziger Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	-80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0
12-02-01-43 Endausbau Kohues	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	-55,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	55,0
12-02-01-44 Sanierung Im Grünen Grund	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,3	-24,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3	24,3
12-02-01-45 Stichweg Alte Dorfstraße	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,5	-10,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	6,26 EUR	6,49 EUR	6,42 EUR	6,45 EUR	6,48 EUR	6,51 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,94 EUR	-2,90 EUR	-3,15 EUR	-3,17 EUR	-3,21 EUR	-3,23 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,59	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Gehobener Dienst	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Mittlerer Dienst	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.565,51	77.980,00	73.490,00	73.490,00	73.490,00	73.490,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	356,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	75.924,72	77.980,00	73.490,00	73.490,00	73.490,00	73.490,00
11 - Personalaufwendungen	33.589,42	34.020,00	33.490,00	33.830,00	34.170,00	34.510,00
12 - Versorgungsaufwendungen	397,14	510,00	570,00	790,00	950,00	1.120,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.559,72	54.790,00	55.040,00	54.890,00	54.950,00	54.890,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.396,39	11.060,00	11.080,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.942,67	100.380,00	100.180,00	100.570,00	101.130,00	101.580,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.017,95	-22.400,00	-26.690,00	-27.080,00	-27.640,00	-28.090,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.017,95	-22.400,00	-26.690,00	-27.080,00	-27.640,00	-28.090,00

Teil-Plan 2015

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 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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)	-21.017,95	-22.400,00	-26.690,00	-27.080,00	-27.640,00	-28.090,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.929,06	9.010,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.770,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.088,89	-26.920,00	-31.340,00	-31.730,00	-32.290,00	-32.850,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.461,08	75.360,00	73.490,00	0,00	73.490,00	73.490,00	73.490,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	75.461,08	75.360,00	73.490,00	0,00	73.490,00	73.490,00	73.490,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	37.325,96	33.890,00	33.330,00	0,00	33.660,00	33.990,00	34.320,00
11 - Versorgungsauszahlungen	577,99	710,00	900,00	0,00	1.060,00	1.230,00	1.460,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.522,99	54.840,00	55.130,00	0,00	55.040,00	54.950,00	54.890,00
15 - Sonstige Auszahlungen	15.542,76	11.060,00	11.080,00	0,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	105.969,70	100.500,00	100.440,00	0,00	100.820,00	101.230,00	101.730,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-30.508,62	-25.140,00	-26.950,00	0,00	-27.330,00	-27.740,00	-28.240,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

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

Teil-Plan 2015

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Verantwortlich
FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	38,58 EUR	42,57 EUR	44,04 EUR	43,95 EUR	44,29 EUR	44,46 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-19,22 EUR	-22,45 EUR	-24,02 EUR	-24,02 EUR	-24,43 EUR	-24,70 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	4,67	5,73	6,84	6,84	6,84	6,84
davon Gehobener Dienst	0,51	0,52	0,54	0,54	0,54	0,54
davon Mittlerer Dienst	4,16	5,21	5,30	5,30	5,30	5,30
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.976,65	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.907,85	214.730,00	213.040,00	211.530,00	210.370,00	208.960,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.080,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.378,71	82.000,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	974,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	691,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	302.008,88	313.420,00	314.530,00	313.020,00	311.860,00	310.450,00
11 - Personalaufwendungen	247.678,97	332.740,00	351.910,00	355.350,00	358.830,00	362.020,00
12 - Versorgungsaufwendungen	476,57	710,00	830,00	1.150,00	1.390,00	1.630,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.329,70	33.810,00	36.370,00	35.000,00	35.180,00	35.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.118,10	31.770,00	30.500,00	30.960,00	32.330,00	31.690,00
15 - Transferaufwendungen	226.637,98	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.870,39	9.780,00	13.140,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	597.111,71	658.810,00	682.750,00	685.560,00	690.830,00	693.440,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.102,83	-345.390,00	-368.220,00	-372.540,00	-378.970,00	-382.990,00
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)	-295.102,83	-345.390,00	-368.220,00	-372.540,00	-378.970,00	-382.990,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-295.102,83	-345.390,00	-368.220,00	-372.540,00	-378.970,00	-382.990,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.213,83	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	924,60	960,00	940,00	940,00	940,00	940,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-294.813,60	-345.130,00	-367.940,00	-372.260,00	-378.690,00	-382.710,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2015

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.963,57	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.002,45	214.500,00	208.600,00	0,00	208.600,00	208.600,00	208.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.720,00	5.780,00	5.780,00	0,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.680,51	82.000,00	84.800,00	0,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
7 + Sonstige Einzahlungen	471,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	285.837,95	304.180,00	301.080,00	0,00	301.080,00	301.080,00	301.080,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	255.677,74	332.410,00	351.490,00	0,00	354.910,00	358.350,00	361.830,00
11 - Versorgungsauszahlungen	783,23	1.020,00	1.320,00	0,00	1.550,00	1.790,00	2.130,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.826,98	33.940,00	66.540,00	0,00	35.250,00	35.180,00	35.000,00
14 - Transferauszahlungen	226.637,98	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	10.792,03	9.780,00	13.140,00	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	558.717,96	627.150,00	682.490,00	0,00	654.810,00	658.420,00	662.060,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-272.880,01	-322.970,00	-381.410,00	0,00	-353.730,00	-357.340,00	-360.980,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	55.576,51	78.000,00	32.000,00	0,00	17.000,00	147.000,00	17.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.564,22	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	59.140,73	80.000,00	34.000,00	0,00	19.000,00	149.000,00	17.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-59.140,73	-80.000,00	-34.000,00	0,00	-19.000,00	-149.000,00	-17.000,00

Teil-Plan 2015

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 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang						
Anzahl Beerdigungen	58	60	60	60	60	60
Anzahl Erdbestattungen	28	40	30	30	30	30
Anzahl Urnenbestattungen	29	30	40	40	40	40
Anzahl Bestattungen Aschestreufeld	1	0	2	2	2	2
Anzahl Einebnungen	41	50	50	50	50	50
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	7,35 EUR	8,62 EUR	9,83 EUR	9,84 EUR	10,00 EUR	10,00 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,36 EUR	-2,05 EUR	-3,50 EUR	-3,60 EUR	-3,84 EUR	-3,93 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,44	1,44	2,04	2,04	2,04	2,04
davon Gehobener Dienst	0,24	0,24	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Mittlerer Dienst	0,20	1,20	1,28	1,28	1,28	1,28
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.976,65	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.002,98	84.730,00	79.000,00	77.490,00	76.330,00	74.920,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.080,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.499,82	800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	971,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	691,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	93.222,20	102.220,00	99.290,00	97.780,00	96.620,00	95.210,00
11 - Personalaufwendungen	19.776,78	80.740,00	94.750,00	95.700,00	96.680,00	97.340,00
12 - Versorgungsaufwendungen	476,57	710,00	830,00	1.150,00	1.390,00	1.630,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.938,85	15.330,00	18.030,00	16.770,00	16.890,00	16.770,00

Teil-Plan 2015

Bereich 13
Gruppe 13-01

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.980,11	28.380,00	28.080,00	28.210,00	29.410,00	28.610,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.534,38	8.320,00	11.670,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.706,69	133.480,00	153.360,00	153.470,00	156.010,00	155.990,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.484,49	-31.260,00	-54.070,00	-55.690,00	-59.390,00	-60.780,00
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)	-20.484,49	-31.260,00	-54.070,00	-55.690,00	-59.390,00	-60.780,00
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)	-20.484,49	-31.260,00	-54.070,00	-55.690,00	-59.390,00	-60.780,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475,60	500,00	480,00	480,00	480,00	480,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.960,09	-31.760,00	-54.550,00	-56.170,00	-59.870,00	-61.260,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.963,57	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.709,23	84.500,00	78.600,00	0,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.720,00	5.780,00	5.780,00	0,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.797,65	800,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7 + Sonstige Einzahlungen	471,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	79.661,87	92.980,00	89.880,00	0,00	89.880,00	89.880,00	89.880,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	19.336,69	80.410,00	94.330,00	0,00	95.260,00	96.200,00	97.150,00
11 - Versorgungsauszahlungen	783,23	1.020,00	1.320,00	0,00	1.550,00	1.790,00	2.130,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.405,08	15.400,00	18.170,00	0,00	16.970,00	16.890,00	16.770,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.473,20	8.320,00	11.670,00	0,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	83.998,20	105.150,00	125.490,00	0,00	125.420,00	126.520,00	127.690,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-4.336,33	-12.170,00	-35.610,00	0,00	-35.540,00	-36.640,00	-37.810,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	55.576,51	53.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	137.000,00	7.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.564,22	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	59.140,73	55.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	139.000,00	7.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-59.140,73	-55.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-139.000,00	-7.000,00

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
13-01-01-01 Erschließung neues Grabfeld	-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	-155,8	-285,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	155,8	285,8
13-01-01-02 Umgestaltung	-6,9	-18,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-68,2	-96,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,9	18,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	64,2	92,2
13-01-01-04 Sanierung Pumpwerk Friedhof	-40,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,3	-40,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,3	40,3
13-01-01-05 Errichtung Friedhofsgarage	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
13-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-3,5	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-5,5	-11,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	5,5	11,5

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Öffentliche Gewässer umfasst alle Maßnahmen der Wasserwirtschaft und des Wasserbaus. Die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung auf dem Gebiet der Stadt Drensteinfurt wird von den Wasser- und Bodenverbänden Werse-Drensteinfurt und Rinkerode-Albersloh wahrgenommen.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 4: Gebühren Flächenbeitrag 130.000 EUR (Vorjahr: 130.000 EUR)
Zu Zeile 5: Erstattung Erschwererbeitrag durch das Abwasserwerk 80.000 EUR (Vorjahr: 80.000 EUR)
Zu Zeile 15: Wasser- und Bodenverbände Flächenbeitrag 170.000 EUR (Vorjahr: 170.000 EUR) Wasser- und Bodenverbände Erschwererbeitrag 80.000 EUR (Vorjahr: 80.000 EUR)
Ziele
Erhaltung und Verbesserung der Gewässer und der Wasserqualität, Grund- und Hochwasserschutz.
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	15,00 EUR	16,54 EUR	16,43 EUR	16,44 EUR	16,44 EUR	16,44 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,83 EUR	-3,05 EUR	-3,05 EUR	-3,05 EUR	-3,05 EUR	-3,06 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Gehobener Dienst	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.975,15	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.131,11	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10 = Ordentliche Erträge	205.106,26	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
11 - Personalaufwendungen	5.507,66	6.050,00	6.300,00	6.360,00	6.430,00	6.490,00
15 - Transferaufwendungen	226.637,98	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	232.145,64	256.050,00	256.300,00	256.360,00	256.430,00	256.490,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.039,38	-46.050,00	-46.300,00	-46.360,00	-46.430,00	-46.490,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.039,38	-46.050,00	-46.300,00	-46.360,00	-46.430,00	-46.490,00
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)	-27.039,38	-46.050,00	-46.300,00	-46.360,00	-46.430,00	-46.490,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.213,83	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.825,55	-44.830,00	-45.080,00	-45.140,00	-45.210,00	-45.270,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.293,22	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.131,11	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	204.424,33	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	5.978,62	6.050,00	6.300,00	0,00	6.360,00	6.430,00	6.490,00
14 - Transferauszahlungen	226.637,98	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	232.616,60	256.050,00	256.300,00	0,00	256.360,00	256.430,00	256.490,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-28.192,27	-46.050,00	-46.300,00	0,00	-46.360,00	-46.430,00	-46.490,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe Öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaftspflege umfasst alle Angelegenheiten der Anlage und Unterhaltung von Park- und Grünanlagen einschließlich der Reit- und Wanderwege.
Verantwortlich FB2,
Auftragsgrundlagen Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen Zu Zeile 13: Instandhaltung Schlosspark 1.600 EUR (Vorjahr: 1.600 EUR) Instandhaltung Rad- und Wanderwege 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Stadtbäume 15.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR) Zu Zeile 16: Pacht Schlosspark 1.100 EUR (Vorjahr: 1.100 EUR) Zu Zeile 28: Abfallentsorgung Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellung: - Sanierung Schlossmauer 30.000 EUR
Ziele - Erhaltung und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Biotopvernetzung - Städtebauliche Gestaltung des Schlossparks
Zielgruppen Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	16,24 EUR	17,40 EUR	17,78 EUR	17,68 EUR	17,85 EUR	18,01 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-16,03 EUR	-17,35 EUR	-17,47 EUR	-17,37 EUR	-17,54 EUR	-17,71 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	4,12	4,17	4,68	4,68	4,68	4,68
davon Gehobener Dienst	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Mittlerer Dienst	3,86	3,91	3,92	3,92	3,92	3,92
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.929,72	0,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.747,78	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.680,42	1.200,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00

