

JAHRESABSCHLUSS

2020

Klimaschutz in Drensteinfurt



Errichtung Sport-Kita Hoppeditz



Baugebiet Mondscheinweg

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>	
Gesamtergebnis- und Gesamtfinzrechnung	G	1 – 4
Teilrechnungen		
• 01 – Innere Verwaltung.....		2 – 35
• 02 – Sicherheit und Ordnung.....		36 – 53
• 03 – Schulträgeraufgaben.....		54 – 85
• 04 – Kultur und Wissenschaft.....		86 – 93
• 05 – Soziale Leistungen.....		94 – 105
• 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....		106 – 117
• 08 – Sportförderung.....		118 – 129
• 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....		130 – 133
• 10 – Bauen und Wohnen.....		134 – 141
• 11 – Ver- und Entsorgung.....		142 – 145
• 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....		146 – 157
• 13 – Natur- und Landschaftspflege.....		158 – 169
• 14 – Umweltschutz.....		170 – 173
• 15 – Wirtschaft und Tourismus.....		174 – 183
• 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....		184 – 190
Bilanz zum 31.12.2020	B	1 – 4
Anhang	A	1 – 22
Anlagen zum Anhang		
Anlagenspiegel.....	AA	2
Forderungsspiegel.....	AA	3
Verbindlichkeitspiegel.....	AA	4
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen.....	AA	5
Ermächtigungsübertragungen.....	AA	6 – 15
Entwicklung des Eigenkapitals.....	AA	16
Lagebericht	L	1 – 68

Gesamtrechnung

Gesamt-Rechnung 2020

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.245.897,29	17.991.850,00	0,00	17.711.273,27	-280.576,73
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.270.626,93	6.022.520,00	0,00	5.575.179,18	-447.340,82
3	+ Sonstige Transfererträge	54.927,65	35.000,00	0,00	31.002,43	-3.997,57
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.717.750,97	2.663.340,00	0,00	2.867.727,77	204.387,77
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.191,19	204.480,00	0,00	273.513,86	69.033,86
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.358,48	303.450,00	0,00	361.380,24	57.930,24
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.336.311,80	3.135.560,00	0,00	3.011.276,66	-124.283,34
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	114.742,07	0,00	0,00	180.564,65	180.564,65
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.175.806,38	30.356.200,00	0,00	30.011.918,06	-344.281,94
11	- Personalaufwendungen	5.583.480,85	6.188.550,00	0,00	6.100.040,50	-88.509,50
12	- Versorgungsaufwendungen	590.948,25	420.770,00	0,00	638.840,92	218.070,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.247.200,83	5.325.172,67	51.032,67	4.827.460,53	-497.712,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.269.088,47	3.585.960,00	0,00	3.472.163,10	-113.796,90
15	- Transferaufwendungen	11.457.554,54	12.744.510,00	0,00	11.832.503,73	-912.006,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.617.251,31	3.104.960,00	12.000,00	2.352.615,35	-752.344,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.765.524,25	31.369.922,67	63.032,67	29.223.624,13	-2.146.298,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.410.282,13	-1.013.722,67	-63.032,67	788.293,93	1.802.016,60
19	+ Finanzerträge	352.901,99	407.070,00	0,00	307.073,86	-99.996,14
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.553,96	84.260,00	0,00	78.694,85	-5.565,15
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	306.348,03	322.810,00	0,00	228.379,01	-94.430,99
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.716.630,16	-690.912,67	-63.032,67	1.016.672,94	1.707.585,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.388.561,90	1.388.561,90
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	1.388.561,90	1.388.561,90
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.716.630,16	-690.912,67	-63.032,67	2.405.234,84	3.096.147,51
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	177.648,32	0,00	0,00	19.349,60	19.349,60
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	220.732,83	0,00	0,00	123.797,54	123.797,54
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo	-43.084,51	0,00	0,00	-104.447,94	-104.447,94

Gesamt-Rechnung 2020

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2019	2020	2020	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.205.504,63	17.991.850,00	0,00	17.368.108,38	-623.741,62
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.899.976,94	4.451.310,00	0,00	4.216.551,19	-234.758,81
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	48.361,82	35.000,00	0,00	24.925,05	-10.074,95
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.112.867,89	2.061.600,00	0,00	1.903.322,64	-158.277,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.177,12	204.480,00	0,00	274.466,33	69.986,33
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.226.643,81	303.450,00	0,00	365.227,38	61.777,38
7	+ Sonstige Einzahlungen	830.598,91	800.880,00	0,00	896.047,33	95.167,33
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	430.530,92	407.070,00	0,00	332.927,86	-74.142,14
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.955.662,04	26.255.640,00	0,00	25.381.576,16	-874.063,84
10	- Personalauszahlungen	5.400.189,08	6.012.540,00	0,00	5.870.193,86	-142.346,14
11	- Versorgungsauszahlungen	531.575,97	556.580,00	0,00	632.153,95	75.573,95
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.493.237,40	5.684.614,69	81.974,69	4.803.390,18	-881.224,51
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.257,22	84.260,00	0,00	84.806,85	546,85
14	- Transferauszahlungen	11.515.440,67	12.744.510,00	0,00	11.765.707,76	-978.802,24
15	- Sonstige Auszahlungen	2.343.316,09	3.205.998,26	56.528,26	2.152.421,48	-1.053.576,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.331.016,43	28.288.502,95	138.502,95	25.308.674,08	-2.979.828,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.624.645,61	-2.032.862,95	-138.502,95	72.902,08	2.105.765,03
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.186.351,17	3.284.800,00	0,00	2.773.987,07	-510.812,93
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	366.640,61	4.519.640,00	0,00	3.660.912,34	-858.727,66
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	976.550,22	4.807.900,00	0,00	4.990.513,58	182.613,58
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.529.542,00	12.612.340,00	0,00	11.425.412,99	-1.186.927,01
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	901.076,13	4.515.300,00	0,00	2.830.602,59	-1.684.697,41
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.842.888,08	12.031.757,43	389.257,43	4.647.617,94	-7.384.139,49
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.235.129,28	2.189.927,47	570.057,47	1.661.969,78	-527.957,69
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	190.253,00	127.360,00	0,00	164.720,00	37.360,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	101.637,06	365.988,76	29.188,76	143.598,07	-222.390,69
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.270.983,55	19.230.333,66	988.503,66	9.448.508,38	-9.781.825,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.741.441,55	-6.617.993,66	-988.503,66	1.976.904,61	8.594.898,27
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.883.204,06	-8.650.856,61	-1.127.006,61	2.049.806,69	10.700.663,30
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	939,06	4.700.520,00	0,00	409.400,33	-4.291.119,67
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	144.994,50	196.560,00	0,00	143.640,98	-52.919,02
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-144.055,44	4.503.960,00	0,00	265.759,35	-4.238.200,65
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.739.148,62	-4.146.896,61	-1.127.006,61	2.315.566,04	6.462.462,65
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.182.973,51	6.119.561,04	0,00	6.119.561,04	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-802.561,09	0,00	0,00	-733.598,61	-733.598,61
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	6.119.561,04	1.972.664,43	-1.127.006,61	7.701.528,47	5.728.864,04

Teilrechnungen

Teil-Rechnung 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich FB1,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	208,50 EUR	222,87 EUR	228,76 EUR	5,89 EUR
Ergebnis je Einwohner	-178,93 EUR	-75,21 EUR	-107,61 EUR	-32,40 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	31,18	33,36	33,36	0,00
davon Wahlbeamte	0,99	0,99	0,99	0,00
davon Höherer Dienst	1,00	1,10	1,10	0,00
davon Gehobener Dienst	10,63	9,55	9,55	0,00
davon Mittlerer Dienst	11,10	11,36	11,36	0,00
davon Einfacher Dienst	5,46	5,36	5,36	0,00
davon Auszubildende	2,00	5,00	5,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.468,80	233.080,00	0,00	248.480,85	15.400,85
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.625,42	0,00	0,00	5.121,95	5.121,95
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.140,17	24.790,00	0,00	23.735,06	-1.054,94
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.674,78	27.410,00	0,00	61.862,00	34.452,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	250.336,64	2.067.400,00	0,00	1.742.293,62	-325.106,38
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	65.602,55	65.602,55
10 = Ordentliche Erträge	499.245,81	2.352.680,00	0,00	2.147.096,03	-205.583,97
11 - Personalaufwendungen	1.631.787,17	1.846.520,00	0,00	1.974.958,10	128.438,10
12 - Versorgungsaufwendungen	447.347,33	307.370,00	0,00	461.441,19	154.071,19
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.614,62	389.342,80	12.022,80	295.316,39	-94.026,41
14 - Bilanzielle Abschreibungen	242.190,29	297.610,00	0,00	313.844,09	16.234,09
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	669.616,75	727.530,00	0,00	602.487,85	-125.042,15
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.336.556,16	3.568.372,80	12.022,80	3.648.047,62	79.674,82
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.837.310,35	-1.215.692,80	-12.022,80	-1.500.951,59	-285.258,79
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.837.310,35	-1.215.692,80	-12.022,80	-1.500.951,59	-285.258,79
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	196.947,03	196.947,03
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	196.947,03	196.947,03
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.837.310,35	-1.215.692,80	-12.022,80	-1.304.004,56	-88.311,76
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.530,00	13.530,00	0,00	3.960,00	-9.570,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.770,00	10.050,00	0,00	12.710,00	2.660,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.836.550,35	-1.212.212,80	-12.022,80	-1.312.754,56	-100.541,76

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0,00	0,00	284,12	284,12
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.627,92	0,00	0,00	5.106,95	5.106,95
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.011,18	24.790,00	0,00	23.596,91	-1.193,09
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.441,40	27.410,00	0,00	68.095,25	40.685,25
7 + Sonstige Einzahlungen	119.876,67	29.200,00	0,00	59.249,00	30.049,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	178.957,17	81.400,00	0,00	156.332,23	74.932,23
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	1.531.372,89	1.752.220,00	0,00	1.840.802,08	88.582,08
11 - Versorgungsauszahlungen	402.402,60	406.640,00	0,00	456.611,09	49.971,09
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.594,71	396.380,45	19.080,45	323.252,24	-73.128,21
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.200,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
15 - Sonstige Auszahlungen	623.013,37	779.247,00	29.717,00	631.318,05	-147.928,95
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.865.583,57	3.334.487,45	48.797,45	3.254.633,46	-79.853,99
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.686.626,40	-3.253.087,45	-48.797,45	-3.098.301,23	154.786,22
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.773,08	32.680,00	0,00	32.800,00	120,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	215.555,93	4.519.640,00	0,00	3.648.587,34	-871.052,66
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	308.329,01	4.552.320,00	0,00	3.681.387,34	-870.932,66
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	899.745,19	3.321.000,00	0,00	2.826.609,21	-494.390,79
25 für Baumaßnahmen	20.800,55	430.000,00	0,00	197.677,93	-232.322,07
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301.204,34	445.950,00	0,00	379.421,57	-66.528,43
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	190.253,00	127.360,00	0,00	164.720,00	37.360,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.412.003,08	4.324.310,00	0,00	3.568.428,71	-755.881,29
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.103.674,07	228.010,00	0,00	112.958,63	-115.051,37

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
01-07 Personalmanagement	-190.253,00	-127.360,00	0,00	-164.720,00	-37.360,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	190.253,00	127.360,00	0,00	164.720,00	37.360,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-01 Politische Gremien

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	9,48 EUR	10,29 EUR	10,39 EUR	0,10 EUR
Ergebnis je Einwohner	-9,47 EUR	-10,28 EUR	-11,10 EUR	-0,82 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,00	90,00	0,00	104,17	14,17
7 + Sonstige ordentliche Erträge	54,47	0,00	0,00	144,47	144,47
10 = Ordentliche Erträge	93,47	90,00	0,00	259,44	169,44
11 - Personalaufwendungen	4.704,94	4.810,00	0,00	5.515,21	705,21
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030,03	1.150,00	0,00	1.273,87	123,87
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.959,17	158.170,00	0,00	158.891,98	721,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.694,14	164.130,00	0,00	165.681,06	1.551,06
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.600,67	-164.040,00	0,00	-165.421,62	-1.381,62
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.600,67	-164.040,00	0,00	-165.421,62	-1.381,62
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	11.656,93	11.656,93
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	11.656,93	11.656,93

Teil-Rechnung 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-01 Politische Gremien

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019	Ansatz	erm.	2020	2020
	EUR	2020	2020	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-151.600,67	-164.040,00	0,00	-153.764,69	10.275,31
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.600,67	-164.040,00	0,00	-153.764,69	10.275,31

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019	Ansatz	erm.	2020	2020
	EUR	2020	2020	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37,96	90,00	0,00	105,24	15,24
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	151,80	151,80
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	37,96	90,00	0,00	267,84	177,84
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	4.706,24	4.810,00	0,00	5.333,97	523,97
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055,11	1.150,00	0,00	1.291,74	141,74
15 - Sonstige Auszahlungen	148.513,77	158.170,00	0,00	156.346,64	-1.823,36
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	154.275,12	164.130,00	0,00	162.972,35	-1.157,65
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-154.237,16	-164.040,00	0,00	-162.704,51	1.335,49
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	26,05 EUR	23,44 EUR	27,55 EUR	4,11 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-25,67 EUR	-23,35 EUR	-27,24 EUR	-3,89 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	2,11	2,11	2,11	0,00
davon Wahlbeamte	0,99	0,99	0,99	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,12	0,12	0,12	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	32,13	32,13
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,55	20,00	0,00	20,10	0,10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,39	320,00	0,00	370,39	50,39
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.862,86	1.200,00	0,00	9.902,04	8.702,04
10 = Ordentliche Erträge	6.020,80	1.540,00	0,00	10.324,66	8.784,66
11 - Personalaufwendungen	224.912,74	221.700,00	0,00	245.482,50	23.782,50
12 - Versorgungsaufwendungen	147.508,76	98.000,00	0,00	154.263,33	56.263,33
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487,51	4.970,00	0,00	5.887,91	917,91
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.961,94	49.410,00	0,00	33.657,05	-15.752,95

Teil-Rechnung 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-02 Verwaltungsführung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	416.870,95	374.080,00	0,00	439.290,79	65.210,79
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-410.850,15	-372.540,00	0,00	-428.966,13	-56.426,13
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-410.850,15	-372.540,00	0,00	-428.966,13	-56.426,13
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.437,69	5.437,69
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	5.437,69	5.437,69
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-410.850,15	-372.540,00	0,00	-423.528,44	-50.988,44
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-410.850,15	-372.540,00	0,00	-423.528,44	-50.988,44

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	32,13	32,13
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,55	20,00	0,00	20,10	0,10
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132,77	320,00	0,00	374,17	54,17
7 + Sonstige Einzahlungen	5.094,97	1.200,00	0,00	1.212,80	12,80
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.249,29	1.540,00	0,00	1.639,20	99,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	188.017,78	190.800,00	0,00	198.461,00	7.661,00
11 - Versorgungsauszahlungen	132.688,67	129.660,00	0,00	152.648,57	22.988,57
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.691,74	4.960,00	0,00	5.934,17	974,17
15 - Sonstige Auszahlungen	36.210,86	49.410,00	0,00	29.077,09	-20.332,91
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	361.609,05	374.830,00	0,00	386.120,83	11.290,83
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-356.359,76	-373.290,00	0,00	-384.481,63	-11.191,63
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

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
ST7,
Auftragsgrundlagen
Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung
Ziele
Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf allen Ebenen in Familie, Beruf und Gesellschaft.
Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	1,04 EUR	1,08 EUR	0,94 EUR	-0,14 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,89 EUR	-0,83 EUR	-1,11 EUR	-0,28 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	0,21	0,22	0,22	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	0,22	0,22	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,21	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.464,00	4.000,00	0,00	1.232,00	-2.768,00
10 = Ordentliche Erträge	2.464,00	4.000,00	0,00	1.232,00	-2.768,00
11 - Personalaufwendungen	13.024,44	13.290,00	0,00	14.128,00	838,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.676,96	4.000,00	0,00	929,88	-3.070,12
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.701,40	17.290,00	0,00	15.057,88	-2.232,12
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.237,40	-13.290,00	0,00	-13.825,88	-535,88
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.237,40	-13.290,00	0,00	-13.825,88	-535,88
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.886,34	3.886,34
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	3.886,34	3.886,34
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.237,40	-13.290,00	0,00	-9.939,54	3.350,46
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.237,40	-13.290,00	0,00	-9.939,54	3.350,46

Teil-Rechnung 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-03

Gleichstellung von Frau und Mann

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.656,00	4.000,00	0,00	1.056,00	-2.944,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.656,00	4.000,00	0,00	1.056,00	-2.944,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	12.825,90	13.290,00	0,00	13.724,84	434,84
15 - Sonstige Auszahlungen	3.676,96	4.000,00	0,00	929,88	-3.070,12
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.502,86	17.290,00	0,00	14.654,72	-2.635,28
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-13.846,86	-13.290,00	0,00	-13.598,72	-308,72
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

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 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	1,31 EUR	1,30 EUR	0,64 EUR	-0,66 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,31 EUR	-1,30 EUR	-0,64 EUR	0,66 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	0,39	0,39	0,39	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,06	0,05	0,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,02	0,03	0,03	0,00
davon Einfacher Dienst	0,31	0,31	0,31	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1,33	1,33
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,99	10,00	0,00	11,57	1,57
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20,43	0,00	0,00	24,08	24,08
10 = Ordentliche Erträge	26,42	10,00	0,00	36,98	26,98
11 - Personalaufwendungen	20.000,35	19.490,00	0,00	8.968,58	-10.521,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,52	210,00	0,00	268,32	58,32
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	707,31	1.070,00	0,00	932,47	-137,53
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.915,18	20.770,00	0,00	10.169,37	-10.600,63
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.888,76	-20.760,00	0,00	-10.132,39	10.627,61
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.888,76	-20.760,00	0,00	-10.132,39	10.627,61
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	84,14	84,14
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	84,14	84,14

Teil-Rechnung 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-04

Beschäftigtenvertretung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.888,76	-20.760,00	0,00	-10.048,25	10.711,75
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.888,76	-20.760,00	0,00	-10.048,25	10.711,75

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1,33	1,33
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,83	10,00	0,00	11,69	1,69
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	25,30	25,30
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5,83	10,00	0,00	38,32	28,32
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	20.377,67	19.490,00	0,00	9.624,61	-9.865,39
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215,64	220,00	0,00	288,03	68,03
15 - Sonstige Auszahlungen	728,31	1.070,00	0,00	910,34	-159,66
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21.321,62	20.780,00	0,00	10.822,98	-9.957,02
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-21.315,79	-20.770,00	0,00	-10.784,66	9.985,34
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle Maßnahmen des zentralen Service, wie Datenschutzangelegenheiten, Einkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Druckerei, den Post- und Botendienst sowie allgemeine Hausdienste. Die Produktgruppe umfasst außerdem die Kosten der Unterhaltung und die Durchführung von Erneuerungsmaßnahmen des Verwaltungsgebäudes und des Bürgerhauses Alte Post.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindedordnung, Dienstanweisungen
Ziele
- Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen einschließlich der Erstellung von regelmäßigen Kostenvergleichen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen
Zielgruppen
Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Dritte/Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	47,11 EUR	53,94 EUR	57,06 EUR	3,12 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-42,52 EUR	-48,78 EUR	-44,86 EUR	3,92 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	10,97	11,62	11,62	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,33	0,33	0,33	0,00
davon Gehobener Dienst	1,21	1,30	1,30	0,00
davon Mittlerer Dienst	4,46	3,26	3,26	0,00
davon Einfacher Dienst	2,97	2,73	2,73	0,00
davon Auszubildende	2,00	4,00	4,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.380,10	64.020,00	0,00	74.174,65	10.154,65
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.486,11	3.820,00	0,00	3.094,78	-725,22
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.608,43	15.670,00	0,00	51.670,19	36.000,19
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.923,30	170,00	0,00	95.674,51	95.504,51
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	3.045,28	3.045,28
10 = Ordentliche Erträge	75.397,94	83.680,00	0,00	227.659,41	143.979,41
11 - Personalaufwendungen	312.441,56	436.990,00	0,00	497.457,65	60.467,65
12 - Versorgungsaufwendungen	82.367,28	57.850,00	0,00	94.053,37	36.203,37
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.754,31	115.282,80	12.022,80	48.200,35	-67.082,45
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.312,18	85.640,00	0,00	102.833,21	17.193,21
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.997,87	176.950,00	0,00	167.504,41	-9.445,59
17 = Ordentliche Aufwendungen	753.873,20	872.712,80	12.022,80	910.048,99	37.336,19

Teil-Rechnung 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-05

Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-678.475,26	-789.032,80	-12.022,80	-682.389,58	106.643,22
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-678.475,26	-789.032,80	-12.022,80	-682.389,58	106.643,22
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	30.892,24	30.892,24
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	30.892,24	30.892,24
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-678.475,26	-789.032,80	-12.022,80	-651.497,34	137.535,46
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.920,00	1.370,00	0,00	1.970,00	600,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-680.395,26	-790.402,80	-12.022,80	-653.467,34	136.935,46

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	63,06	63,06
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.450,11	3.820,00	0,00	2.985,60	-834,40
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.329,97	15.670,00	0,00	53.948,26	38.278,26
7 + Sonstige Einzahlungen	14.491,09	0,00	0,00	16.180,56	16.180,56
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	35.271,17	19.490,00	0,00	73.177,48	53.687,48
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	289.725,78	420.360,00	0,00	472.564,57	52.204,57
11 - Versorgungsauszahlungen	74.091,87	76.530,00	0,00	93.068,88	16.538,88
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.884,64	122.370,45	19.080,45	76.901,02	-45.469,43
15 - Sonstige Auszahlungen	155.177,30	176.950,00	0,00	171.724,51	-5.225,49
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	585.879,59	796.210,45	19.080,45	814.258,98	18.048,53
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-550.608,42	-776.720,45	-19.080,45	-741.081,50	35.638,95
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	13.601,70	-236.398,30
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.764,17	92.000,00	0,00	40.909,50	-51.090,50
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	72.764,17	342.000,00	0,00	54.511,20	-287.488,80
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-72.764,17	-342.000,00	0,00	-54.511,20	287.488,80

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-05

Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
01-05-01-02 Beschaffung und Veräußerung Fahrzeuge	-46.195,18	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.195,18	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
01-05-01-05 Teilneubau Stadtverwaltung	0,00	-250.000,00	0,00	-13.601,70	236.398,30
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	13.601,70	-236.398,30
01-05-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-26.568,99	-62.000,00	0,00	-40.909,50	21.090,50
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.568,99	62.000,00	0,00	40.909,50	-21.090,50

Teil-Rechnung 2020

Teil-Rechnung 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	27,90 EUR	30,40 EUR	28,23 EUR	-2,17 EUR
Ergebnis je Einwohner	-20,68 EUR	-21,40 EUR	-16,44 EUR	4,96 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	3,35	3,48	3,48	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	0,12	0,07	0,07	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,05	1,04	1,04	0,00
davon Einfacher Dienst	2,18	2,32	2,32	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.777,15	122.080,00	0,00	120.439,49	-1.640,51
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161,92	0,00	0,00	711,95	711,95
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.808,14	7.900,00	0,00	3.976,30	-3.923,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.283,69	0,00	0,00	5.429,69	5.429,69
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	62.557,27	62.557,27
10 = Ordentliche Erträge	129.030,90	129.980,00	0,00	193.114,70	63.134,70
11 - Personalaufwendungen	171.808,42	162.370,00	0,00	148.893,95	-13.476,05
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.603,45	2.603,45
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.485,63	159.800,00	0,00	139.880,64	-19.919,36
14 - Bilanzielle Abschreibungen	136.380,43	155.920,00	0,00	152.760,44	-3.159,56
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.839,61	6.930,00	0,00	6.223,61	-706,39
17 = Ordentliche Aufwendungen	446.514,09	485.020,00	0,00	450.362,09	-34.657,91
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 17)	-317.483,19	-355.040,00	0,00	-257.247,39	97.792,61
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.483,19	-355.040,00	0,00	-257.247,39	97.792,61

Teil-Rechnung 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	963,07	963,07
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	963,07	963,07
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-317.483,19	-355.040,00	0,00	-256.284,32	98.755,68
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.530,00	13.530,00	0,00	3.960,00	-9.570,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.953,19	-341.510,00	0,00	-252.324,32	89.185,68

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161,92	0,00	0,00	711,95	711,95
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.877,66	7.900,00	0,00	7.906,77	6,77
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.351,80	5.351,80
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.039,58	7.900,00	0,00	13.975,32	6.075,32
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	172.495,44	159.950,00	0,00	148.787,13	-11.162,87
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.576,20	2.576,20
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.143,63	159.800,00	0,00	141.357,55	-18.442,45
15 - Sonstige Auszahlungen	5.905,32	6.930,00	0,00	6.094,57	-835,43
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	316.544,39	326.680,00	0,00	298.815,45	-27.864,55
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-307.504,81	-318.780,00	0,00	-284.840,13	33.939,87
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.773,08	32.680,00	0,00	32.800,00	120,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.620,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	109.393,08	32.680,00	0,00	32.750,00	70,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.491,98	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	20.800,55	180.000,00	0,00	184.076,23	4.076,23
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.644,52	180.200,00	0,00	173.861,26	-6.338,74
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	260.937,05	360.200,00	0,00	357.937,49	-2.262,51
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-151.543,97	-327.520,00	0,00	-325.187,49	2.332,51

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
01-06-01-01 Beschaffung von Fahrzeugen	-46.266,52	-49.020,00	0,00	-51.685,25	-2.665,25
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.773,08	32.680,00	0,00	32.800,00	120,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.039,60	81.700,00	0,00	84.485,25	2.785,25
01-06-01-02 Baubetriebshof Gildestraße	-89.292,53	-180.000,00	0,00	-184.076,23	-4.076,23
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.491,98	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.800,55	180.000,00	0,00	184.076,23	4.076,23
01-06-01-03 Beschaffung von Maschinen und Anbaugeräten für Fahrzeuge	0,00	-79.000,00	0,00	-74.383,65	4.616,35
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	79.000,00	0,00	74.383,65	-4.616,35
01-06-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-32.604,92	-19.500,00	0,00	-14.992,36	4.507,64
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.604,92	19.500,00	0,00	14.992,36	-4.507,64

Teil-Rechnung 2020

Teil-Rechnung 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Personalmanagement umfasst alle Maßnahmen der Personalsteuerung und der Personalbetreuung
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Öffentliches Dienstrecht, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Dienstanweisungen
Ziele
- Sicherstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, qualifizierte Aus- und Fortbildung und die Erfüllung der Fürsorgepflichten - Beachtung der Regelungen aus dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Ausweisung mindestens einer Ausbildungsstelle pro Ausbildungsjahrgang
Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Kindergärten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	14,34 EUR	23,31 EUR	16,01 EUR	-7,30 EUR
Ergebnis je Einwohner	-14,16 EUR	-23,17 EUR	-16,59 EUR	6,58 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	1,86	3,26	3,26	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,33	0,33	0,33	0,00
davon Gehobener Dienst	1,23	1,73	1,73	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,30	1,20	1,20	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	36,93	36,93
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,55	20,00	0,00	20,12	0,12
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.480,27	2.120,00	0,00	2.907,66	787,66
7 + Sonstige ordentliche Erträge	289,90	0,00	0,00	1.529,74	1.529,74
10 = Ordentliche Erträge	2.791,72	2.140,00	0,00	4.494,45	2.354,45
11 - Personalaufwendungen	115.036,11	203.550,00	0,00	155.696,26	-47.853,74
12 - Versorgungsaufwendungen	34.697,24	59.480,00	0,00	43.225,97	-16.254,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.499,01	4.040,00	0,00	4.454,32	414,32
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.172,96	104.810,00	0,00	51.725,88	-53.084,12
17 = Ordentliche Aufwendungen	229.405,32	371.880,00	0,00	255.102,43	-116.777,57
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.613,60	-369.740,00	0,00	-250.607,98	119.132,02
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.613,60	-369.740,00	0,00	-250.607,98	119.132,02
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	13.752,10	13.752,10
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	13.752,10	13.752,10
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-226.613,60	-369.740,00	0,00	-236.855,88	132.884,12
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-226.613,60	-369.740,00	0,00	-236.855,88	132.884,12

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	36,93	36,93
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,55	20,00	0,00	20,12	0,12
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.475,93	2.120,00	0,00	2.912,03	792,03
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	480,70	480,70
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.497,48	2.140,00	0,00	3.449,78	1.309,78
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	108.388,78	187.360,00	0,00	143.344,11	-44.015,89
11 - Versorgungsauszahlungen	31.211,22	78.680,00	0,00	42.773,51	-35.906,49
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.637,24	4.030,00	0,00	4.511,83	481,83
15 - Sonstige Auszahlungen	47.818,72	134.527,00	29.717,00	82.657,24	-51.869,76
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	191.055,96	404.597,00	29.717,00	273.286,69	-131.310,31
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-188.558,48	-402.457,00	-29.717,00	-269.836,91	132.620,09
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	190.253,00	127.360,00	0,00	164.720,00	37.360,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	190.253,00	127.360,00	0,00	164.720,00	37.360,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-190.253,00	-127.360,00	0,00	-164.720,00	-37.360,00

Teil-Rechnung 2020

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
FB5,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Steuergesetze, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Ziele
- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung
Zielgruppen
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Abgabepflichtige

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	33,95 EUR	25,24 EUR	30,90 EUR	5,66 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-26,02 EUR	-23,45 EUR	-24,13 EUR	-0,68 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	5,01	3,96	3,96	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,72	1,83	1,83	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,29	2,13	2,13	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	57,87	57,87
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.463,50	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,55	20,00	0,00	20,12	0,12
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,76	560,00	0,00	648,19	88,19
7 + Sonstige ordentliche Erträge	125.187,82	28.000,00	0,00	110.721,77	82.721,77
10 = Ordentliche Erträge	126.920,63	28.580,00	0,00	115.857,95	87.277,95
11 - Personalaufwendungen	334.006,38	271.490,00	0,00	309.101,20	37.611,20
12 - Versorgungsaufwendungen	130.568,78	52.350,00	0,00	105.159,51	52.809,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.669,87	7.510,00	0,00	8.393,51	883,51
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.125,62	71.370,00	0,00	69.897,26	-1.472,74
17 = Ordentliche Aufwendungen	543.370,65	402.720,00	0,00	492.551,48	89.831,48
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-416.450,02	-374.140,00	0,00	-376.693,53	-2.553,53
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-08

Finanz- und Rechnungswesen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-416.450,02	-374.140,00	0,00	-376.693,53	-2.553,53
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7.862,81	7.862,81
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	7.862,81	7.862,81
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-416.450,02	-374.140,00	0,00	-368.830,72	5.309,28
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-416.450,02	-374.140,00	0,00	-368.830,72	5.309,28

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	57,87	57,87
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.466,00	0,00	0,00	4.395,00	4.395,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,55	20,00	0,00	20,12	0,12
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241,18	560,00	0,00	654,81	94,81
7 + Sonstige Einzahlungen	100.290,61	28.000,00	0,00	34.624,74	6.624,74
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	102.019,34	28.580,00	0,00	39.752,54	11.172,54
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	309.278,44	254.540,00	0,00	279.702,18	25.162,18
11 - Versorgungsauszahlungen	117.450,61	69.250,00	0,00	104.058,77	34.808,77
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.894,38	7.480,00	0,00	8.440,72	960,72
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.200,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
15 - Sonstige Auszahlungen	70.690,19	93.370,00	0,00	73.366,64	-20.003,36
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	507.513,62	424.640,00	0,00	468.218,31	43.578,31
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-405.494,28	-396.060,00	0,00	-428.465,77	-32.405,77
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Dienstleistungen im Bereich IT umfasst alle Maßnahmen der Beratung der Fachbereiche und der Schulen in EDV-Fragen, der Betreuung der gesamten IT-Ausstattung und alle Tätigkeiten zum Netzwerk sowie zur Hard- und Software.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen
Ziele
- Sicherstellung des IT-Betriebes in der Verwaltung, in den Verwaltungsnebenstellen und in den Schulen - Beibehaltung der von der GPA festgestellten, im interkommunalen Vergleich sehr günstigen IT-Kosten pro Arbeitsplatz
Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Fachbereiche, Schulen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	16,63 EUR	25,67 EUR	27,69 EUR	2,02 EUR
Ergebnis je Einwohner	-14,91 EUR	-22,71 EUR	-29,95 EUR	-7,24 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	2,45	3,45	3,45	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,45	2,45	2,45	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.311,55	46.980,00	0,00	53.671,78	6.691,78
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,51	210,00	0,00	243,07	33,07
7 + Sonstige ordentliche Erträge	122,55	0,00	0,00	258,29	258,29
10 = Ordentliche Erträge	27.524,61	47.190,00	0,00	54.173,14	6.983,14
11 - Personalaufwendungen	140.429,07	205.040,00	0,00	263.219,59	58.179,59
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.413,13	87.550,00	0,00	76.984,38	-10.565,62
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.497,68	56.050,00	0,00	58.250,44	2.200,44
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.833,71	60.920,00	0,00	43.237,79	-17.682,21
17 = Ordentliche Aufwendungen	266.173,59	409.560,00	0,00	441.692,20	32.132,20
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.648,98	-362.370,00	0,00	-387.519,06	-25.149,06
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.648,98	-362.370,00	0,00	-387.519,06	-25.149,06
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	90.187,67	90.187,67

Teil-Rechnung 2020

Bereich 01
Gruppe 01-09

Innere Verwaltung
Dienstleistungen im Bereich IT

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	90.187,67	90.187,67
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-238.648,98	-362.370,00	0,00	-297.331,39	65.038,61
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.648,98	-362.370,00	0,00	-297.331,39	65.038,61

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0,00	0,00	21,33	21,33
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88,10	210,00	0,00	245,55	35,55
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	271,40	271,40
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.088,10	210,00	0,00	538,28	328,28
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	140.316,15	205.040,00	0,00	256.763,72	51.723,72
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.803,17	87.550,00	0,00	74.473,37	-13.076,63
15 - Sonstige Auszahlungen	28.247,48	60.920,00	0,00	42.509,71	-18.410,29
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	244.366,80	353.510,00	0,00	373.746,80	20.236,80
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-240.278,70	-353.300,00	0,00	-373.208,52	-19.908,52
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.795,65	173.750,00	0,00	164.650,81	-9.099,19
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	56.795,65	173.750,00	0,00	164.650,81	-9.099,19
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-56.795,65	-173.750,00	0,00	-164.650,81	9.099,19

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
01-09-01-01 Beschaffung Hardware	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
01-09-01-02 Beschaffung Software	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
01-09-99 Beschaffung Hard- und Software	-56.795,65	-73.750,00	0,00	-164.650,81	-90.900,81
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.795,65	73.750,00	0,00	164.650,81	90.900,81

Teil-Rechnung 2020

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
FB2,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Baugesetzbuch, Flubereinigungsgesetz
Ziele
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Vermarktung neuer Wohnbaugebiete) unterliegen, Optimierung der Nutzung vorhandenen Vermögens - Umsetzung des vom Rat beschlossenen kommunalen Bodenmanagements, ggf. unter Einbeziehung Dritter - Aufrechterhaltung eines familienfreundlichen Angebotes zur Veräußerung von Baugrundstücken in allen drei Ortsteilen
Zielgruppen
Bauwillige, Grundstückseigentümer, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	3,49 EUR	3,56 EUR	3,45 EUR	-0,11 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,55 EUR	124,68 EUR	91,14 EUR	-33,54 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	0,34	0,40	0,40	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,34	0,40	0,40	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	3,73	3,73
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.103,86	16.890,00	0,00	19.327,82	2.437,82
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,42	30,00	0,00	34,72	4,72
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.787,75	2.038.030,00	0,00	1.500.948,38	-537.081,62
10 = Ordentliche Erträge	25.907,03	2.054.950,00	0,00	1.520.314,65	-534.635,35
11 - Personalaufwendungen	26.612,73	27.910,00	0,00	25.403,11	-2.506,89
12 - Versorgungsaufwendungen	24.346,83	19.050,00	0,00	24.666,54	5.616,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087,66	2.170,00	0,00	2.372,56	202,56
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.881,84	7.620,00	0,00	2.594,66	-5.025,34
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.929,06	56.750,00	0,00	55.036,87	-1.713,13
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.022,03	1.998.200,00	0,00	1.465.277,78	-532.922,22
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-10 Bodenmanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.022,03	1.998.200,00	0,00	1.465.277,78	-532.922,22
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	201,94	201,94
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	201,94	201,94
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.022,03	1.998.200,00	0,00	1.465.479,72	-532.720,28
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.850,00	8.680,00	0,00	10.740,00	2.060,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.872,03	1.989.520,00	0,00	1.454.739,72	-534.780,28

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	3,73	3,73
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.818,87	16.890,00	0,00	19.474,85	2.584,85
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,01	30,00	0,00	35,08	5,08
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	64,40	64,40
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	17.833,88	16.920,00	0,00	19.578,06	2.658,06
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	20.605,86	23.870,00	0,00	21.060,11	-2.809,89
11 - Versorgungsauszahlungen	21.900,71	25.210,00	0,00	24.408,34	-801,66
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101,86	2.170,00	0,00	2.377,03	207,03
15 - Sonstige Auszahlungen	2.050,34	7.620,00	0,00	2.197,00	-5.423,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	46.658,77	58.870,00	0,00	50.042,48	-8.827,52
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-28.824,89	-41.950,00	0,00	-30.464,42	11.485,58
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	198.935,93	4.519.640,00	0,00	3.648.637,34	-871.002,66
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	198.935,93	4.519.640,00	0,00	3.648.637,34	-871.002,66
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	831.253,21	3.321.000,00	0,00	2.826.609,21	-494.390,79
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	831.253,21	3.321.000,00	0,00	2.826.609,21	-494.390,79
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-632.317,28	1.198.640,00	0,00	822.028,13	-376.611,87

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
01-10-01-03 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen allgemein	-127.996,69	-100.000,00	0,00	-880,00	99.120,00

Teil-Rechnung 2020

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.996,69	100.000,00	0,00	880,00	-99.120,00
01-10-01-04 Baugebiet "Mondscheinweg"	0,00	326.980,00	0,00	-2.179.709,04	-2.506.689,04
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.126.980,00	0,00	264.576,50	-2.862.403,50
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.800.000,00	0,00	2.444.285,54	-355.714,46
01-10-01-06 Gewerbegebiet Viehfeld III	-662.986,14	491.610,00	0,00	811.793,68	320.183,68
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	491.610,00	0,00	818.640,00	327.030,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	662.986,14	0,00	0,00	6.846,32	6.846,32
01-10-01-07 Gewerbegebiet Viehfeld III, 2. Bauabschnitt	0,00	0,00	0,00	-3.853,81	-3.853,81
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	421.000,00	0,00	0,00	-421.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	421.000,00	0,00	3.853,81	-417.146,19
01-10-01-08 Baugebiet Kerkpatt 2. BA	147.845,55	480.050,00	0,00	2.194.677,30	1.714.627,30
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	188.115,93	480.050,00	0,00	2.565.420,84	2.085.370,84
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.270,38	0,00	0,00	370.743,54	370.743,54

Teil-Rechnung 2020

Teil-Rechnung 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-11 Recht

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	11,63 EUR	7,98 EUR	8,67 EUR	0,69 EUR
Ergebnis je Einwohner	-5,22 EUR	-7,97 EUR	-8,63 EUR	-0,66 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	0,78	0,77	0,77	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,34	0,34	0,34	0,00
davon Gehobener Dienst	0,28	0,33	0,33	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,16	0,10	0,10	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	11,07	11,07
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,76	100,00	0,00	1.432,75	1.332,75
7 + Sonstige ordentliche Erträge	102.531,53	0,00	0,00	16.941,89	16.941,89
10 = Ordentliche Erträge	102.598,29	100,00	0,00	18.385,71	18.285,71
11 - Personalaufwendungen	52.960,14	57.320,00	0,00	68.810,19	11.490,19
12 - Versorgungsaufwendungen	27.858,44	20.640,00	0,00	34.865,57	14.225,57
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420,98	1.570,00	0,00	1.823,41	253,41
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.860,61	47.810,00	0,00	32.702,60	-15.107,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.100,17	127.340,00	0,00	138.201,77	10.861,77
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.501,88	-127.240,00	0,00	-119.816,06	7.423,94
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.501,88	-127.240,00	0,00	-119.816,06	7.423,94
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	17.812,92	17.812,92
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	17.812,92	17.812,92

Teil-Rechnung 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-11 Recht

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.501,88	-127.240,00	0,00	-102.003,14	25.236,86
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.501,88	-127.240,00	0,00	-102.003,14	25.236,86

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	11,07	11,07
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65,56	100,00	0,00	1.433,93	1.333,93
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	216,20	216,20
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	65,56	100,00	0,00	1.661,20	1.561,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	48.506,49	52.570,00	0,00	62.226,60	9.656,60
11 - Versorgungsauszahlungen	25.059,52	27.310,00	0,00	34.500,62	7.190,62
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458,10	1.560,00	0,00	1.828,82	268,82
15 - Sonstige Auszahlungen	94.791,04	47.810,00	0,00	40.638,48	-7.171,52
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	169.815,15	129.250,00	0,00	139.194,52	9.944,52
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-169.749,59	-129.150,00	0,00	-137.533,32	-8.383,32
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe stadtregionale Zusammenarbeit umfasst alle Angelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den Städten und Gemeinden der Stadtregion Münster auf den Ebenen der Wohnsiedlungsentwicklung, der demographischen Entwicklung, des Gewerbes, des Einzelhandels, der Schulentwicklung und weiterer kommunaler Handlungsfelder.
Verantwortlich
ST8,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
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 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,59 EUR	0,58 EUR	0,57 EUR	-0,01 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,59 EUR	-0,58 EUR	-0,57 EUR	0,01 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,08	10,00	0,00	11,57	1,57
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9,08	0,00	0,00	8,76	8,76
10 = Ordentliche Erträge	12,16	10,00	0,00	20,60	10,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,47	70,00	0,00	96,14	26,14
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.362,18	9.170,00	0,00	8.986,69	-183,31
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.439,65	9.240,00	0,00	9.082,83	-157,17
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.427,49	-9.230,00	0,00	-9.062,23	167,77
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.427,49	-9.230,00	0,00	-9.062,23	167,77
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.427,49	-9.230,00	0,00	-9.062,23	167,77
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.427,49	-9.230,00	0,00	-9.062,23	167,77

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-12

Stadtregionale Zusammenarbeit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,00	10,00	0,00	11,69	1,69
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	9,20	9,20
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3,00	10,00	0,00	21,16	11,16
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,69	70,00	0,00	101,07	31,07
15 - Sonstige Auszahlungen	9.370,50	9.170,00	0,00	282,00	-8.888,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.451,19	9.240,00	0,00	383,07	-8.856,93
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-9.448,19	-9.230,00	0,00	-361,91	8.868,09
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-13 Zentrales Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle Maßnahmen der Gebäudebewirtschaftung sowie Maßnahmen zu Hochbauten und den betriebstechnischen Anlagen. Der Nachweis sämtlicher Ertrags- und Aufwandspositionen wird in den jeweiligen Produkten bzw. Produktgruppen geführt.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung
Ziele
- Wirtschaftliche und zweckmäßige Gebäudeunterhaltung - Berücksichtigung von Lebenszykluskosten bei Neubauten - Umsetzung von Gebäudesanierungen nach dem Stand der Energieeinsparverordnung - Senkung des Energieverbrauchs der städtischen Gebäude um 20% bis 2020
Zielgruppen
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	14,97 EUR	16,10 EUR	16,68 EUR	0,58 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-14,94 EUR	-16,07 EUR	-17,49 EUR	-1,42 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	3,66	3,65	3,65	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,05	0,05	0,00
davon Gehobener Dienst	2,05	1,00	1,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,61	2,60	2,60	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	40,80	40,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,55	20,00	0,00	20,12	0,12
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,03	390,00	0,00	451,42	61,42
7 + Sonstige ordentliche Erträge	263,26	0,00	0,00	710,00	710,00
10 = Ordentliche Erträge	457,84	410,00	0,00	1.222,34	812,34
11 - Personalaufwendungen	215.850,29	222.560,00	0,00	232.281,86	9.721,86
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.603,45	2.603,45
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.481,50	5.020,00	0,00	5.680,98	660,98
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.236,97	29.300,00	0,00	25.203,57	-4.096,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	239.568,76	256.880,00	0,00	265.769,86	8.889,86
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.110,92	-256.470,00	0,00	-264.547,52	-8.077,52

Teil-Rechnung 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-13

Zentrales Gebäudemanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.110,92	-256.470,00	0,00	-264.547,52	-8.077,52
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	14.209,18	14.209,18
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	14.209,18	14.209,18
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-239.110,92	-256.470,00	0,00	-250.338,34	6.131,66
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-239.110,92	-256.470,00	0,00	-250.338,34	6.131,66

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	40,80	40,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,55	20,00	0,00	20,12	0,12
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168,43	390,00	0,00	456,03	66,03
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	660,10	660,10
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	189,98	410,00	0,00	1.177,05	767,05
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	216.128,36	220.140,00	0,00	229.209,24	9.069,24
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.576,20	2.576,20
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.628,51	5.020,00	0,00	5.746,89	726,89
15 - Sonstige Auszahlungen	19.832,58	29.300,00	0,00	24.583,95	-4.716,05
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	240.589,45	254.460,00	0,00	262.116,28	7.656,28
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-240.399,47	-254.050,00	0,00	-260.939,23	-6.889,23
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich FB3,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	84,28 EUR	100,37 EUR	94,20 EUR	-6,17 EUR
Ergebnis je Einwohner	-55,69 EUR	-72,86 EUR	-73,39 EUR	-0,53 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	8,52	9,51	9,51	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	3,06	4,31	4,31	0,00
davon Mittlerer Dienst	5,34	5,09	5,09	0,00
davon Einfacher Dienst	0,12	0,11	0,11	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.860,23	283.940,00	0,00	238.535,70	-45.404,30
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.612,33	128.000,00	0,00	116.113,99	-11.886,01
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933,00	2.000,00	0,00	1.294,00	-706,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.290,26	12.880,00	0,00	23.711,17	10.831,17
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.734,71	14.720,00	0,00	36.265,86	21.545,86
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	3.197,54	3.197,54
10 = Ordentliche Erträge	460.430,53	441.540,00	0,00	419.118,26	-22.421,74
11 - Personalaufwendungen	562.241,66	601.670,00	0,00	632.291,01	30.621,01
12 - Versorgungsaufwendungen	32.576,05	35.170,00	0,00	24.913,08	-10.256,92
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.765,01	186.610,00	0,00	171.210,26	-15.399,74
14 - Bilanzielle Abschreibungen	361.923,57	374.430,00	0,00	336.720,66	-37.709,34
15 - Transferaufwendungen	12.108,32	12.090,00	0,00	11.390,73	-699,27
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.049,99	391.560,00	0,00	326.049,70	-65.510,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.348.664,60	1.601.530,00	0,00	1.502.575,44	-98.954,56
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-888.234,07	-1.159.990,00	0,00	-1.083.457,18	76.532,82
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-888.234,07	-1.159.990,00	0,00	-1.083.457,18	76.532,82
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	84.016,37	84.016,37
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	84.016,37	84.016,37
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-888.234,07	-1.159.990,00	0,00	-999.440,81	160.549,19
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.990,00	2.490,00	0,00	3.040,00	550,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-891.224,07	-1.162.480,00	0,00	-1.002.480,81	159.999,19

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0,00	0,00	2.471,73	2.471,73
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.109,47	128.000,00	0,00	118.494,16	-9.505,84
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933,00	2.000,00	0,00	1.294,00	-706,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.357,69	12.880,00	0,00	32.363,64	19.483,64
7 + Sonstige Einzahlungen	17.262,43	13.810,00	0,00	20.352,80	6.542,80
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	191.662,59	156.690,00	0,00	174.976,33	18.286,33
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	543.099,37	595.790,00	0,00	618.223,77	22.433,77
11 - Versorgungsauszahlungen	29.303,14	46.520,00	0,00	24.652,29	-21.867,71
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.865,80	186.560,00	0,00	172.864,03	-13.695,97
14 - Transferauszahlungen	12.039,91	12.090,00	0,00	11.459,14	-630,86
15 - Sonstige Auszahlungen	265.342,02	390.210,00	0,00	318.966,41	-71.243,59
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	968.650,24	1.231.170,00	0,00	1.146.165,64	-85.004,36
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-776.987,65	-1.074.480,00	0,00	-971.189,31	103.290,69
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.608,50	68.000,00	0,00	70.455,20	2.455,20
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.827,58	0,00	0,00	273,00	273,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	173.436,08	68.000,00	0,00	70.728,20	2.728,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 für Baumaßnahmen	261,60	38.000,00	0,00	144.985,66	106.985,66
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	494.805,81	850.546,62	495.646,62	578.512,05	-272.034,57
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	495.067,41	988.546,62	495.646,62	723.497,71	-265.048,91
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-321.631,33	-920.546,62	-495.646,62	-652.769,51	267.777,11

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Statistiken und Wahlen umfasst die Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen und die Erstellung von eigenen und Auftragsstatistiken aller Art.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Vorschriften zur Durchführung von Wahlen und zur Erstellung pflichtiger Statistiken
Ziele
Durchführung der Wahlen nach den gesetzlichen Vorgaben, Erstellung und Pflege statistischer Informationen.
Zielgruppen
Wählerinnen/Wähler, Empfänger der statistischen Informationen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	1,91 EUR	2,31 EUR	2,90 EUR	0,59 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,97 EUR	-1,99 EUR	-3,02 EUR	-1,03 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	0,09	0,09	0,09	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,02	0,02	0,02	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	0,07	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	5,20	5,20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.939,59	5.050,00	0,00	6.158,00	1.108,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	34,04	0,00	0,00	319,72	319,72
10 = Ordentliche Erträge	14.973,63	5.050,00	0,00	6.482,92	1.432,92
11 - Personalaufwendungen	14.236,52	4.990,00	0,00	9.648,29	4.658,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584,29	660,00	0,00	749,39	89,39
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.726,13	31.230,00	0,00	35.909,46	4.679,46
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.546,94	36.880,00	0,00	46.307,14	9.427,14
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.573,31	-31.830,00	0,00	-39.824,22	-7.994,22
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.573,31	-31.830,00	0,00	-39.824,22	-7.994,22
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8.341,24	8.341,24
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	8.341,24	8.341,24

Teil-Rechnung 2020

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.573,31	-31.830,00	0,00	-31.482,98	347,02
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.573,31	-31.830,00	0,00	-31.482,98	347,02

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	5,20	5,20
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.883,29	5.050,00	0,00	14.214,33	9.164,33
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	323,83	323,83
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.883,29	5.050,00	0,00	14.543,36	9.493,36
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	14.139,63	4.990,00	0,00	9.516,30	4.526,30
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	603,90	650,00	0,00	744,36	94,36
15 - Sonstige Auszahlungen	15.800,48	31.230,00	0,00	35.833,95	4.603,95
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	30.544,01	36.870,00	0,00	46.094,61	9.224,61
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-23.660,72	-31.820,00	0,00	-31.551,25	268,75
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-02 Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	6,81 EUR	7,94 EUR	9,89 EUR	1,95 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-6,38 EUR	-7,85 EUR	-8,44 EUR	-0,59 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	0,77	1,10	1,10	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,41	0,74	0,74	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,36	0,36	0,36	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669,44	0,00	0,00	1.849,98	1.849,98
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.895,41	1.060,00	0,00	2.684,06	1.624,06
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.257,22	500,00	0,00	23.148,29	22.648,29
10 = Ordentliche Erträge	6.822,07	1.560,00	0,00	27.682,33	26.122,33
11 - Personalaufwendungen	63.079,42	75.090,00	0,00	75.773,31	683,31
12 - Versorgungsaufwendungen	7.945,45	8.580,00	0,00	6.076,42	-2.503,58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774,80	920,00	0,00	951,66	31,66
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.172,42	500,00	0,00	2.346,29	1.846,29
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.016,12	41.680,00	0,00	72.643,50	30.963,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.988,21	126.770,00	0,00	157.791,18	31.021,18

Teil-Rechnung 2020

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-02

Allgemeine Gefahrenabwehr

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.166,14	-125.210,00	0,00	-130.108,85	-4.898,85
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.166,14	-125.210,00	0,00	-130.108,85	-4.898,85
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.557,11	4.557,11
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	4.557,11	4.557,11
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-102.166,14	-125.210,00	0,00	-125.551,74	-341,74
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.166,14	-125.210,00	0,00	-125.551,74	-341,74

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	6,67	6,67
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.697,48	1.060,00	0,00	2.601,86	1.541,86
7 + Sonstige Einzahlungen	1.010,00	500,00	0,00	10.345,30	9.845,30
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.707,48	1.560,00	0,00	12.953,83	11.393,83
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	60.222,95	73.660,00	0,00	73.387,28	-272,72
11 - Versorgungsauszahlungen	7.147,17	11.340,00	0,00	6.012,81	-5.327,19
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	797,35	910,00	0,00	952,10	42,10
15 - Sonstige Auszahlungen	44.094,57	41.680,00	0,00	69.007,66	27.327,66
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	112.262,04	127.590,00	0,00	149.359,85	21.769,85
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-109.554,56	-126.030,00	0,00	-136.406,02	-10.376,02
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	4.370,09	4.370,09
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	4.370,09	4.370,09
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-4.370,09	-4.370,09

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
02-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	-4.370,09	-4.370,09
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	4.370,09	4.370,09

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
Anzahl Gewerbeanmeldungen	109	75	95	20
Anzahl Gaststättenkonzessionen	0	2	1	-1
Anzahl Veranstaltungsgenehmigungen	32	30	4	-26
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	3,16 EUR	4,21 EUR	3,86 EUR	-0,35 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,84 EUR	-3,84 EUR	-3,86 EUR	-0,02 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	0,32	0,76	0,76	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,32	0,76	0,76	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.051,15	6.000,00	0,00	5.061,00	-939,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,14	40,00	0,00	46,30	6,30
7 + Sonstige ordentliche Erträge	72,23	0,00	0,00	514,62	514,62
10 = Ordentliche Erträge	5.141,52	6.040,00	0,00	5.626,72	-413,28
11 - Personalaufwendungen	36.196,88	51.080,00	0,00	48.962,24	-2.117,76
12 - Versorgungsaufwendungen	11.520,39	12.420,00	0,00	8.810,71	-3.609,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444,75	510,00	0,00	568,08	58,08
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.395,61	3.230,00	0,00	3.156,32	-73,68
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.557,63	67.240,00	0,00	61.497,35	-5.742,65
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.416,11	-61.200,00	0,00	-55.870,63	5.329,37

Teil-Rechnung 2020

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-03

Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.416,11	-61.200,00	0,00	-55.870,63	5.329,37
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.654,03	5.654,03
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	5.654,03	5.654,03
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.416,11	-61.200,00	0,00	-50.216,60	10.983,40
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.416,11	-61.200,00	0,00	-50.216,60	10.983,40

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.252,15	6.000,00	0,00	5.111,00	-889,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,66	40,00	0,00	46,77	6,77
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	64,40	64,40
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.269,81	6.040,00	0,00	5.226,97	-813,03
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	32.941,84	49.020,00	0,00	46.725,57	-2.294,43
11 - Versorgungsauszahlungen	10.362,94	16.440,00	0,00	8.718,50	-7.721,50
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458,67	510,00	0,00	573,11	63,11
15 - Sonstige Auszahlungen	2.207,52	3.230,00	0,00	2.739,28	-490,72
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	45.970,97	69.200,00	0,00	58.756,46	-10.443,54
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-40.701,16	-63.160,00	0,00	-53.529,49	9.630,51
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-04 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
Anzahl verkehrsrechtliche Anordnungen	157	100	208	108
Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten	453	200	117	-83
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	6,35 EUR	12,23 EUR	6,76 EUR	-5,47 EUR
Ergebnis je Einwohner	-5,73 EUR	-11,58 EUR	-6,64 EUR	4,94 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	0,95	1,31	1,31	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,36	0,72	0,72	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,59	0,59	0,59	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299,09	290,00	0,00	2.704,70	2.414,70
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,12	50,00	0,00	57,87	7,87
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.706,53	10.000,00	0,00	5.970,11	-4.029,89
10 = Ordentliche Erträge	10.029,74	10.340,00	0,00	8.732,68	-1.607,32
11 - Personalaufwendungen	75.506,88	85.430,00	0,00	80.953,92	-4.476,08
12 - Versorgungsaufwendungen	9.534,59	10.290,00	0,00	7.291,65	-2.998,35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.277,55	13.830,00	0,00	7.463,10	-6.366,90
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.378,91	1.380,00	0,00	1.378,92	-1,08

Teil-Rechnung 2020

Bereich 02
Gruppe 02-04

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.949,05	84.150,00	0,00	10.709,12	-73.440,88
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.646,98	195.080,00	0,00	107.796,71	-87.283,29
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.617,24	-184.740,00	0,00	-99.064,03	85.675,97
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.617,24	-184.740,00	0,00	-99.064,03	85.675,97
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.818,72	6.818,72
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	6.818,72	6.818,72
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.617,24	-184.740,00	0,00	-92.245,31	92.494,69
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.617,24	-184.740,00	0,00	-92.245,31	92.494,69

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.405,60	2.405,60
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23,48	50,00	0,00	58,46	8,46
7 + Sonstige Einzahlungen	8.942,37	10.000,00	0,00	5.515,77	-4.484,23
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.965,85	10.050,00	0,00	7.979,83	-2.070,17
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	71.486,44	83.720,00	0,00	80.435,03	-3.284,97
11 - Versorgungsauszahlungen	8.576,65	13.610,00	0,00	7.215,32	-6.394,68
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.297,92	13.820,00	0,00	7.459,41	-6.360,59
15 - Sonstige Auszahlungen	2.821,87	84.150,00	0,00	6.888,17	-77.261,83
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	95.182,88	195.300,00	0,00	101.997,93	-93.302,07
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-86.217,03	-185.250,00	0,00	-94.018,10	91.231,90
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-05 Einwohnerangelegenheiten

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
Anzahl An- und Ummeldungen	1.115	1.000	1.118	118
Anzahl Ausweise und Pässe	3.005	2.500	2.131	-369
Anzahl Melderegisterrückfälle	1.673	2.000	1.299	-701
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	16,63 EUR	17,09 EUR	17,76 EUR	0,67 EUR
Ergebnis je Einwohner	-9,48 EUR	-11,43 EUR	-13,70 EUR	-2,27 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	3,63	3,47	3,47	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,32	0,31	0,31	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,31	3,16	3,16	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	26,93	26,93
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.227,75	90.000,00	0,00	91.504,17	1.504,17
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,63	260,00	0,00	300,95	40,95
7 + Sonstige ordentliche Erträge	162,76	0,00	0,00	415,07	415,07
10 = Ordentliche Erträge	114.505,14	90.260,00	0,00	92.247,12	1.987,12
11 - Personalaufwendungen	181.264,16	188.980,00	0,00	211.667,81	22.687,81
12 - Versorgungsaufwendungen	397,36	440,00	0,00	303,79	-136,21
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.813,09	3.140,00	0,00	3.486,15	346,15

Teil-Rechnung 2020

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-05

Einwohnerangelegenheiten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.706,01	80.100,00	0,00	67.800,12	-12.299,88
17 = Ordentliche Aufwendungen	266.180,62	272.660,00	0,00	283.257,87	10.597,87
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.675,48	-182.400,00	0,00	-191.010,75	-8.610,75
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.675,48	-182.400,00	0,00	-191.010,75	-8.610,75
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	27.370,12	27.370,12
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	27.370,12	27.370,12
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-151.675,48	-182.400,00	0,00	-163.640,63	18.759,37
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.675,48	-182.400,00	0,00	-163.640,63	18.759,37

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	26,93	26,93
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.711,79	90.000,00	0,00	95.463,34	5.463,34
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111,58	260,00	0,00	304,02	44,02
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	407,10	407,10
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	114.823,37	90.260,00	0,00	96.201,39	5.941,39
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	178.936,36	188.900,00	0,00	207.316,60	18.416,60
11 - Versorgungsauszahlungen	357,44	580,00	0,00	300,61	-279,39
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900,09	3.140,00	0,00	3.532,96	392,96
15 - Sonstige Auszahlungen	81.653,84	80.100,00	0,00	66.491,31	-13.608,69
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	263.847,73	272.720,00	0,00	277.641,48	4.921,48
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-149.024,36	-182.460,00	0,00	-181.440,09	1.019,91
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-06 Personenstandswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Personenstandswesen umfasst alle Maßnahmen bezogen auf den Personenstand wie die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen sowie behördliche Namensänderungen. Des Weiteren zählt hierzu die Mitwirkung bei Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, StaatsangehörigkeitsG u. a.
Ziele
- Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorgaben - Angebot flexibler Trautermine zu besonderen Anlässen
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, Einbürgerungsbewerber

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
Anzahl Eheschließungen	109	90	75	-15
Anzahl Sterbefallbeurkundungen	66	70	52	-18
Anzahl sonstige Beurkundungen	45	40	14	-26
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	5,75 EUR	5,58 EUR	5,54 EUR	-0,04 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,90 EUR	-5,01 EUR	-4,92 EUR	0,09 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	0,96	1,01	1,01	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,96	1,01	1,01	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	13,33	13,33
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.404,20	7.000,00	0,00	10.064,00	3.064,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933,00	2.000,00	0,00	1.294,00	-706,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,50	130,00	0,00	150,47	20,47
7 + Sonstige ordentliche Erträge	93,40	0,00	0,00	248,27	248,27
10 = Ordentliche Erträge	13.488,10	9.130,00	0,00	11.770,07	2.640,07
11 - Personalaufwendungen	81.120,86	74.200,00	0,00	76.346,07	2.146,07
12 - Versorgungsaufwendungen	1.191,96	1.290,00	0,00	911,40	-378,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468,12	1.650,00	0,00	1.872,70	222,70

Teil-Rechnung 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-06 Personenstandswesen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.181,99	11.880,00	0,00	9.121,73	-2.758,27
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.962,93	89.020,00	0,00	88.251,90	-768,10
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.474,83	-79.890,00	0,00	-76.481,83	3.408,17
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.474,83	-79.890,00	0,00	-76.481,83	3.408,17
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.942,74	1.942,74
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	1.942,74	1.942,74
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.474,83	-79.890,00	0,00	-74.539,09	5.350,91
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.474,83	-79.890,00	0,00	-74.539,09	5.350,91