Teil-Plan 2015

Bereich 13
Gruppe 13-03

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
11 - Personalaufwendungen	222.394,53	245.950,00	250.860,00	253.290,00	255.720,00	258.190,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.390,85	18.480,00	18.340,00	18.230,00	18.290,00	18.230,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.137,99	3.390,00	2.420,00	2.750,00	2.920,00	3.080,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336,01	1.460,00	1.470,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	251.259,38	269.280,00	273.090,00	275.730,00	278.390,00	280.960,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.578,96	-268.080,00	-267.850,00	-270.490,00	-273.150,00	-275.720,00
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)	-247.578,96	-268.080,00	-267.850,00	-270.490,00	-273.150,00	-275.720,00
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)	-247.578,96	-268.080,00	-267.850,00	-270.490,00	-273.150,00	-275.720,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-248.027,96	-268.540,00	-268.310,00	-270.950,00	-273.610,00	-276.180,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.751,75	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.751,75	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	230.362,43	245.950,00	250.860,00	0,00	253.290,00	255.720,00	258.190,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.421,90	18.540,00	48.370,00	0,00	18.280,00	18.290,00	18.230,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.318,83	1.460,00	1.470,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	242.103,16	265.950,00	300.700,00	0,00	273.030,00	275.470,00	277.880,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-240.351,41	-264.750,00	-299.500,00	0,00	-271.830,00	-274.270,00	-276.680,00
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	25.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2015

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
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
13-03-01-01 Anlage von Ausgleichsflächen nach dem BNatG	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-56,7	-111,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0	56,7	111,7

Teil-Plan 2015

Produktbereich 14

Umwelt- und Klimaschutz

Produktgruppe:

14-01 Umwelt- und Klimaschutz

Teil-Plan 2015

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	0,73 EUR	0,86 EUR	0,87 EUR	0,87 EUR	0,88 EUR	0,88 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,73 EUR	-0,86 EUR	-0,87 EUR	-0,87 EUR	-0,88 EUR	-0,88 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Gehobener Dienst	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1,69	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10 = Ordentliche Erträge	2,47	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11 - Personalaufwendungen	7.633,54	7.750,00	8.010,00	8.080,00	8.170,00	8.250,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,21	120,00	100,00	80,00	80,00	80,00
15 - Transferaufwendungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.237,07	5.220,00	5.230,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.239,82	13.340,00	13.590,00	13.630,00	13.720,00	13.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.237,35	-13.290,00	-13.540,00	-13.580,00	-13.670,00	-13.750,00
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)	-11.237,35	-13.290,00	-13.540,00	-13.580,00	-13.670,00	-13.750,00
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)	-11.237,35	-13.290,00	-13.540,00	-13.580,00	-13.670,00	-13.750,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.237,35	-13.290,00	-13.540,00	-13.580,00	-13.670,00	-13.750,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 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 2015

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
10 - Personalauszahlungen	8.110,48	7.750,00	8.010,00	0,00	8.080,00	8.170,00	8.250,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86,31	120,00	130,00	0,00	130,00	80,00	80,00
14 - Transferauszahlungen	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.243,99	5.220,00	5.230,00	0,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.690,78	13.340,00	13.620,00	0,00	13.680,00	13.720,00	13.800,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-11.690,78	-13.290,00	-13.570,00	0,00	-13.630,00	-13.670,00	-13.750,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Umwelt- und Klimaschutz umfasst alle Maßnahmen im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes durch Beratungsleistungen, Informationen und Stellungnahmen. Des Weiteren werden örtliche Vereine und Verbände finanziell bezuschusst.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Immissionsschutzgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Zuschuss Umweltschutzverbände 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR)
Zu Zeile 16: Aktionen Umwelt- und Klimaschutz 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
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 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,73 EUR	0,86 EUR	0,87 EUR	0,87 EUR	0,88 EUR	0,88 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,73 EUR	-0,86 EUR	-0,87 EUR	-0,87 EUR	-0,88 EUR	-0,88 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Gehobener Dienst	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1,69	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10 = Ordentliche Erträge	2,47	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11 - Personalaufwendungen	7.633,54	7.750,00	8.010,00	8.080,00	8.170,00	8.250,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,21	120,00	100,00	80,00	80,00	80,00
15 - Transferaufwendungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.237,07	5.220,00	5.230,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.239,82	13.340,00	13.590,00	13.630,00	13.720,00	13.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.237,35	-13.290,00	-13.540,00	-13.580,00	-13.670,00	-13.750,00

Teil-Plan 2015

Bereich 14

Umwelt- und Klimaschutz

Gruppe 14-01

Umwelt- und Klimaschutz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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)	-11.237,35	-13.290,00	-13.540,00	-13.580,00	-13.670,00	-13.750,00
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)	-11.237,35	-13.290,00	-13.540,00	-13.580,00	-13.670,00	-13.750,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.237,35	-13.290,00	-13.540,00	-13.580,00	-13.670,00	-13.750,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	8.110,48	7.750,00	8.010,00	0,00	8.080,00	8.170,00	8.250,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86,31	120,00	130,00	0,00	130,00	80,00	80,00
14 - Transferauszahlungen	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.243,99	5.220,00	5.230,00	0,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.690,78	13.340,00	13.620,00	0,00	13.680,00	13.720,00	13.800,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-11.690,78	-13.290,00	-13.570,00	0,00	-13.630,00	-13.670,00	-13.750,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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 2015

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich FB1,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	19,24 EUR	18,75 EUR	20,04 EUR	20,08 EUR	19,51 EUR	19,56 EUR
Ergebnis je Einwohner	-11,07 EUR	-12,42 EUR	-12,47 EUR	-12,50 EUR	-11,96 EUR	-11,99 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	2,91	2,59	2,86	2,86	2,86	2,86
davon Gehobener Dienst	1,35	1,33	1,35	1,35	1,35	1,35
davon Mittlerer Dienst	0,73	0,43	0,68	0,68	0,68	0,68
davon Einfacher Dienst	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.970,88	34.970,00	34.970,00	34.970,00	34.970,00	34.970,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.498,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.861,50	9.500,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933,38	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.023,70	930,00	930,00	1.020,00	500,00	800,00
10 = Ordentliche Erträge	50.287,46	50.000,00	50.200,00	50.290,00	49.770,00	50.070,00
11 - Personalaufwendungen	168.332,03	168.070,00	179.630,00	181.430,00	183.240,00	184.410,00
12 - Versorgungsaufwendungen	317,72	440,00	560,00	780,00	930,00	1.110,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.987,00	47.670,00	56.470,00	45.470,00	45.890,00	45.470,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.710,91	56.520,00	57.930,00	56.650,00	56.250,00	56.250,00
15 - Transferaufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.157,09	16.300,00	16.820,00	27.730,00	16.730,00	16.730,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	297.704,75	290.200,00	312.610,00	313.260,00	304.240,00	305.170,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.417,29	-240.200,00	-262.410,00	-262.970,00	-254.470,00	-255.100,00
19 + Finanzerträge	78.083,22	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	78.083,22	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.334,07	-190.200,00	-192.410,00	-192.970,00	-184.470,00	-185.100,00
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)	-169.334,07	-190.200,00	-192.410,00	-192.970,00	-184.470,00	-185.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.047,68	2.030,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.381,75	-192.230,00	-194.470,00	-195.030,00	-186.530,00	-187.160,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2015

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.498,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.439,91	9.500,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	929,53	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.139,08	50.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	89.006,52	64.100,00	84.300,00	0,00	84.600,00	84.300,00	84.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	169.047,82	167.630,00	179.090,00	0,00	180.850,00	182.620,00	184.410,00
11 - Versorgungsauszahlungen	489,76	620,00	880,00	0,00	1.050,00	1.210,00	1.430,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.073,63	71.500,00	82.030,00	0,00	86.310,00	45.880,00	45.460,00
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	12.966,79	16.300,00	16.820,00	0,00	27.730,00	16.730,00	16.730,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	234.778,00	257.250,00	280.020,00	0,00	297.140,00	247.640,00	249.230,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-145.771,48	-193.150,00	-195.720,00	0,00	-212.540,00	-163.340,00	-164.630,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	321.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-321.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teil-Plan 2015

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: - Veranstaltungen 1.500 EUR - Stadt- und Standortmarketing (Anzeigen, Flyer etc.) 1.500 EUR Maßnahmen integriertes Handlungskonzept: - 2016: Infostelen 8.000 EUR - 2016: Standortexposé 3.000 EUR
Ziele
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas und Sicherstellung der unternehmerischen Wettbewerbsfähigkeit - Attraktivitätssteigerung der Stadt
Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmen, Investoren

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang						
Anzahl Veranstaltungen	8	8	8	8	8	8
Anzahl Unternehmenskontakte	35	40	40	40	40	40
Bearbeitung von Unternehmensanfragen in max. 5 Werktagen	24	20	20	20	20	20
Veröffentlichungen Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	23	20	20	20	20	20
Existenzgründung, 1. Beratung	5	4	4	4	4	4
Teilnahme Arbeitskreis Stadtregion	4	4	4	4	4	4
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	4,05 EUR	4,46 EUR	4,62 EUR	5,31 EUR	4,66 EUR	4,68 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,05 EUR	-4,46 EUR	-4,62 EUR	-5,29 EUR	-4,66 EUR	-4,66 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Teil-Plan 2015