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	13,33	13,33
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.414,20	7.000,00	0,00	10.054,00	3.054,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933,00	2.000,00	0,00	1.294,00	-706,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55,97	130,00	0,00	152,01	22,01
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	211,60	211,60
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.403,17	9.130,00	0,00	11.724,94	2.594,94
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	74.522,65	73.970,00	0,00	76.457,07	2.487,07
11 - Versorgungsauszahlungen	1.072,20	1.710,00	0,00	901,85	-808,15
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501,78	1.630,00	0,00	1.866,97	236,97
15 - Sonstige Auszahlungen	8.352,59	11.880,00	0,00	8.893,35	-2.986,65
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	85.449,22	89.190,00	0,00	88.119,24	-1.070,76
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-72.046,05	-80.060,00	0,00	-76.394,30	3.665,70
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

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 Brandverhütungsschauen, 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
Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz, Brandschutzbedarfsplan, Ortsrecht
Ziele
- Vorbeugung der Brandgefahr, Beseitigung von Brandgefahren und Hilfeleistung bei Not- und Unfällen durch die Unterhaltung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Feuerwehr - Erreichung der im Brandschutzbedarfsplan genannten Ziele
Zielgruppen
Bevölkerung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
Anzahl Feuerwehreinsätze	347	300	313	13
Anzahl Brandschauen	24	24	29	5
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	43,67 EUR	51,00 EUR	47,49 EUR	-3,51 EUR
Ergebnis je Einwohner	-25,39 EUR	-31,16 EUR	-32,81 EUR	-1,65 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	1,80	1,77	1,77	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,67	0,75	0,75	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,01	0,91	0,91	0,00
davon Einfacher Dienst	0,12	0,11	0,11	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.891,70	283.650,00	0,00	233.930,76	-49.719,24
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.929,23	25.000,00	0,00	9.484,82	-15.515,18
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.240,87	6.290,00	0,00	14.313,52	8.023,52
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.408,53	4.220,00	0,00	5.649,78	1.429,78
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	3.197,54	3.197,54
10 = Ordentliche Erträge	295.470,33	319.160,00	0,00	266.576,42	-52.583,58
11 - Personalaufwendungen	110.836,94	121.900,00	0,00	128.939,37	7.039,37

Teil-Rechnung 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
12 - Versorgungsaufwendungen	1.986,30	2.150,00	0,00	1.519,11	-630,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.402,41	165.900,00	0,00	156.119,18	-9.780,82
14 - Bilanzielle Abschreibungen	359.372,24	372.550,00	0,00	332.995,45	-39.554,55
15 - Transferaufwendungen	12.108,32	12.090,00	0,00	11.390,73	-699,27
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.075,08	139.290,00	0,00	126.709,45	-12.580,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	698.781,29	813.880,00	0,00	757.673,29	-56.206,71
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-403.310,96	-494.720,00	0,00	-491.096,87	3.623,13
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-403.310,96	-494.720,00	0,00	-491.096,87	3.623,13
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	29.332,41	29.332,41
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	29.332,41	29.332,41
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-403.310,96	-494.720,00	0,00	-461.764,46	32.955,54
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.990,00	2.490,00	0,00	3.040,00	550,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-406.300,96	-497.210,00	0,00	-464.804,46	32.405,54

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0,00	0,00	9,20	9,20
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.731,33	25.000,00	0,00	7.865,82	-17.134,18
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.568,23	6.290,00	0,00	14.986,19	8.696,19
7 + Sonstige Einzahlungen	7.310,06	3.310,00	0,00	3.484,80	174,80
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	39.609,62	34.600,00	0,00	26.346,01	-8.253,99
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	110.849,50	121.530,00	0,00	124.385,92	2.855,92
11 - Versorgungsauszahlungen	1.786,74	2.840,00	0,00	1.503,20	-1.336,80
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.306,09	165.900,00	0,00	157.735,12	-8.164,88
14 - Transferauszahlungen	12.039,91	12.090,00	0,00	11.459,14	-630,86
15 - Sonstige Auszahlungen	110.411,15	137.940,00	0,00	129.112,69	-8.827,31
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	335.393,39	440.300,00	0,00	424.196,07	-16.103,93
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-295.783,77	-405.700,00	0,00	-397.850,06	7.849,94
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.608,50	68.000,00	0,00	70.455,20	2.455,20
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.827,58	0,00	0,00	273,00	273,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	173.436,08	68.000,00	0,00	70.728,20	2.728,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 für Baumaßnahmen	261,60	38.000,00	0,00	144.985,66	106.985,66
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	494.805,81	850.546,62	495.646,62	574.141,96	-276.404,66
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	495.067,41	988.546,62	495.646,62	719.127,62	-269.419,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-321.631,33	-920.546,62	-495.646,62	-648.399,42	272.147,20

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
02-07-01-01 Beschaffung Atemschutz	-9.280,53	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.280,53	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
02-07-01-02 Beschaffung Digitalfunk	-2.232,33	-4.000,00	0,00	-1.626,01	2.373,99
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.232,33	4.000,00	0,00	1.626,01	-2.373,99
02-07-01-03 Beschaffung Fahrzeuge	-204.529,90	-744.965,58	-487.965,58	-487.469,29	257.496,29
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.553,26	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.083,16	744.965,58	487.965,58	487.469,29	-257.496,29
02-07-01-04 Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Walstedde	0,00	-8.000,00	0,00	-691,80	7.308,20
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	691,80	-7.308,20
02-07-01-05 Beschaffung mobiles Notstromaggregat	-70.295,74	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.295,74	0,00	0,00	0,00	0,00
02-07-01-08 Neubau Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt	-261,60	0,00	0,00	-144.293,86	-144.293,86
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261,60	0,00	0,00	144.293,86	144.293,86
02-07-01-09 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rinkerode	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
02-07-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-126.914,05	-96.581,04	-7.681,04	-85.046,66	11.534,38
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.914,05	96.581,04	7.681,04	85.046,66	-11.534,38

Teil-Rechnung 2020

Teil-Rechnung 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	255,82 EUR	292,65 EUR	262,56 EUR	-30,09 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-175,78 EUR	-199,14 EUR	-182,86 EUR	16,28 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	23,53	22,96	22,96	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	3,06	4,56	4,56	0,00
davon Mittlerer Dienst	8,04	7,06	7,06	0,00
davon Einfacher Dienst	12,43	11,34	11,34	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	908.897,81	1.083.360,00	0,00	1.003.183,60	-80.176,40
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.442,31	209.270,00	0,00	120.873,06	-88.396,94
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.725,34	64.800,00	0,00	36.134,31	-28.665,69
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.066,40	32.510,00	0,00	64.982,39	32.472,39
7 + Sonstige ordentliche Erträge	65.378,58	127.850,00	0,00	211.945,40	84.095,40
8 + Aktivierte Eigenleistungen	28.016,60	0,00	0,00	28.930,20	28.930,20
10 = Ordentliche Erträge	1.306.527,04	1.517.790,00	0,00	1.466.048,96	-51.741,04
11 - Personalaufwendungen	1.086.634,10	1.197.610,00	0,00	1.065.830,44	-131.779,56
12 - Versorgungsaufwendungen	43.273,15	28.680,00	0,00	41.308,33	12.628,33
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.446,01	1.721.417,59	16.257,59	1.381.835,37	-339.582,22
14 - Bilanzielle Abschreibungen	904.841,01	1.043.420,00	0,00	924.208,56	-119.211,44
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	685.626,81	694.970,00	0,00	776.246,89	81.276,89
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.093.821,08	4.686.097,59	16.257,59	4.189.429,59	-496.668,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.787.294,04	-3.168.307,59	-16.257,59	-2.723.380,63	444.926,96
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.787.294,04	-3.168.307,59	-16.257,59	-2.723.380,63	444.926,96
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	168.620,25	168.620,25
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	168.620,25	168.620,25
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.787.294,04	-3.168.307,59	-16.257,59	-2.554.760,38	613.547,21
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.750,00	25.820,00	0,00	26.070,00	250,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.813.044,04	-3.194.127,59	-16.257,59	-2.580.830,38	613.297,21

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.248,65	375.770,00	0,00	400.248,65	24.478,65
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.700,25	209.270,00	0,00	121.136,83	-88.133,17
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.725,34	64.800,00	0,00	36.134,31	-28.665,69
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.980,74	32.510,00	0,00	65.326,42	32.816,42
7 + Sonstige Einzahlungen	9.590,33	120.000,00	0,00	4.224,55	-115.775,45
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	662.245,31	802.350,00	0,00	627.070,76	-175.279,24
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	1.066.686,04	1.183.040,00	0,00	1.043.499,48	-139.540,52
11 - Versorgungsauszahlungen	38.925,52	37.910,00	0,00	40.875,96	2.965,96
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525.539,00	2.035.801,96	40.141,96	1.635.674,72	-400.127,24
15 - Sonstige Auszahlungen	605.439,12	705.119,32	10.149,32	637.896,10	-67.223,22
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.236.589,68	3.961.871,28	50.291,28	3.357.946,26	-603.925,02
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.574.344,37	-3.159.521,28	-50.291,28	-2.730.875,50	428.645,78
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.781,23	809.280,00	0,00	557.098,49	-252.181,51
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.874,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	199.655,83	809.280,00	0,00	557.098,49	-252.181,51
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	544.413,53	3.358.936,38	13.936,38	1.555.005,53	-1.803.930,85
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.769,46	640.880,85	74.410,85	551.614,80	-89.266,05
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	783.182,99	3.999.817,23	88.347,23	2.106.620,33	-1.893.196,90
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-583.527,16	-3.190.537,23	-88.347,23	-1.549.521,84	1.641.015,39

Teil-Rechnung 2020

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 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	113,89 EUR	140,46 EUR	127,98 EUR	-12,48 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-61,36 EUR	-75,20 EUR	-60,26 EUR	14,94 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	10,92	10,87	10,87	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,46	1,37	1,37	0,00
davon Mittlerer Dienst	5,09	4,66	4,66	0,00
davon Einfacher Dienst	5,37	4,84	4,84	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.056,84	816.380,00	0,00	763.518,38	-52.861,62
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.033,08	207.770,00	0,00	121.023,06	-86.746,94
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58,98	650,00	0,00	215,73	-434,27
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.315,39	21.100,00	0,00	51.158,08	30.058,08
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.445,28	2.920,00	0,00	181.866,05	178.946,05
8 + Aktivierte Eigenleistungen	28.016,60	0,00	0,00	28.930,20	28.930,20
10 = Ordentliche Erträge	847.926,17	1.048.820,00	0,00	1.146.711,50	97.891,50
11 - Personalaufwendungen	506.653,09	585.520,00	0,00	511.012,51	-74.507,49
12 - Versorgungsaufwendungen	15.225,93	10.100,00	0,00	14.534,31	4.434,31
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.081,98	420.328,22	3.128,22	360.258,09	-60.070,13
14 - Bilanzielle Abschreibungen	467.102,94	651.090,00	0,00	556.297,16	-94.792,84
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	495.499,15	577.370,00	0,00	599.984,02	22.614,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.822.563,09	2.244.408,22	3.128,22	2.042.086,09	-202.322,13
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-974.636,92	-1.195.588,22	-3.128,22	-895.374,59	300.213,63
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-974.636,92	-1.195.588,22	-3.128,22	-895.374,59	300.213,63
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	58.602,35	58.602,35
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	58.602,35	58.602,35
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-974.636,92	-1.195.588,22	-3.128,22	-836.772,24	358.815,98
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.470,00	7.540,00	0,00	7.590,00	50,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-982.106,92	-1.203.128,22	-3.128,22	-844.362,24	358.765,98

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.516,50	357.830,00	0,00	384.127,85	26.297,85
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.815,79	207.770,00	0,00	120.651,50	-87.118,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58,98	650,00	0,00	215,73	-434,27
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.230,86	21.100,00	0,00	51.500,93	30.400,93
7 + Sonstige Einzahlungen	6.166,94	0,00	0,00	685,59	685,59
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	562.789,07	587.350,00	0,00	557.181,60	-30.168,40
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	502.515,02	580.390,00	0,00	505.305,41	-75.084,59
11 - Versorgungsauszahlungen	13.696,19	13.340,00	0,00	14.382,19	1.042,19
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.596,99	592.301,53	5.121,53	474.313,57	-117.987,96
15 - Sonstige Auszahlungen	505.640,22	581.025,42	3.655,42	554.925,44	-26.099,98
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.394.448,42	1.767.056,95	8.776,95	1.548.926,61	-218.130,34
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-831.659,35	-1.179.706,95	-8.776,95	-991.745,01	187.961,94
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.406,75	718.490,00	0,00	520.105,66	-198.384,34
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.406,75	718.490,00	0,00	520.105,66	-198.384,34
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	526.497,14	3.338.936,38	13.936,38	1.555.005,53	-1.783.930,85
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.526,03	528.920,00	0,00	455.629,90	-73.290,10
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	724.023,17	3.867.856,38	13.936,38	2.010.635,43	-1.857.220,95
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-717.616,42	-3.149.366,38	-13.936,38	-1.490.529,77	1.658.836,61

Teil-Rechnung 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Das Produkt Kardinal-von-Galen Grundschule Drensteinfurt umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. In den Unterhaltungsausgaben sind auch die Ausgaben für den Betrieb der Turnhalle enthalten.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Aufrechterhaltung des offenen Ganztagsangebotes - Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag Betreuung	35	36	47	11
Anzahl Kinder in der OGS	121	125	119	-6
Anzahl Schüler/innen	340	347	354	7
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Schüler/in	1,00 EUR	2.727,90 EUR	2.473,94 EUR	-253,96 EUR
Aufwand je Einwohner	52,74 EUR	59,71 EUR	54,89 EUR	-4,82 EUR
Ergebnis je Einwohner	-25,91 EUR	-28,69 EUR	-21,64 EUR	7,05 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	4,07	3,89	3,89	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,18	0,49	0,49	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,88	1,70	1,70	0,00
davon Einfacher Dienst	2,01	1,70	1,70	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.744,42	378.260,00	0,00	346.639,05	-31.620,95
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.868,40	113.320,00	0,00	64.861,55	-48.458,45
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,98	650,00	0,00	215,73	-434,27
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.414,56	7.040,00	0,00	20.534,64	13.494,64
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.689,23	0,00	0,00	122.550,48	122.550,48
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.654,34	0,00	0,00	6.090,57	6.090,57

Teil-Rechnung 2020

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01

Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-01

Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
10 = Ordentliche Erträge	433.479,93	499.270,00	0,00	560.892,02	61.622,02
11 - Personalaufwendungen	169.718,13	202.220,00	0,00	175.494,19	-26.725,81
12 - Versorgungsaufwendungen	7.212,17	4.780,00	0,00	6.884,67	2.104,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.024,29	147.280,00	0,00	125.044,33	-22.235,67
14 - Bilanzielle Abschreibungen	226.407,92	264.070,00	0,00	207.484,44	-56.585,56
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.602,45	334.510,00	0,00	360.866,68	26.356,68
17 = Ordentliche Aufwendungen	843.964,96	952.860,00	0,00	875.774,31	-77.085,69
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-410.485,03	-453.590,00	0,00	-314.882,29	138.707,71
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-410.485,03	-453.590,00	0,00	-314.882,29	138.707,71
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	26.158,90	26.158,90
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	26.158,90	26.158,90
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-410.485,03	-453.590,00	0,00	-288.723,39	164.866,61
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.230,00	4.290,00	0,00	4.300,00	10,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-414.715,03	-457.880,00	0,00	-293.023,39	164.856,61

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.076,00	179.290,00	0,00	200.506,13	21.216,13
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.302,66	113.320,00	0,00	64.324,00	-48.996,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,98	650,00	0,00	215,73	-434,27
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.114,08	7.040,00	0,00	20.785,11	13.745,11
7 + Sonstige Einzahlungen	5.840,87	0,00	0,00	57,50	57,50
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	280.442,59	300.300,00	0,00	285.888,47	-14.411,53
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	164.404,20	199.790,00	0,00	178.321,24	-21.468,76
11 - Versorgungsauszahlungen	6.487,57	6.320,00	0,00	6.812,61	492,61
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.171,67	193.344,50	1.064,50	183.360,50	-9.984,00
15 - Sonstige Auszahlungen	269.024,22	335.710,75	1.200,75	332.907,68	-2.803,07
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	599.087,66	735.165,25	2.265,25	701.402,03	-33.763,22
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-318.645,07	-434.865,25	-2.265,25	-415.513,56	19.351,69
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.406,75	536.910,00	0,00	483.112,83	-53.797,17
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.406,75	536.910,00	0,00	483.112,83	-53.797,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	21.592,72	1.125.000,00	0,00	397.644,07	-727.355,93
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.882,19	154.150,00	0,00	95.610,80	-58.539,20

Teil-Rechnung 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2019	2020	2020	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	96.474,91	1.279.150,00	0,00	493.254,87	-785.895,13
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-90.068,16	-742.240,00	0,00	-10.142,04	732.097,96

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
03-01-01-02 Erweiterung OGS	-21.592,72	-678.880,00	0,00	48.475,93	727.355,93
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	446.120,00	0,00	446.120,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.592,72	1.125.000,00	0,00	397.644,07	-727.355,93
03-01-01-98 Beschaffung Hard- und Software	-32.556,84	-35.310,00	0,00	-36.723,33	-1.413,33
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.790,00	0,00	36.992,83	-53.797,17
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.556,84	126.100,00	0,00	73.716,16	-52.383,84
03-01-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-35.918,60	-28.050,00	0,00	-21.894,64	6.155,36
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.406,75	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.325,35	28.050,00	0,00	21.894,64	-6.155,36

Teil-Rechnung 2020

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Das Produkt Katholische Grundschule Rinkerode umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. In den Unterhaltungsausgaben sind auch die Ausgaben für den Betrieb der Turnhalle enthalten.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lermittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Aufrechterhaltung des offenen Ganztagsangebotes - Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung	35	40	24	-16
Anzahl Kinder in der OGS	49	55	46	-9
Anzahl Schüler/innen	175	173	159	-14
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Schüler/in	1,00 EUR	3.556,24 EUR	3.427,44 EUR	-128,80 EUR
Aufwand je Einwohner	30,38 EUR	39,59 EUR	34,15 EUR	-5,44 EUR
Ergebnis je Einwohner	-18,48 EUR	-24,68 EUR	-18,95 EUR	5,73 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	2,74	2,83	2,83	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,14	0,45	0,45	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,98	0,85	0,85	0,00
davon Einfacher Dienst	1,62	1,53	1,53	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.586,95	189.150,00	0,00	163.879,90	-25.270,10
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.148,08	43.840,00	0,00	29.838,26	-14.001,74
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.279,31	7.030,00	0,00	15.296,95	8.266,95
7 + Sonstige ordentliche Erträge	706,97	0,00	0,00	43.084,94	43.084,94
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	7.613,21	7.613,21

Teil-Rechnung 2020

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01

Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-02

Katholische Grundschule Rinkerode

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
10 = Ordentliche Erträge	192.671,31	240.020,00	0,00	259.713,26	19.693,26
11 - Personalaufwendungen	131.941,18	161.760,00	0,00	143.002,71	-18.757,29
12 - Versorgungsaufwendungen	4.006,88	2.660,00	0,00	3.824,82	1.164,82
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.734,34	194.836,46	1.296,46	146.455,19	-48.381,27
14 - Bilanzielle Abschreibungen	128.178,31	146.040,00	0,00	136.565,10	-9.474,90
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.374,89	127.660,00	0,00	115.115,42	-12.544,58
17 = Ordentliche Aufwendungen	486.235,60	632.956,46	1.296,46	544.963,24	-87.993,22
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-293.564,29	-392.936,46	-1.296,46	-285.249,98	107.686,48
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-293.564,29	-392.936,46	-1.296,46	-285.249,98	107.686,48
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	14.967,07	14.967,07
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	14.967,07	14.967,07
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-293.564,29	-392.936,46	-1.296,46	-270.282,91	122.653,55
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.190,00	2.200,00	0,00	2.210,00	10,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-295.754,29	-395.136,46	-1.296,46	-272.492,91	122.643,55

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.086,00	100.260,00	0,00	82.441,15	-17.818,85
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.951,65	43.840,00	0,00	28.765,00	-15.075,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.778,90	7.030,00	0,00	15.547,31	8.517,31
7 + Sonstige Einzahlungen	326,07	0,00	0,00	435,96	435,96
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	128.092,62	151.130,00	0,00	127.189,42	-23.940,58
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	135.352,44	160.410,00	0,00	140.697,73	-19.712,27
11 - Versorgungsauszahlungen	3.604,31	3.510,00	0,00	3.784,79	274,79
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.506,96	255.081,07	1.551,07	185.163,83	-69.917,24
15 - Sonstige Auszahlungen	108.135,25	129.841,52	2.181,52	107.078,41	-22.763,11
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	384.598,96	548.842,59	3.732,59	436.724,76	-112.117,83
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-256.506,34	-397.712,59	-3.732,59	-309.535,34	88.177,25
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.790,00	0,00	36.992,83	-53.797,17
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	90.790,00	0,00	36.992,83	-53.797,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	343.936,38	3.936,38	10.594,24	-333.342,14
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.061,88	81.250,00	0,00	65.784,83	-15.465,17

Teil-Rechnung 2020

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2019	2020	2020	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	32.061,88	425.186,38	3.936,38	76.379,07	-348.807,31
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-32.061,88	-334.396,38	-3.936,38	-39.386,24	295.010,14

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019	2020	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
03-01-02-06 Schulhofneugestaltung	0,00	-93.936,38	-3.936,38	0,00	93.936,38
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	93.936,38	3.936,38	0,00	-93.936,38
03-01-02-07 Erweiterung Grundschule Rinkerode	0,00	-250.000,00	0,00	-10.594,24	239.405,76
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	10.594,24	-239.405,76
03-01-02-98 Beschaffung Hard- und Software	-19.286,59	28.490,00	0,00	-17.151,27	-45.641,27
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.790,00	0,00	36.992,83	-53.797,17
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.286,59	62.300,00	0,00	54.144,10	-8.155,90
03-01-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-12.775,29	-18.950,00	0,00	-11.640,73	7.309,27
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.775,29	18.950,00	0,00	11.640,73	-7.309,27

Teil-Rechnung 2020

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Das Produkt Lambertus-Grundschule Walstedde umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. In den Unterhaltungsausgaben sind auch die Ausgaben für den Betrieb der Turnhalle enthalten.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Aufrechterhaltung des offenen Ganztagsangebotes - Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung	13	16	15	-1
Anzahl Kinder in der OGS	59	60	49	-11
Anzahl Schüler/innen	160	160	143	-17
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Schüler/in	1,00 EUR	3.993,44 EUR	4.345,09 EUR	351,65 EUR
Aufwand je Einwohner	30,77 EUR	41,16 EUR	38,94 EUR	-2,22 EUR
Ergebnis je Einwohner	-16,97 EUR	-21,83 EUR	-19,67 EUR	2,16 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	4,11	4,15	4,15	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,14	0,43	0,43	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,23	2,11	2,11	0,00
davon Einfacher Dienst	1,74	1,61	1,61	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.725,47	248.970,00	0,00	252.999,43	4.029,43
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.016,60	50.610,00	0,00	26.323,25	-24.286,75
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.621,52	7.030,00	0,00	15.326,49	8.296,49
7 + Sonstige ordentliche Erträge	49,08	2.920,00	0,00	16.230,63	13.310,63
8 + Aktivierte Eigenleistungen	24.362,26	0,00	0,00	15.226,42	15.226,42
10 = Ordentliche Erträge	221.774,93	309.530,00	0,00	326.106,22	16.576,22

Teil-Rechnung 2020

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
11 - Personalaufwendungen	204.993,78	221.540,00	0,00	192.515,61	-29.024,39
12 - Versorgungsaufwendungen	4.006,88	2.660,00	0,00	3.824,82	1.164,82
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.323,35	78.211,76	1.831,76	88.758,57	10.546,81
14 - Bilanzielle Abschreibungen	112.516,71	240.980,00	0,00	212.247,62	-28.732,38
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.521,81	115.200,00	0,00	124.001,92	8.801,92
17 = Ordentliche Aufwendungen	492.362,53	658.591,76	1.831,76	621.348,54	-37.243,22
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.587,60	-349.061,76	-1.831,76	-295.242,32	53.819,44
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-270.587,60	-349.061,76	-1.831,76	-295.242,32	53.819,44
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	17.476,38	17.476,38
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	17.476,38	17.476,38
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-270.587,60	-349.061,76	-1.831,76	-277.765,94	71.295,82
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.050,00	1.050,00	0,00	1.080,00	30,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-271.637,60	-350.111,76	-1.831,76	-278.845,94	71.265,82

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.354,50	78.280,00	0,00	101.180,57	22.900,57
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.561,48	50.610,00	0,00	27.562,50	-23.047,50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.337,88	7.030,00	0,00	15.168,51	8.138,51
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	192,13	192,13
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	154.253,86	135.920,00	0,00	144.103,71	8.183,71
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	202.758,38	220.190,00	0,00	186.286,44	-33.903,56
11 - Versorgungsauszahlungen	3.604,31	3.510,00	0,00	3.784,79	274,79
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.918,36	143.875,96	2.505,96	105.789,24	-38.086,72
15 - Sonstige Auszahlungen	128.480,75	115.473,15	273,15	114.939,35	-533,80
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	410.761,80	483.049,11	2.779,11	410.799,82	-72.249,29
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-256.507,94	-347.129,11	-2.779,11	-266.696,11	80.433,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.790,00	0,00	0,00	-90.790,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	90.790,00	0,00	0,00	-90.790,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	504.904,42	1.870.000,00	10.000,00	1.146.767,22	-723.232,78
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.581,96	293.520,00	0,00	294.234,27	714,27
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	595.486,38	2.163.520,00	10.000,00	1.441.001,49	-722.518,51
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-595.486,38	-2.072.730,00	-10.000,00	-1.441.001,49	631.728,51

Teil-Rechnung 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
03-01-03-02 Barrierefreier Umbau	0,00	0,00	0,00	9.973,51	9.973,51
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-9.973,51	-9.973,51
03-01-03-06 Erweiterung Lambertus-Grundschule Walstedde	-504.904,42	-1.870.000,00	-10.000,00	-1.156.740,73	713.259,27
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.904,42	1.870.000,00	10.000,00	1.156.740,73	-713.259,27
03-01-03-98 Beschaffung Hard- und Software	-82.092,17	-72.710,00	0,00	-171.784,53	-99.074,53
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.790,00	0,00	0,00	-90.790,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.092,17	163.500,00	0,00	171.784,53	8.284,53
03-01-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-8.489,79	-130.020,00	0,00	-122.449,74	7.570,26
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.489,79	130.020,00	0,00	122.449,74	-7.570,26

Teil-Rechnung 2020

Teil-Rechnung 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-02 Hauptschule

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,01 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-82,33	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-82,33	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82,33	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82,33	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82,33	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
7 + Sonstige Einzahlungen	80,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	80,86	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
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	80,86	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Hauptschule umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes der Christ-König-Hauptschule Drensteinfurt durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele
- Sicherstellung einer adäquaten Weiterführung des Schulbetriebs bis zur Auflösung der Schule
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
Anzahl Schüler/innen		0		0
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Schüler/in		0,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR
Aufwand je Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,01 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-82,33	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-82,33	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82,33	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82,33	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82,33	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
7 + Sonstige Einzahlungen	80,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	80,86	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
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	80,86	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 03
Gruppe 03-04

Schulträgeraufgaben
Teamschule und Dreingauhalle

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang <i>Anzahl Schüler/innen</i>				
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Schüler/in</i> <i>Aufwand je Einwohner</i> <i>Ergebnis je Einwohner</i>	97,82 EUR -71,25 EUR	110,00 EUR -82,73 EUR	94,74 EUR -79,24 EUR	-15,26 EUR 3,49 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	12,41	11,89	11,89	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,50	3,00	3,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,85	2,39	2,39	0,00
davon Einfacher Dienst	7,06	6,50	6,50	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.695,26	251.440,00	0,00	225.202,21	-26.237,79
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.409,23	1.500,00	0,00	-150,00	-1.650,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.666,36	64.150,00	0,00	35.918,58	-28.231,42
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.741,94	11.390,00	0,00	13.801,17	2.411,17
7 + Sonstige ordentliche Erträge	49.940,29	124.930,00	0,00	29.574,60	-95.355,40
10 = Ordentliche Erträge	443.453,08	453.410,00	0,00	304.346,56	-149.063,44
11 - Personalaufwendungen	564.902,91	597.170,00	0,00	538.747,47	-58.422,53
12 - Versorgungsaufwendungen	21.636,40	14.330,00	0,00	20.654,31	6.324,31
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.950,59	740.759,37	13.129,37	476.101,02	-264.658,35
14 - Bilanzielle Abschreibungen	437.415,75	392.010,00	0,00	367.589,08	-24.420,92
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.451,89	24.200,00	0,00	108.568,19	84.368,19
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.565.357,54	1.768.469,37	13.129,37	1.511.660,07	-256.809,30
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.121.904,46	-1.315.059,37	-13.129,37	-1.207.313,51	107.745,86
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.121.904,46	-1.315.059,37	-13.129,37	-1.207.313,51	107.745,86
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	38.791,60	38.791,60
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	38.791,60	38.791,60
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.121.904,46	-1.315.059,37	-13.129,37	-1.168.521,91	146.537,46
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.280,00	18.280,00	0,00	18.480,00	200,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.140.184,46	-1.333.339,37	-13.129,37	-1.187.001,91	146.337,46

Teil-Rechnung 2020

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-04

Teamschule und Dreingauhalle

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.635,04	2.440,00	0,00	1.706,39	-733,61
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	884,46	1.500,00	0,00	485,33	-1.014,67
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.666,36	64.150,00	0,00	35.918,58	-28.231,42
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.741,05	11.390,00	0,00	13.802,11	2.412,11
7 + Sonstige Einzahlungen	3.342,53	120.000,00	0,00	3.499,86	-116.500,14
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	84.269,44	199.480,00	0,00	55.412,27	-144.067,73
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	551.719,17	589.890,00	0,00	525.493,64	-64.396,36
11 - Versorgungsauszahlungen	19.462,60	18.950,00	0,00	20.438,12	1.488,12
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	552.187,42	883.160,43	35.020,43	565.869,90	-317.290,53
15 - Sonstige Auszahlungen	17.398,39	30.693,90	6.493,90	15.678,36	-15.015,54
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.140.767,58	1.522.694,33	41.514,33	1.127.480,02	-395.214,31
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.056.498,14	-1.323.214,33	-41.514,33	-1.072.067,75	251.146,58
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.374,48	90.790,00	0,00	36.992,83	-53.797,17
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.874,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	193.249,08	90.790,00	0,00	36.992,83	-53.797,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	17.916,39	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.243,43	111.960,85	74.410,85	95.984,90	-15.975,95
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	59.159,82	131.960,85	74.410,85	95.984,90	-35.975,95
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	134.089,26	-41.170,85	-74.410,85	-58.992,07	-17.821,22

Teil-Rechnung 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-04 Teamschule und Dreingauhalle
Produkt/Projekt 03-04-01 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,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang <i>Anzahl Schüler/innen</i>	414	417	370	-47
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Schüler/in</i>	1,00 EUR	3.139,21 EUR	3.477,59 EUR	338,38 EUR
<i>Aufwand je Einwohner</i>	83,04 EUR	84,77 EUR	80,64 EUR	-4,13 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-58,82 EUR	-67,08 EUR	-67,15 EUR	-0,07 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	11,30	10,78	10,78	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,49	2,93	2,93	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,49	2,14	2,14	0,00
davon Einfacher Dienst	6,32	5,71	5,71	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.689,80	215.440,00	0,00	189.195,68	-26.244,32
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.541,36	64.150,00	0,00	35.893,58	-28.256,42
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.738,86	11.380,00	0,00	13.789,60	2.409,60
7 + Sonstige ordentliche Erträge	39.993,12	0,00	0,00	19.371,26	19.371,26
10 = Ordentliche Erträge	396.263,14	290.970,00	0,00	258.100,12	-32.869,88
11 - Personalaufwendungen	515.086,56	546.330,00	0,00	488.701,50	-57.628,50
12 - Versorgungsaufwendungen	20.835,02	13.790,00	0,00	19.889,35	6.099,35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.880,36	478.889,37	13.129,37	391.510,47	-87.378,90
14 - Bilanzielle Abschreibungen	348.274,16	303.330,00	0,00	278.846,08	-24.483,92
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.767,19	23.430,00	0,00	107.761,76	84.331,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.328.843,29	1.365.769,37	13.129,37	1.286.709,16	-79.060,21
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-932.580,15	-1.074.799,37	-13.129,37	-1.028.609,04	46.190,33
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-932.580,15	-1.074.799,37	-13.129,37	-1.028.609,04	46.190,33
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	34.152,02	34.152,02

Teil-Rechnung 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-04 Teamschule und Dreingauhalle
Produkt/Projekt 03-04-01 Teamschule Drensteinfurt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	34.152,02	34.152,02
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-932.580,15	-1.074.799,37	-13.129,37	-994.457,02	80.342,35
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.670,00	8.760,00	0,00	8.770,00	10,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-941.250,15	-1.083.559,37	-13.129,37	-1.003.227,02	80.332,35

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.635,04	2.440,00	0,00	1.705,32	-734,68
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.541,36	64.150,00	0,00	35.893,58	-28.256,42
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.738,05	11.380,00	0,00	13.790,42	2.410,42
7 + Sonstige Einzahlungen	3.342,53	0,00	0,00	3.387,34	3.387,34
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	83.406,98	77.970,00	0,00	54.776,66	-23.193,34
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	504.395,92	539.330,00	0,00	477.016,09	-62.313,91
11 - Versorgungsauszahlungen	18.741,74	18.240,00	0,00	19.681,16	1.441,16
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.187,75	608.290,43	35.020,43	468.549,30	-139.741,13
15 - Sonstige Auszahlungen	16.740,99	29.923,90	6.493,90	14.929,22	-14.994,68
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	928.066,40	1.195.784,33	41.514,33	980.175,77	-215.608,56
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-844.659,42	-1.117.814,33	-41.514,33	-925.399,11	192.415,22
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.374,48	90.790,00	0,00	36.992,83	-53.797,17
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.874,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	193.249,08	90.790,00	0,00	36.992,83	-53.797,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	17.916,39	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.243,43	111.960,85	74.410,85	95.984,90	-15.975,95
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	59.159,82	131.960,85	74.410,85	95.984,90	-35.975,95
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	134.089,26	-41.170,85	-74.410,85	-58.992,07	-17.821,22

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-04 Teamschule und Dreingauhalle
Produkt/Projekt 03-04-01 Teamschule Drensteinfurt

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
03-04-01-02 Erweiterungsbau Teamschule	-3.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03-04-01-04 Neugestaltung Außenanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
03-04-01-05 Mängelbeseitigung Realschule Restabwicklung	135.532,59	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.374,48	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.841,89	0,00	0,00	0,00	0,00
03-04-01-98 Beschaffung Hard- und Software	-23.631,61	-4.420,85	-74.410,85	-47.632,22	-43.211,37
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.790,00	0,00	36.992,83	-53.797,17
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.631,61	95.210,85	74.410,85	84.625,05	-10.585,80
03-04-01-99 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	-17.611,82	-16.750,00	0,00	-11.359,85	5.390,15
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.611,82	16.750,00	0,00	11.359,85	-5.390,15

Teil-Rechnung 2020

Teil-Rechnung 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-04 Teamschule und Dreingauhalle
Produkt/Projekt 03-04-02 Dreingauhalle

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unter dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen für die Dreingauhalle veranschlagt. Bei der Dreingauhalle handelt es sich um eine Dreifach-Sporthalle, die neben dem Schulsport auch für die Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen genutzt wird.
Verantwortlich
FB4,
Ziele
- Optimierung der Hallenbenutzungspläne - Bereitstellung der Dreingauhalle als Veranstaltungsraum

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	14,76 EUR	25,24 EUR	14,09 EUR	-11,15 EUR
Ergebnis je Einwohner	-12,42 EUR	-15,65 EUR	-12,09 EUR	3,56 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	1,11	1,11	1,11	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,01	0,07	0,07	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,36	0,25	0,25	0,00
davon Einfacher Dienst	0,74	0,79	0,79	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.005,46	36.000,00	0,00	36.006,53	6,53
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109,23	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	0,00	0,00	25,00	25,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,08	10,00	0,00	11,57	1,57
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.947,17	124.930,00	0,00	10.203,34	-114.726,66
10 = Ordentliche Erträge	47.189,94	162.440,00	0,00	46.246,44	-116.193,56
11 - Personalaufwendungen	49.816,35	50.840,00	0,00	50.045,97	-794,03
12 - Versorgungsaufwendungen	801,38	540,00	0,00	764,96	224,96
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.070,23	261.870,00	0,00	84.590,55	-177.279,45
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.906,01	88.680,00	0,00	88.680,72	0,72
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	684,70	770,00	0,00	806,43	36,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	236.278,67	402.700,00	0,00	224.888,63	-177.811,37
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.088,73	-240.260,00	0,00	-178.642,19	61.617,81
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.088,73	-240.260,00	0,00	-178.642,19	61.617,81

Teil-Rechnung 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-04 Teamschule und Dreingauhalle
 Produkt/Projekt 03-04-02 Dreingauhalle

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.639,58	4.639,58
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	4.639,58	4.639,58
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-189.088,73	-240.260,00	0,00	-174.002,61	66.257,39
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.610,00	9.520,00	0,00	9.710,00	190,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-198.698,73	-249.780,00	0,00	-183.712,61	66.067,39

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734,46	1.500,00	0,00	485,33	-1.014,67
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	0,00	0,00	25,00	25,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,00	10,00	0,00	11,69	1,69
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	120.000,00	0,00	112,52	-119.887,48
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	862,46	121.510,00	0,00	635,61	-120.874,39
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	47.323,25	50.560,00	0,00	48.477,55	-2.082,45
11 - Versorgungsauszahlungen	720,86	710,00	0,00	756,96	46,96
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.999,67	274.870,00	0,00	97.320,60	-177.549,40
15 - Sonstige Auszahlungen	657,40	770,00	0,00	749,14	-20,86
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	212.701,18	326.910,00	0,00	147.304,25	-179.605,75
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-211.838,72	-205.400,00	0,00	-146.668,64	58.731,36
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-06 **Schülerbeförderung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Schülerbeförderung umfasst die Planung und Organisation der Beförderung von Schülern, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für die fußläufige Erreichbarkeit der Schule überschreitet. Die Stadt Drensteinfurt ist als Schulträger zur Übernahme der notwendigen Fahrkosten und zur Sicherstellung der Beförderung der Schülerinnen und Schüler verpflichtet.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schülerfahrkostenverordnung
Ziele
Sicherstellung einer zeitgerechten, bedarfsorientierten und wirtschaftlichen Schülerbeförderung.
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Einpendler und Auspendler, Beförderungsunternehmen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	38,00 EUR	35,56 EUR	34,63 EUR	-0,93 EUR
Ergebnis je Einwohner	-38,00 EUR	-35,55 EUR	-39,05 EUR	-3,50 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,02	0,09	0,09	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,08	0,01	0,01	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,60	40,00	0,00	49,67	9,67
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,08	10,00	0,00	11,57	1,57
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9,08	0,00	0,00	13,13	13,13
10 = Ordentliche Erträge	60,76	50,00	0,00	74,37	24,37
11 - Personalaufwendungen	6.204,83	6.300,00	0,00	6.522,76	222,76
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.205,92	560.120,00	0,00	545.207,94	-14.912,06
14 - Bilanzielle Abschreibungen	322,32	320,00	0,00	322,32	2,32
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	433,42	640,00	0,00	561,33	-78,67
17 = Ordentliche Aufwendungen	608.166,49	567.380,00	0,00	552.614,35	-14.765,65
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-608.105,73	-567.330,00	0,00	-552.539,98	14.790,02
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-608.105,73	-567.330,00	0,00	-552.539,98	14.790,02
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	70.569,27	70.569,27

Teil-Rechnung 2020

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-06

Schülerbeförderung**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019	Ansatz	erm.	2020	2020
	EUR	2020	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	70.569,27	70.569,27
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-608.105,73	-567.330,00	0,00	-481.970,71	85.359,29
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-608.105,73	-567.330,00	0,00	-481.970,71	85.359,29

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019	Ansatz	erm.	2020	2020
	EUR	2020	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,00	10,00	0,00	11,69	1,69
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	13,80	13,80
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3,00	10,00	0,00	26,56	16,56
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	6.074,41	6.300,00	0,00	6.387,51	87,51
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600.538,95	560.120,00	0,00	595.203,22	35.083,22
15 - Sonstige Auszahlungen	445,08	640,00	0,00	548,05	-91,95
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	607.058,44	567.060,00	0,00	602.138,78	35.078,78
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-607.055,44	-567.050,00	0,00	-602.112,22	-35.062,22
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	6,11 EUR	6,63 EUR	5,21 EUR	-1,42 EUR
Ergebnis je Einwohner	-5,16 EUR	-5,66 EUR	-4,31 EUR	1,35 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,08	0,10	0,10	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,02	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.097,11	15.500,00	0,00	14.413,34	-1.086,66
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,99	10,00	0,00	11,57	1,57
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66,26	0,00	0,00	491,62	491,62
10 = Ordentliche Erträge	15.169,36	15.510,00	0,00	14.916,53	-593,47
11 - Personalaufwendungen	8.873,27	8.620,00	0,00	9.547,70	927,70
12 - Versorgungsaufwendungen	6.410,82	4.250,00	0,00	6.119,71	1.869,71
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,52	210,00	0,00	268,32	58,32
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.242,35	92.760,00	0,00	67.133,35	-25.626,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.733,96	105.840,00	0,00	83.069,08	-22.770,92
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.564,60	-90.330,00	0,00	-68.152,55	22.177,45
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.564,60	-90.330,00	0,00	-68.152,55	22.177,45

Teil-Rechnung 2020

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-07

Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	657,03	657,03
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	657,03	657,03
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.564,60	-90.330,00	0,00	-67.495,52	22.834,48
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.564,60	-90.330,00	0,00	-67.495,52	22.834,48

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.097,11	15.500,00	0,00	14.413,34	-1.086,66
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,83	10,00	0,00	11,69	1,69
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	25,30	25,30
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.102,94	15.510,00	0,00	14.450,33	-1.059,67
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	6.377,44	6.460,00	0,00	6.312,92	-147,08
11 - Versorgungsauszahlungen	5.766,73	5.620,00	0,00	6.055,65	435,65
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215,64	220,00	0,00	288,03	68,03
15 - Sonstige Auszahlungen	81.955,43	92.760,00	0,00	66.744,25	-26.015,75
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	94.315,24	105.060,00	0,00	79.400,85	-25.659,15
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-79.212,30	-89.550,00	0,00	-64.950,52	24.599,48
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	13,63 EUR	14,89 EUR	14,12 EUR	-0,77 EUR
Ergebnis je Einwohner	-12,41 EUR	-14,42 EUR	-14,10 EUR	0,32 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,84	0,87	0,87	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,16	0,13	0,13	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.308,34	4.000,00	0,00	2.722,74	-1.277,26
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.275,45	3.500,00	0,00	1.863,13	-1.636,87
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,95	50,00	0,00	57,86	7,86
7 + Sonstige ordentliche Erträge	887,55	0,00	0,00	1.574,25	1.574,25
10 = Ordentliche Erträge	19.489,29	7.550,00	0,00	6.217,98	-1.332,02
11 - Personalaufwendungen	80.537,28	78.590,00	0,00	81.589,22	2.999,22
12 - Versorgungsaufwendungen	20.835,51	13.810,00	0,00	19.889,21	6.079,21
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,69	470,00	0,00	571,71	101,71
15 - Transferaufwendungen	76.028,19	99.310,00	0,00	107.282,27	7.972,27
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.190,70	45.440,00	0,00	15.916,13	-29.523,87
17 = Ordentliche Aufwendungen	218.044,37	237.620,00	0,00	225.248,54	-12.371,46
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.555,08	-230.070,00	0,00	-219.030,56	11.039,44
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.555,08	-230.070,00	0,00	-219.030,56	11.039,44
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.889,04	5.889,04
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	5.889,04	5.889,04
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-198.555,08	-230.070,00	0,00	-213.141,52	16.928,48
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-198.555,08	-230.070,00	0,00	-213.141,52	16.928,48

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.363,97	4.000,00	0,00	2.722,74	-1.277,26
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.867,45	3.500,00	0,00	2.125,37	-1.374,63
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,48	50,00	0,00	58,46	8,46
7 + Sonstige Einzahlungen	800,00	0,00	0,00	57,50	57,50
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.048,90	7.550,00	0,00	4.964,07	-2.585,93
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	70.763,87	71.570,00	0,00	73.260,37	1.690,37
11 - Versorgungsauszahlungen	18.742,17	18.250,00	0,00	19.681,03	1.431,03
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455,36	460,00	0,00	570,01	110,01
14 - Transferauszahlungen	73.799,02	99.310,00	0,00	109.011,44	9.701,44
15 - Sonstige Auszahlungen	40.004,46	45.440,00	0,00	15.232,50	-30.207,50
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	203.764,88	235.030,00	0,00	217.755,35	-17.274,65
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-179.715,98	-227.480,00	0,00	-212.791,28	14.688,72
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-01 Kulturförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Kulturförderung umfasst sämtliche Leistungen zur Förderung der Heimat- und Kulturpflege, der Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, die Förderung von Vereinen und Verbänden sowie die Erschließung und Erhaltung von Archivgut.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der Fachausschüsse
Ziele
- Sicherung eines attraktiven Kunst- und Kulturangebotes und Bildung eines historischen Bewusstseins in allen Drensteinfurter Bevölkerungsgruppen - Kooperation im Kulturbereich mit der IG Werbung, dem Synagogen- und Kunst- und Kulturverein, den Kirchengemeinden sowie den sonstigen Vereinen
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, Vereine, Verbände, Urlauber, Gäste

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	7,61 EUR	8,31 EUR	7,17 EUR	-1,14 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-6,40 EUR	-7,87 EUR	-7,14 EUR	0,73 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	0,89	0,89	0,89	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,76	0,79	0,79	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,13	0,10	0,10	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.308,34	4.000,00	0,00	2.721,14	-1.278,86
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.275,45	3.000,00	0,00	1.863,13	-1.136,87
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,79	30,00	0,00	34,72	4,72
7 + Sonstige ordentliche Erträge	823,55	0,00	0,00	1.091,38	1.091,38
10 = Ordentliche Erträge	19.419,13	7.030,00	0,00	5.710,37	-1.319,63
11 - Personalaufwendungen	70.512,06	69.400,00	0,00	69.289,07	-110,93
12 - Versorgungsaufwendungen	14.424,53	9.550,00	0,00	13.769,50	4.219,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,47	340,00	0,00	389,12	49,12
15 - Transferaufwendungen	2.739,00	16.060,00	0,00	16.330,00	270,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.809,17	37.210,00	0,00	14.573,55	-22.636,45
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.791,23	132.560,00	0,00	114.351,24	-18.208,76
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.372,10	-125.530,00	0,00	-108.640,87	16.889,13

Teil-Rechnung 2020

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-01 Kulturförderung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.372,10	-125.530,00	0,00	-108.640,87	16.889,13
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.322,30	5.322,30
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	5.322,30	5.322,30
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-102.372,10	-125.530,00	0,00	-103.318,57	22.211,43
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.372,10	-125.530,00	0,00	-103.318,57	22.211,43

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.363,97	4.000,00	0,00	2.721,14	-1.278,86
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.867,45	3.000,00	0,00	2.125,37	-874,63
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11,48	30,00	0,00	35,08	5,08
7 + Sonstige Einzahlungen	800,00	0,00	0,00	41,40	41,40
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.042,90	7.030,00	0,00	4.922,99	-2.107,01
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	63.278,12	64.550,00	0,00	64.034,31	-515,69
11 - Versorgungsauszahlungen	12.975,30	12.630,00	0,00	13.625,37	995,37
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303,07	330,00	0,00	378,24	48,24
14 - Transferauszahlungen	2.739,00	16.060,00	0,00	15.830,00	-230,00
15 - Sonstige Auszahlungen	33.912,52	37.210,00	0,00	14.267,69	-22.942,31
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	113.208,01	130.780,00	0,00	108.135,61	-22.644,39
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-89.165,11	-123.750,00	0,00	-103.212,62	20.537,38
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-02 Musikschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zur Produktgruppe Musikschule gehört die Mitgliedschaft zur Schule für Musik im Kreis Warendorf. Die Musikschule dient der musikalischen Erziehung und Bildung und soll Kinder und Jugendliche auf breiter Basis an die Musik heranzuführen und nach Neigung und Begabung im instrumentalen Unterricht fördern. Die Musikschule arbeitet in Kooperation mit den Ganztagsgrundschulen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Öffentlich-rechtl. Vereinbarung der beteiligten Städte und des Kreises Warendorf
Ziele
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Musikschulangebotes
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang <i>Anzahl Musikschüler/innen</i>	719	621	731	110
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Musikschüler/in</i>	1,00 EUR	83,43 EUR	92,36 EUR	8,93 EUR
<i>Aufwand je Einwohner</i>	3,87 EUR	4,02 EUR	4,23 EUR	0,21 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,87 EUR	-4,02 EUR	-4,23 EUR	-0,21 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	0,03	0,03	0,03	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,03	0,03	0,03	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,08	10,00	0,00	11,57	1,57
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26,27	0,00	0,00	181,90	181,90
10 = Ordentliche Erträge	29,35	10,00	0,00	194,27	184,27
11 - Personalaufwendungen	2.917,23	2.820,00	0,00	3.129,53	309,53
12 - Versorgungsaufwendungen	2.404,10	1.600,00	0,00	2.294,89	694,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,75	60,00	0,00	86,45	26,45
15 - Transferaufwendungen	56.183,77	59.250,00	0,00	61.512,15	2.262,15
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,33	440,00	0,00	495,35	55,35
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.986,18	64.170,00	0,00	67.518,37	3.348,37
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.956,83	-64.160,00	0,00	-67.324,10	-3.164,10

Teil-Rechnung 2020

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-02 Musikschule

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.956,83	-64.160,00	0,00	-67.324,10	-3.164,10
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	108,24	108,24
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	108,24	108,24
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.956,83	-64.160,00	0,00	-67.215,86	-3.055,86
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.956,83	-64.160,00	0,00	-67.215,86	-3.055,86

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,00	10,00	0,00	11,69	1,69
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	6,90	6,90
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3,00	10,00	0,00	19,39	9,39
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	1.987,27	2.000,00	0,00	1.929,36	-70,64
11 - Versorgungsauszahlungen	2.162,56	2.110,00	0,00	2.270,87	160,87
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71,60	60,00	0,00	90,70	30,70
14 - Transferauszahlungen	53.954,60	59.250,00	0,00	63.741,32	4.491,32
15 - Sonstige Auszahlungen	306,01	440,00	0,00	353,37	-86,63
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	58.482,04	63.860,00	0,00	68.385,62	4.525,62
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-58.479,04	-63.850,00	0,00	-68.366,23	-4.516,23
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-03 Volkshochschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zur Produktgruppe Volkshochschule gehört die Verbandszugehörigkeit zur Volkshochschule Ahlen-Sendenhorst-Drensteinfurt. Die Volkshochschule führt Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung durch. Neben der Verbandszugehörigkeit erfolgt eine Förderung durch die Bereitstellung städtischer Räumlichkeiten im Kulturbahnhof und den Schulen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Öffentlich-rechtl. Vereinbarung der beteiligten Städte und des Kreises Warendorf
Ziele
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes
Zielgruppen
Beucherinnen/Besucher der Weiterbildungsangebote und Veranstaltungen der VHS

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
Anzahl Teilnehmer insgesamt	1.641	1.400	691	-709
Anzahl Teilnehmer Kurse	835	700	487	-213
Anzahl Teilnehmer Veranstaltungen	807	700	204	-496
Zahl der Kurse/Veranstaltungen	109	110	62	-48
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Teilnehmer/in	1,00 EUR	30,21 EUR	62,78 EUR	32,57 EUR
Aufwand je Einwohner	2,14 EUR	2,56 EUR	2,72 EUR	0,16 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,14 EUR	-2,53 EUR	-2,73 EUR	-0,20 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	0,08	0,08	0,08	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,03	0,03	0,03	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,08	10,00	0,00	11,57	1,57
7 + Sonstige ordentliche Erträge	37,73	0,00	0,00	300,97	300,97
10 = Ordentliche Erträge	40,81	510,00	0,00	313,34	-196,66
11 - Personalaufwendungen	7.107,99	6.370,00	0,00	9.170,62	2.800,62
12 - Versorgungsaufwendungen	4.006,88	2.660,00	0,00	3.824,82	1.164,82
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,47	70,00	0,00	96,14	26,14

Teil-Rechnung 2020

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-03 Volkshochschule

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
15 - Transferaufwendungen	17.105,42	24.000,00	0,00	29.440,12	5.440,12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.969,20	7.790,00	0,00	847,23	-6.942,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.266,96	40.890,00	0,00	43.378,93	2.488,93
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.226,15	-40.380,00	0,00	-43.065,59	-2.685,59
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.226,15	-40.380,00	0,00	-43.065,59	-2.685,59
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	458,50	458,50
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	458,50	458,50
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.226,15	-40.380,00	0,00	-42.607,09	-2.227,09
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.226,15	-40.380,00	0,00	-42.607,09	-2.227,09

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,00	10,00	0,00	11,69	1,69
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	9,20	9,20
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3,00	510,00	0,00	21,69	-488,31
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	5.498,48	5.020,00	0,00	7.296,70	2.276,70
11 - Versorgungsauszahlungen	3.604,31	3.510,00	0,00	3.784,79	274,79
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,69	70,00	0,00	101,07	31,07
14 - Transferauszahlungen	17.105,42	24.000,00	0,00	29.440,12	5.440,12
15 - Sonstige Auszahlungen	5.785,93	7.790,00	0,00	611,44	-7.178,56
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	32.074,83	40.390,00	0,00	41.234,12	844,12
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-32.071,83	-39.880,00	0,00	-41.212,43	-1.332,43
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 05 Soziale Leistungen

Produktdefinition

Verantwortlich
FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	87,85 EUR	128,83 EUR	87,18 EUR	-41,65 EUR
Ergebnis je Einwohner	-13,90 EUR	-75,07 EUR	-45,58 EUR	29,49 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	6,53	5,82	5,82	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	3,64	2,65	2,65	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,71	2,99	2,99	0,00
davon Einfacher Dienst	0,18	0,18	0,18	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034.229,66	743.830,00	0,00	572.634,37	-171.195,63
3 + Sonstige Transfererträge	54.927,65	35.000,00	0,00	31.002,43	-3.997,57
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.362,26	86.600,00	0,00	81.124,15	-5.475,85
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	1.035,00	-1.965,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.092,87	8.620,00	0,00	445,64	-8.174,36
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.555,59	2.970,00	0,00	8.475,64	5.505,64
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.169,18	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.205.337,21	880.020,00	0,00	694.717,23	-185.302,77
11 - Personalaufwendungen	364.073,18	370.810,00	0,00	366.967,47	-3.842,53
12 - Versorgungsaufwendungen	7.212,30	4.800,00	0,00	6.884,67	2.084,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.480,92	209.550,00	0,00	172.227,08	-37.322,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.241,60	72.130,00	0,00	72.283,09	153,09
15 - Transferaufwendungen	786.332,04	1.368.500,00	0,00	741.289,97	-627.210,03
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.556,95	41.890,00	12.000,00	31.335,37	-10.554,63
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.405.896,99	2.067.680,00	12.000,00	1.390.987,65	-676.692,35
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.559,78	-1.187.660,00	-12.000,00	-696.270,42	491.389,58
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.559,78	-1.187.660,00	-12.000,00	-696.270,42	491.389,58
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8.867,08	8.867,08
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	8.867,08	8.867,08
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-200.559,78	-1.187.660,00	-12.000,00	-687.403,34	500.256,66
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.680,00	22.230,00	0,00	21.970,00	-260,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.239,78	-1.209.890,00	-12.000,00	-709.373,34	500.516,66

Teil-Rechnung 2020

Bereich 05 Soziale Leistungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.028.424,45	720.000,00	0,00	508.685,60	-211.314,40
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	48.361,82	35.000,00	0,00	24.925,05	-10.074,95
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.299,72	86.600,00	0,00	77.283,04	-9.316,96
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	1.035,00	-1.965,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.090,40	8.620,00	0,00	257,24	-8.362,76
7 + Sonstige Einzahlungen	1.153,85	0,00	0,00	1.564,72	1.564,72
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.176.330,24	853.220,00	0,00	613.750,65	-239.469,35
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	356.429,93	368.350,00	0,00	356.701,03	-11.648,97
11 - Versorgungsauszahlungen	6.487,68	6.330,00	0,00	6.812,61	482,61
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.677,70	209.550,00	0,00	158.130,03	-51.419,97
14 - Transferauszahlungen	742.006,26	1.368.500,00	0,00	725.702,67	-642.797,33
15 - Sonstige Auszahlungen	23.085,88	41.890,00	12.000,00	27.689,18	-14.200,82
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.280.687,45	1.994.620,00	12.000,00	1.275.035,52	-719.584,48
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-104.357,21	-1.141.400,00	-12.000,00	-661.284,87	480.115,13
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
25 für Baumaßnahmen	5.317,16	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159,99	0,00	0,00	147,56	147,56
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.477,15	550.000,00	0,00	147,56	-549.852,44
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-5.477,15	-550.000,00	0,00	-147,56	549.852,44

Teil-Rechnung 2020

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 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
Anzahl Fälle Grundsicherung bei Alter	43	44	73	29
Anzahl Fälle Grundsicherung bei Erwerbsminderung	64	82	29	-53
Anzahl Fälle Sozialhilfe	4	4	3	-1
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	2,86 EUR	2,26 EUR	2,93 EUR	0,67 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,86 EUR	-2,26 EUR	-2,94 EUR	-0,68 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	0,58	0,48	0,48	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,48	0,03	0,03	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,45	0,45	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	8,93	8,93
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,00	90,00	0,00	104,17	14,17
7 + Sonstige ordentliche Erträge	71,66	0,00	0,00	308,85	308,85
10 = Ordentliche Erträge	110,66	90,00	0,00	421,95	331,95
11 - Personalaufwendungen	37.941,51	26.760,00	0,00	37.298,69	10.538,69
12 - Versorgungsaufwendungen	2.404,10	1.600,00	0,00	2.294,89	694,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962,64	1.080,00	0,00	1.207,28	127,28
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.524,16	6.700,00	0,00	5.917,02	-782,98

Teil-Rechnung 2020

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-01

Grundversorgungsleistungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.832,41	36.140,00	0,00	46.717,88	10.577,88
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.721,75	-36.050,00	0,00	-46.295,93	-10.245,93
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.721,75	-36.050,00	0,00	-46.295,93	-10.245,93
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	544,66	544,66
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	544,66	544,66
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.721,75	-36.050,00	0,00	-45.751,27	-9.701,27
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.721,75	-36.050,00	0,00	-45.751,27	-9.701,27

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	8,93	8,93
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37,96	90,00	0,00	105,24	15,24
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	140,30	140,30
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	37,96	90,00	0,00	254,47	164,47
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	35.353,04	25.940,00	0,00	35.324,15	9.384,15
11 - Versorgungsauszahlungen	2.162,56	2.110,00	0,00	2.270,87	160,87
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	979,43	1.070,00	0,00	1.207,59	137,59
15 - Sonstige Auszahlungen	4.543,20	6.700,00	0,00	5.649,30	-1.050,70
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	43.038,23	35.820,00	0,00	44.451,91	8.631,91
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-43.000,27	-35.730,00	0,00	-44.197,44	-8.467,44
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-02 Leistungen für Asylbewerber

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Leistungen für Asylbewerber umfasst sämtliche Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Hierzu gehören insbesondere die Gewährung von Grundleistungen, Leistungen in besonderen Fällen und Hilfen zur Gesundheit. Leistungsempfänger, die über eine Dauer von insgesamt 15 Monaten Leistungen erhalten haben, erhalten gem. § 2 AsylbLG erhöhte Leistungen analog SGB-XII. Die Aufgabe der Instandhaltung der Wohnheime ist in der Produktgruppe 05-03 Soziale Einrichtungen enthalten.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz
Ziele
- Sicherung eines menschenwürdigen Daseins für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge
Zielgruppen
Asylbewerber, Spätaussiedler, geduldete Ausländer, die Grundleistungen nach AsylbLG erhalten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
Anzahl Leistungsempfänger insgesamt	117	155	107	-48
Anzahl Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG	32	60	26	-34
Anzahl Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	85	95	81	-14
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	59,85 EUR	97,38 EUR	57,22 EUR	-40,16 EUR
Ergebnis je Einwohner	6,84 EUR	-49,53 EUR	-20,91 EUR	28,62 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	3,27	2,77	2,77	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,77	2,52	2,52	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,50	0,25	0,25	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010.238,45	720.000,00	0,00	548.641,60	-171.358,40
3 + Sonstige Transfererträge	54.927,65	35.000,00	0,00	31.002,43	-3.997,57
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032,65	8.480,00	0,00	92,60	-8.387,40
7 + Sonstige ordentliche Erträge	71,66	0,00	0,00	295,72	295,72
10 = Ordentliche Erträge	1.067.270,41	763.480,00	0,00	580.032,35	-183.447,65
11 - Personalaufwendungen	169.094,45	191.140,00	0,00	167.337,37	-23.802,63
12 - Versorgungsaufwendungen	2.404,10	1.600,00	0,00	2.294,89	694,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876,89	970,00	0,00	1.092,96	122,96

Teil-Rechnung 2020

Bereich 05
Gruppe 05-02

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
15 - Transferaufwendungen	776.757,04	1.351.000,00	0,00	727.620,27	-623.379,73
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.608,01	21.110,00	12.000,00	14.716,70	-6.393,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	957.740,49	1.565.820,00	12.000,00	913.062,19	-652.757,81
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	109.529,92	-802.340,00	-12.000,00	-333.029,84	469.310,16
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	109.529,92	-802.340,00	-12.000,00	-333.029,84	469.310,16
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	589,08	589,08
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	589,08	589,08
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	109.529,92	-802.340,00	-12.000,00	-332.440,76	469.899,24
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	109.529,92	-802.340,00	-12.000,00	-332.440,76	469.899,24