Bereich 15
Gruppe 15-01

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	33,94	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
10 = Ordentliche Erträge	64,82	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
11 - Personalaufwendungen	55.161,33	58.850,00	62.130,00	62.740,00	63.370,00	63.990,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282,07	2.660,00	2.690,00	1.950,00	2.250,00	1.950,00	
15 - Transferaufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.095,09	6.390,00	5.980,00	16.910,00	5.910,00	5.910,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.738,49	69.100,00	72.000,00	82.800,00	72.730,00	73.050,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.673,67	-69.100,00	-72.000,00	-82.500,00	-72.730,00	-72.750,00	
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)	-62.673,67	-69.100,00	-72.000,00	-82.500,00	-72.730,00	-72.750,00	
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)	-62.673,67	-69.100,00	-72.000,00	-82.500,00	-72.730,00	-72.750,00	
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.673,67	-69.100,00	-72.000,00	-82.500,00	-72.730,00	-72.750,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22,65	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen	55.768,18	58.850,00	62.130,00	0,00	62.740,00	63.370,00	63.990,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220,68	2.920,00	3.110,00	0,00	2.600,00	2.250,00	1.950,00	
14 - Transferauszahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	3.953,78	6.390,00	5.980,00	0,00	16.910,00	5.910,00	5.910,00	
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	63.142,64	69.360,00	72.420,00	0,00	83.450,00	72.730,00	73.050,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-63.119,99	-69.360,00	-72.420,00	0,00	-83.150,00	-72.730,00	-72.750,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen umfasst neben den Angelegenheiten der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt (Beteiligungen an privaten Unternehmen) auch den Wochenmarkt sowie die Bereitstellung und Unterhaltung des Kulturbahnhofes und der vermieteten städtischen Liegenschaften.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude Kulturbahnhof 8.000 EUR (Vorjahr: 8.000 EUR) Instandhaltung Grundstück und Gebäude Kindergarten Ameke 11.000 EUR (Vorjahr 2.000 EUR) darin: - Lichtschächte Eingangsbereich 10.000 EUR Gebäude- und Inventarversicherung 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR) Energiekosten 11.400 EUR (Vorjahr: 11.600 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
Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellungen: - Sanierung Glasfassade Kulturbahnhof 10.000 EUR - Malerarbeiten Kulturbahnhof 4.000 EUR - Leuchtstofflampen Kulturbahnhof 1.000 EUR - Setzrisse Dehnungsfugen Kulturbahnhof 10.000 EUR
Ziele
Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenwahrnehmung und der sozialen und kulturellen Betreuung der Einwohner.
Zielgruppen
Politische Gremien, Einwohnerinnen/Einwohner, Stadtverwaltung, Vereine, Verbände

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	12,20 EUR	11,23 EUR	12,16 EUR	11,57 EUR	11,61 EUR	11,65 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-4,13 EUR	-4,97 EUR	-4,65 EUR	-4,06 EUR	-4,11 EUR	-4,14 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	1,51	1,20	1,46	1,46	1,46	1,46
davon Gehobener Dienst	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Mittlerer Dienst	0,36	0,06	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Einfacher Dienst	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83

Ergebnisplan

Teil-Plan 2015

Bereich 15
Gruppe 15-02

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.970,88	34.970,00	34.970,00	34.970,00	34.970,00	34.970,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.498,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.485,50	9.400,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897,06	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	902,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	48.754,00	48.970,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00
11 - Personalaufwendungen	78.306,07	74.200,00	80.770,00	81.580,00	82.390,00	82.880,00
12 - Versorgungsaufwendungen	158,86	220,00	300,00	410,00	490,00	590,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.031,60	44.280,00	53.030,00	43.030,00	43.030,00	43.030,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.265,28	55.070,00	55.480,00	55.420,00	55.230,00	55.230,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,53	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	188.781,34	173.790,00	189.600,00	180.460,00	181.160,00	181.750,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.027,34	-124.820,00	-140.430,00	-131.290,00	-131.990,00	-132.580,00
19 + Finanzerträge	78.083,22	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	78.083,22	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.944,12	-74.820,00	-70.430,00	-61.290,00	-61.990,00	-62.580,00
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)	-61.944,12	-74.820,00	-70.430,00	-61.290,00	-61.990,00	-62.580,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.047,68	2.030,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.991,80	-76.850,00	-72.490,00	-63.350,00	-64.050,00	-64.640,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.498,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.063,91	9.400,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	906,88	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.139,08	50.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	88.607,87	64.000,00	84.200,00	0,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	78.422,21	73.980,00	80.500,00	0,00	81.290,00	82.080,00	82.880,00
11 - Versorgungsauszahlungen	244,88	310,00	470,00	0,00	560,00	640,00	760,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.345,66	67.780,00	78.030,00	0,00	83.030,00	43.030,00	43.030,00
15 - Sonstige Auszahlungen	18,68	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	127.031,43	142.090,00	159.020,00	0,00	164.900,00	125.770,00	126.690,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-38.423,56	-78.090,00	-74.820,00	0,00	-80.700,00	-41.570,00	-42.490,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2015

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 15-02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre			
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	321.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-321.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
15-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-8,3	-12,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	8,3	12,3

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

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
- Natur- und Kulturführer 1.800 EUR
- Marketing und Instandhaltung Radwege 1.500 EUR
- Instandhaltung Stadtmöblierung, historische Rundgänge und Bepflanzung Innenstadt 3.000 EUR
Ziele
Bedarfsgerechte Förderung des touristischen Angebotes in der Stadt Drensteinfurt.
Zielgruppen
Besucher und Gäste der Stadt

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang						
<i>Beantwortung von Tourismusanfragen in max. 2 Werktagen</i>	54	60	60	60	60	60
<i>Verkauftes Kartenmaterial</i>	18	20	20	20	20	20
<i>Veröffentlichungen Tourismus</i>	6	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>	2,98 EUR	3,06 EUR	3,27 EUR	3,21 EUR	3,23 EUR	3,23 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,89 EUR	-2,99 EUR	-3,20 EUR	-3,15 EUR	-3,19 EUR	-3,19 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,58	0,57	0,58	0,58	0,58	0,58
davon Gehobener Dienst	0,27	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27
davon Mittlerer Dienst	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	376,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.087,20	930,00	930,00	720,00	500,00	500,00
10 = Ordentliche Erträge	1.468,64	1.030,00	1.030,00	820,00	600,00	600,00

Teil-Plan 2015

Bereich 15
Gruppe 15-03

Wirtschaft und Tourismus
Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
11 - Personalaufwendungen	34.864,63	35.020,00	36.730,00	37.110,00	37.480,00	37.540,00
12 - Versorgungsaufwendungen	158,86	220,00	260,00	370,00	440,00	520,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673,33	730,00	750,00	490,00	610,00	490,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.445,63	1.450,00	2.450,00	1.230,00	1.020,00	1.020,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.042,47	9.890,00	10.820,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.184,92	47.310,00	51.010,00	50.000,00	50.350,00	50.370,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.716,28	-46.280,00	-49.980,00	-49.180,00	-49.750,00	-49.770,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.716,28	-46.280,00	-49.980,00	-49.180,00	-49.750,00	-49.770,00
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)	-44.716,28	-46.280,00	-49.980,00	-49.180,00	-49.750,00	-49.770,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.716,28	-46.280,00	-49.980,00	-49.180,00	-49.750,00	-49.770,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	376,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	376,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	34.857,43	34.800,00	36.460,00	0,00	36.820,00	37.170,00	37.540,00
11 - Versorgungsauszahlungen	244,88	310,00	410,00	0,00	490,00	570,00	670,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507,29	800,00	890,00	0,00	680,00	600,00	480,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.994,33	9.890,00	10.820,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	44.603,93	45.800,00	48.580,00	0,00	48.790,00	49.140,00	49.490,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-44.227,93	-45.700,00	-48.480,00	0,00	-48.690,00	-49.040,00	-49.390,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2015

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
15-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,2	-11,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	11,2

Teil-Plan 2015

Produktbereich 16

Allgemeine

Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

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

Teil-Plan 2015

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich FB1,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	490,15 EUR	539,62 EUR	552,17 EUR	570,52 EUR	591,74 EUR	610,37 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	515,35 EUR	507,88 EUR	488,47 EUR	503,71 EUR	516,30 EUR	534,16 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.909.720,48	13.013.890,00	13.370.290,00	13.904.650,00	14.472.480,00	15.055.950,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.827.655,00	2.272.030,00	1.988.980,00	2.086.440,00	2.188.670,00	2.280.590,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	485.461,10	608.200,00	608.200,00	608.200,00	608.200,00	608.200,00
10	= Ordentliche Erträge	15.222.836,58	15.894.120,00	15.967.470,00	16.599.290,00	17.269.350,00	17.944.740,00
15	- Transferaufwendungen	7.582.737,34	8.348.600,00	8.595.460,00	8.896.440,00	9.227.480,00	9.518.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.777,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.585.514,79	8.351.100,00	8.597.960,00	8.898.940,00	9.229.980,00	9.520.550,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.637.321,79	7.543.020,00	7.369.510,00	7.700.350,00	8.039.370,00	8.424.190,00
19	+ Finanzerträge	342.994,06	327.000,00	317.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	47.770,00	145.780,00	288.230,00	394.550,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	342.994,06	322.000,00	269.230,00	161.220,00	18.770,00	-87.550,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.980.315,85	7.865.020,00	7.638.740,00	7.861.570,00	8.058.140,00	8.336.640,00
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)	7.980.315,85	7.865.020,00	7.638.740,00	7.861.570,00	8.058.140,00	8.336.640,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.789,35	5.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.985.105,20	7.870.120,00	7.643.540,00	7.866.370,00	8.062.940,00	8.341.440,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.935.219,27	13.013.890,00	13.370.290,00	0,00	13.904.650,00	14.472.480,00	15.055.950,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.827.655,00	2.272.030,00	1.988.980,00	0,00	2.086.440,00	2.188.670,00	2.280.590,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	643.709,94	608.200,00	608.200,00	0,00	608.200,00	608.200,00	608.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	337.233,96	327.000,00	317.000,00	0,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.743.818,17	16.221.120,00	16.284.470,00	0,00	16.906.290,00	17.576.350,00	18.251.740,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000,00	47.770,00	0,00	145.780,00	288.230,00	394.550,00

Teil-Plan 2015

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
14 - Transferauszahlungen	7.624.878,43	8.356.730,00	8.595.460,00	0,00	8.896.440,00	9.227.480,00	9.518.050,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.777,45	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.627.655,88	8.364.230,00	8.645.730,00	0,00	9.044.720,00	9.518.210,00	9.915.100,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	8.116.162,29	7.856.890,00	7.638.740,00	0,00	7.861.570,00	8.058.140,00	8.336.640,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	769.657,22	926.290,00	1.368.130,00	0,00	1.368.130,00	1.368.130,00	1.368.130,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	769.657,22	926.290,00	1.368.130,00	0,00	1.368.130,00	1.368.130,00	1.368.130,00
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)	769.657,22	926.290,00	1.368.130,00	0,00	1.368.130,00	1.368.130,00	1.368.130,00

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>FB1,</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Finanzgesetze</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Zu Zeile 1: Grundsteuer A 161.000 EUR (Vorjahr: 160.000 EUR) Grundsteuer B 1.788.000 EUR (Vorjahr: 1.730.000 EUR) Gewerbesteuer 2.945.000 EUR (Vorjahr: 3.150.000 EUR) Anteil an der Einkommensteuer 7.337.110 EUR (Vorjahr: 6.900.000 EUR) Anteil an der Umsatzsteuer 300.820 EUR (Vorjahr: 280.000 EUR) Kompensationsleistungen 766.710 EUR (Vorjahr: 721.840 EUR)</p> <p>Hundesteuer 70.000 EUR (Vorjahr: 70.000 EUR) Vergnügungssteuer 1.650 EUR (Vorjahr: 2.050 EUR)</p> <p>Zu Zeile 2: Schlüsselzuweisungen 1.988.980 EUR (Vorjahr: 2.272.030 EUR)</p> <p>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)</p> <p>Zu Zeile 15: Kreisumlage Hebesatz 37,2 v. H. 5.335.630 EUR (Vorjahr: Hebesatz 36,0 v.H. 5.090.410 EUR) Jugendamtsumlage Hebesatz 18,0 v. H. 2.581.760 EUR (Vorjahr: Hebesatz 18,1 v. H. 2.559.350 EUR) Gewerbesteuerumlage 248.380 EUR (Vorjahr: 268.250 EUR) Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit 241.280 EUR (Vorjahr: 260.590 EUR) Krankenhausinvestitionsumlage 170.000 EUR (Vorjahr: 170.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 18 (Finanzplan): Investitionspauschale 968.790 EUR (Vorjahr: 926.290 EUR) Schulpauschale 357.270 EUR (Vorjahr bei Budget 03-07:339.330 EUR) Sportstättenpauschale 42.070 EUR (Vorjahr bei Budget 08-01: 41.800 EUR)</p>
<p>Ziele</p> <p>Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Drensteinfurt.</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktumfang						
Vergnügungssteuer						
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	3	4	3	3	3	3
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	2	2	2	2	2	2
Spitzenkennzahlen						

Teil-Plan 2015

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 16-01

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner	490,15 EUR	539,62 EUR	552,17 EUR	570,52 EUR	591,74 EUR	610,37 EUR
Ergebnis je Einwohner	493,19 EUR	486,75 EUR	470,89 EUR	493,05 EUR	514,78 EUR	539,45 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.909.720,48	13.013.890,00	13.370.290,00	13.904.650,00	14.472.480,00	15.055.950,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.827.655,00	2.272.030,00	1.988.980,00	2.086.440,00	2.188.670,00	2.280.590,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	485.461,10	608.200,00	608.200,00	608.200,00	608.200,00	608.200,00
10 = Ordentliche Erträge	15.222.836,58	15.894.120,00	15.967.470,00	16.599.290,00	17.269.350,00	17.944.740,00
15 - Transferaufwendungen	7.582.737,34	8.348.600,00	8.595.460,00	8.896.440,00	9.227.480,00	9.518.050,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.777,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.585.514,79	8.351.100,00	8.597.960,00	8.898.940,00	9.229.980,00	9.520.550,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.637.321,79	7.543.020,00	7.369.510,00	7.700.350,00	8.039.370,00	8.424.190,00
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)	7.637.321,79	7.538.020,00	7.364.510,00	7.695.350,00	8.034.370,00	8.419.190,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.637.321,79	7.538.020,00	7.364.510,00	7.695.350,00	8.034.370,00	8.419.190,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.789,35	5.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.642.111,14	7.543.120,00	7.369.310,00	7.700.150,00	8.039.170,00	8.423.990,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.935.219,27	13.013.890,00	13.370.290,00	0,00	13.904.650,00	14.472.480,00	15.055.950,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.827.655,00	2.272.030,00	1.988.980,00	0,00	2.086.440,00	2.188.670,00	2.280.590,00
7 + Sonstige Einzahlungen	643.709,94	608.200,00	608.200,00	0,00	608.200,00	608.200,00	608.200,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.406.584,21	15.894.120,00	15.967.470,00	0,00	16.599.290,00	17.269.350,00	17.944.740,00
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	7.624.878,43	8.356.730,00	8.595.460,00	0,00	8.896.440,00	9.227.480,00	9.518.050,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.777,45	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.627.655,88	8.364.230,00	8.602.960,00	0,00	8.903.940,00	9.234.980,00	9.525.550,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	7.778.928,33	7.529.890,00	7.364.510,00	0,00	7.695.350,00	8.034.370,00	8.419.190,00

Teil-Plan 2015

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 16-01

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	769.657,22	926.290,00	1.368.130,00	0,00	1.368.130,00	1.368.130,00	1.368.130,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	769.657,22	926.290,00	1.368.130,00	0,00	1.368.130,00	1.368.130,00	1.368.130,00
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)	769.657,22	926.290,00	1.368.130,00	0,00	1.368.130,00	1.368.130,00	1.368.130,00

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gruppe 16-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe sonstige allgemeine Finanzwirtschaft umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Runderlasse des Innenministeriums
Erläuterungen
Zu Zeile 19: Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk 307.000 EUR Zinserträge aus Festgeldanlagen 10.000 EUR Zinsaufwendungen Investitionskredite 57.500 EUR
Ziele
Sicherstellung der Liquidität der Stadtkasse Drensteinfurt.
Zielgruppen
Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen <i>Ergebnis je Einwohner</i>	22,16 EUR	21,13 EUR	17,58 EUR	10,66 EUR	1,52 EUR	-5,29 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	342.994,06	327.000,00	317.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	42.770,00	140.780,00	283.230,00	389.550,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	342.994,06	327.000,00	274.230,00	166.220,00	23.770,00	-82.550,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	342.994,06	327.000,00	274.230,00	166.220,00	23.770,00	-82.550,00
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)	342.994,06	327.000,00	274.230,00	166.220,00	23.770,00	-82.550,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	342.994,06	327.000,00	274.230,00	166.220,00	23.770,00	-82.550,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2015

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 16-02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	337.233,96	327.000,00	317.000,00	0,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	337.233,96	327.000,00	317.000,00	0,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	42.770,00	0,00	140.780,00	283.230,00	389.550,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	42.770,00	0,00	140.780,00	283.230,00	389.550,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	337.233,96	327.000,00	274.230,00	0,00	166.220,00	23.770,00	-82.550,00
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

Übersichten

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2014	2013
1	CDU	2.724 €	2.988 €	2.988 €
2	Bündnis 90/ Die Grünen	1.536 €	1.404 €	1.404 €
3	SPD	1.536 €	1.272 €	1.272 €
4	FDP	876 €	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>Geldwert</i>	<i>Geldwert</i>	<i>Erläuterungen</i>
	<i>Haushalts- jahr 2015 €</i>	<i>Haushalts- jahr 2014 €</i>	<i>mehr (+) weniger (-) €</i>	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1)	1)	1)	1)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.712	4.805	-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:	5.121	5.214	-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
	2014	2015
	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	415	415
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14	14
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.157	4157
7.1 Erhaltene Anzahlungen	4.104	4.104
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	53	53
8. Summe aller Verbindlichkeiten	4.586	4.586
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 2015 TEUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	Gesamt TEUR
1	2	4	5	6
Im Haushaltsplan 2015 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.748	5.958	1.550	11.256

Stadt Drensteinfurt
Schlussbilanz zum 31.12.2012

Aktiva

	€	€	€	31.12.2011 €
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			57.699,26	48.984,70
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	6.483.816,90			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>2.486.585,67</u>	9.124.477,27		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	17.702.532,26			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>10.820.071,03</u>	29.481.933,35		10.037.859,98
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.790.846,16			8.601.049,24
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	424.478,11			444.473,54
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	<u>40.426.849,01</u>	49.642.173,28		40.401.652,65
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		346.274,63		361.877,27
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4,00		4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.523.451,24		1.459.860,57
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		647.758,70		662.846,16
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>886.990,92</u>	91.653.063,39	1.355.183,92
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Beteiligungen		2.198,56		2.198,56
1.3.2 Sondervermögen		14.099.915,38		14.099.915,38
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		110.451,94		98.951,94
1.3.4 Sonstige Ausleihungen		<u>14.027,34</u>	14.226.593,22	16.354,87
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			1.148.585,32	1.589.813,46
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			342.950,36	367.969,43
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			2.300.267,02	992.848,87
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			84.181,17	54.061,95
2.4 Liquide Mittel			8.786.250,47	8.711.017,21
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			169.003,48	180.340,04
Summe Aktiva			118.768.593,69	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>1.070.077,00</u>	44.332.922,23	-1.652.363,75
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	21.991.017,14		20.838.008,64
2.2 für Beiträge	24.404.046,92		23.934.020,25
2.3 für den Gebührenaussgleich	85.051,56		61.673,59
2.4 für sonstige Sonderposten	<u>11.829.509,29</u>	58.309.624,91	12.180.039,85
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	7.367.393,00		7.399.684,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.887.149,10		1.736.812,31
3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>1.454.247,16</u>	10.708.789,26	1.825.606,11
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	414.517,80		603.602,32
4.2 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.284,32		0,00
4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	53.948,42		61.550,46
4.4 Erhaltene Anzahlungen	<u>4.103.498,59</u>	4.586.249,13	5.090.779,74
5. Passive Rechnungsabgrenzung		831.008,16	827.797,34
Summe Passiva		118.768.593,69	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 €	0,00%
Jahresergebnis 2009	-408.347,08 €	0,00 €	-408.347,08 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2009	45.061.166,59 €	40.534.829,71 €	4.526.336,88 €	0,00 €	
Wertkorrektur Eröffnungsbilanz	-35.076,27 €	-35.076,27 €	0,00 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2010	-110.881,34 €	0,00 €	-110.881,34 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2010	44.915.208,98 €	40.499.753,44 €	4.415.455,54 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2011	-1.652.363,75 €	0,00 €	-1.652.363,75 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2011	43.262.845,23 €	40.499.753,44 €	2.763.091,79 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2012	1.070.077,00 €	-586.193,19 €	1.656.270,19 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2012	44.332.922,23 €	39.913.560,25 €	4.419.361,98 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2013	44.332.922,23 €	39.913.560,25 €	4.419.361,98 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2014	-953.850,61 €	0,00 €	-953.850,61 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2014	43.379.071,62 €	39.913.560,25 €	3.465.511,37 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2015	-2.225.140,00 €	0,00 €	-2.225.140,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2015	41.153.931,62 €	39.913.560,25 €	1.240.371,37 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2016	-2.104.570,00 €	-864.198,63 €	-1.240.371,37 €	0,00 €	-2,17%
vorauss. Endbestand 31.12.2016	39.049.361,62 €	39.049.361,62 €	0,00 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2017	-1.889.120,00 €	-1.889.120,00 €	0,00 €	0,00 €	-4,84%
vorauss. Endbestand 31.12.2017	37.160.241,62 €	37.160.241,62 €	0,00 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2018	-1.741.310,00 €	-1.741.310,00 €	0,00 €	0,00 €	-4,69%
vorauss. Endbestand 31.12.2018	35.418.931,62 €	35.418.931,62 €	0,00 €	0,00 €	