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.028.424,45	720.000,00	0,00	508.671,60	-211.328,40
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	48.361,82	35.000,00	0,00	24.925,05	-10.074,95
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.031,78	8.480,00	0,00	93,54	-8.386,46
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	126,50	126,50
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.078.818,05	763.480,00	0,00	533.816,69	-229.663,31
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	164.988,28	190.320,00	0,00	164.369,20	-25.950,80
11 - Versorgungsauszahlungen	2.162,56	2.110,00	0,00	2.270,87	160,87
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	897,88	980,00	0,00	1.122,61	142,61
14 - Transferauszahlungen	732.431,26	1.351.000,00	0,00	712.032,97	-638.967,03
15 - Sonstige Auszahlungen	8.465,69	21.110,00	12.000,00	11.154,31	-9.955,69
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	908.945,67	1.565.520,00	12.000,00	890.949,96	-674.570,04
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	169.872,38	-802.040,00	-12.000,00	-357.133,27	444.906,73
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-03 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
Fläche der Übergangsheime	1.525	1.525	1.525	0
Anzahl der Bewohner in Übergangsheimen	119	120	89	-31
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Bewohner/in	1,00 EUR	3.577,56 EUR	1,00 EUR	-3.576,56 EUR
Aufwand je Einwohner	22,36 EUR	26,37 EUR	24,02 EUR	-2,35 EUR
Ergebnis je Einwohner	-15,31 EUR	-20,66 EUR	-18,58 EUR	2,08 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	2,27	2,25	2,25	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,07	0,07	0,07	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,02	2,00	2,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,18	0,18	0,18	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.991,21	23.830,00	0,00	23.979,04	149,04
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.362,26	86.600,00	0,00	81.124,15	-5.475,85
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,08	10,00	0,00	202,57	192,57
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.135,33	2.970,00	0,00	7.636,64	4.666,64
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.169,18	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	134.661,06	113.410,00	0,00	112.942,40	-467,60
11 - Personalaufwendungen	130.201,08	134.650,00	0,00	135.437,30	787,30
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.205,35	207.000,00	0,00	169.368,45	-37.631,55

Teil-Rechnung 2020

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-03

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.241,60	72.130,00	0,00	72.283,09	153,09
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.221,84	7.040,00	0,00	6.256,90	-783,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	357.869,87	420.820,00	0,00	383.345,74	-37.474,26
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.208,81	-307.410,00	0,00	-270.403,34	37.006,66
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.208,81	-307.410,00	0,00	-270.403,34	37.006,66
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.098,97	4.098,97
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	4.098,97	4.098,97
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-223.208,81	-307.410,00	0,00	-266.304,37	41.105,63
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.680,00	22.230,00	0,00	21.970,00	-260,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-244.888,81	-329.640,00	0,00	-288.274,37	41.365,63

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.299,72	86.600,00	0,00	77.283,04	-9.316,96
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,00	10,00	0,00	11,69	1,69
7 + Sonstige Einzahlungen	1.153,85	0,00	0,00	1.235,82	1.235,82
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	97.456,57	86.610,00	0,00	78.530,82	-8.079,18
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	131.307,29	134.650,00	0,00	131.857,71	-2.792,29
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.350,82	207.000,00	0,00	155.237,08	-51.762,92
15 - Sonstige Auszahlungen	5.226,10	7.040,00	0,00	6.330,16	-709,84
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	286.884,21	348.690,00	0,00	293.424,95	-55.265,05
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-189.427,64	-262.080,00	0,00	-214.894,13	47.185,87
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
25 für Baumaßnahmen	5.317,16	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159,99	0,00	0,00	147,56	147,56
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.477,15	550.000,00	0,00	147,56	-549.852,44
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-5.477,15	-550.000,00	0,00	-147,56	549.852,44

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2020

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-03

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
05-03-01-03 Erwerb und Umbau Asylbewerberunterkunft	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
05-03-01-04 Neubau Unterkunft "An der Pferdebahn"	-3.052,32	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.052,32	0,00	0,00	0,00	0,00
05-03-01-05 Neubau Unterkunft Meerkamp	-2.264,84	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.264,84	0,00	0,00	0,00	0,00
05-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-159,99	0,00	0,00	-147,56	-147,56
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159,99	0,00	0,00	147,56	147,56

Teil-Rechnung 2020

Teil-Rechnung 2020

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-04 Sonstige soziale Leistungen

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang <i>Anzahl der geförderten Träger</i>	10	9	10	1
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Einwohner</i>	2,78 EUR	2,81 EUR	3,00 EUR	0,19 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,57 EUR	-2,62 EUR	-3,15 EUR	-0,53 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	0,41	0,32	0,32	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,32	0,03	0,03	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,09	0,29	0,29	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	1.035,00	-1.965,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,14	40,00	0,00	46,30	6,30
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.276,94	0,00	0,00	234,43	234,43
10 = Ordentliche Erträge	3.295,08	3.040,00	0,00	1.320,53	-1.719,47
11 - Personalaufwendungen	26.836,14	18.260,00	0,00	26.894,11	8.634,11
12 - Versorgungsaufwendungen	2.404,10	1.600,00	0,00	2.294,89	694,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436,04	500,00	0,00	558,39	58,39
15 - Transferaufwendungen	9.575,00	17.500,00	0,00	13.669,70	-3.830,30
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.202,94	7.040,00	0,00	4.444,75	-2.595,25
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.454,22	44.900,00	0,00	47.861,84	2.961,84
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.159,14	-41.860,00	0,00	-46.541,31	-4.681,31
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-04

Sonstige soziale Leistungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.159,14	-41.860,00	0,00	-46.541,31	-4.681,31
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.634,37	3.634,37
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	3.634,37	3.634,37
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.159,14	-41.860,00	0,00	-42.906,94	-1.046,94
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.159,14	-41.860,00	0,00	-42.906,94	-1.046,94

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	1.035,00	-1.965,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,66	40,00	0,00	46,77	6,77
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	62,10	62,10
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	17,66	3.040,00	0,00	1.148,67	-1.891,33
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	24.781,32	17.440,00	0,00	25.149,97	7.709,97
11 - Versorgungsauszahlungen	2.162,56	2.110,00	0,00	2.270,87	160,87
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449,57	500,00	0,00	562,75	62,75
14 - Transferauszahlungen	9.575,00	17.500,00	0,00	13.669,70	-3.830,30
15 - Sonstige Auszahlungen	4.850,89	7.040,00	0,00	4.555,41	-2.484,59
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	41.819,34	44.590,00	0,00	46.208,70	1.618,70
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-41.801,68	-41.550,00	0,00	-45.060,03	-3.510,03
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich

FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	40,70 EUR	42,52 EUR	46,28 EUR	3,76 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-38,54 EUR	-39,64 EUR	-43,90 EUR	-4,26 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	3,41	3,12	3,12	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,35	1,42	1,42	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,90	1,57	1,57	0,00
davon Einfacher Dienst	0,16	0,13	0,13	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.382,23	48.790,00	0,00	43.255,20	-5.534,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,07	700,00	0,00	619,02	-80,98
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.561,15	840,00	0,00	936,59	96,59
8 + Aktivierte Eigenleistungen	6.794,12	0,00	0,00	24.642,89	24.642,89
10 = Ordentliche Erträge	38.936,57	50.330,00	0,00	69.453,70	19.123,70
11 - Personalaufwendungen	239.840,31	216.660,00	0,00	278.605,71	61.945,71
12 - Versorgungsaufwendungen	801,38	540,00	0,00	764,96	224,96
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.050,30	31.410,00	0,00	16.789,81	-14.620,19
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.148,00	72.160,00	0,00	63.002,32	-9.157,68
15 - Transferaufwendungen	297.143,19	335.700,00	0,00	358.488,63	22.788,63
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.402,38	22.100,00	0,00	20.875,20	-1.224,80
17 = Ordentliche Aufwendungen	651.385,56	678.570,00	0,00	738.526,63	59.956,63
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-612.448,99	-628.240,00	0,00	-669.072,93	-40.832,93
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-612.448,99	-628.240,00	0,00	-669.072,93	-40.832,93
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	26.979,59	26.979,59
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	26.979,59	26.979,59
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-612.448,99	-628.240,00	0,00	-642.093,34	-13.853,34
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.220,00	4.260,00	0,00	4.270,00	10,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-616.668,99	-632.500,00	0,00	-646.363,34	-13.863,34

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.387,75	12.000,00	0,00	14.579,72	2.579,72
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198,83	700,00	0,00	619,26	-80,74
7 + Sonstige Einzahlungen	434,77	0,00	0,00	34,50	34,50
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.021,35	12.700,00	0,00	15.233,48	2.533,48
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	233.404,45	216.380,00	0,00	267.854,93	51.474,93
11 - Versorgungsauszahlungen	720,86	710,00	0,00	756,96	46,96
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.867,03	31.420,00	0,00	16.682,01	-14.737,99
14 - Transferauszahlungen	407.529,41	335.700,00	0,00	317.646,99	-18.053,01
15 - Sonstige Auszahlungen	20.651,16	22.100,00	0,00	21.162,57	-937,43
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	699.172,91	606.310,00	0,00	624.103,46	17.793,46
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-686.151,56	-593.610,00	0,00	-608.869,98	-15.259,98
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.164,99	156.500,00	0,00	86.152,34	-70.347,66
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	113.164,99	156.500,00	0,00	86.152,34	-70.347,66
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-113.164,99	-156.500,00	0,00	-86.152,34	70.347,66

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder umfasst sämtliche Maßnahmen zur Bereitstellung von Förderplätzen in den Kindergärten. Sämtliche Kindergärten in der Stadt Drensteinfurt werden von dritten Trägern (Kirchen oder Elterninitiativen) geführt, die von der Stadt Zuschüsse erhalten. Außerdem stellt die Stadt für die Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen Personal zur Verfügung, dass die Beratung in personalrechtlichen Fragen, die Erstellung von Arbeitsverträgen und die Personalabrechnungen vornimmt.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Gesetz über die Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge
Ziele
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Tagesbetreuung von Kindern - Beachtung der Regelungen aus dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
Zielgruppen
Kinder, Eltern, Familien

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
Anzahl Kindertageseinrichtungen	10	10	10	0
Anzahl Gruppen	33	34	36	2
Anzahl betreute Kinder 3 Jahre und älter	467	473	480	7
Anzahl betreute Kinder unter 3 Jahren	151	161	166	5
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	23,14 EUR	23,82 EUR	29,34 EUR	5,52 EUR
Ergebnis je Einwohner	-23,13 EUR	-23,78 EUR	-30,16 EUR	-6,38 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	1,10	0,85	0,85	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,78	0,83	0,83	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,32	0,02	0,02	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2,13	2,13
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,07	700,00	0,00	619,02	-80,98
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26,16	0,00	0,00	91,27	91,27
10 = Ordentliche Erträge	225,23	700,00	0,00	712,42	12,42
11 - Personalaufwendungen	83.671,12	71.860,00	0,00	119.985,53	48.125,53
12 - Versorgungsaufwendungen	801,38	540,00	0,00	764,96	224,96
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,41	260,00	0,00	311,38	51,38

Teil-Rechnung 2020

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gruppe 06-01

Tageseinrichtungen für Kinder

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
15 - Transferaufwendungen	280.383,62	301.500,00	0,00	341.378,26	39.878,26
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.257,37	5.990,00	0,00	5.730,47	-259,53
17 = Ordentliche Aufwendungen	370.363,90	380.150,00	0,00	468.170,60	88.020,60
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.138,67	-379.450,00	0,00	-467.458,18	-88.008,18
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.138,67	-379.450,00	0,00	-467.458,18	-88.008,18
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	13.803,16	13.803,16
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	13.803,16	13.803,16
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-370.138,67	-379.450,00	0,00	-453.655,02	-74.205,02
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-370.138,67	-379.450,00	0,00	-453.655,02	-74.205,02

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2,13	2,13
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198,83	700,00	0,00	619,26	-80,74
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	34,50	34,50
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	198,83	700,00	0,00	655,89	-44,11
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	81.734,33	71.580,00	0,00	103.787,73	32.207,73
11 - Versorgungsauszahlungen	720,86	710,00	0,00	756,96	46,96
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259,95	270,00	0,00	333,89	63,89
14 - Transferauszahlungen	390.112,48	301.500,00	0,00	300.653,44	-846,56
15 - Sonstige Auszahlungen	5.249,98	5.990,00	0,00	5.983,69	-6,31
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	478.077,60	380.050,00	0,00	411.515,71	31.465,71
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-477.878,77	-379.350,00	0,00	-410.859,82	-31.509,82
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit umfasst alle Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit innerhalb (z. B. Betrieb des Jugendtreffs im Kulturbahnhof und im Jugendheim Rinkerode) und außerhalb (u. a. Unterstützung der Jugendarbeit in den Vereinen) von Einrichtungen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Landesjugendplan, Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele
Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur.
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
Aus- und Fortbildung von Jugendleitern/innen				
- Anzahl Veranstaltungen	4	5	0	-5
- Anzahl Teilnehmer/innen	93	100	0	-100
Ferienprogramme				
- Teilnehmer Halli-Galli	359	200	0	-200
- Teilnehmer MINILON	383	300	0	-300
- Teilnehmer Sonnenstrahlprojekt	63	80	83	3
- weitere Veranstaltungen in Drensteinfurt	29	25	529	504
- weitere Veranstaltungen in Rinkerode	8	10	9	-1
- weitere Veranstaltungen in Walstedde	7	5	0	-5
- Ausflüge	5	5	30	25
Offene Treffs für Jugendliche				
- Anzahl Angebote	1	3	1	-2
- Anzahl Öffnungstage JT Drensteinfurt			6	6
Offene Treffs für Kinder				
- Anzahl Angebote	3	3	2	-1
- Anzahl Öffnungstage Café KIDZ	77	30	38	8
- Anzahl Öffnungstage Teenieclub		15	0	-15
- Anzahl Öffnungstage Kindercafé		15	10	-5
Zuschüsse zu Ferienfreizeiten				
- Anzahl Angebote	3	5	0	-5
- Anzahl Teilnehmer/innen	120	200	0	-200
- Teilnehmer Baucamp	76	50	86	36
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	5,54 EUR	7,12 EUR	6,62 EUR	-0,50 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,88 EUR	-6,55 EUR	-6,36 EUR	0,19 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	0,70	0,66	0,66	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,30	0,31	0,31	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,24	0,22	0,22	0,00
davon Einfacher Dienst	0,16	0,13	0,13	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2020

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.503,23	13.270,00	0,00	15.892,48	2.622,48
7 + Sonstige ordentliche Erträge	434,77	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	14.938,00	13.270,00	0,00	15.892,48	2.622,48
11 - Personalaufwendungen	46.671,47	42.360,00	0,00	58.701,47	16.341,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649,37	12.650,00	0,00	6.381,15	-6.268,85
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.791,58	8.950,00	0,00	8.990,99	40,99
15 - Transferaufwendungen	16.459,57	33.500,00	0,00	16.410,37	-17.089,63
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.122,71	16.090,00	0,00	15.121,42	-968,58
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.694,70	113.550,00	0,00	105.605,40	-7.944,60
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.756,70	-100.280,00	0,00	-89.712,92	10.567,08
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.756,70	-100.280,00	0,00	-89.712,92	10.567,08
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7.414,70	7.414,70
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	7.414,70	7.414,70
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.756,70	-100.280,00	0,00	-82.298,22	17.981,78
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.220,00	4.260,00	0,00	4.270,00	10,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.976,70	-104.540,00	0,00	-86.568,22	17.971,78

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.387,75	12.000,00	0,00	14.577,59	2.577,59
7 + Sonstige Einzahlungen	434,77	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.822,52	12.000,00	0,00	14.577,59	2.577,59
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	44.418,48	42.360,00	0,00	62.579,07	20.219,07
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230,78	12.650,00	0,00	6.312,84	-6.337,16
14 - Transferauszahlungen	17.116,93	33.500,00	0,00	16.293,55	-17.206,45
15 - Sonstige Auszahlungen	15.378,60	16.090,00	0,00	15.156,85	-933,15
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	78.144,79	104.600,00	0,00	100.342,31	-4.257,69
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-65.322,27	-92.600,00	0,00	-85.764,72	6.835,28
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.899,86	1.500,00	0,00	512,72	-987,28
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.899,86	1.500,00	0,00	512,72	-987,28
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.899,86	-1.500,00	0,00	-512,72	987,28

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2020

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
06-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-2.899,86	-1.500,00	0,00	-512,72	987,28
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.899,86	1.500,00	0,00	512,72	-987,28

Teil-Rechnung 2020

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Bereitstellung von Spielplätzen umfasst die Planung, Einrichtung und Wartung von Spielplätzen und Spielräumen in der Stadt Drensteinfurt. Dazu zählen Spiel- und Bolzplätze, Skateranlagen und sonstige Freispielplätze.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Normen für die Sicherheit von Spielgeräten, Baugesetzgebung, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele
Bedarfsgerechte und wohnortnahe Einrichtung und Bereitstellung von Spielplätzen und Spielräumen in enger Zusammenarbeit mit den Kindern, Eltern bzw. Anwohnern.
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
Anzahl Spielplätze				
- Kinderspielplätze	24	24	24	0
- Abenteuerspielplätze	2	2	2	0
- Skateranlagen	2	2	1	-1
- SpielPunkte	3	4	4	0
- Schulsportplätze	4	4	4	0
- Ballspielplätze	6	6	5	-1
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	12,02 EUR	11,59 EUR	10,32 EUR	-1,27 EUR
Ergebnis je Einwohner	-10,53 EUR	-9,31 EUR	-7,38 EUR	1,93 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	1,61	1,61	1,61	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,27	0,28	0,28	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,34	1,33	1,33	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.879,00	35.520,00	0,00	27.360,59	-8.159,41
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.100,22	840,00	0,00	845,32	5,32
8 + Aktivierte Eigenleistungen	6.794,12	0,00	0,00	24.642,89	24.642,89
10 = Ordentliche Erträge	23.773,34	36.360,00	0,00	52.848,80	16.488,80
11 - Personalaufwendungen	109.497,72	102.440,00	0,00	99.918,71	-2.521,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.150,52	18.500,00	0,00	10.097,28	-8.402,72
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.356,42	63.210,00	0,00	54.011,33	-9.198,67

Teil-Rechnung 2020

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gruppe 06-03

Bereitstellung von Spielplätzen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
15 - Transferaufwendungen	300,00	700,00	0,00	700,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,30	20,00	0,00	23,31	3,31
17 = Ordentliche Aufwendungen	192.326,96	184.870,00	0,00	164.750,63	-20.119,37
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.553,62	-148.510,00	0,00	-111.901,83	36.608,17
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.553,62	-148.510,00	0,00	-111.901,83	36.608,17
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.761,73	5.761,73
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	5.761,73	5.761,73
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-168.553,62	-148.510,00	0,00	-106.140,10	42.369,90
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.553,62	-148.510,00	0,00	-106.140,10	42.369,90

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	107.251,64	102.440,00	0,00	101.488,13	-951,87
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.376,30	18.500,00	0,00	10.035,28	-8.464,72
14 - Transferauszahlungen	300,00	700,00	0,00	700,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	22,58	20,00	0,00	22,03	2,03
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	142.950,52	121.660,00	0,00	112.245,44	-9.414,56
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-142.950,52	-121.660,00	0,00	-112.245,44	9.414,56
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.265,13	155.000,00	0,00	85.639,62	-69.360,38
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	110.265,13	155.000,00	0,00	85.639,62	-69.360,38
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-110.265,13	-155.000,00	0,00	-85.639,62	69.360,38

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
06-03-01-01 KSP Feller Gärten	-63.249,23	-15.000,00	0,00	-22.445,98	-7.445,98
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.249,23	15.000,00	0,00	22.445,98	7.445,98
06-03-01-02 Spielpunkt Kulturbahnhof	-18.419,62	0,00	0,00	-92,82	-92,82

Teil-Rechnung 2020

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.419,62	0,00	0,00	92,82	92,82
06-03-01-03 KSP Berthas Halde	-2.542,55	0,00	0,00	-1.629,20	-1.629,20
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.542,55	0,00	0,00	1.629,20	1.629,20
06-03-01-07 KSP Lösstraße	-2.312,61	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.312,61	0,00	0,00	0,00	0,00
06-03-01-08 Errichtung Jugendhütte	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
06-03-01-09 KSP Meerkamp	-10.513,89	0,00	0,00	-17.278,38	-17.278,38
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.513,89	0,00	0,00	17.278,38	17.278,38
06-03-01-11 Skater- und Parkouranlage Drensteinfurt	0,00	-55.000,00	0,00	-44.043,90	10.956,10
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000,00	0,00	44.043,90	-10.956,10
06-03-01-14 Strontianitpfad	-3.654,49	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.654,49	0,00	0,00	0,00	0,00
06-03-01-15 Skateranlage Walstedde	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
06-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-9.572,74	-10.000,00	0,00	-149,34	9.850,66
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.572,74	10.000,00	0,00	149,34	-9.850,66

Teil-Rechnung 2020

Teil-Rechnung 2020

Bereich 08 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich
FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	48,84 EUR	62,15 EUR	56,16 EUR	-5,99 EUR
Ergebnis je Einwohner	-31,43 EUR	-48,18 EUR	-47,32 EUR	0,86 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	7,32	8,25	8,25	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,22	0,34	0,34	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,98	3,86	3,86	0,00
davon Einfacher Dienst	3,12	3,05	3,05	0,00
davon Auszubildende	0,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.952,47	111.490,00	0,00	111.613,02	123,02
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.906,32	105.000,00	0,00	65.416,47	-39.583,53
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.587,14	4.100,00	0,00	3.854,42	-245,58
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.052,06	8.260,00	0,00	24.746,66	16.486,66
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.656,10	8.830,00	0,00	14.710,26	5.880,26
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.015,09	0,00	0,00	3.989,99	3.989,99
10 = Ordentliche Erträge	293.169,18	237.680,00	0,00	224.330,82	-13.349,18
11 - Personalaufwendungen	296.317,64	350.140,00	0,00	366.502,27	16.362,27
12 - Versorgungsaufwendungen	8.013,70	5.320,00	0,00	7.649,63	2.329,63
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.449,77	359.270,66	3.110,66	262.006,20	-97.264,46
14 - Bilanzielle Abschreibungen	181.230,64	182.310,00	0,00	180.740,67	-1.569,33
15 - Transferaufwendungen	14.100,00	20.630,00	0,00	17.217,50	-3.412,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.414,75	77.090,00	0,00	62.040,24	-15.049,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	781.526,50	994.760,66	3.110,66	896.156,51	-98.604,15
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-488.357,32	-757.080,66	-3.110,66	-671.825,69	85.254,97
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-488.357,32	-757.080,66	-3.110,66	-671.825,69	85.254,97
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	68.166,66	68.166,66
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	68.166,66	68.166,66
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-488.357,32	-757.080,66	-3.110,66	-603.659,03	153.421,63
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.720,00	14.830,00	0,00	14.910,00	80,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-503.077,32	-771.910,66	-3.110,66	-618.569,03	153.341,63

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

Bereich 08 Sportförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	4,01	4,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.906,32	105.000,00	0,00	65.416,47	-39.583,53
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.889,68	4.100,00	0,00	3.913,56	-186,44
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.051,58	8.260,00	0,00	24.591,68	16.331,68
7 + Sonstige Einzahlungen	50.374,78	43.670,00	0,00	29.242,08	-14.427,92
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	218.222,36	161.030,00	0,00	123.167,80	-37.862,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	289.942,24	347.430,00	0,00	359.860,39	12.430,39
11 - Versorgungsauszahlungen	7.208,57	7.030,00	0,00	7.569,57	539,57
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.391,92	397.290,66	3.110,66	296.625,71	-100.664,95
14 - Transferauszahlungen	14.100,00	20.630,00	0,00	17.217,50	-3.412,50
15 - Sonstige Auszahlungen	139.484,08	120.760,00	0,00	60.799,17	-59.960,83
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	762.126,81	893.140,66	3.110,66	742.072,34	-151.068,32
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-543.904,45	-732.110,66	-3.110,66	-618.904,54	113.206,12
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.537,19	10.350,00	0,00	11.857,70	1.507,70
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	19.537,19	10.350,00	0,00	11.857,70	1.507,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	12.568,03	226.000,00	0,00	91.950,08	-134.049,92
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.369,57	80.050,00	0,00	55.142,89	-24.907,11
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	47.435,25	-52.564,75
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	50.937,60	406.050,00	0,00	194.528,22	-211.521,78
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-31.400,41	-395.700,00	0,00	-182.670,52	213.029,48

Teil-Rechnung 2020

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
FB2,
Auftragsgrundlagen
Landesverfassung NRW, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), weitere landesgesetzliche Vorschriften
Ziele
- Bedarfsgerechte Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie der sportinteressierten Bürgerinnen und Bürger mit Sportmöglichkeiten
Zielgruppen
Schulen, Vereine, sportinteressierte Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	20,21 EUR	29,40 EUR	24,47 EUR	-4,93 EUR
Ergebnis je Einwohner	-14,27 EUR	-23,57 EUR	-17,31 EUR	6,26 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	1,05	1,06	1,06	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,95	0,96	0,96	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.756,40	80.480,00	0,00	77.847,16	-2.632,84
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	434,18	1.700,00	0,00	1.782,50	82,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.040,08	8.240,00	0,00	24.723,52	16.483,52
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.789,83	8.660,00	0,00	12.039,39	3.379,39
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.015,09	0,00	0,00	3.989,99	3.989,99
10 = Ordentliche Erträge	101.035,58	99.080,00	0,00	120.382,56	21.302,56
11 - Personalaufwendungen	67.208,34	62.090,00	0,00	61.273,36	-816,64
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.596,16	234.910,66	3.110,66	161.353,06	-73.557,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	131.037,97	135.210,00	0,00	131.118,19	-4.091,81
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.587,83	40.000,00	0,00	36.674,02	-3.325,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	323.430,30	472.210,66	3.110,66	390.418,63	-81.792,03
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.394,72	-373.130,66	-3.110,66	-270.036,07	103.094,59
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.394,72	-373.130,66	-3.110,66	-270.036,07	103.094,59
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	73,57	73,57
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	73,57	73,57
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-222.394,72	-373.130,66	-3.110,66	-269.962,50	103.168,16
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.010,00	0,00	6.090,00	80,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-228.394,72	-379.140,66	-3.110,66	-276.052,50	103.088,16

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.736,72	1.700,00	0,00	1.841,64	141,64
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.039,92	8.240,00	0,00	24.568,30	16.328,30
7 + Sonstige Einzahlungen	1.114,66	0,00	0,00	3.372,45	3.372,45
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.891,30	9.940,00	0,00	29.783,46	19.843,46
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	66.759,54	62.090,00	0,00	60.214,04	-1.875,96
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.477,66	272.920,66	3.110,66	194.530,54	-78.390,12
15 - Sonstige Auszahlungen	64.785,53	40.000,00	0,00	14.679,82	-25.320,18
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	307.022,73	375.010,66	3.110,66	269.424,40	-105.586,26
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-290.131,43	-365.070,66	-3.110,66	-239.640,94	125.429,72
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.467,81	10.350,00	0,00	11.857,70	1.507,70
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	18.467,81	10.350,00	0,00	11.857,70	1.507,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	12.568,03	226.000,00	0,00	91.950,08	-134.049,92
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	26.500,00	0,00	31.348,20	4.848,20
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.568,03	252.500,00	0,00	123.298,28	-129.201,72
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	5.899,78	-242.150,00	0,00	-111.440,58	130.709,42

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
08-01-01-01 Sanierung Kunstrasenplatz Drensteinfurt	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
08-01-01-04 Beregnungsanlage Sportanlage Walstedde	0,00	-40.000,00	0,00	-39.999,60	0,40
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	39.999,60	-0,40
08-01-01-05 Erneuerung Leichtathletikanlage Sportanlage Drensteinfurt	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
08-01-01-06 Kassenhäuschen Erlfeld	4.399,78	-12.150,00	0,00	-6.864,72	5.285,28
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.967,81	8.850,00	0,00	8.850,90	0,90
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.568,03	21.000,00	0,00	15.715,62	-5.284,38
08-01-01-08 Beregnungsanlage Sportanlage Drensteinfurt	0,00	-45.000,00	0,00	-21.642,96	23.357,04
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	21.642,96	-23.357,04
08-01-01-09 Errichtung Laufbahn Sportanlage Walstedde	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
08-01-01-10 Erweiterung Bouleanlage Drensteinfurt	0,00	-10.000,00	0,00	-14.591,90	-4.591,90
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	14.591,90	4.591,90
08-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,00	-26.500,00	0,00	-29.841,40	-3.341,40
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.506,80	1.506,80
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	26.500,00	0,00	31.348,20	4.848,20

Teil-Rechnung 2020

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich umfasst die finanzielle, personelle und sächliche Förderung des Vereins- und Breitensports. Der Schwerpunkt liegt bei der Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Allg. und besondere Zuwendungsrichtlinien, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele
- Förderung des Sports als wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe - grundsätzliche Beibehaltung der bisherigen Sportförderpraxis
Zielgruppen
Vereine, Verbände

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	2,60 EUR	2,91 EUR	3,13 EUR	0,22 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,59 EUR	-2,91 EUR	-3,26 EUR	-0,35 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	0,36	0,36	0,36	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,03	0,09	0,09	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,33	0,27	0,27	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,99	10,00	0,00	11,57	1,57
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26,27	0,00	0,00	192,84	192,84
10 = Ordentliche Erträge	32,26	10,00	0,00	205,48	195,48
11 - Personalaufwendungen	24.195,40	23.160,00	0,00	23.872,00	712,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.404,10	1.600,00	0,00	2.294,89	694,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,85	150,00	0,00	165,01	15,01
15 - Transferaufwendungen	14.100,00	20.630,00	0,00	17.217,50	-3.412,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	695,76	930,00	0,00	6.446,21	5.516,21
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.534,11	46.470,00	0,00	49.995,61	3.525,61
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.501,85	-46.460,00	0,00	-49.790,13	-3.330,13
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.501,85	-46.460,00	0,00	-49.790,13	-3.330,13

Teil-Rechnung 2020

Bereich 08

Sportförderung

Gruppe 08-02

Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.148,42	2.148,42
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	2.148,42	2.148,42
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.501,85	-46.460,00	0,00	-47.641,71	-1.181,71
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.501,85	-46.460,00	0,00	-47.641,71	-1.181,71

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,83	10,00	0,00	11,69	1,69
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	18,40	18,40
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5,83	10,00	0,00	31,16	21,16
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	23.318,84	22.340,00	0,00	22.364,47	24,47
11 - Versorgungsauszahlungen	2.162,56	2.110,00	0,00	2.270,87	160,87
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144,05	150,00	0,00	169,73	19,73
14 - Transferauszahlungen	14.100,00	20.630,00	0,00	17.217,50	-3.412,50
15 - Sonstige Auszahlungen	597,98	930,00	0,00	761,85	-168,15
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40.323,43	46.160,00	0,00	42.784,42	-3.375,58
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-40.317,60	-46.150,00	0,00	-42.753,26	3.396,74
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	47.435,25	-52.564,75
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	100.000,00	0,00	47.435,25	-52.564,75
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-100.000,00	0,00	-47.435,25	52.564,75

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
08-02-99 Beschaffung unterhalt der Wertgrenze	0,00	-100.000,00	0,00	-47.435,25	52.564,75
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	47.435,25	-52.564,75