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zum 31.12.2012

Budget	Bezeichnung	31.12.2011	Auflösung	Entnahme	Zuführung	31.12.2012
01-05	Instandsetzung Beleuchtungsanlage Rathaus	8.786,20 €	- €	- €	- €	8.786,20 €
01-05	Instandsetzung Beleuchtungsanlage Alte Post	- €	- €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €
01-05	Malerarbeiten Rathaus	8.941,26 €	- €	3.026,77 €	2.601,91 €	8.516,40 €
01-05	Instandsetzung Blitzschutzanlage Alte Post	- €	- €	- €	8.000,00 €	8.000,00 €
01-05	Sanierung Lichtkuppel Rathaus	44.145,99 €	8.383,65 €	27.281,20 €	- €	8.481,14 €
01-05	Umbau Toiletten Altbau Rathaus	14.919,15 €	- €	2.199,19 €	- €	12.719,96 €
03-01-01	Austausch Leuchtstofflampen	6.922,39 €	- €	1.922,39 €	3.804,81 €	8.804,81 €
03-01-02	Ausfugen	6.500,00 €	- €	- €	- €	6.500,00 €
03-01-02	Dachsanierung Hauptgebäude	37.000,00 €	- €	- €	- €	37.000,00 €
03-01-02	Sanierung Bodenbeläge	6.453,73 €	- €	3.253,73 €	2.800,00 €	6.000,00 €
03-01-02	Fensteranstrich	2.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €	6.000,00 €
03-01-02	Sanierung Treppe Verwaltungsnebenstelle	15.000,00 €	- €	595,00 €	595,00 €	15.000,00 €
03-01-02	Sanierung Sandsteinsockel Hauptgebäude	- €	- €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €
03-01-02	Sanierung Treppe rechter Schulturm	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €
03-01-02	Sanierung Außenloilettenanlage	14.960,54 €	- €	14.960,54 €	- €	- €
03-01-02	Sanierung Treppe Osteingang	6.000,00 €	- €	- €	- €	6.000,00 €
03-01-02	Reinigung raumlufttechnischer Anlagen	9.000,00 €	- €	- €	- €	9.000,00 €
03-01-02	Erneuerung Fenster linker Schulturm	4.000,00 €	1.561,69 €	- €	- €	2.438,31 €
03-01-02	Sanierung Nebengebäude linker Schulturm	2.333,24 €	- €	833,24 €	- €	1.500,00 €
03-01-02	Malerarbeiten	15.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €
03-01-02	Sanierung Schornstein linker Schulturm	9.588,33 €	- €	9.588,33 €	- €	- €
03-01-03	Leuchtstofflampen	6.262,58 €	- €	3.172,16 €	1.500,00 €	4.590,42 €
03-01-03	Sanierung Bodenbelag	8.377,29 €	- €	3.877,29 €	- €	4.500,00 €
03-01-03	Reinigung raumlufttechnischer Anlagen	9.000,00 €	- €	- €	- €	9.000,00 €
03-02-01	Sanierung Dachstuhl Turnhalle Hauptschule	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €
03-02-01	Sanierung Eingangstreppe Hauptschule	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €
03-02-01	Sanierung Heizungsanlage	73.809,65 €	- €	- €	- €	73.809,65 €
03-02-01	Beleuchtung Turnhalle	15.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €
03-02-01	Dehnungsfugen Hauptschule	2.500,00 €	- €	- €	- €	2.500,00 €
03-02-01	Sanierung Dachdämmung	16.000,00 €	- €	- €	- €	16.000,00 €
03-02-01	Fenster austausch	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €
03-02-01	Erneuerung Beleuchtung	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €
03-02-01	Malerarbeiten Hauptschule	21.000,00 €	- €	- €	- €	21.000,00 €
03-02-01	Sanierung Zaunanlage	3.215,12 €	- €	3.215,12 €	- €	- €
03-02-01	Reinigung raumlufttechnischer Anlagen	9.000,00 €	- €	- €	- €	9.000,00 €
03-02-01	Sanierung Akustikdecke	11.500,00 €	- €	- €	- €	11.500,00 €
03-02-02	Dehnungsfugen	2.516,39 €	- €	2.516,39 €	2.500,00 €	2.500,00 €

Budget	Bezeichnung	31.12.2011	Auflösung	Entnahme	Zuführung	31.12.2012
03-02-02	Leuchtstoffröhren Dreingauhalle	3.074,20 €	- €	1.874,20 €	- €	1.200,00 €
03-02-02	Malerarbeiten	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €
03-02-02	Sanierung	73.320,00 €	- €	- €	- €	73.320,00 €
03-02-02	Sanierung Parkplatz	130.000,00 €	- €	- €	- €	130.000,00 €
03-02-02	Dachsanierung	259.537,08 €	79.563,44 €	30.002,89 €	- €	149.970,75 €
03-02-02	Erneuerung Wandteppich	- €	- €	- €	18.000,00 €	18.000,00 €
03-02-02	Fugenerneuerungen	5.873,00 €	- €	5.873,00 €	- €	- €
03-02-02	Sanierung Heizungsanlage	- €	- €	- €	39.000,00 €	39.000,00 €
03-02-02	Sanierung Hallenboden	6.500,00 €	- €	- €	1.084,90 €	7.584,90 €
03-02-02	Sanierung Hallendecke	- €	- €	- €	151.223,12 €	151.223,12 €
03-02-02	Reinigung raumlufttechnischer Anlagen	9.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	10.000,00 €
03-02-02	Erneuerung Trennvorhang	4.844,97 €	- €	4.844,97 €	- €	- €
03-03	Erneuerung Dehnungsfugen	3.400,00 €	- €	- €	- €	3.400,00 €
03-03	Erneuerung Dacheinläufe	2.200,00 €	902,47 €	- €	- €	1.297,53 €
03-03	Sanierung Haupteingang	1.300,00 €	- €	- €	1.700,00 €	3.000,00 €
03-03	Erneuerung Leuchtstofflampen	6.300,00 €	- €	930,81 €	- €	5.369,19 €
03-03	Malerarbeiten	7.000,00 €	- €	- €	- €	7.000,00 €
03-03	Erneuerung Verfugung	88.000,00 €	- €	- €	- €	88.000,00 €
03-03	Reinigung raumlufttechnischer Anlagen	9.000,00 €	- €	- €	- €	9.000,00 €
05-05	Pauschale Instandhaltungsrückstellung Hammer Straße	10.000,00 €	- €	- €	1.118,84 €	11.118,84 €
05-05	Sanierung Treppe Hammer Straße	- €	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
05-05	Sanierung Badezimmer OG Hammer Straße	- €	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
05-05	Pauschale Instandhaltung Riether Straße	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €
06-02	Reinigung raumlufttechnischer Anlagen	- €	- €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €
12-02-01	Sanierung Brücken allgemein	515.002,23 €	- €	4.267,58 €	18.555,62 €	529.290,27 €
13-03	Sanierung Schlossmauer	15.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €
15-02	Leuchtstofflampen Kulturbahnhof	2.000,00 €	1.500,00 €	- €	- €	500,00 €
15-02	Sanierung der Dienstwohnung Schwimmmeister	8.328,97 €	- €	5.828,97 €	1.000,00 €	3.500,00 €
15-02	Malerarbeiten Kulturbahnhof	7.900,00 €	- €	- €	3.928,23 €	11.828,23 €
15-02	Setzrisse Dehnungsfugen Kulturbahnhof	5.500,00 €	- €	- €	9.629,79 €	15.129,79 €
15-02	Sanierung Sockelanschlüsse Kulturbahnhof	35.000,00 €	- €	- €	- €	35.000,00 €
15-02	Sanierung Glasfassade Kulturbahnhof	- €	- €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €
15-02	Reinigung raumlufttechnischer Anlagen Kulturbahnhof	9.000,00 €	- €	- €	- €	9.000,00 €
99-02	Sanierung Schornstein	3.500,00 €	- €	- €	- €	3.500,00 €
99-02	Sanierung Feuchtigkeitsschäden Keller	24.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	30.000,00 €
99-02	Sanierung Kellertreppe	2.500,00 €	730,41 €	- €	- €	1.769,59 €
Summe		1.736.812,31 €	102.641,66 €	130.063,77 €	383.042,22 €	1.887.149,10 €

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Zahl der Stellen 2015						
Wahlbeamte und Laufbahnbeamte	Besold.-Gr.	Insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	0,99	0,99	0,95	0,95	
Gehobener Dienst:						
Stadtoberamtsrat	A 13	0,95	--	1,95	1,95	
Stadtamtsrat	A 12	1,00	--	1,00	1,00	
Stadtamtman	A 11	1,00	--	--	--	
Stadtoberinspektor	A 10	0,97	--	1,00	1,00	
Mittlerer Dienst:						
Stadtobersekretär	A 7	--	--	--	--	
Insgesamt		4,91	0,99	4,90	4,90	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	1,24	1,24	0,79	
11	3,18	4,18	4,63	
10	7,24	5,92	5,92	
9	7,85	7,85	7,35	
8	7,07	6,43	6,43	
7	0,99	0,99	0,00	
6	18,60	16,60	19,09	
5	9,79	10,79	9,79	
4	3,00	0,00	0,00	
3	1,83	1,83	1,83	
2	3,74	4,23	4,23	
1	1,45	0,70	0,70	
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 12	1,50	1,50	1,50	
S 6	1,28	1,28	1,28	
S 3	1,45	1,45	1,45	
Insgesamt	71,21	65,99	65,99	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Prod. ber.	Bezeichnung	Wahlbeamte/ höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		insges.
		B 9 ⇒			A 13 ⇒					A 9 ⇒		
		B 3	B 2	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 7	
1	2	3			4					5	6	
01	Innere Verwaltung	0,99	--	--	0,92	--	0,95	0,47	--	--	--	3,33
02	Sicherheit und Ordnung	--	--	--	--	--	0,05	--	--	--	--	0,05
03	Schulträgeraufgaben	--	--	--	--	0,54	--	0,35	--	--	--	0,89
04	Kultur und Wissenschaft	--	--	--	--	0,26	--	0,01	--	--	--	0,27
05	Soziale Leistungen	--	--	--	--	0,09	--	--	--	--	--	0,09
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	--	--	--	0,01	--	0,02	--	--	--	0,03
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. Landschaftspflege	--	--	--	0,01	--	--	0,01	--	--	--	0,02
14	Umweltschutz	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15	Wirtschaft und Tourismus	--	--	--	--	--	--	0,02	--	--	--	0,02
16	Allg. Finanzwirtschaft	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Insgesamt		0,99	--	--	0,95	1,00	1,00	0,97	--	--	--	4,91

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Prod.ber.	Bezeichnung	Entgeltgruppe																insges.
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S 15	S 12	S 6	S 3	
1	2	3																4
01	Innere Verwaltung	0,10	1,17	2,32	3,13	3,27	0,07	3,83	1,03	1,31	1,00	1,37	--	--	--	--	--	18,60
02	Sicherheit und Ordnung	--	0,67	0,09	1,75	0,98	0,02	1,74	1,74	--	--	--	--	--	--	--	--	6,99
03	Schulträgeraufgaben	--	--	0,50	0,02	--	0,01	1,38	5,04	--	--	2,27	1,45	--	1,00	1,28	1,45	14,40
04	Kultur und Wissenschaft	--	--	--	0,48	0,03	--	0,10	--	--	--	--	--	0,15	--	--	--	0,76
05	Soziale Leistungen	--	--	0,05	1,46	--	--	1,60	--	--	--	--	--	--	0,50	--	--	3,61
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	--	0,69	0,22	0,35	0,02	0,87	0,37	--	--	--	--	0,55	--	--	--	3,07
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	--	2,36	--	0,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,66
10	Bauen und Wohnen	0,20	0,31	0,26	0,02	0,52	0,01	--	0,05	--	--	--	--	--	--	--	--	1,37
11	Ver- und Entsorgung	0,01	--	0,52	0,06	0,30	0,26	0,12	0,04	--	--	0,10	--	--	--	--	--	1,41
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,66	--	0,20	0,28	0,05	0,01	3,17	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	4,38
13	Natur- u. Landschaftspflege	0,01	0,03	0,13	0,35	0,28	0,53	4,09	0,40	1,00	--	--	--	--	--	--	--	6,82
14	Umweltschutz	0,01	--	0,04	0,01	--	0,01	0,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,13
15	Wirtschaft und Tourismus	--	1,00	--	0,03	0,25	0,04	0,32	0,07	--	0,83	--	--	0,30	--	--	--	2,84
16	Allg. Finanzwirtschaft	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Insgesamt		1,24	3,18	7,24	7,85	7,07	0,99	18,60	9,79	3,00	1,83	3,74	1,45	1,00	1,50	1,28	1,45	71,21

Stellenübersicht

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2015	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2014	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2014	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	2015	Beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranzwärter/in	Unterhaltszuschuss	1	--	
Verwaltungspraktikant/in	Unterhaltsbeihilfe	--	--	
Auszubildende Verw.-fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3	
Auszubildende Informatikkauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	--	--	
Auszubildende Schwimmeistergehilfe	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikant/in	fester Satz	1	--	
Insgesamt		6	4	

Jahresabschluss

*für das Abwasserwerk
der Stadt Drensteinfurt*

für das Jahr 2013

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2013

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 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Das Stammkapital beträgt 1.000.000,00 €.

Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe sind die Abwasserentsorgung auf dem Gebiet der Stadt Drensteinfurt in den Ortsteilen Drensteinfurt, Rinkerode und Walstedde und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte. Das Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt ist im Wirtschaftsjahr 2013 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 2013 in 3 Sitzungen sowie in 3 Finanzzwischenberichten über die Entwicklung des Betriebes informiert worden. Die laut Betriebssatzung zustimmungspflichtigen Angelegenheiten wurden im Betriebsausschuss beraten und die erforderlichen Beschlüsse gefasst.

Marktentwicklung und Wettbewerb

Aufgrund der hoheitlichen Tätigkeit besteht kein Wettbewerbsdruck.

Geschäftsverlauf

Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2013 schließt nach Abführung der Vorabgewinnausschüttung mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 416 T€ ab und liegt damit um 106 T€ unter dem geplanten Bilanzgewinn von 523 T€. Die Mindererträge von 190 T€ konnten durch die Minderaufwendungen von 83 T€ nur zum Teil ausgeglichen werden.

Die Einnahmen aus den Gebühren für die Beseitigung von Schmutzwasser lagen um 71 T€ und für die Beseitigung von Niederschlagswasser um 6 T€ über den Ansätzen. Bei der Kalkulation der Schmutzwassergebühren wurde von 567 T cbm ausgegangen. Tatsächlich lag die Menge im Jahr 2013 jedoch bei 591 T cbm, so dass es zu diesen Mehreinnahmen gekommen ist. Insbesondere aufgrund der unterplanmäßigen Materialaufwendungen (25 T€) und Aufwendungen für bezogene Leistungen (25 T€) sowie der unterplanmäßigen Personalaufwendungen (15 T€) und sonstigen betrieblichen Aufwendungen (12 T€) bei gleichzeitig überplanmäßigen Umsatzerlösen von 77 T€ kam es jedoch zu Gebührenüberschüssen, die von den Umsatzerlösen abgesetzt wurden und den sonstigen Verbindlichkeiten zugeführt werden mussten (293 T€).

Die Erträge aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse waren nahezu auf Planniveau.

Die Aufwendungen lagen im Wirtschaftsjahr um 97 T€ unterhalb der Planansätze. Dies lag unter anderem an Einsparungen von 22 T€ bei Energiekosten und 7 T€ bei den Betriebsmitteln für die Abwasserreinigung.

Weitere Einsparungen konnten bei der Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes sowie der Pumpwerke (98 T€), Entsorgung von Klärschlamm (40 T€) und bei der Abführung der Abwasserabgabe (21 T€) erreicht werden. Die Einsparungen im Unterhaltungsbereich resultieren aus einem personellen Wechsel im Jahr 2013. Durch das Ausscheiden des für die Planung und Durchführung der Unterhaltungsmaßnahmen verantwortlichen Mitarbeiters konnten die Maßnahmen nicht in dem Umfang durchgeführt werden, wie bei Erstellung des Wirtschaftsplanes beabsichtigt. Das bedeutet, dass es sich bei diesen Einsparungen nur um einen einmaligen Effekt handelt und somit eine dauerhafte Senkung der Unterhaltungsaufwendungen nicht möglich ist. Die Aufwendungen für die Entsorgung von Klärschlamm lagen unterhalb des Ansatzes, da aufgrund der zusätzlichen Klärung des Abwassers aus Rinkerode auf der Kläranlage Drensteinfurt von einer erhöhten, zu entsorgenden Klärschlammmenge bei der Kalkulation des Ansatzes ausgegangen wurde. Die Klärschlammmenge ist jedoch nicht in dem Maße gestiegen, wie angenommen, so dass es zu den entsprechenden Einsparungen im vorgenannten Umfang gekommen ist. Wie bereits im vergangenen Jahr hat die verbesserte Klärleistung zur Entrichtung einer wesentlich geringeren Abwasserabgabe als veranschlagt geführt.

Mehraufwendungen sind hingegen entstanden bei der Instandhaltung der Kläranlage Drensteinfurt (108 T€), der Entsorgung von Kleinkläranlagen (11 T€) sowie der Fortschreibung des Kanalkatasters (19 T€). Die erheblichen Mehraufwendungen bei der Instandhaltung der Kläranlage setzen sich zusammen aus für den Betrieb der Kläranlage dringend erforderlichen Reparaturmaßnahmen (34 T€) sowie dem Rückbau der Kläranlage Rinkerode (74 T€). Der Rückbau der Kläranlage wurde zunächst investiv veranschlagt. Diese Kosten durften jedoch gebührenrechtlich nicht der Investitionsmaßnahme zugerechnet werden. Vielmehr gelten die Kosten für den Rückbau gebührenrechtlich als nicht ansatzfähig. Nachdem in den vergangenen Jahren zunächst der Zustand von einer Reihe von Kanälen untersucht worden ist, wurden die hieraus gewonnenen Zustandsbewertungen in 2013 abschließend in das Kanalkataster eingearbeitet. Dies hat zu Kosten von 29 T€ geführt.

Die Abschreibungen hingegen lagen um 18 T€ oberhalb des veranschlagten Betrages von 813 T€. Das entspricht einer Abweichung von lediglich 2,2 %. Diese leichte Abweichung ist darin begründet, dass die Veranschlagung der Abschreibungen bereits im November 2012 erfolgt. Zu diesem Zeitpunkt müssen daher die zusätzlichen Abschreibungen, die sich aus den Investitionen der Jahre

2012 und 2013 ergeben, prognostiziert werden. Geringe Abweichungen in der tatsächlichen Ausführung der Investitionen führen in der Folge direkt zu Abweichungen bei den Abschreibungsbeiträgen.

Auch bei den Personalaufwendungen wurden Einsparungen in Höhe von 15 T€ erzielt. Das liegt im Wesentlichen daran, dass bei den Personalaufwendungen auch Aufwendungen für Versorgungsempfänger veranschlagt wurden. Mögliche Versorgungsaufwendungen werden jedoch bereits durch eine Erstattung der Zuführungsbeträge zur Pensionsrückstellung für die anteilig beim Abwasserwerk beschäftigten Beamten abgegolten.

Wie bereits im Jahr 2012 waren auch in 2013 erneut 32 T€ für die Erstellung von Informationsmaterial zur Dichtigkeitsprüfung veranschlagt worden. Beide Beträge mussten nicht in Anspruch genommen werden. Die Überprüfung von Kleinkläranlagen war ursprünglich für das Jahr 2012 geplant. Die Erstattung für die Überprüfung war wiederum für das Jahr 2013 vorgesehen. Da die Überprüfung der Kleinkläranlagen tatsächlich jedoch erst in 2013 durchgeführt wurde, haben die im Vorjahr eingesparten Aufwendungen zu zusätzlichen Aufwendungen in 2013 geführt. Gleichzeitig wurden die Erstattungen für die Überprüfung der Kleinkläranlagen planmäßig in 2013 vereinbart.

Finanzlage

Wie bereits in Vorjahren, wurde auch in 2013 entgegen der Veranschlagung auf die Aufnahme eines zusätzlichen Darlehens verzichtet. Die für die Investitionen benötigten Mittel wurden im sogenannten „Cash-Pooling-Verfahren“ von der Stadt Drensteinfurt zur Verfügung gestellt. Hierfür wurden Zinsen in Höhe von 9 T€ an die Stadt gezahlt, die jedoch um 23 T€ unterhalb des prognostizierten Betrages lagen.

Die Finanzlage und die Entwicklung der Liquidität wird anhand der nachfolgenden (verkürzten) Kapitalflussrechnung wiedergegeben:

	2013	2012
	T€	T€
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.391	1.800
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	- 913	- 2.817
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	- <u>572</u>	- <u>284</u>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	- 94	- 1.301
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	- 1.915	- 614
Finanzmittelfond am Ende der Periode	- 2.009	- 1.915

Vermögenslage

Der Wert des bilanzierten Anlagevermögens erhöhte sich im Geschäftsjahr unter Berücksichtigung der Abschreibungen (831 T€), Nettoanlagenabgänge (13 T€) und der Investitionen (913 T€) um insgesamt 69 T€ auf 28.035 T€.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zu Beginn des Geschäftsjahres 4.625 T€. Planmäßig wurden insgesamt 250 T€ getilgt. Auf eine Neuaufnahme wurde in 2013 verzichtet, so dass die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten damit insgesamt auf 4.375 T€ gesunken sind. Die übrigen Verbindlichkeiten erhöhten sich im Berichtsjahr um 130 T€ auf insgesamt 2.918 T€. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (277 T€) ,dem negativen Kassenbestand (2.009 T€), der als Verbindlichkeit gegenüber der Stadt auszuweisen ist und den Gebührenüberdeckungen der Wirtschaftsjahre 2012 und 2013 von zusammen 625 T€.

Ausblick

Für das Wirtschaftsjahr 2014 ist ein Jahresüberschuss von 794 T€ geplant. Dieser Überschuss ist um die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 307 T€ zu verringern, so dass sich ein planmäßiger Bilanzgewinn von 487 T€ ergibt.

In 2014 wird eine Gebühr von 3,14 € pro m³ Schmutzwasser bzw. 0,62 € pro m² versiegelte oder bebaute Fläche erhoben. Dies bedeutet eine Gebührensenkung von 0,05 € pro m³ bzw. 1,57 % beim Schmutzwasser und 0,01 € pro m² bzw. 1,59 % beim Niederschlagswasser.

Die Aufgabe des Betriebsstandortes in Rinkerode und die damit verbundene, zusätzliche Klärung des Abwassers aus Rinkerode auf der Kläranlage in Drensteinfurt haben neben den erheblichen Investitionen auch zu völlig veränderten Aufwendungen im Unterhaltungsbereich geführt. Welche Auswirkungen diese grundlegende Änderung etwa auf den Stromverbrauch der Pumpstationen und der Kläranlage oder auf die Reinigungsleistung der Kläranlage und den damit verbundenen Ausgaben bei den Betriebsmitteln für die Abwasserreinigung und die Entsorgung von Klärschlamm haben wird, kann derzeit nur sehr schwer prognostiziert werden. Hier bleibt abzuwarten, ob die derzeitigen Werte auch in den nächsten Jahren stabil bleiben.