Teil-Rechnung 2020

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-03 Freibad

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Freibad umfasst alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung und dem Betrieb des städtischen Freibades (Erlbad). Die Nutzung erfolgt sowohl durch die Schulen und Vereine als auch im öffentlichen Badebetrieb.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Richtlinien zur Durchführung des Schulsports, sonstige vertraglichen Regelungen (Pachtverträge usw.)
Ziele
- Förderung des Freizeitsports - auch im Schul- und Vereinsbereich
Zielgruppen
Schulen, Besucherinnen/Besucher des Freibades

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
Anzahl der Besucher	102.236	100.000	37.079	-62.921
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Besucher	1,00 EUR	3,86 EUR	1,00 EUR	-2,86 EUR
Aufwand je Einwohner	26,03 EUR	29,84 EUR	28,56 EUR	-1,28 EUR
Ergebnis je Einwohner	-14,57 EUR	-21,70 EUR	-26,75 EUR	-5,05 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	5,91	6,83	6,83	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,09	0,15	0,15	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,70	2,63	2,63	0,00
davon Einfacher Dienst	3,12	3,05	3,05	0,00
davon Auszubildende	0,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.196,07	31.010,00	0,00	33.764,79	2.754,79
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.906,32	105.000,00	0,00	65.416,47	-39.583,53
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.152,96	2.400,00	0,00	2.071,92	-328,08
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,99	10,00	0,00	11,57	1,57
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.840,00	170,00	0,00	2.478,03	2.308,03
10 = Ordentliche Erträge	192.101,34	138.590,00	0,00	103.742,78	-34.847,22
11 - Personalaufwendungen	204.913,90	264.890,00	0,00	281.356,91	16.466,91
12 - Versorgungsaufwendungen	5.609,60	3.720,00	0,00	5.354,74	1.634,74
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.714,76	124.210,00	0,00	100.488,13	-23.721,87
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.192,67	47.100,00	0,00	49.622,48	2.522,48
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.131,16	36.160,00	0,00	18.920,01	-17.239,99
17 = Ordentliche Aufwendungen	416.562,09	476.080,00	0,00	455.742,27	-20.337,73

Teil-Rechnung 2020

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-03 Freibad

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.460,75	-337.490,00	0,00	-351.999,49	-14.509,49
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.460,75	-337.490,00	0,00	-351.999,49	-14.509,49
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	65.944,67	65.944,67
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	65.944,67	65.944,67
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-224.460,75	-337.490,00	0,00	-286.054,82	51.435,18
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.720,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-233.180,75	-346.310,00	0,00	-294.874,82	51.435,18

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1,87	1,87
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.906,32	105.000,00	0,00	65.416,47	-39.583,53
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.152,96	2.400,00	0,00	2.071,92	-328,08
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,83	10,00	0,00	11,69	1,69
7 + Sonstige Einzahlungen	49.260,12	43.670,00	0,00	25.851,23	-17.818,77
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	201.325,23	151.080,00	0,00	93.353,18	-57.726,82
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	199.863,86	263.000,00	0,00	277.281,88	14.281,88
11 - Versorgungsauszahlungen	5.046,01	4.920,00	0,00	5.298,70	378,70
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.770,21	124.220,00	0,00	101.925,44	-22.294,56
15 - Sonstige Auszahlungen	74.100,57	79.830,00	0,00	45.357,50	-34.472,50
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	414.780,65	471.970,00	0,00	429.863,52	-42.106,48
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-213.455,42	-320.890,00	0,00	-336.510,34	-15.620,34
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.069,38	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.069,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.369,57	53.550,00	0,00	23.794,69	-29.755,31
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	38.369,57	53.550,00	0,00	23.794,69	-29.755,31
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-37.300,19	-53.550,00	0,00	-23.794,69	29.755,31

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR

Teil-Rechnung 2020

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-03 Freibad

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
08-03-01-02 Attraktivitätssteigerungsmaßnahmen	-33.473,28	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.473,28	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
08-03-01-03 Erneuerung der Fahrradständer	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
08-03-01-04 Sonnenschutz für das Planschbecken	0,00	-16.000,00	0,00	-18.450,99	-2.450,99
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.000,00	0,00	18.450,99	2.450,99
08-03-01-05 Erneuerung der Rutsche	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
08-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-3.826,91	-7.550,00	0,00	-5.343,70	2.206,30
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.069,38	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.896,29	7.550,00	0,00	5.343,70	-2.206,30

Teil-Rechnung 2020

Teil-Rechnung 2020

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	36,81 EUR	45,86 EUR	31,35 EUR	-14,51 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-35,95 EUR	-44,24 EUR	-29,86 EUR	14,38 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	2,88	3,09	3,09	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,46	0,46	0,00
davon Gehobener Dienst	2,72	2,47	2,47	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,16	0,16	0,16	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	24,13	24,13
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.493,52	25.230,00	0,00	23.642,05	-1.587,95
7 + Sonstige ordentliche Erträge	206,65	0,00	0,00	1.290,31	1.290,31
10 = Ordentliche Erträge	13.700,17	25.730,00	0,00	24.956,49	-773,51
11 - Personalaufwendungen	168.920,18	216.860,00	0,00	208.824,99	-8.035,01
12 - Versorgungsaufwendungen	12.173,31	9.530,00	0,00	35.244,39	25.714,39
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.484,09	2.770,00	0,00	3.083,37	313,37
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.446,20	502.580,00	0,00	252.869,86	-249.710,14
17 = Ordentliche Aufwendungen	589.023,78	731.740,00	0,00	500.022,61	-231.717,39
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-575.323,61	-706.010,00	0,00	-475.066,12	230.943,88
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-575.323,61	-706.010,00	0,00	-475.066,12	230.943,88
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.149,47	1.149,47
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	1.149,47	1.149,47
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-575.323,61	-706.010,00	0,00	-473.916,65	232.093,35
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-575.323,61	-706.010,00	0,00	-473.916,65	232.093,35

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2020

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	24,13	24,13
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.001.265,02	25.230,00	0,00	25.892,53	662,53
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	363,40	363,40
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.001.265,02	25.730,00	0,00	26.280,06	550,06
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	166.010,18	192.650,00	0,00	200.604,03	7.954,03
11 - Versorgungsauszahlungen	10.950,26	12.610,00	0,00	34.875,47	22.265,47
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561,70	2.840,00	0,00	3.198,85	358,85
15 - Sonstige Auszahlungen	413.611,92	502.580,00	0,00	249.422,13	-253.157,87
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	593.134,06	710.680,00	0,00	488.100,48	-222.579,52
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	408.130,96	-684.950,00	0,00	-461.820,42	223.129,58
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Räumliche Planungs- Entwicklungsmaßnahmen umfasst alle Angelegenheiten der Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadterneuerung und der Baulandumlegung. Hierzu zählt außerdem die Erhebung und Führung der damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Geobasisdaten und des Internet-Beteiligungservers.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Bauordnung, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele
- Umsetzung von städtebaulichen Leitzielen sowie der städtebaulichen Planung - Förderung eines stetigen und angemessenen Bevölkerungswachstums - Nachhaltige Umsetzung der städtischen Interessen bei der Neuaufstellung des Regionalplans Münsterland - Nutzung möglicher Potenziale zur Innenstadtverdichtung
Zielgruppen
Bevölkerung, Behörden, Träger öffentlicher Belange, Grundstückseigentümer, Investoren

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	36,81 EUR	45,86 EUR	31,35 EUR	-14,51 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-35,95 EUR	-44,24 EUR	-29,86 EUR	14,38 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	2,88	3,09	3,09	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,46	0,46	0,00
davon Gehobener Dienst	2,72	2,47	2,47	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,16	0,16	0,16	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	24,13	24,13
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.493,52	25.230,00	0,00	23.642,05	-1.587,95
7 + Sonstige ordentliche Erträge	206,65	0,00	0,00	1.290,31	1.290,31
10 = Ordentliche Erträge	13.700,17	25.730,00	0,00	24.956,49	-773,51
11 - Personalaufwendungen	168.920,18	216.860,00	0,00	208.824,99	-8.035,01
12 - Versorgungsaufwendungen	12.173,31	9.530,00	0,00	35.244,39	25.714,39
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.484,09	2.770,00	0,00	3.083,37	313,37
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.446,20	502.580,00	0,00	252.869,86	-249.710,14
17 = Ordentliche Aufwendungen	589.023,78	731.740,00	0,00	500.022,61	-231.717,39

Teil-Rechnung 2020

Bereich 09
Gruppe 09-01

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-575.323,61	-706.010,00	0,00	-475.066,12	230.943,88
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-575.323,61	-706.010,00	0,00	-475.066,12	230.943,88
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.149,47	1.149,47
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	1.149,47	1.149,47
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-575.323,61	-706.010,00	0,00	-473.916,65	232.093,35
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-575.323,61	-706.010,00	0,00	-473.916,65	232.093,35

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	24,13	24,13
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.001.265,02	25.230,00	0,00	25.892,53	662,53
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	363,40	363,40
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.001.265,02	25.730,00	0,00	26.280,06	550,06
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	166.010,18	192.650,00	0,00	200.604,03	7.954,03
11 - Versorgungsauszahlungen	10.950,26	12.610,00	0,00	34.875,47	22.265,47
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561,70	2.840,00	0,00	3.198,85	358,85
15 - Sonstige Auszahlungen	413.611,92	502.580,00	0,00	249.422,13	-253.157,87
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	593.134,06	710.680,00	0,00	488.100,48	-222.579,52
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	408.130,96	-684.950,00	0,00	-461.820,42	223.129,58
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	8,71 EUR	9,79 EUR	9,62 EUR	-0,17 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-8,00 EUR	-9,27 EUR	-9,28 EUR	-0,01 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	1,66	1,83	1,83	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,20	0,20	0,00
davon Gehobener Dienst	0,58	0,55	0,55	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,08	1,08	1,08	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.517,33	17,33
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.608,49	5.600,00	0,00	4.999,75	-600,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,73	170,00	0,00	196,77	26,77
7 + Sonstige ordentliche Erträge	221,87	0,00	0,00	845,19	845,19
10 = Ordentliche Erträge	11.403,09	8.270,00	0,00	8.559,04	289,04
11 - Personalaufwendungen	111.511,06	127.730,00	0,00	119.383,25	-8.346,75
12 - Versorgungsaufwendungen	3.043,48	2.390,00	0,00	13.497,60	11.107,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.602,64	8.560,00	0,00	4.614,92	-3.945,08
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.284,55	12.610,00	0,00	10.924,71	-1.685,29
17 = Ordentliche Aufwendungen	139.441,73	156.290,00	0,00	153.420,48	-2.869,52
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.038,64	-148.020,00	0,00	-144.861,44	3.158,56
19 + Finanzerträge	83,42	70,00	0,00	23,24	-46,76
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	83,42	70,00	0,00	23,24	-46,76
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.955,22	-147.950,00	0,00	-144.838,20	3.111,80
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.997,77	2.997,77
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	2.997,77	2.997,77
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-127.955,22	-147.950,00	0,00	-141.840,43	6.109,57
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.955,22	-147.950,00	0,00	-141.840,43	6.109,57

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.517,33	17,33
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.490,49	5.600,00	0,00	4.991,50	-608,50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70,80	170,00	0,00	198,78	28,78
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	485,30	485,30
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	97,51	70,00	0,00	61,88	-8,12
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.158,80	8.340,00	0,00	8.254,79	-85,21
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	110.188,43	117.560,00	0,00	117.528,78	-31,22
11 - Versorgungsauszahlungen	2.737,70	3.160,00	0,00	13.356,32	10.196,32
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.724,65	8.570,00	0,00	6.619,71	-1.950,29
14 - Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.385,25	12.610,00	0,00	10.371,56	-2.238,44
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	133.036,03	146.900,00	0,00	157.876,37	10.976,37
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-121.877,23	-138.560,00	0,00	-149.621,58	-11.061,58
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	3,12 EUR	4,22 EUR	3,91 EUR	-0,31 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,82 EUR	-3,99 EUR	-3,62 EUR	0,37 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	0,62	0,79	0,79	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,20	0,20	0,00
davon Gehobener Dienst	0,25	0,22	0,22	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,37	0,37	0,37	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	12,13	12,13
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.766,49	3.600,00	0,00	4.897,75	1.297,75
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,51	120,00	0,00	138,90	18,90
7 + Sonstige ordentliche Erträge	103,86	0,00	0,00	562,82	562,82
10 = Ordentliche Erträge	4.921,86	3.720,00	0,00	5.611,60	1.891,60
11 - Personalaufwendungen	39.710,67	54.520,00	0,00	39.278,38	-15.241,62
12 - Versorgungsaufwendungen	3.043,48	2.390,00	0,00	13.497,60	11.107,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330,78	1.470,00	0,00	1.695,90	225,90
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.898,06	9.000,00	0,00	7.826,26	-1.173,74
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.982,99	67.380,00	0,00	62.298,14	-5.081,86
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.061,13	-63.660,00	0,00	-56.686,54	6.973,46
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Gruppe 10-01

Bau- und Grundstücksordnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.061,13	-63.660,00	0,00	-56.686,54	6.973,46
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	936,85	936,85
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	936,85	936,85
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.061,13	-63.660,00	0,00	-55.749,69	7.910,31
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.061,13	-63.660,00	0,00	-55.749,69	7.910,31

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	12,13	12,13
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.648,49	3.600,00	0,00	4.889,50	1.289,50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,14	120,00	0,00	140,32	20,32
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	188,60	188,60
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.698,63	3.720,00	0,00	5.230,55	1.510,55
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	38.961,27	44.350,00	0,00	38.418,75	-5.931,25
11 - Versorgungsauszahlungen	2.737,70	3.160,00	0,00	13.356,32	10.196,32
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375,93	1.480,00	0,00	1.731,71	251,71
15 - Sonstige Auszahlungen	5.924,74	9.000,00	0,00	7.341,56	-1.658,44
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	48.999,64	57.990,00	0,00	60.848,34	2.858,34
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-44.301,01	-54.270,00	0,00	-55.617,79	-1.347,79
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

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. Des Weiteren erfolgt in dieser Produktgruppe die Abwicklung der bis einschließlich 2002 gewährten Arbeitgeberdarlehen.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, II. Wohnbaugesetz, Sozialgesetzbuch
Ziele
- Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens für einkommensschwache Haushalte - Besondere Förderung von sozial geförderten kleineren Wohneinheiten im Innenstadtbereich
Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, die Anspruch auf Wohnungsfürsorgemittel haben

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,73 EUR	2,82 EUR	3,28 EUR	0,46 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,72 EUR	-2,82 EUR	-3,38 EUR	-0,56 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	0,70	0,70	0,70	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,70	0,70	0,70	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,08	10,00	0,00	11,57	1,57
7 + Sonstige ordentliche Erträge	93,05	0,00	0,00	221,08	221,08
10 = Ordentliche Erträge	96,13	10,00	0,00	233,45	223,45
11 - Personalaufwendungen	42.187,43	43.290,00	0,00	50.198,90	6.908,90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211,16	1.270,00	0,00	1.740,06	470,06
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,74	490,00	0,00	417,73	-72,27
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.728,33	45.050,00	0,00	52.356,69	7.306,69
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.632,20	-45.040,00	0,00	-52.123,24	-7.083,24
19 + Finanzerträge	83,42	70,00	0,00	23,24	-46,76
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	83,42	70,00	0,00	23,24	-46,76

Teil-Rechnung 2020

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Gruppe 10-02

Wohnungsbauförderung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.548,78	-44.970,00	0,00	-52.100,00	-7.130,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.837,42	1.837,42
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	1.837,42	1.837,42
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.548,78	-44.970,00	0,00	-50.262,58	-5.292,58
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.548,78	-44.970,00	0,00	-50.262,58	-5.292,58

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,00	10,00	0,00	11,69	1,69
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	232,30	232,30
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	97,51	70,00	0,00	61,88	-8,12
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	100,51	80,00	0,00	306,67	226,67
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	42.265,79	43.290,00	0,00	49.637,86	6.347,86
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274,10	1.270,00	0,00	1.740,90	470,90
15 - Sonstige Auszahlungen	339,88	490,00	0,00	408,44	-81,56
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	43.879,77	45.050,00	0,00	51.787,20	6.737,20
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-43.779,26	-44.970,00	0,00	-51.480,53	-6.510,53
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

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
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, Denkmaleigentümer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	2,86 EUR	2,75 EUR	2,43 EUR	-0,32 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,46 EUR	-2,46 EUR	-2,28 EUR	0,18 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	0,34	0,34	0,34	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,33	0,33	0,33	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.504,40	4,40
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.842,00	2.000,00	0,00	102,00	-1.898,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,14	40,00	0,00	46,30	6,30
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24,96	0,00	0,00	61,29	61,29
10 = Ordentliche Erträge	6.385,10	4.540,00	0,00	2.713,99	-1.826,01
11 - Personalaufwendungen	29.612,96	29.920,00	0,00	29.905,97	-14,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.060,70	5.820,00	0,00	1.178,96	-4.641,04
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056,75	3.120,00	0,00	2.680,72	-439,28
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.730,41	43.860,00	0,00	38.765,65	-5.094,35
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.345,31	-39.320,00	0,00	-36.051,66	3.268,34
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.345,31	-39.320,00	0,00	-36.051,66	3.268,34
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	223,50	223,50

Teil-Rechnung 2020

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Gruppe 10-03

Denkmalschutz und -pflege

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	223,50	223,50
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.345,31	-39.320,00	0,00	-35.828,16	3.491,84
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.345,31	-39.320,00	0,00	-35.828,16	3.491,84

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.504,40	4,40
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.842,00	2.000,00	0,00	102,00	-1.898,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,66	40,00	0,00	46,77	6,77
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	64,40	64,40
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.359,66	4.540,00	0,00	2.717,57	-1.822,43
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	28.961,37	29.920,00	0,00	29.472,17	-447,83
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.074,62	5.820,00	0,00	3.147,10	-2.672,90
14 - Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.120,63	3.120,00	0,00	2.621,56	-498,44
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40.156,62	43.860,00	0,00	45.240,83	1.380,83
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-33.796,96	-39.320,00	0,00	-42.523,26	-3.203,26
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	82,56 EUR	88,71 EUR	88,63 EUR	-0,08 EUR
Ergebnis je Einwohner	-9,77 EUR	-6,48 EUR	-13,58 EUR	-7,10 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	1,34	1,36	1,36	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,60	0,56	0,56	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,74	0,79	0,79	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	12,80	12,80
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.231.490,33	1.224.010,00	0,00	1.237.496,73	13.486,73
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.940,31	16.250,00	0,00	31.408,23	15.158,23
7 + Sonstige ordentliche Erträge	105,78	0,00	0,00	1.206,71	1.206,71
10 = Ordentliche Erträge	1.234.536,42	1.240.260,00	0,00	1.270.124,47	29.864,47
11 - Personalaufwendungen	96.802,24	90.640,00	0,00	96.254,55	5.614,55
12 - Versorgungsaufwendungen	856,42	570,00	0,00	1.341,47	771,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.210,81	1.315.230,00	0,00	1.307.293,28	-7.936,72
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.263,87	9.180,00	0,00	9.340,69	160,69
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.321.133,34	1.415.620,00	0,00	1.414.229,99	-1.390,01
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.596,92	-175.360,00	0,00	-144.105,52	31.254,48
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.596,92	-175.360,00	0,00	-144.105,52	31.254,48
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.728,43	1.728,43
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	1.728,43	1.728,43
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.596,92	-175.360,00	0,00	-142.377,09	32.982,91
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.720,00	72.030,00	0,00	70.760,00	-1.270,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.876,92	-103.330,00	0,00	-71.617,09	31.712,91

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	12,80	12,80
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.417,92	1.205.170,00	0,00	1.210.403,81	5.233,81
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	697,36	16.250,00	0,00	30.231,10	13.981,10
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	248,40	248,40
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.201.115,28	1.221.420,00	0,00	1.240.896,11	19.476,11
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	95.786,65	89.960,00	0,00	94.105,63	4.145,63
11	- Versorgungsauszahlungen	770,38	760,00	0,00	1.327,42	567,42
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113.062,37	1.315.200,00	0,00	1.299.486,01	-15.713,99
15	- Sonstige Auszahlungen	6.191,98	9.180,00	0,00	7.686,85	-1.493,15
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.215.811,38	1.415.100,00	0,00	1.402.605,91	-12.494,09
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-14.696,10	-193.680,00	0,00	-161.709,80	31.970,20
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	82,56 EUR	88,71 EUR	88,63 EUR	-0,08 EUR
Ergebnis je Einwohner	-9,77 EUR	-6,48 EUR	-13,58 EUR	-7,10 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	1,34	1,36	1,36	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,60	0,56	0,56	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,74	0,79	0,79	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	12,80	12,80
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.231.490,33	1.224.010,00	0,00	1.237.496,73	13.486,73
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.940,31	16.250,00	0,00	31.408,23	15.158,23
7 + Sonstige ordentliche Erträge	105,78	0,00	0,00	1.206,71	1.206,71
10 = Ordentliche Erträge	1.234.536,42	1.240.260,00	0,00	1.270.124,47	29.864,47
11 - Personalaufwendungen	96.802,24	90.640,00	0,00	96.254,55	5.614,55
12 - Versorgungsaufwendungen	856,42	570,00	0,00	1.341,47	771,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.210,81	1.315.230,00	0,00	1.307.293,28	-7.936,72
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.263,87	9.180,00	0,00	9.340,69	160,69
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.321.133,34	1.415.620,00	0,00	1.414.229,99	-1.390,01
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.596,92	-175.360,00	0,00	-144.105,52	31.254,48
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.596,92	-175.360,00	0,00	-144.105,52	31.254,48
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.728,43	1.728,43

Teil-Rechnung 2020

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 11-01 **Abfallwirtschaft**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019	Ansatz	erm.	2020	2020
	EUR	2020	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	1.728,43	1.728,43
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.596,92	-175.360,00	0,00	-142.377,09	32.982,91
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.720,00	72.030,00	0,00	70.760,00	-1.270,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.876,92	-103.330,00	0,00	-71.617,09	31.712,91

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019	Ansatz	erm.	2020	2020
	EUR	2020	2020	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	12,80	12,80
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.417,92	1.205.170,00	0,00	1.210.403,81	5.233,81
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	697,36	16.250,00	0,00	30.231,10	13.981,10
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	248,40	248,40
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.201.115,28	1.221.420,00	0,00	1.240.896,11	19.476,11
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	95.786,65	89.960,00	0,00	94.105,63	4.145,63
11 - Versorgungsauszahlungen	770,38	760,00	0,00	1.327,42	567,42
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113.062,37	1.315.200,00	0,00	1.299.486,01	-15.713,99
15 - Sonstige Auszahlungen	6.191,98	9.180,00	0,00	7.686,85	-1.493,15
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.215.811,38	1.415.100,00	0,00	1.402.605,91	-12.494,09
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-14.696,10	-193.680,00	0,00	-161.709,80	31.970,20
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	155,57 EUR	205,81 EUR	187,29 EUR	-18,52 EUR
Ergebnis je Einwohner	-69,42 EUR	-114,03 EUR	-102,15 EUR	11,88 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	4,51	5,64	5,64	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,21	0,21	0,00
davon Gehobener Dienst	1,17	2,07	2,07	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,34	3,36	3,36	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.080,02	460.160,00	0,00	-24.549,71	-484.709,71
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.819,94	663.460,00	0,00	1.010.073,27	346.613,27
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.771,59	500,00	0,00	2.638,86	2.138,86
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.258,30	28.330,00	0,00	29.851,17	1.521,17
7 + Sonstige ordentliche Erträge	324.252,58	319.250,00	0,00	322.099,41	2.849,41
8 + Aktivierte Eigenleistungen	52.602,92	0,00	0,00	34.951,85	34.951,85
10 = Ordentliche Erträge	1.402.785,35	1.471.700,00	0,00	1.375.064,85	-96.635,15
11 - Personalaufwendungen	305.621,33	374.160,00	0,00	309.970,47	-64.189,53
12 - Versorgungsaufwendungen	12.370,05	10.300,00	0,00	22.828,89	12.528,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.358,21	841.257,58	10.747,58	1.096.309,48	255.051,90
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.338.970,85	1.398.940,00	0,00	1.441.535,33	42.595,33
15 - Transferaufwendungen	35.913,05	430.000,00	0,00	27.000,00	-403.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.295,64	240.160,00	0,00	90.813,13	-149.346,87
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.489.529,13	3.294.817,58	10.747,58	2.988.457,30	-306.360,28
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.086.743,78	-1.823.117,58	-10.747,58	-1.613.392,45	209.725,13
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.086.743,78	-1.823.117,58	-10.747,58	-1.613.392,45	209.725,13
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.053,59	2.053,59
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	2.053,59	2.053,59
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.086.743,78	-1.823.117,58	-10.747,58	-1.611.338,86	211.778,72
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.060,00	7.650,00	0,00	9.050,00	1.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.030,00	14.870,00	0,00	5.470,00	-9.400,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.092.713,78	-1.830.337,58	-10.747,58	-1.607.758,86	222.578,72

Teil-Rechnung 2020

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.981,89	341.000,00	0,00	-36.553,57	-377.553,57
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.399,87	83.100,00	0,00	73.350,96	-9.749,04
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.310,28	500,00	0,00	8.100,19	7.600,19
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.256,61	28.330,00	0,00	29.852,83	1.522,83
7 + Sonstige Einzahlungen	400,00	500,00	0,00	2.564,21	2.064,21
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	252.348,65	453.430,00	0,00	77.314,62	-376.115,38
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	302.849,09	361.890,00	0,00	302.861,51	-59.028,49
11 - Versorgungsauszahlungen	11.127,23	13.630,00	0,00	22.589,95	8.959,95
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	773.236,15	841.257,58	10.747,58	749.872,29	-91.385,29
14 - Transferauszahlungen	33.836,32	430.000,00	0,00	35.070,58	-394.929,42
15 - Sonstige Auszahlungen	48.749,88	237.011,94	4.661,94	62.849,78	-174.162,16
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.169.798,67	1.883.789,52	15.409,52	1.173.244,11	-710.545,41
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-917.450,02	-1.430.359,52	-15.409,52	-1.095.929,49	334.430,03
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	969.560,00	557.500,00	0,00	294.860,00	-262.640,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.132,50	0,00	0,00	12.072,00	12.072,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	960.584,22	4.384.220,00	0,00	4.806.886,30	422.666,30
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.011.276,72	4.941.720,00	0,00	5.113.818,30	172.098,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.330,94	44.300,00	0,00	3.726,58	-40.573,42
25 für Baumaßnahmen	2.842.795,57	5.576.821,05	370.321,05	2.110.388,37	-3.466.432,68
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.177,87	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	101.637,06	265.988,76	29.188,76	96.162,82	-169.825,94
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.946.941,44	5.890.109,81	399.509,81	2.210.277,77	-3.679.832,04
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-935.664,72	-948.389,81	-399.509,81	2.903.540,53	3.851.930,34

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Öffentlicher Personennahverkehr beinhaltet Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV. Hierzu zählt neben dem Betrieb und der Unterhaltung der P+R-Anlagen und Fahrradstationen ein finanzieller Zuschuss zum Betrieb des Mitternachtsbusses und die Mitwirkung bei der Erstellung des Nahverkehrsplanes.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse politischer Gremien, Verträge
Ziele
- Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs und Reduzierung des motorisierten Individualverkehrsaufkommens - Sicherung der bestehenden Bahnverbindungen für die drei Haltepunkte Drensteinfurt, Rinkerode und Mersch
Zielgruppen
ÖPNV-Nutzer, Straßenverkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	7,09 EUR	32,14 EUR	6,64 EUR	-25,50 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	5,98 EUR	-9,55 EUR	-14,39 EUR	-4,84 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	0,12	0,18	0,18	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,12	0,17	0,17	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.602,44	360.720,00	0,00	-123.855,29	-484.575,29
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	500,00	0,00	450,00	-50,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,99	10,00	0,00	11,57	1,57
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15,60	0,00	0,00	1.435,60	1.435,60
10 = Ordentliche Erträge	210.224,03	361.230,00	0,00	-121.958,12	-483.188,12
11 - Personalaufwendungen	11.149,80	12.920,00	0,00	12.611,26	-308,74
12 - Versorgungsaufwendungen	1.589,15	1.720,00	0,00	1.736,03	16,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.709,70	10.670,00	0,00	7.362,28	-3.307,72
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.248,02	56.250,00	0,00	56.248,08	-1,92
15 - Transferaufwendungen	35.913,05	430.000,00	0,00	27.000,00	-403.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	861,63	1.220,00	0,00	1.037,27	-182,73
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.471,35	512.780,00	0,00	105.994,92	-406.785,08
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	96.752,68	-151.550,00	0,00	-227.953,04	-76.403,04

Teil-Rechnung 2020

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	96.752,68	-151.550,00	0,00	-227.953,04	-76.403,04
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	685,89	685,89
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	685,89	685,89
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	96.752,68	-151.550,00	0,00	-227.267,15	-75.717,15
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	840,00	0,00	1.000,00	160,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	95.752,68	-152.390,00	0,00	-228.267,15	-75.877,15

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.481,89	320.000,00	0,00	-51.566,77	-371.566,77
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	500,00	0,00	450,00	-50,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,83	10,00	0,00	11,69	1,69
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.357,71	1.357,71
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	123.087,72	320.510,00	0,00	-49.747,37	-370.257,37
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	10.364,87	12.150,00	0,00	12.248,32	98,32
11 - Versorgungsauszahlungen	1.429,48	2.280,00	0,00	1.717,87	-562,13
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.216,72	10.680,00	0,00	7.377,36	-3.302,64
14 - Transferauszahlungen	33.836,32	430.000,00	0,00	35.070,58	-394.929,42
15 - Sonstige Auszahlungen	845,74	1.220,00	0,00	955,99	-264,01
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	55.693,13	456.330,00	0,00	57.370,12	-398.959,88
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	67.394,59	-135.820,00	0,00	-107.117,49	28.702,51
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Verantwortlich

FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	148,48 EUR	173,67 EUR	180,65 EUR	6,98 EUR
Ergebnis je Einwohner	-75,40 EUR	-104,48 EUR	-87,76 EUR	16,72 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	4,39	5,46	5,46	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,20	0,20	0,00
davon Gehobener Dienst	1,05	1,90	1,90	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,34	3,36	3,36	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.477,58	99.440,00	0,00	99.305,58	-134,42
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.819,94	663.460,00	0,00	1.010.073,27	346.613,27
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.171,59	0,00	0,00	2.188,86	2.188,86
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.252,31	28.320,00	0,00	29.839,60	1.519,60
7 + Sonstige ordentliche Erträge	324.236,98	319.250,00	0,00	320.663,81	1.413,81
8 + Aktivierte Eigenleistungen	52.602,92	0,00	0,00	34.951,85	34.951,85
10 = Ordentliche Erträge	1.192.561,32	1.110.470,00	0,00	1.497.022,97	386.552,97
11 - Personalaufwendungen	294.471,53	361.240,00	0,00	297.359,21	-63.880,79
12 - Versorgungsaufwendungen	10.780,90	8.580,00	0,00	21.092,86	12.512,86
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.648,51	830.587,58	10.747,58	1.088.947,20	258.359,62
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.282.722,83	1.342.690,00	0,00	1.385.287,25	42.597,25
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.434,01	238.940,00	0,00	89.775,86	-149.164,14
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.376.057,78	2.782.037,58	10.747,58	2.882.462,38	100.424,80
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.183.496,46	-1.671.567,58	-10.747,58	-1.385.439,41	286.128,17
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.183.496,46	-1.671.567,58	-10.747,58	-1.385.439,41	286.128,17
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.367,70	1.367,70
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	1.367,70	1.367,70
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.183.496,46	-1.671.567,58	-10.747,58	-1.384.071,71	287.495,87
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.060,00	7.650,00	0,00	9.050,00	1.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.030,00	14.030,00	0,00	4.470,00	-9.560,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.188.466,46	-1.677.947,58	-10.747,58	-1.379.491,71	298.455,87