Derzeit wird für das Wirtschaftsjahr 2015 von einem Jahresüberschuss von 500 T€ ausgegangen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres, voraussichtliche Entwicklung des Betriebes

Nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ereignet. Der Betrieb wird sich voraussichtlich planmäßig entwickeln und die ihm übertragenen Aufgaben der schadlosen Ableitung und Behandlung von Abwasser einschließlich der 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 des Jahresabschlusses 2012 wurde festgestellt, dass ein Risikomanagementsystem weiterhin lediglich im Entwurf vorhanden ist.

Die Prüfung gemäß § 53 HGrG für das Jahr 2013 ist beauftragt und wird im Rahmen der Jahresabschlussprüfung durchgeführt.

Drensteinfurt, den 27. Juni 2014

i.V.

Werner Rohde
(stv. Betriebsleiter)

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt, Drensteinfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva		Passiva	
	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2012 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Betriebsgrundstücke	883.112,12	883.139,36	1.000.000,00
2. Kläranlagen	2.486.675,86	1.791.687,49	3.881.369,75
3. Kanalleitungen	20.079.872,24	19.941.117,50	9.670.675,55
4. Sonderbauwerke Bauwerk	3.754.000,97	3.541.335,31	4.16.300,45
5. Sonderbauwerke Maschinenteknik	561.311,47	299.343,46	15.341.914,47
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.736,69	114.807,96	14.925.614,02
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	112.149,13	1.390.379,82	5.049.366,89
	28.032.858,48	27.961.810,90	339.849,33
B. Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.979,13	31.743,93	40.890,93
2. Sonstige Vermögensgegenstände	882,39	61.831,51	
	27.861,52	93.575,44	
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
	2.429,94	6.294,96	
			7.293.674,90
			7.413.330,15
			0,00
			28.065.696,52
			28.066.774,46
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital			
1.000.000,00			
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	4.254.938,47	3.881.369,75	
2. Zweckgebundene Rücklagen	9.670.675,55	9.670.675,55	
III. Bilanzgewinn	4.16.300,45	373.568,72	
	15.341.914,47	14.925.614,02	
B. Empfangene Ertragszuschüsse			
	5.049.366,89	5.352.219,41	
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse			
	339.849,33	347.856,89	
D. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	40.890,93	27.753,99	
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.375.255,01	4.625.369,44	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	276.742,10	536.751,07	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.009.726,52	1.915.241,50	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	631.951,27	335.968,14	
	7.293.674,90	7.413.330,15	
F. Rechnungsabgrenzungsposten			
	0,00	0,00	
			28.066.774,46

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	2013	2013	2012
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		3.004.434,65	2.730.070,20
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		14.106,79	23.333,53
3. Sonstige betriebliche Erträge		32.331,89	88.592,58
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	271.380,66		203.609,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	502.278,49	773.659,15	488.797,61
5. Personalaufwand			
a) Gehälter	293.106,92		293.181,32
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 18.665,71; Vj. € 18.318,07)	70.900,91	364.007,83	94.611,92
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		831.141,35	734.817,93
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		179.559,06	152.617,32
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		178.991,88	193.594,62
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		723.514,06	680.765,76
10. Sonstige Steuern		213,61	197,04
11. Jahresüberschuss		723.300,45	680.568,72
12. Vorabgewinnausschüttung		307.000,00	307.000,00
13. Bilanzgewinn		416.300,45	373.568,72

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt Anhang für das Wirtschaftsjahr 2013

I. Rechtliche Grundlagen

Der Jahresabschluss des Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt für das Wirtschaftsjahr 2013 wurde entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein Westfalen (EigVo NW) und den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die vorgeschriebenen ergänzenden Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben zum Jahresabschluss sind in diesem Anhang gemacht.

II. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierung- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Sachanlagenzugänge erfolgte mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zzgl. Anschaffungsnebenkosten unter Abzug gewährter Skonti. Das Sachanlagevermögen wird grundsätzlich nach der linearen Methode abgeschrieben. Die Abschreibungen im Zugangsjahr erfolgen zeitanteilig. In den Wirtschaftsjahren 2008 und 2009 wurden geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis € 150,00 im Jahr des Zugangs sofort vollständig abgeschrieben. Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, wenn deren Anschaffungskosten oder Herstellungskosten netto € 150,00 bis € 1.000,00 betragen, wurde im Wirtschaftsjahr der Anschaffung ein Sammelposten gebildet. Dieser ist im Geschäftsjahr der Bildung und in den folgenden 4 Geschäftsjahren mit 20% aufzulösen. Seit dem Wirtschaftsjahr 2010 wird für geringwertige Wirtschaftsgüter handelsrechtlich die steuerrechtliche Regelung des § 6 Abs. 2 EStG angewendet, wonach diese im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Betriebsausgaben erfasst werden, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, für das einzelne Wirtschaftsgut € 410 nicht übersteigen. Außerdem wird eine Abgangsvermutung nach 5 Jahren angenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert bilanziert. Den notwendigen Ausfallrisiken wird durch Einzelwertberichtigung Rechnung getragen.

Empfangene Ertragszuschüsse, die vor dem 1. Januar 2010 vereinnahmt wurden, werden mit 3 % p.a. ihres Ursprungswertes ertragswirksam aufgelöst. Dies entspricht einem Auflösungszeitraum von rund 33 Jahren und 4 Monaten. Ab dem Wirtschaftsjahr 2010 werden die empfangenen Ertragszuschüsse entsprechend der planmäßigen Nutzungsdauer der Kanalleitungen von 60 Jahren ertragswirksam aufgelöst.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im beigefügten Anlagennachweis dargestellt. Der Zugang bei den Anlagen im Bau in Höhe von 396 T€ und die Umbuchung in Höhe von 1.677 T€ betrifft im Wesentlichen den Bau der Druckrohrleitung von Rinkerode nach Drensteinfurt.

Der Betrieb weist zum Bilanzstichtag Anlagen im Bau in Höhe von 112 T€ aus. Diese verteilen sich auf die Betriebszweige wie folgt:

Art der Maßnahme	Wert am Ende des Wirtschaftsjahres in T€
Kanalbaumaßnahme	41
Sanierung Pumpwerke	22
Planungskosten Regenrückhaltebecken	10
Baumaßnahme Kläranlage	30
Sonstige Planungskosten	9
Summe	112

Sämtliche Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt betreffen den Finanzverkehr.

Das Eigenkapital entwickelte sich im Wirtschaftsjahr 2013 wie folgt:

	01.01.2013	Abgänge	Zugänge	31.12.2013
	T€	T€	T€	T€
Stammkapital	1.000	0	0	1.000
Allgemeine Rücklage	3.881	0	374	4.255
Zweckgebundene Rücklagen	9.671	0	0	9.671
Bilanzgewinn	374	374	416	416
	14.926	374	790	15.342

Die Rückstellungen weisen folgende Entwicklung auf:

	T€	T€	T€	T€	T€
Abwasserabgabe	9	9	0	10	10
Urlaubsansprüche	4	4	0	5	5
Überstundenansprüche	1	1	0	1	1
Archivierungsaufwand	0	0	0	7	7
Jahresabschluss	14	12	2	18	18
	28	26	2	41	41

Bei den Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt- betrag	Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr (Vorjahr)	1-5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.375	288 (282)	726	3.361
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	277	277 (537)	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.010	2.010 (1.915)	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	632	7 (3)	625	0
Gesamt	7.294	2.585 (2.737)	1.351	3.361

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Von den Umsatzerlösen betreffen mit 1.883 T€ (Vorjahr 1.708 T€) Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser inklusive Kleineinleiterabgabe, mit 1.068 T€ (Vorjahr 1.002 T€) die Niederschlagsentwässerung, mit 312 T€ (Vorjahr 318 T€) die Teilauflösung der Ertragszuschüsse sowie mit 34 T€ (Vorjahr 34 T€) die Klärschlamm Entsorgung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben. Im Wirtschaftsjahr wurden den Verbindlichkeiten im Rahmen der Nachkalkulationen Überdeckungen von 292 T€ (Vorjahr: 332 T€) aufwandswirksam zugeführt, die von den Umsatzerlösen abgesetzt wurden.

Im Jahr 2012 sind die sonstigen betrieblichen Erträge im Wesentlichen durch eine Erstattung der Abwasserabgabe für die Jahre 2009 – 2011 durch die Bezirksregierung Düsseldorf aufgrund der Verbesserung der Klärleistung auf der Kläranlage maßgeblich beeinflusst worden. In

2013 hat nun die Erstattung der Kosten für die Überprüfung von Kleinkläranlagen in Höhe von 20 T€ die sonstigen betrieblichen Erträge erhöht.

Der Betrieb beschäftigt 4 Personen sowie Beamte und Angestellte der Stadtverwaltung in anteiligem Umfang.

Der gesamte Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2013
	T€
Bezüge und Gehälter	286
Soziale Abgaben	71
	357

Von den Zinsaufwendungen betreffen 9 T€ (Vorjahr 11 T€) die Verzinsung des Kassenkontos bei der Stadt.

III. Angaben zum Jahresergebnis

Der Bilanzgewinn soll in die Allgemeine Rücklage eingestellt werden.

IV. Sonstige Angaben

Honorar des Abschlussprüfers

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2013 für Abschlussprüfungsleistungen beträgt voraussichtlich 11 T€.

Zusatzversorgung für Mitarbeiter

Der Betrieb ist Mitglied der kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (zkw) Münster. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der Betrieb hat mit der Anstalt in einer Beteiligungsvereinbarung festgelegt, dass alle Arbeitnehmer zu versichern sind, die nach dem Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Bundes und der Länder sowie von Arbeitnehmern kommunaler Verwaltungen und Betriebe zu versichern wären. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 4,5 %, zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,0 % der Zusatzversorgungspflichtigen Entgelte gezahlt. Der Betrieb trägt die Umlage allein. Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der zkw im sogenannten Umlageverfahren (Abschnittdeckungsverfahren) erfolgt, bestehen Unterdeckungen für künftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des HFA des IDW liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensi-

onsverpflichtung vor. Von dem Passivierungswahlrecht nach Art. 28 Abs.1 EGHGB wurde kein Gebrauch gemacht.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag des Wirtschaftsjahres lediglich im Rahmen der laufenden Betriebstätigkeit.

V. Organe

Alleiniger Betriebsleiter war im Jahr 2013 Herr Paul Berlage. Er erhielt vom Abwasserwerk keine Bezüge.

Der Betriebsausschuss setzte sich im Jahr 2013 aus folgenden Personen zusammen:

Feldmann, Georg	Vorsitzender	Steuerberater
Waldmann, Josef	stellvertretender Vorsitzender	Landwirt und Rentner
Austermann, Renate		Bürokauffrau
Durach, Katja		Rechtsanwältin
Gengenbacher, Stefan		Versicherungskaufmann
Klein, Ulrich		Rentner
Pöhler, Reinhard		Steuerberater
Domaser, Karl-Heinz		Rentner
Treydte, Andreas		Dipl.-Ing. für Informationstechnik
Voges, Wilfried		Versicherungsfachwirt

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten vom Abwasserwerk keine Sitzungsgelder.

Drensteinfurt, den 27. Juni 2014

i.V.

Werner Rohde
(stv. Betriebsleiter)

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2013

	01.01.2013		Anschaffungs- und Herstellungskosten		01.01.2013		Abschreibungen		31.12.2013		Restbuchwerte	
	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2013	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013
A. Anlagevermögen												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.733,00	0,00	0,00	12.733,00	7.639,84	0,00	2.546,58	0,00	10.186,42	2.546,58	5.093,16	
II. Sachanlagen												
1. Betriebsgrundstücke	883.225,58	0,00	0,00	883.225,58	86,22	27,24	141.439,82	0,00	113,46	883.112,12	883.139,36	
2. Kläranlagen	5.369.203,25	0,00	836.428,19	6.205.631,44	3.577.515,76	0,00	522.096,69	0,00	3.718.955,58	2.486.675,86	1.791.687,49	
3. Kanalleitungen	31.192.823,43	456.809,19	217.370,11	31.798.232,75	11.251.705,93	68.769,98	62.862,85	55.442,11	11.718.360,51	20.079.872,24	19.941.117,50	
4. Sonderbauwerke Bauwerk	4.211.959,48	0,00	275.528,51	4.487.487,99	670.624,17	0,00	82.439,73	0,00	733.487,02	3.754.000,97	3.541.335,31	
5. Sonderbauwerke Maschinentechnik	1.284.316,75	0,00	344.407,74	1.592.016,49	984.973,29	36.708,00	19.728,44	36.708,00	1.030.705,02	561.311,47	299.343,46	
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	159.418,30	60.657,17	0,00	220.075,47	44.610,34	0,00	0,00	0,00	64.338,78	155.736,69	114.807,96	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.390.379,82	395.503,86	-1.673.734,55	112.149,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.149,13	1.390.379,82	
Gesamt	44.504.059,61	912.970,22	105.477,98	45.311.551,85	16.537.155,55	105.477,98	831.141,35	92.150,11	17.276.146,79	28.035.405,06	27.966.904,06	

Wirtschaftsplan

*für das Abwasserwerk
der Stadt Drensteinfurt*

für das Jahr 2015

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Drensteinfurt für das Wirtschaftsjahr 2015

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 15.12.2014 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird		
im Erfolgsplan	im Ertrag auf	3.210.740 €
	im Aufwand auf	2.716.140 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	4.150.220 €
	in der Ausgabe auf	4.150.220 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme		
im Wirtschaftsjahr 2015 zur Finanzierung von Ausgaben		
im Vermögensplan erforderlich		
ist, wird auf		3.395.810 €
festgesetzt.		

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		
im Wirtschaftsjahr 2015 werden auf		0,00 €
festgesetzt.		

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite,		
die im Wirtschaftsjahr 2015 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 15.12.2014 beschlossenen Gebührenkalkulationen veranschlagt.

Die Kreditaufnahme in Höhe von 3.395.810 € ergibt sich im Wesentlichen aus Investitionen für Sanierungen, Renovierungen und Neubauten im bestehenden Kanalnetz in Höhe von 483.000 €, den Bau des Regenrückhaltebeckens Weitkamp in Höhe von 700.000 €, Baumaßnahmen an der Kläranlage in Höhe von 230.000 € 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 01.01.2015 voraussichtlich auf rd. 4,09 Mio. €. Neben der veranschlagten Neuaufnahme in Höhe von 3.395.810 € sieht der Vermögensplan Tilgungen in Höhe von 200.220 € vor. Der Schuldenstand wird sich zum 31.12.2015 auf voraussichtlich rd. 7,28 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 2015

Erfolgsplan Abwasserwerk Drensteinfurt

	GuV 2015 Euro	GuV 2014 Euro	Rechnungs- ergebnis 2013 Euro
Umsatzerlöse	3.208.070	3.222.220	3.004.435
Schmutzwasser	1.814.400	1.813.880	1.880.000
Regenwasser	1.054.180	1.053.880	1.067.997
Auflösung Gebührenaussgleich	0	0	-292.621
Erstattungen Klärschlamm	33.000	33.000	34.481
Kleineinleiterabgabe	2.500	2.500	2.420
Auflösung der Beiträge	303.990	318.960	312.158
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	14.107
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	14.107
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	32.332
Sonstige betriebliche Erträge (Überprüfung Kleinkläranlagen)	0	0	20.181
Sonstige Erträge	0	0	12.151
Materialaufwand			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	290.000	303.800	271.381
Betriebsmittel Abwasserreinigung	18.000	18.000	18.658
Betriebsmittel Labor Kläranlage	15.000	15.000	11.694
Strom, Wasser	254.000	267.800	237.982
Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	3.047
Bezogene Leistungen	772.480	561.500	502.278
Entsorgung Klärschlamm	170.000	140.000	100.432
Entsorgung Sandfang und Rechengut	15.000	13.000	9.319
Entsorgung Kleinkläranlagen	15.500	15.500	27.685
Instandhaltung Pumpwerke	35.000	35.000	28.072
Instandhaltung Kläranlage	112.000	102.000	145.537
Rückbau Kläranlage Rinkerode	0	0	74.383
Instandhaltung und Sanierung des Kanalnetzes	350.000	200.000	69.049
Instandhaltung Regenrückhaltebecken	15.000	0	0
Kfz.-Kosten	10.980	10.000	9.715
Fortschreibung des Kanalkatasters	18.000	15.000	28.001
Abführung der Abwasserabgabe	31.000	31.000	10.084
Personalaufwand	375.340	373.150	364.008
Verwaltung/ Klärwärter	375.340	373.150	364.008
Abschreibungen	871.870	817.980	831.141
Abschreibungen für Investitionen	871.870	817.980	831.141
Sonstige betriebliche Aufwendungen	179.050	155.050	179.773
Sächliche Ausgaben	11.450	11.450	11.450
Jahresabschluss	14.000	14.000	11.305
Archiv	0	0	7.000
Vergütung Sachverständiger	0	0	20.156
Kosten EDV-Software	22.000	2.000	1.115
Steuern, Gebühren, Versicherungen	29.200	28.000	25.326
Kosten Aus- und Fortbildung	7.500	7.500	1.812
Fernspreckgebühren	12.000	9.000	8.360
Informationsmaterial Dichtigkeitsnachweis	0	0	0
Erbbauszinsen	2.300	2.500	2.257
Mitgliedsbeiträge Abwassertechnische Vereinigung	600	600	534
Erschwererbeitrag	80.000	80.000	77.131
Veränderungen bei Sachanlagen	0	0	13.328
Zinsaufwand	225.800	217.150	178.992
Zinsaufwand	225.800	217.150	178.992
Jahresergebnis	493.530	793.590	723.300
Abzuführende Eigenkapitalverzinsung	307.000	307.000	307.000
Bilanzergebnis	186.530	486.590	416.300

Wirtschaftsplan 2015

Vermögensplan Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Einnahmen	Euro	Euro
Kanalbaubeitrag und Grundstücksanschlusskosten		
Auflösungen	<u>-303.990</u>	-303.990
Abschreibungen		
für Investitionen	<u>871.870</u>	871.870
Jahresergebnis lt. Erfolgsplan		186.530
Darlehnsneuaufnahme		3.395.810
Inanspruchnahme Kassenbestand		0
Summe		4.150.220

Ausgaben

Investitionen Sachanlagen

Sanierungen/Renovierungen	483.000	483.000
Sanierung defekter Kanäle	50.000	
Sanierung Schmutzwasserkanal Tannenberg	35.000	
Sanierung Schmutzwasserkanal Hammer Straße	23.000	
Sanierung Schmutzwasserkanal Bahnhofplatz Drensteinfurt	45.000	
Sanierung Misch- & Schmutzwasserkanal Amsel- & Prozessionsweg	65.000	
Erneuerung Mischwasserkanal Alte Dorfstraße	10.000	
Hydraulische Sanierung Mischwasserkanal Dorfstraße	220.000	
Erneuerung Schmutzwasserkanal Goethestraße	35.000	
Neubau allgemein	845.000	845.000
Regenrückhaltebecken Weitkamp	700.000	
Regenrückhaltebecken Herberner Straße	50.000	
Grunderwerb Retentionsraum Pumpwerk Ameke	95.000	
Anlegung / Erneuerung von Hausanschlüssen	500.000	500.000
Grundstücksanschlusserneuerung	500.000	
<i>Kläranlagen</i>		
Kläranlagen	230.000	230.000
Baumaßnahmen Kläranlage	230.000	
<i>Sonderbauwerke</i>		
Pumpwerke	40.000	40.000
Sanierung Pumpstationen	20.000	
Erneuerung Zaunanlagen	20.000	
Beschaffung von beweglichem Vermögen		45.000
Tilgung Darlehen		200.220
Abführung der Eigenkapitalverzinsung (Vorabausschüttung)		307.000
Rückzahlung Darlehen Stadt		1.500.000
Summe		4.150.220

Wirtschaftsplan 2015

Finanzplan Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Einnahmen	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
Kanalbaubeitrag und Hausanschlusskosten abzügl. Auflösungen	-303.990	-293.150	-283.520	-277.670
Abschreibungen	871.870	913.330	946.900	965.320
Jahresgewinn lt. Erfolgsplan	186.530	348.630	367.820	503.270
Darlehnsaufnahme	3.395.810	2.121.200	1.652.170	0
Inanspruchnahme Kassenbestand	0	0	0	-55.230
Summe	4.150.220	3.090.010	2.683.370	1.135.690
Ausgaben	Euro	Euro	Euro	Euro
Investitionen Sachanlagen				
Kanal und Grundstücksanschlüsse				
Sanierungen/Renovierungen	483.000	1.430.000	1.575.000	80.000
Neubau im Bestand/RRHB	1.250.000	987.500	500.000	500.000
Erwerb Grundstück	95.000	0	0	0
Kläranlagen	230.000	20.000	20.000	20.000
Sonderbauwerke	40.000	20.000	20.000	20.000
Beschaffung von bewegl. Vermögen	45.000	85.000	20.000	20.000
Planungsaufgaben	0	0	0	10.000
	<u>2.143.000</u>	<u>2.542.500</u>	<u>2.135.000</u>	<u>650.000</u>
Tilgung Darlehen	200.220	240.510	241.370	178.690
Abführung der Eigenkapitalverzinsung	307.000	307.000	307.000	307.000
Rückzahlung Darlehen Stadt	1.500.000	0	0	0
Summe	4.150.220	3.090.010	2.683.370	1.135.690

**Stellenübersicht des Abwasserwerkes der Stadt Drensteinfurt
für das Jahr 2015
Tariflich Beschäftigte *)**

Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen Am 30.06.2014	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 2015
Beamte und tariflich Beschäftigte *)

Besoldungs- gruppe/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5
B 3	0,01	0,05	0,01	
A 13	0,05	0,05	0,05	
A 12	0,00	0,00	0,00	
A 10	0,00	0,00	0,00	
12	0,21	0,21	0,21	
11	0,55	0,55	0,55	
10	0,01	0,45	0,01	
9	0,51	0,06	0,51	
8	0,40	0,58	0,58	
7	0,01	0,01	0,01	
6	0,09	0,09	0,09	
5	0,18	0,00	0,00	
2	0,06	0,06	0,06	
	2,08	2,11	2,08	

*) Die Stellenübersicht wurde nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst erstellt.