Teil-Rechnung 2020

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.500,00	21.000,00	0,00	15.013,20	-5.986,80
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.399,87	83.100,00	0,00	73.350,96	-9.749,04
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.710,28	0,00	0,00	7.650,19	7.650,19
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.250,78	28.320,00	0,00	29.841,14	1.521,14
7 + Sonstige Einzahlungen	400,00	500,00	0,00	1.206,50	706,50
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	129.260,93	132.920,00	0,00	127.061,99	-5.858,01
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	292.484,22	349.740,00	0,00	290.613,19	-59.126,81
11 - Versorgungsauszahlungen	9.697,75	11.350,00	0,00	20.872,08	9.522,08
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764.019,43	830.577,58	10.747,58	742.494,93	-88.082,65
15 - Sonstige Auszahlungen	47.904,14	235.791,94	4.661,94	61.893,79	-173.898,15
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.114.105,54	1.427.459,52	15.409,52	1.115.873,99	-311.585,53
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-984.844,61	-1.294.539,52	-15.409,52	-988.812,00	305.727,52
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	969.560,00	557.500,00	0,00	294.860,00	-262.640,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.132,50	0,00	0,00	12.072,00	12.072,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	960.584,22	4.384.220,00	0,00	4.806.886,30	422.666,30
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.011.276,72	4.941.720,00	0,00	5.113.818,30	172.098,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.330,94	44.300,00	0,00	3.726,58	-40.573,42
25 für Baumaßnahmen	2.842.795,57	5.576.821,05	370.321,05	2.110.388,37	-3.466.432,68
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.177,87	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	101.637,06	265.988,76	29.188,76	96.162,82	-169.825,94
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.946.941,44	5.890.109,81	399.509,81	2.210.277,77	-3.679.832,04
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-935.664,72	-948.389,81	-399.509,81	2.903.540,53	3.851.930,34

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Öffentliche Straßen, Wege und Plätze umfasst sämtliche Angelegenheiten der Straßenunterhaltung und des Neu-, Aus- und Umbaus von Erschließungsanlagen einschließlich des Betriebs der Straßenbeleuchtung.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Baugesetzbuch, Verkehrsgesetze, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele
- Schaffung und Erhaltung einer sicheren Verkehrsinfrastruktur
Zielgruppen
Straßenverkehrsteilnehmerinnen/Straßenverkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	141,53 EUR	166,56 EUR	173,82 EUR	7,26 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-71,81 EUR	-102,29 EUR	-84,80 EUR	17,49 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	3,79	4,85	4,85	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,20	0,20	0,00
davon Gehobener Dienst	0,89	1,75	1,75	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,90	2,90	2,90	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.477,58	99.440,00	0,00	99.303,45	-136,55
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.588,44	579.090,00	0,00	935.062,77	355.972,77
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.171,59	0,00	0,00	2.188,86	2.188,86
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.243,24	28.300,00	0,00	29.816,45	1.516,45
7 + Sonstige ordentliche Erträge	324.212,90	319.250,00	0,00	320.580,57	1.330,57
8 + Aktivierte Eigenleistungen	52.602,92	0,00	0,00	34.951,85	34.951,85
10 = Ordentliche Erträge	1.116.296,67	1.026.080,00	0,00	1.421.903,95	395.823,95
11 - Personalaufwendungen	254.870,63	323.350,00	0,00	259.018,00	-64.332,00
12 - Versorgungsaufwendungen	9.924,48	8.010,00	0,00	20.272,12	12.262,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.552,81	767.827,58	10.747,58	1.035.470,93	267.643,35
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.282.722,83	1.342.690,00	0,00	1.385.287,25	42.597,25
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.873,28	226.720,00	0,00	73.506,85	-153.213,15
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.264.944,03	2.668.597,58	10.747,58	2.773.555,15	104.957,57

Teil-Rechnung 2020

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.148.647,36	-1.642.517,58	-10.747,58	-1.351.651,20	290.866,38
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.148.647,36	-1.642.517,58	-10.747,58	-1.351.651,20	290.866,38
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	960,54	960,54
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	960,54	960,54
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.148.647,36	-1.642.517,58	-10.747,58	-1.350.690,66	291.826,92
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	0,00	510,00	10,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.149.147,36	-1.643.017,58	-10.747,58	-1.351.200,66	291.816,92

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.500,00	21.000,00	0,00	15.011,07	-5.988,93
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.710,28	0,00	0,00	7.650,19	7.650,19
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.241,95	28.300,00	0,00	29.817,75	1.517,75
7 + Sonstige Einzahlungen	400,00	500,00	0,00	1.160,50	660,50
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	54.852,23	49.800,00	0,00	53.639,51	3.839,51
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	253.459,89	312.040,00	0,00	253.172,39	-58.867,61
11 - Versorgungsauszahlungen	8.927,37	10.590,00	0,00	20.059,93	9.469,93
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	710.705,69	767.827,58	10.747,58	689.717,48	-78.110,10
15 - Sonstige Auszahlungen	36.496,87	223.571,94	4.661,94	59.979,06	-163.592,88
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.009.589,82	1.314.029,52	15.409,52	1.022.928,86	-291.100,66
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-954.737,59	-1.264.229,52	-15.409,52	-969.289,35	294.940,17
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	969.560,00	557.500,00	0,00	294.860,00	-262.640,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.132,50	0,00	0,00	12.072,00	12.072,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	960.584,22	4.384.220,00	0,00	4.806.886,30	422.666,30
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.011.276,72	4.941.720,00	0,00	5.113.818,30	172.098,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.330,94	44.300,00	0,00	3.726,58	-40.573,42
25 für Baumaßnahmen	2.842.795,57	5.576.821,05	370.321,05	2.110.388,37	-3.466.432,68
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.177,87	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	101.637,06	265.988,76	29.188,76	96.162,82	-169.825,94
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.946.941,44	5.890.109,81	399.509,81	2.210.277,77	-3.679.832,04
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-935.664,72	-948.389,81	-399.509,81	2.903.540,53	3.851.930,34

Teil-Rechnung 2020

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
12-02-01-03 Gewerbegebiet Viehfeld III, 2. Bauabschnitt	0,00	138.530,00	0,00	0,00	-138.530,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	138.530,00	0,00	0,00	-138.530,00
12-02-01-06 Bürgerradweg L671	416.666,69	-615.300,00	0,00	-130.559,90	484.740,10
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	445.560,00	178.500,00	0,00	59.860,00	-118.640,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.791,71	38.800,00	0,00	3.726,58	-35.073,42
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.101,60	755.000,00	0,00	186.693,32	-568.306,68
12-02-01-08 Bürgerradweg L585	460,77	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-460,77	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
12-02-01-09 Straßen, Wege, Plätze	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-02-01-10 Zuschuss Breitbandausbau im Außenbereich	0,00	-143.800,00	0,00	0,00	143.800,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	143.800,00	0,00	0,00	-143.800,00
12-02-01-11 Erschließung nördlicher Eickendorfer Weg	-3.426,90	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.426,90	0,00	0,00	0,00	0,00
12-02-01-18 Umsetzung Möblierungskonzept	-1.177,87	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.177,87	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
12-02-01-20 Ausbau von Straßen und Wegen im Außenbereich	-80.987,61	-345.000,00	0,00	-292.183,72	52.816,28
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.987,61	345.000,00	0,00	292.183,72	-52.816,28
12-02-01-21 Sanierung Göttendorfer Weg	0,00	-350.000,00	0,00	-7.560,67	342.439,33
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	7.560,67	-342.439,33
12-02-01-23 Ausbau Gildestraße/Bürener Brok	-59.694,47	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.694,47	0,00	0,00	0,00	0,00
12-02-01-24 Maßnahmen integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	-452.234,23	-443.188,76	-279.188,76	-156.367,83	286.820,93
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	524.000,00	379.000,00	0,00	235.000,00	-144.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	191.038,86	0,00	0,00	11.826,31	11.826,31
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.065.636,03	700.000,00	250.000,00	307.031,32	-392.968,68
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	101.637,06	122.188,76	29.188,76	96.162,82	-26.025,94
12-02-01-25 Erschließung Gewerbegebiet Viehfeld III	-646.683,36	170.190,00	-25.000,00	325.030,40	154.840,40
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	195.190,00	0,00	325.030,40	129.840,40
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	646.683,36	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
12-02-01-26 Sanierung von Brücken	-361.033,22	-120.000,00	-25.000,00	-97.796,56	22.203,44
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.033,22	120.000,00	25.000,00	97.796,56	-22.203,44
12-02-01-28 Baugebiet "Berthas Halde"	-173.225,80	-70.321,05	-70.321,05	-70.321,05	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.225,80	70.321,05	70.321,05	70.321,05	0,00
12-02-01-29 Ausbau Oderbergstraße	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
12-02-01-32 Sanierung Amtshofweg	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
12-02-01-39 Sanierung Eickenbecker Straße	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
12-02-01-46 Sanierung Weidenbrede	-45.868,58	-18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.868,58	18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00
12-02-01-47 Baugebiet Kerkpatt 2. BA	593.193,99	55.000,00	0,00	429.254,84	374.254,84

Teil-Rechnung 2020

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	766.445,36	255.000,00	0,00	556.986,37	301.986,37
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.251,37	200.000,00	0,00	127.731,53	-72.268,47
12-02-01-49 Baugebiet Blumenstraße	-133.526,36	1.607.000,00	0,00	1.755.806,68	148.806,68
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	500,00	2.750.000,00	0,00	2.678.185,00	-71.815,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.026,36	1.143.000,00	0,00	922.378,32	-220.621,68
12-02-01-50 Baugebiet Mondscheinweg	-41.879,07	495.500,00	0,00	1.166.009,37	670.509,37
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.045.500,00	0,00	1.234.858,22	189.358,22
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.879,07	550.000,00	0,00	68.848,85	-481.151,15
12-02-01-51 Endausbau Rankauer Weg	-9.993,74	-330.000,00	0,00	-12.651,20	317.348,80
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.993,74	330.000,00	0,00	12.651,20	-317.348,80
12-02-01-52 Endausbau Pommernweg	-9.993,73	-420.000,00	0,00	-13.958,77	406.041,23
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.993,73	420.000,00	0,00	13.958,77	-406.041,23
12-02-01-53 Endausbau Glatzer Straße	-9.993,73	-375.000,00	0,00	-3.233,06	371.766,94
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.993,73	375.000,00	0,00	3.233,06	-371.766,94

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	6,94 EUR	7,11 EUR	6,83 EUR	-0,28 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,59 EUR	-2,19 EUR	-2,96 EUR	-0,77 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	0,60	0,61	0,61	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,16	0,15	0,15	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,44	0,46	0,46	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2,13	2,13
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.231,50	84.370,00	0,00	75.010,50	-9.359,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,07	20,00	0,00	23,15	3,15
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24,08	0,00	0,00	83,24	83,24
10 = Ordentliche Erträge	76.264,65	84.390,00	0,00	75.119,02	-9.270,98
11 - Personalaufwendungen	39.600,90	37.890,00	0,00	38.341,21	451,21
12 - Versorgungsaufwendungen	856,42	570,00	0,00	820,74	250,74
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.095,70	62.760,00	0,00	53.476,27	-9.283,73
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.560,73	12.220,00	0,00	16.269,01	4.049,01
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.113,75	113.440,00	0,00	108.907,23	-4.532,77
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.849,10	-29.050,00	0,00	-33.788,21	-4.738,21
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt/Projekt 12-02-02 Straßenreinigung und Winterdienst

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.849,10	-29.050,00	0,00	-33.788,21	-4.738,21
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	407,16	407,16
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	407,16	407,16
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.849,10	-29.050,00	0,00	-33.381,05	-4.331,05
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.060,00	7.650,00	0,00	9.050,00	1.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.530,00	13.530,00	0,00	3.960,00	-9.570,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.319,10	-34.930,00	0,00	-28.291,05	6.638,95

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2,13	2,13
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.399,87	83.100,00	0,00	73.350,96	-9.749,04
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,83	20,00	0,00	23,39	3,39
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	74.408,70	83.120,00	0,00	73.422,48	-9.697,52
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	39.024,33	37.700,00	0,00	37.440,80	-259,20
11 - Versorgungsauszahlungen	770,38	760,00	0,00	812,15	52,15
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.313,74	62.750,00	0,00	52.777,45	-9.972,55
15 - Sonstige Auszahlungen	11.407,27	12.220,00	0,00	1.914,73	-10.305,27
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	104.515,72	113.430,00	0,00	92.945,13	-20.484,87
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-30.107,02	-30.310,00	0,00	-19.522,65	10.787,35
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Verantwortlich

FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	48,56 EUR	61,78 EUR	50,10 EUR	-11,68 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-29,09 EUR	-40,03 EUR	-29,77 EUR	10,26 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	7,40	7,56	7,56	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,73	0,79	0,79	0,00
davon Mittlerer Dienst	5,17	5,10	5,10	0,00
davon Einfacher Dienst	1,50	1,66	1,66	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.930,58	18.650,00	0,00	17.992,29	-657,71
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.037,57	236.900,00	0,00	223.698,90	-13.201,10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.180,00	6.180,00	0,00	6.470,00	290,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.651,89	85.100,00	0,00	83.246,85	-1.853,15
7 + Sonstige ordentliche Erträge	44,21	0,00	0,00	5.839,36	5.839,36
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	1.637,74	1.637,74
10 = Ordentliche Erträge	313.844,25	346.830,00	0,00	338.885,14	-7.944,86
11 - Personalaufwendungen	456.262,87	448.800,00	0,00	441.083,88	-7.716,12
12 - Versorgungsaufwendungen	2.445,57	2.290,00	0,00	2.556,78	266,78
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.155,10	36.870,00	0,00	16.220,65	-20.649,35
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.797,20	51.890,00	0,00	60.301,16	8.411,16
15 - Transferaufwendungen	225.796,05	240.000,00	0,00	231.743,35	-8.256,65
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.625,64	205.950,00	0,00	47.568,04	-158.381,96
17 = Ordentliche Aufwendungen	777.082,43	985.800,00	0,00	799.473,86	-186.326,14
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-463.238,18	-638.970,00	0,00	-460.588,72	178.381,28
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-463.238,18	-638.970,00	0,00	-460.588,72	178.381,28
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	12.101,25	12.101,25
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	12.101,25	12.101,25
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-463.238,18	-638.970,00	0,00	-448.487,47	190.482,53
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.250,00	1.220,00	0,00	1.250,00	30,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	980,00	930,00	0,00	990,00	60,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-462.968,18	-638.680,00	0,00	-448.227,47	190.452,53

Teil-Rechnung 2020

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.178,71	1.900,00	0,00	2.183,91	283,91
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.973,43	234.360,00	0,00	224.384,42	-9.975,58
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.180,00	6.180,00	0,00	5.450,00	-730,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.651,25	85.100,00	0,00	71.128,10	-13.971,90
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	304.983,39	327.540,00	0,00	303.238,43	-24.301,57
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	451.192,62	447.830,00	0,00	434.054,46	-13.775,54
11 - Versorgungsauszahlungen	2.199,86	3.030,00	0,00	2.530,01	-499,99
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.876,52	36.880,00	0,00	17.251,35	-19.628,65
14 - Transferauszahlungen	225.796,05	240.000,00	0,00	219.963,16	-20.036,84
15 - Sonstige Auszahlungen	27.957,99	205.950,00	0,00	39.245,64	-166.704,36
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	725.023,04	933.690,00	0,00	713.044,62	-220.645,38
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-420.039,65	-606.150,00	0,00	-409.806,19	196.343,81
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.250,00	0,00	0,00	-20,00	-20,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.966,00	423.680,00	0,00	183.627,28	-240.052,72
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	20.216,00	423.680,00	0,00	183.607,28	-240.072,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	227.753,87	97.000,00	0,00	2.146,71	-94.853,29
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.319,59	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	265.073,46	98.000,00	0,00	2.146,71	-95.853,29
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-244.857,46	325.680,00	0,00	181.460,57	-144.219,43

Teil-Rechnung 2020

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-01

Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
Anzahl Beerdigungen	90	71	75	4
Anzahl Erdbestattungen	34	30	26	-4
Anzahl Urnenbestattungen	55	40	48	8
Anzahl Bestattungen Aschestreufeld	1	1	1	0
Anzahl Einebnungen	39	54	31	-23
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	12,08 EUR	11,81 EUR	12,48 EUR	0,67 EUR
Ergebnis je Einwohner	-5,19 EUR	-4,32 EUR	-5,46 EUR	-1,14 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	2,11	2,11	2,11	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,45	0,52	0,52	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,16	1,09	1,09	0,00
davon Einfacher Dienst	0,50	0,50	0,50	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.930,58	18.650,00	0,00	17.991,22	-658,78
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.405,02	91.160,00	0,00	86.422,84	-4.737,16
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.980,00	6.180,00	0,00	6.470,00	290,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.489,27	3.890,00	0,00	5.960,03	2.070,03
7 + Sonstige ordentliche Erträge	35,13	0,00	0,00	5.803,30	5.803,30
10 = Ordentliche Erträge	110.840,00	119.880,00	0,00	122.647,39	2.767,39
11 - Personalaufwendungen	126.062,73	123.470,00	0,00	128.182,31	4.712,31
12 - Versorgungsaufwendungen	2.445,57	2.290,00	0,00	2.036,06	-253,94
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.685,17	12.870,00	0,00	12.110,95	-759,05

Teil-Rechnung 2020

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-01

Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.060,84	35.920,00	0,00	34.207,36	-1.712,64
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.058,19	13.850,00	0,00	22.606,95	8.756,95
17 = Ordentliche Aufwendungen	193.312,50	188.400,00	0,00	199.143,63	10.743,63
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.472,50	-68.520,00	0,00	-76.496,24	-7.976,24
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.472,50	-68.520,00	0,00	-76.496,24	-7.976,24
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	10.019,37	10.019,37
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	10.019,37	10.019,37
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.472,50	-68.520,00	0,00	-66.476,87	2.043,13
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	450,00	0,00	500,00	50,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.972,50	-68.970,00	0,00	-66.976,87	1.993,13

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.178,71	1.900,00	0,00	2.182,84	282,84
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.639,50	104.360,00	0,00	98.820,55	-5.539,45
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.980,00	6.180,00	0,00	5.450,00	-730,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.488,79	3.890,00	0,00	5.621,35	1.731,35
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	71,30	71,30
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	105.287,00	116.330,00	0,00	112.146,04	-4.183,96
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	122.592,87	122.990,00	0,00	125.925,64	2.935,64
11 - Versorgungsauszahlungen	2.199,86	3.030,00	0,00	2.014,74	-1.015,26
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.392,30	12.870,00	0,00	12.433,77	-436,23
15 - Sonstige Auszahlungen	11.703,95	13.850,00	0,00	14.733,71	883,71
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	145.888,98	152.740,00	0,00	155.107,86	2.367,86
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-40.601,98	-36.410,00	0,00	-42.961,82	-6.551,82
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.250,00	0,00	0,00	-20,00	-20,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.250,00	0,00	0,00	-20,00	-20,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	31.598,78	90.000,00	0,00	1.974,41	-88.025,59
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.319,59	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	68.918,37	91.000,00	0,00	1.974,41	-89.025,59
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-64.668,37	-91.000,00	0,00	-1.994,41	89.005,59

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2020

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-01

Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
13-01-01-01 Erschließung neues Grabfeld	-965,18	-15.000,00	0,00	-1.974,41	13.025,59
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	965,18	15.000,00	0,00	1.974,41	-13.025,59
13-01-01-02 Umgestaltung	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
13-01-01-03 Automatische Wasserpumpen	-30.633,60	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.633,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13-01-01-06 Beschaffung Fahrzeuge	-36.129,59	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.129,59	0,00	0,00	0,00	0,00
13-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-1.190,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.190,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Teil-Rechnung 2020

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	14,63 EUR	24,91 EUR	15,02 EUR	-9,89 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,30 EUR	-11,68 EUR	-2,36 EUR	9,32 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	0,12	0,12	0,12	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,02	0,02	0,02	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.117,89	130.000,00	0,00	125.940,06	-4.059,94
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.327,95	80.000,00	0,00	77.275,25	-2.724,75
10 = Ordentliche Erträge	198.445,84	210.000,00	0,00	203.215,31	-6.784,69
11 - Personalaufwendungen	7.932,23	7.520,00	0,00	7.501,13	-18,87
15 - Transferaufwendungen	225.796,05	240.000,00	0,00	231.743,35	-8.256,65
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	332,39	150.000,00	0,00	417,65	-149.582,35
17 = Ordentliche Aufwendungen	234.060,67	397.520,00	0,00	239.662,13	-157.857,87
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.614,83	-187.520,00	0,00	-36.446,82	151.073,18
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.614,83	-187.520,00	0,00	-36.446,82	151.073,18
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4,45	4,45
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	4,45	4,45
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-35.614,83	-187.520,00	0,00	-36.442,37	151.077,63

Teil-Rechnung 2020

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.250,00	1.220,00	0,00	1.250,00	30,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.364,83	-186.300,00	0,00	-35.192,37	151.107,63

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.333,93	130.000,00	0,00	125.563,87	-4.436,13
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.327,95	80.000,00	0,00	65.495,06	-14.504,94
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	197.661,88	210.000,00	0,00	191.058,93	-18.941,07
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	7.907,98	7.520,00	0,00	7.439,30	-80,70
14 - Transferauszahlungen	225.796,05	240.000,00	0,00	219.963,16	-20.036,84
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	233.704,03	397.520,00	0,00	227.402,46	-170.117,54
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-36.042,15	-187.520,00	0,00	-36.343,53	151.176,47
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	21,85 EUR	25,06 EUR	22,60 EUR	-2,46 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-21,60 EUR	-24,03 EUR	-21,95 EUR	2,08 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	5,17	5,33	5,33	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,26	0,25	0,25	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,91	3,91	3,91	0,00
davon Einfacher Dienst	1,00	1,16	1,16	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.514,66	15.740,00	0,00	11.336,00	-4.404,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.834,67	1.210,00	0,00	11,57	-1.198,43
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9,08	0,00	0,00	36,06	36,06
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	1.637,74	1.637,74
10 = Ordentliche Erträge	4.558,41	16.950,00	0,00	13.022,44	-3.927,56
11 - Personalaufwendungen	322.267,91	317.810,00	0,00	305.400,44	-12.409,56
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	520,72	520,72
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.469,93	24.000,00	0,00	4.109,70	-19.890,30
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.736,36	15.970,00	0,00	26.093,80	10.123,80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.235,06	42.100,00	0,00	24.543,44	-17.556,56
17 = Ordentliche Aufwendungen	349.709,26	399.880,00	0,00	360.668,10	-39.211,90

Teil-Rechnung 2020

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-03

Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-345.150,85	-382.930,00	0,00	-347.645,66	35.284,34
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-345.150,85	-382.930,00	0,00	-347.645,66	35.284,34
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.077,43	2.077,43
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	2.077,43	2.077,43
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-345.150,85	-382.930,00	0,00	-345.568,23	37.361,77
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480,00	480,00	0,00	490,00	10,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-345.630,85	-383.410,00	0,00	-346.058,23	37.351,77

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.834,51	1.210,00	0,00	11,69	-1.198,31
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	20,70	20,70
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.034,51	1.210,00	0,00	33,46	-1.176,54
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	320.691,77	317.320,00	0,00	300.689,52	-16.630,48
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	515,27	515,27
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.484,22	24.010,00	0,00	4.817,58	-19.192,42
15 - Sonstige Auszahlungen	16.254,04	42.100,00	0,00	24.511,93	-17.588,07
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	345.430,03	383.430,00	0,00	330.534,30	-52.895,70
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-343.395,52	-382.220,00	0,00	-330.500,84	51.719,16
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.966,00	423.680,00	0,00	183.627,28	-240.052,72
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	15.966,00	423.680,00	0,00	183.627,28	-240.052,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	196.155,09	7.000,00	0,00	172,30	-6.827,70
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	196.155,09	7.000,00	0,00	172,30	-6.827,70
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-180.189,09	416.680,00	0,00	183.454,98	-233.225,02

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2020

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-03

Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
13-03-01-01 Anlage von Ausgleichsflächen nach dem BNatG	-180.189,09	416.680,00	0,00	183.454,98	-233.225,02
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.966,00	423.680,00	0,00	183.627,28	-240.052,72
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.155,09	7.000,00	0,00	172,30	-6.827,70

Teil-Rechnung 2020

Teil-Rechnung 2020

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Produktdefinition

Verantwortlich
FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,41 EUR	8,28 EUR	3,22 EUR	-5,06 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,41 EUR	-4,92 EUR	-2,31 EUR	2,61 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	0,13	1,13	1,13	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,06	1,05	1,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	0,07	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	1,07	-498,93
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,08	53.010,00	0,00	14.506,96	-38.503,04
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9,08	0,00	0,00	29,49	29,49
10 = Ordentliche Erträge	12,16	53.510,00	0,00	14.537,52	-38.972,48
11 - Personalaufwendungen	9.381,50	75.630,00	0,00	8.921,26	-66.708,74
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	520,72	520,72
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,12	90,00	0,00	121,01	31,01
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	1.809,93	1.309,93
15 - Transferaufwendungen	8.391,06	20.250,00	0,00	33.997,34	13.747,34
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.652,38	35.580,00	0,00	5.991,56	-29.588,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.518,06	132.050,00	0,00	51.361,82	-80.688,18
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.505,90	-78.540,00	0,00	-36.824,30	41.715,70
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.505,90	-78.540,00	0,00	-36.824,30	41.715,70
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	42,44	42,44
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	42,44	42,44
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.505,90	-78.540,00	0,00	-36.781,86	41.758,14
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.505,90	-78.540,00	0,00	-36.781,86	41.758,14

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,00	53.010,00	0,00	14.507,08	-38.502,92
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	13,80	13,80
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3,00	53.010,00	0,00	14.521,95	-38.488,05
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	9.156,83	75.140,00	0,00	8.863,15	-66.276,85
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	515,27	515,27
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98,88	90,00	0,00	121,79	31,79
14 - Transferauszahlungen	8.391,06	20.250,00	0,00	33.997,34	13.747,34
15 - Sonstige Auszahlungen	21.166,55	35.580,00	0,00	3.878,24	-31.701,76
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	38.813,32	131.060,00	0,00	47.375,79	-83.684,21
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-38.810,32	-78.050,00	0,00	-32.853,84	45.196,16
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	10.155,52	155,52
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	10.000,00	0,00	10.155,52	155,52
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.155,52	-155,52

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Umwelt- und Klimaschutz umfasst alle Maßnahmen im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes durch Beratungsleistungen, Informationen und Stellungnahmen. Des Weiteren werden örtliche Vereine und Verbände finanziell bezuschusst.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Immissionsschutzgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele
- Beachtung von Umwelt- und Klimaschutzbelangen in allen Bereichen, nachhaltige Umweltvorsorge, Schutz vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, Behörden

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,41 EUR	8,28 EUR	3,22 EUR	-5,06 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,41 EUR	-4,92 EUR	-2,31 EUR	2,61 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	0,13	1,13	1,13	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,01	0,01	0,00
davon Gehobener Dienst	0,06	1,05	1,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	0,07	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	1,07	-498,93
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,08	53.010,00	0,00	14.506,96	-38.503,04
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9,08	0,00	0,00	29,49	29,49
10 = Ordentliche Erträge	12,16	53.510,00	0,00	14.537,52	-38.972,48
11 - Personalaufwendungen	9.381,50	75.630,00	0,00	8.921,26	-66.708,74
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	520,72	520,72
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,12	90,00	0,00	121,01	31,01
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	1.809,93	1.309,93
15 - Transferaufwendungen	8.391,06	20.250,00	0,00	33.997,34	13.747,34
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.652,38	35.580,00	0,00	5.991,56	-29.588,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.518,06	132.050,00	0,00	51.361,82	-80.688,18
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.505,90	-78.540,00	0,00	-36.824,30	41.715,70
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 14

Umwelt- und Klimaschutz

Gruppe 14-01

Umwelt- und Klimaschutz

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.505,90	-78.540,00	0,00	-36.824,30	41.715,70
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	42,44	42,44
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	42,44	42,44
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.505,90	-78.540,00	0,00	-36.781,86	41.758,14
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.505,90	-78.540,00	0,00	-36.781,86	41.758,14

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,00	53.010,00	0,00	14.507,08	-38.502,92
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	13,80	13,80
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3,00	53.010,00	0,00	14.521,95	-38.488,05
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	9.156,83	75.140,00	0,00	8.863,15	-66.276,85
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	515,27	515,27
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98,88	90,00	0,00	121,79	31,79
14 - Transferauszahlungen	8.391,06	20.250,00	0,00	33.997,34	13.747,34
15 - Sonstige Auszahlungen	21.166,55	35.580,00	0,00	3.878,24	-31.701,76
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	38.813,32	131.060,00	0,00	47.375,79	-83.684,21
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-38.810,32	-78.050,00	0,00	-32.853,84	45.196,16
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	10.155,52	155,52
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	10.000,00	0,00	10.155,52	155,52
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.155,52	-155,52

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
14-01-01-01 Beschaffung von Lastenrädern	0,00	-10.000,00	0,00	-10.155,52	-155,52
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	10.155,52	155,52

Teil-Rechnung 2020

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich FB1,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	30,26 EUR	37,73 EUR	38,91 EUR	1,18 EUR
Ergebnis je Einwohner	-16,02 EUR	-22,73 EUR	-29,81 EUR	-7,08 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	3,08	3,07	3,07	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,33	1,35	1,35	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,68	0,66	0,66	0,00
davon Einfacher Dienst	1,07	1,06	1,06	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.125,27	38.080,00	0,00	39.401,64	1.321,64
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.846,00	4.000,00	0,00	2.809,50	-1.190,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.578,50	95.610,00	0,00	196.489,08	100.879,08
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,26	4.930,00	0,00	2.103,47	-2.826,53
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36.540,98	500,00	0,00	5.848,15	5.348,15
8 + Aktivierte Eigenleistungen	23.144,16	0,00	0,00	17.611,89	17.611,89
10 = Ordentliche Erträge	185.780,17	143.120,00	0,00	264.263,73	121.143,73
11 - Personalaufwendungen	173.550,33	192.730,00	0,00	148.857,88	-43.872,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.037,54	222.324,04	8.894,04	99.861,00	-122.463,04
14 - Bilanzielle Abschreibungen	76.745,31	92.570,00	0,00	77.717,29	-14.852,71
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	226.028,60	221.028,60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.885,54	98.320,00	0,00	68.269,52	-30.050,48
17 = Ordentliche Aufwendungen	484.218,72	610.944,04	8.894,04	620.734,29	9.790,25
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.438,55	-467.824,04	-8.894,04	-356.470,56	111.353,48
19 + Finanzerträge	45.818,57	100.000,00	0,00	3,18	-99.996,82
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	45.818,57	100.000,00	0,00	3,18	-99.996,82
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.619,98	-367.824,04	-8.894,04	-356.467,38	11.356,66
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	115.177,17	115.177,17
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	115.177,17	115.177,17
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-252.619,98	-367.824,04	-8.894,04	-241.290,21	126.533,83
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.770,00	3.750,00	0,00	3.830,00	80,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.389,98	-371.574,04	-8.894,04	-245.120,21	126.453,83

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	14,80	14,80
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.942,50	4.000,00	0,00	2.754,50	-1.245,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.260,19	95.610,00	0,00	192.816,99	97.206,99
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.561,65	4.930,00	0,00	2.105,01	-2.824,99
7 + Sonstige Einzahlungen	10.807,69	500,00	0,00	285,20	-214,80
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.433,41	100.000,00	0,00	25.818,54	-74.181,46
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	252.005,44	205.040,00	0,00	223.795,04	18.755,04
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	173.306,49	192.730,00	0,00	151.974,25	-40.755,75
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.285,61	222.314,04	8.894,04	123.041,43	-99.272,61
14 - Transferauszahlungen	1.200,00	5.000,00	0,00	212.573,60	207.573,60
15 - Sonstige Auszahlungen	100.165,43	98.320,00	0,00	65.903,30	-32.416,70
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	402.957,53	518.364,04	8.894,04	553.492,58	35.128,54
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-150.952,09	-313.324,04	-8.894,04	-329.697,54	-16.373,50
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	650.000,00	0,00	266,80	-649.733,20
25 für Baumaßnahmen	188.977,77	2.155.000,00	5.000,00	545.463,66	-1.609.536,34
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.157,66	2.000,00	0,00	823,05	-1.176,95
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	199.135,43	2.807.000,00	5.000,00	546.553,51	-2.260.446,49
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-169.135,43	-2.807.000,00	-5.000,00	-546.553,51	2.260.446,49

Teil-Rechnung 2020

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 15-01 Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Wirtschaftsförderung umfasst alle Maßnahmen der kommunalen Wirtschaftsförderung zur Verbesserung der Standortfaktoren.
Verantwortlich
ST8,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas und Sicherstellung der unternehmerischen Wettbewerbsfähigkeit - Attraktivitätssteigerung der Stadt
Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmen, Investoren

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
Anzahl Veranstaltungen	8	8	0	-8
Anzahl Unternehmenskontakte	42	40	60	20
Bearbeitung von Unternehmensanfragen in max. 5 Werktagen	26	20	25	5
Veröffentlichungen Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	18	20	1	-19
Existenzgründung, 1. Beratung	3	4	2	-2
Teilnahme Arbeitskreis Stadtregion	18	4	15	11
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	3,34 EUR	4,81 EUR	16,11 EUR	11,30 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,30 EUR	-4,77 EUR	-15,68 EUR	-10,91 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	0,82	0,82	0,82	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,76	0,76	0,76	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	11,07	11,07
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	114.144,20	114.144,20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,34	100,00	0,00	115,75	15,75
7 + Sonstige ordentliche Erträge	588,51	500,00	0,00	203,57	-296,43
10 = Ordentliche Erträge	633,85	600,00	0,00	114.474,59	113.874,59
11 - Personalaufwendungen	42.507,92	56.910,00	0,00	17.529,85	-39.380,15
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914,53	2.090,00	0,00	2.234,48	144,48

Teil-Rechnung 2020

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 15-01

Wirtschaftsförderung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	226.028,60	221.028,60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.032,84	12.770,00	0,00	11.245,91	-1.524,09
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.455,29	76.770,00	0,00	257.038,84	180.268,84
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.821,44	-76.170,00	0,00	-142.564,25	-66.394,25
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.821,44	-76.170,00	0,00	-142.564,25	-66.394,25
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	107.515,58	107.515,58
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	107.515,58	107.515,58
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.821,44	-76.170,00	0,00	-35.048,67	41.121,33
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.821,44	-76.170,00	0,00	-35.048,67	41.121,33

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	11,07	11,07
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	114.144,20	114.144,20
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44,14	100,00	0,00	116,93	16,93
7 + Sonstige Einzahlungen	500,00	500,00	0,00	213,90	-286,10
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	544,14	600,00	0,00	114.486,10	113.886,10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	44.620,98	56.910,00	0,00	17.945,85	-38.964,15
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951,47	2.080,00	0,00	2.358,97	278,97
14 - Transferauszahlungen	1.200,00	5.000,00	0,00	212.573,60	207.573,60
15 - Sonstige Auszahlungen	9.964,02	12.770,00	0,00	11.394,31	-1.375,69
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	57.736,47	76.760,00	0,00	244.272,73	167.512,73
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-57.192,33	-76.160,00	0,00	-129.786,63	-53.626,63
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen umfasst neben den Angelegenheiten der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt (Beteiligungen an privaten Unternehmen) auch den Wochenmarkt sowie die Bereitstellung und Unterhaltung des Kulturbahnhofes und der vermieteten städtischen Liegenschaften.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele
Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenwahrnehmung und der sozialen und kulturellen Betreuung der Einwohner.
Zielgruppen
Politische Gremien, Einwohnerinnen/Einwohner, Stadtverwaltung, Vereine, Verbände

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	24,12 EUR	28,68 EUR	20,05 EUR	-8,63 EUR
Ergebnis je Einwohner	-10,00 EUR	-13,79 EUR	-11,46 EUR	2,33 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	1,68	1,67	1,67	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,31	0,32	0,32	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,30	0,29	0,29	0,00
davon Einfacher Dienst	1,07	1,06	1,06	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.291,99	37.080,00	0,00	37.935,16	855,16
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.846,00	4.000,00	0,00	2.809,50	-1.190,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.519,00	95.510,00	0,00	82.304,88	-13.205,12
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484,50	4.800,00	0,00	1.953,00	-2.847,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	35.595,29	0,00	0,00	5.576,72	5.576,72
8 + Aktivierte Eigenleistungen	23.144,16	0,00	0,00	17.611,89	17.611,89
10 = Ordentliche Erträge	183.880,94	141.390,00	0,00	148.191,15	6.801,15
11 - Personalaufwendungen	97.603,89	98.560,00	0,00	108.907,03	10.347,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.668,12	219.724,04	8.894,04	97.042,21	-122.681,83
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75.070,41	90.810,00	0,00	75.756,22	-15.053,78
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.615,76	57.410,00	0,00	38.268,33	-19.141,67
17 = Ordentliche Aufwendungen	385.958,18	466.504,04	8.894,04	319.973,79	-146.530,25
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.077,24	-325.114,04	-8.894,04	-171.782,64	153.331,40

Teil-Rechnung 2020

Bereich 15
Gruppe 15-02

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
19 + Finanzerträge	45.818,57	100.000,00	0,00	3,18	-99.996,82
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	45.818,57	100.000,00	0,00	3,18	-99.996,82
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.258,67	-225.114,04	-8.894,04	-171.779,46	53.334,58
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7.287,77	7.287,77
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	7.287,77	7.287,77
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.258,67	-225.114,04	-8.894,04	-164.491,69	60.622,35
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.770,00	3.750,00	0,00	3.830,00	80,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.028,67	-228.864,04	-8.894,04	-168.321,69	60.542,35

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.942,50	4.000,00	0,00	2.754,50	-1.245,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.200,69	95.510,00	0,00	78.632,79	-16.877,21
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.502,50	4.800,00	0,00	1.953,00	-2.847,00
7 + Sonstige Einzahlungen	10.307,69	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.433,41	100.000,00	0,00	25.818,54	-74.181,46
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	251.386,79	204.310,00	0,00	109.158,83	-95.151,17
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	94.480,76	98.560,00	0,00	112.030,83	13.470,83
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.864,02	219.724,04	8.894,04	120.091,52	-99.632,52
15 - Sonstige Auszahlungen	80.910,93	57.410,00	0,00	35.968,17	-21.441,83
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	301.255,71	375.694,04	8.894,04	268.090,52	-107.603,52
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-49.868,92	-171.384,04	-8.894,04	-158.931,69	12.452,35
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	650.000,00	0,00	266,80	-649.733,20
25 für Baumaßnahmen	188.977,77	2.155.000,00	5.000,00	545.463,66	-1.609.536,34
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.157,66	1.000,00	0,00	621,33	-378,67
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	194.135,43	2.806.000,00	5.000,00	546.351,79	-2.259.648,21
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-164.135,43	-2.806.000,00	-5.000,00	-546.351,79	2.259.648,21

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2020

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 15-02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
15-02-01-01 Errichtung Kindergarten Hoflinde	-73.689,14	0,00	0,00	-6.416,27	-6.416,27
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.441,42	0,00	0,00	6.416,27	6.416,27
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247,72	0,00	0,00	0,00	0,00
15-02-01-02 Errichtung Kindergarten Walstedde	-85.536,35	-2.155.000,00	-5.000,00	-539.047,39	1.615.952,61
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.536,35	2.155.000,00	5.000,00	539.047,39	-1.615.952,61
15-02-01-04 Erwerb Paul-Gehrhardt-Haus	0,00	-650.000,00	0,00	-266,80	649.733,20
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	650.000,00	0,00	266,80	-649.733,20
15-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-4.909,94	-1.000,00	0,00	-621,33	378,67
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.909,94	1.000,00	0,00	621,33	-378,67

Teil-Rechnung 2020

Teil-Rechnung 2020

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe touristische Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet die Förderung des touristischen Angebotes und des Kurzzeittourismus in der Stadt Drensteinfurt durch die Erstellung, Herausgabe und den Versand von Broschüren, durch telefonische und schriftliche Informationserteilung, Anzeigenschaltungen sowie durch allg. touristische Öffentlichkeitsarbeit.
Verantwortlich
ST8,
Auftragsgrundlagen
Mitgliedschaft in der MTZ, öffentl.-rechtl. Vereinb. mit der TAG "Parklandschaft Kreis Warendorf"
Ziele
Bedarfsgerechte Förderung des touristischen Angebotes in der Stadt Drensteinfurt.
Zielgruppen
Besucher und Gäste der Stadt

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
<i>Beantwortung von Tourismusanfragen in max. 2 Werktagen</i>	55	60	20	-40
<i>Verkauftes Kartenmaterial</i>	23	20	7	-13
<i>Veröffentlichungen Tourismus</i>	6	5	0	-5
<i>Teilnahme an Sitzungen der touristischen AG Kreis Warendorf</i>	2	2	2	0
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,80 EUR	4,24 EUR	2,74 EUR	-1,50 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,72 EUR	-4,17 EUR	-2,67 EUR	1,50 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Anzahl Stellen	0,58	0,58	0,58	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,26	0,27	0,27	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,32	0,31	0,31	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833,28	1.000,00	0,00	1.455,41	455,41
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,50	100,00	0,00	40,00	-60,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,42	30,00	0,00	34,72	4,72
7 + Sonstige ordentliche Erträge	357,18	0,00	0,00	67,86	67,86
10 = Ordentliche Erträge	1.265,38	1.130,00	0,00	1.597,99	467,99
11 - Personalaufwendungen	33.438,52	37.260,00	0,00	22.421,00	-14.839,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454,89	510,00	0,00	584,31	74,31
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.674,90	1.760,00	0,00	1.961,07	201,07
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.236,94	28.140,00	0,00	18.755,28	-9.384,72
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.805,25	67.670,00	0,00	43.721,66	-23.948,34

Teil-Rechnung 2020

Bereich 15
Gruppe 15-03

Wirtschaft und Tourismus
Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.539,87	-66.540,00	0,00	-42.123,67	24.416,33
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.539,87	-66.540,00	0,00	-42.123,67	24.416,33
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	373,82	373,82
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	373,82	373,82
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.539,87	-66.540,00	0,00	-41.749,85	24.790,15
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.539,87	-66.540,00	0,00	-41.749,85	24.790,15

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	3,73	3,73
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,50	100,00	0,00	40,00	-60,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,01	30,00	0,00	35,08	5,08
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	71,30	71,30
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	74,51	130,00	0,00	150,11	20,11
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	34.204,75	37.260,00	0,00	21.997,57	-15.262,43
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470,12	510,00	0,00	590,94	80,94
15 - Sonstige Auszahlungen	9.290,48	28.140,00	0,00	18.540,82	-9.599,18
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	43.965,35	65.910,00	0,00	41.129,33	-24.780,67
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-43.890,84	-65.780,00	0,00	-40.979,22	24.800,78
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	1.000,00	0,00	201,72	-798,28
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.000,00	1.000,00	0,00	201,72	-798,28
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-5.000,00	-1.000,00	0,00	-201,72	798,28

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
15-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-5.000,00	-1.000,00	0,00	-201,72	798,28
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	1.000,00	0,00	201,72	-798,28

Teil-Rechnung 2020

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich
FB5,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	630,55 EUR	639,72 EUR	633,26 EUR	-6,46 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	771,85 EUR	726,87 EUR	696,24 EUR	-30,63 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.245.897,29	17.991.850,00	0,00	17.711.273,27	-280.576,73
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.335.891,52	2.994.140,00	0,00	3.319.354,15	325.214,15
7 + Sonstige ordentliche Erträge	608.820,33	593.200,00	0,00	657.916,42	64.716,42
10 = Ordentliche Erträge	22.190.609,14	21.579.190,00	0,00	21.688.543,84	109.353,84
15 - Transferaufwendungen	9.991.742,64	10.208.030,00	0,00	10.073.065,34	-134.964,66
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.939,16	0,00	0,00	31.886,46	31.886,46
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.090.681,80	10.208.030,00	0,00	10.104.951,80	-103.078,20
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.099.927,34	11.371.160,00	0,00	11.583.592,04	212.432,04
19 + Finanzerträge	307.000,00	307.000,00	0,00	307.047,44	47,44
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.553,96	84.260,00	0,00	78.694,85	-5.565,15
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	260.446,04	222.740,00	0,00	228.352,59	5.612,59
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.360.373,38	11.593.900,00	0,00	11.811.944,63	218.044,63
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	693.825,76	693.825,76
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	693.825,76	693.825,76
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.360.373,38	11.593.900,00	0,00	12.505.770,39	911.870,39
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.350,00	4.800,00	0,00	8.240,00	3.440,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.368.723,38	11.598.700,00	0,00	12.514.010,39	915.310,39

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.205.504,63	17.991.850,00	0,00	17.368.108,38	-623.741,62
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.335.891,52	2.994.140,00	0,00	3.319.354,15	325.214,15
7 + Sonstige Einzahlungen	619.898,39	593.200,00	0,00	777.269,87	184.069,87
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	307.000,00	307.000,00	0,00	307.047,44	47,44
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.468.294,54	21.886.190,00	0,00	21.771.779,84	-114.410,16
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.057,22	84.260,00	0,00	82.156,85	-2.103,15
14 - Transferauszahlungen	9.991.742,64	10.208.030,00	0,00	10.073.065,34	-134.964,66
15 - Sonstige Auszahlungen	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2020

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.035.866,86	10.292.290,00	0,00	10.155.222,19	-137.067,81
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	12.432.427,68	11.593.900,00	0,00	11.616.557,65	22.657,65
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.767.091,17	1.806.990,00	0,00	1.806.915,68	-74,32
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.767.091,17	1.806.990,00	0,00	1.806.915,68	-74,32
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.767.091,17	1.806.990,00	0,00	1.806.915,68	-74,32

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen umfasst auf der Ertragsseite alle Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer, Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser), allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale) und allgemeinen Umlagen sowie auf der Aufwandsseite die Kreis- und Jugendamtsumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit und die Krankenhausinvestitionsumlage.
Verantwortlich
FB5,
Auftragsgrundlagen
Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Finanzgesetze
Ziele
Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Drensteinfurt.
Zielgruppen
Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Produktumfang				
Vergnügungssteuer				
Apparate mit Gewinnmöglichkeit		0		0
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit		1		-1
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	630,55 EUR	639,72 EUR	633,26 EUR	-6,46 EUR
Ergebnis je Einwohner	754,97 EUR	712,54 EUR	679,91 EUR	-32,63 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.245.897,29	17.991.850,00	0,00	17.711.273,27	-280.576,73
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.335.891,52	2.994.140,00	0,00	3.319.354,15	325.214,15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	608.820,33	593.200,00	0,00	657.916,42	64.716,42
10	= Ordentliche Erträge	22.190.609,14	21.579.190,00	0,00	21.688.543,84	109.353,84
15	- Transferaufwendungen	9.991.742,64	10.208.030,00	0,00	10.073.065,34	-134.964,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.939,16	0,00	0,00	31.886,46	31.886,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.090.681,80	10.208.030,00	0,00	10.104.951,80	-103.078,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.099.927,34	11.371.160,00	0,00	11.583.592,04	212.432,04
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.732,73	6.000,00	0,00	32.274,00	26.274,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.732,73	-6.000,00	0,00	-32.274,00	-26.274,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.090.194,61	11.365.160,00	0,00	11.551.318,04	186.158,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	693.825,76	693.825,76
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	693.825,76	693.825,76
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.090.194,61	11.365.160,00	0,00	12.245.143,80	879.983,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.350,00	4.800,00	0,00	8.240,00	3.440,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.098.544,61	11.369.960,00	0,00	12.253.383,80	883.423,80

Teil-Rechnung 2020

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 16-01

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist	
	2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Erm. 2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.205.504,63	17.991.850,00	0,00	17.368.108,38	-623.741,62
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.335.891,52	2.994.140,00	0,00	3.319.354,15	325.214,15
7	+ Sonstige Einzahlungen	619.898,39	593.200,00	0,00	777.269,87	184.069,87
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.161.294,54	21.579.190,00	0,00	21.464.732,40	-114.457,60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.270,73	6.000,00	0,00	35.736,00	29.736,00
14	- Transferauszahlungen	9.991.742,64	10.208.030,00	0,00	10.073.065,34	-134.964,66
15	- Sonstige Auszahlungen	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.998.080,37	10.214.030,00	0,00	10.108.801,34	-105.228,66
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	12.163.214,17	11.365.160,00	0,00	11.355.931,06	-9.228,94
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.767.091,17	1.806.990,00	0,00	1.806.915,68	-74,32
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.767.091,17	1.806.990,00	0,00	1.806.915,68	-74,32
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.767.091,17	1.806.990,00	0,00	1.806.915,68	-74,32

Teil-Rechnung 2020

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
FB5,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung, Runderlasse des Innenministeriums
Ziele
Sicherstellung der Liquidität der Stadtkasse Drensteinfurt.
Zielgruppen
Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vgl. Ansatz/Ist 2020
Spitzenkennzahlen <i>Ergebnis je Einwohner</i>	16,88 EUR	14,33 EUR	16,33 EUR	2,00 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	307.000,00	307.000,00	0,00	307.047,44	47,44
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.821,23	78.260,00	0,00	46.420,85	-31.839,15
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	270.178,77	228.740,00	0,00	260.626,59	31.886,59
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	270.178,77	228.740,00	0,00	260.626,59	31.886,59
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	270.178,77	228.740,00	0,00	260.626,59	31.886,59
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	270.178,77	228.740,00	0,00	260.626,59	31.886,59

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	davon übertr. Erm. 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	307.000,00	307.000,00	0,00	307.047,44	47,44
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	307.000,00	307.000,00	0,00	307.047,44	47,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.786,49	78.260,00	0,00	46.420,85	-31.839,15
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	37.786,49	78.260,00	0,00	46.420,85	-31.839,15

Teil-Rechnung 2020

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gruppe 16-02 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	269.213,51	228.740,00	0,00	260.626,59	31.886,59
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz
zum
31.12.2020

Stadt Drensteinfurt
Schlussbilanz zum 31.12.2020

Aktiva

	€	€	€	31.12.2019 €
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			1.388.561,90	0,00
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			139.697,17	137.146,08
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	7.469.899,77			7.120.334,36
1.2.1.2 Ackerland	236.431,56			236.431,56
1.2.1.3 Wald, Forsten	44.942,95			44.942,95
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>2.550.926,32</u>	10.302.200,60		2.550.046,32
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	194.433,50			201.456,44
1.2.2.2 Schulen	18.037.855,33			16.512.880,76
1.2.2.3 Wohnbauten	2.440.750,27			2.511.239,34
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>14.774.127,42</u>	35.447.166,52		14.607.866,67
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.847.048,25			9.230.919,23
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.109.915,68			1.823.883,04
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	<u>39.479.088,98</u>	51.436.052,91		38.917.412,62
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		248.058,34		264.276,04
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4,00		4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.372.108,51		2.815.097,19
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.331.217,30		993.567,81
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>2.027.749,44</u>	104.164.557,62	2.562.078,50
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Beteiligungen		317.854,18		317.854,18
1.3.2 Sondervermögen		14.099.915,38		14.099.915,38
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		1.462.514,61		1.297.794,61
1.3.4 Sonstige Ausleihungen		<u>1.413,78</u>	15.881.697,95	131,57
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			2.805.251,66	2.808.670,89
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			2.102.934,12	1.214.850,12
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			2.862.623,09	2.270.598,76
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			20.374,44	13.495,55
2.4 Liquide Mittel			7.701.528,47	6.119.561,04
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			477.821,53	337.705,97
Summe Aktiva			137.545.047,95	129.010.160,98

Passiva

	€	€	31.12.2019 €
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	39.649.864,54		39.754.312,48
1.2 Ausgleichsrücklage	6.828.582,00		5.111.951,84
1.3 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	<u>2.405.234,84</u>	48.883.681,38	1.716.630,16
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	30.813.251,20		27.895.381,95
2.2 für Beiträge	22.739.929,46		23.156.885,18
2.3 für den Gebührenaussgleich	208.924,82		212.255,49
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>10.432.657,01</u>	64.194.762,49	10.772.952,61
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	8.472.676,00		8.258.567,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	684.830,00		575.373,54
3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>892.098,30</u>	10.049.604,30	945.846,77
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	3.874.660,02		3.632.917,00
4.2 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	37.985,13		0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	625.398,71		678.898,43
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	66.460,01		22.625,29
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	135.034,03		114.715,08
4.6 Erhaltene Anzahlungen	<u>8.628.379,79</u>	13.367.917,69	5.087.325,19
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.049.082,09	1.073.522,97
Summe Passiva		137.545.047,95	129.010.160,98

Anhang

ANHANG

zum Jahresabschluss der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeines

Die Stadt Drensteinfurt hat ihre Haushaltswirtschaft zum Haushaltsjahr 2008 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Grundsätzlich fanden auch für den vorliegenden Jahresabschluss 2020 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anwendung, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten. In den Fällen, in denen sich die Anwendung nicht eindeutig aus den hierzu gesetzlich vorgegebenen Regelungen bzw. den bislang hierzu ergangenen Kommentierungen ergaben, fanden die einschlägigen handelsrechtlichen Bestimmungen entsprechende Anwendung.

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1 Grundsätze

Die Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten erfolgten auf der Grundlage der gesetzlichen Bewertungsvorgaben der §§ 33 bis 37 und der §§ 42 bis 44 KomHVO NRW. Die in den §§ 54 bis 57 KomHVO NRW enthaltenen Verfahrensvorschriften wurden entsprechend beachtet.

Um ein möglichst realistisches und aktuelles Bild der Vermögens- und Schuldenlage darstellen zu können, wurden die Wertansätze für die Eröffnungsbilanz gem. § 92 Abs. 3 GO NRW i. V. m. § 55 Abs. 1 KomHVO NRW auf der Grundlage vorsichtig geschätzter Zeitwerte ermittelt. Unter besonderer Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips und der Verhältnisse des Einzelfalls wurden die jeweils nach den gesetzlichen Vorgaben zulässigen Bewertungsmaßstäbe berücksichtigt.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände gelten gem. § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten und bilden insoweit ihre Obergrenze. Die Bewertung der Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Vermögensabgänge wurden mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt. Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind unter Beachtung der festgelegten Nutzungsdauern planmäßig abgeschrieben worden.

Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen bzw. den weiteren strukturierten Darstellungen im Anlagen-, Forderungs-, Verbindlichkeiten- und Eigenkapitalpiegel zu entnehmen.

1.2 Gesamtnutzungsdauer und Restnutzungsdauer

Für die Ermittlung des Zeitwertes sowie der Abschreibungen ist die Festsetzung der Gesamtnutzungsdauer des Vermögensgegenstandes erforderlich. Diese wurde auf der Basis der Abschreibungstabelle der Stadt Drensteinfurt festgesetzt. Gemäß § 55 KomHVO

NRW ist daneben die Restnutzungsdauer festzusetzen. Nach der Umstellung auf das NKF ergibt sich die „maßgebliche“ Restnutzungsdauer aus der Alterswertminderung des Vermögensgegenstandes am Stichtag der Bewertung bzw. Bilanzierung. Die Restnutzungsdauer ist dem Modernisierungsstatus bzw. bei Vorliegen von erheblichen Baumängeln bzw. überproportionaler Abnutzung entsprechend anzupassen. Ein Änderungsbedarf der Abschreibungstabelle hat sich im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 nicht ergeben.

2. Bilanzstruktur

Die Struktur der Bilanz stellt sich wie folgt dar:

Aktiva	T€	%	Passiva	T€	%
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeind- lichen Leistungsfähigkeit	1.389	1,01	Eigenkapital	48.884	35,54
Anlagevermögen	120.186	87,38	Sonderposten	64.195	46,67
Umlaufvermögen	15.493	11,26	Rückstellungen	10.050	7,31
Aktive Rechnungs- abgrenzungsposten	478	0,35	Verbindlichkeiten	13.368	9,72
			Passive Rechnungs- abgrenzungsposten	1.049	0,76
Summe	137.546,0	100,0	Summe	137.546,0	100,0

Die Betrachtung der Bilanz nach Fristigkeiten ergibt einen deutlichen Überhang an langfristig gebundenen Vermögenswerten sowie der damit im Zusammenhang stehenden langfristigen Finanzierungsmittel. Das langfristige Vermögen (Immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen) hat einen Anteil von 11,26 %, die langfristigen Finanzierungsmittel (Eigenkapital, Sonderposten, langfristige Rückstellungen) haben einen Anteil von 89,52 %. Damit ist grundsätzlich die fristenkongruente Finanzierung des Vermögens gegeben.

Um die einzelnen Bilanzpositionen im Vergleich zu den letzten fünf Vorjahren darstellen zu können, werden die Zahlenwerte auf tausend Euro kaufmännisch gerundet. **Dies hat zur Folge, dass es bei der Summenbildung zu unvermeidbaren Rundungsdifferenzen kommen kann.**

2.1 Vermögensstruktur (Aktiva)

Die Vermögensstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt entwickelt:

Aktiva	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020
	T€					
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0	0	0	0	0	1.389
Immaterielle Vermögensgegenstände	103	101	105	128	137	140
Sachanlagen	95.982	98.045	98.720	98.477	100.392	104.165
Finanzanlagen	15.298	15.413	15.412	15.529	15.716	15.882
Anlagevermögen	111.383	113.559	114.237	114.134	116.245	120.187
Vorräte	10	38	90	2.288	2.809	2.805
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.841	2.202	1.569	3.778	3.499	4.986
Liquide Mittel	6.322	4.033	3.292	5.183	6.120	7.702
Umlaufvermögen	8.173	6.273	4.951	11.249	12.428	15.493
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	220	125	181	211	338	478
Bilanzsumme	119.776	119.957	119.369	125.594	129.011	137.547

Wie bereits oben erwähnt, liegt der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz beim Anlagevermögen.

Das Sachanlagevermögen beinhaltet neben den bebauten Grundstücken (Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude u. a.) mit einem Anteil von 35,45 Mio. € (Vorjahr 33,83 Mio. €) insbesondere das Infrastrukturvermögen (Straßennetz mit Grund und Boden, Brücken) mit einem Betrag von 51,44 Mio. € (Vorjahr 49,97 Mio. €). Das Sachanlagevermögen beeinflusst die Ergebnisrechnung in besonderer Weise durch die Abschreibungen und Instandhaltungen.

Die Finanzanlagen beinhalten insbesondere den bilanziellen Wert des Eigenbetriebs Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt in Höhe von 14,1 Mio. €.

Eine geringere Bedeutung für die Vermögenslage hat das Umlaufvermögen mit einem Gesamtbetrag von insgesamt 12,43 Mio. € (Vorjahr 11,25 Mio. €). Die Vermögenswerte des Umlaufvermögens sind relativ kurzfristig gebunden. Darin enthalten sind etwa die Forderungen und die liquiden Mittel. Die städtischen Bau- und Gewerbegrundstücke, die der Stadt nicht langfristig für einen kommunalnutzungsorientierten Bedarf zur Verfügung stehen, sondern der kurzfristigen Vermarktung dienen, werden unter den Vorräten erfasst und zählen ebenfalls zum Umlaufvermögen.

Auf der Vermögensseite wird des Weiteren noch die aktive Rechnungsabgrenzung mit einem Betrag von 477,82 T€ (Vorjahr: 337,71 T€) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr bereits für Aufwendungen des Folgejahres geleistet wurden.

2.2 Kapitalstruktur (Passiva)

Die Kapitalstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt entwickelt:

Passiva	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020
	T€					
Allgemeine Rücklage	39.951	40.044	39.956	39.797	39.754	39.650
Ausgleichsrücklage	4.348	3.696	3.544	2.995	5.112	6.829
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-653	-152	-549	2.117	1.717	2.405
Eigenkapital	43.646	43.588	42.951	44.909	46.583	48.884
Sonderposten für Zuwendungen	24.739	26.467	27.281	27.204	27.895	30.813
Sonderposten für Beiträge	24.036	24.034	23.481	22.928	23.157	22.740
Sonderposten für Gebührenausgleich	47	30	139	127	212	209
Sonstige Sonderposten	10.839	11.186	11.114	10.915	10.773	10.433
Sonderposten	59.661	61.717	62.015	61.174	62.037	64.195
Pensionsrückstellungen	8.054	7.991	7.981	8.088	8.259	8.473
Instandhaltungsrückstellungen	791	754	716	772	575	685
Sonstige Rückstellungen	1.623	1.476	1.204	1.012	946	892
Rückstellungen	10.468	10.221	9.901	9.872	9.780	10.050
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	251	380	3.779	3.633	3.875
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	38
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.070	706	555	608	679	625
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17	20	28	133	23	66
Sonstige Verbindlichkeiten	103	71	53	196	115	135
Erhaltene Anzahlungen	3.954	2.494	2.570	4.026	5.087	8.628
Verbindlichkeiten	5.144	3.542	3.586	8.742	9.537	13.367
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	854	889	917	896	1.074	1.049
Bilanzsumme	119.773	119.957	119.370	125.593	129.011	137.545

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde. Hier wird die Mittelherkunft sichtbar. Das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus. Er verbessert die Kreditbeurteilung und gewährt finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht entsprechend Zinsaufwendungen, die die Ergebnisrechnung belasten.

Die Sonderposten betreffen von Dritten erhaltene zweckgebundene Zuschüsse und Zuwendungen für investive Maßnahmen. Zu den Sonderposten gehören auch die von den Anliegern im Zusammenhang mit der Herstellung der Anlagegüter gezahlten Erschließungsbeiträge. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes, der mit den Sonderposten finanziert wurde, ertragswirksam in der Ergebnisrechnung aufgelöst.

Die Verbuchung als Sonderposten von zweckgebundenen Zuschüssen und Zuwendungen für investive Maßnahme kann nur erfolgen, wenn die investive Maßnahme bereits durchgeführt wurde. Ist die durch den Zuschuss oder die Zuwendung geförderte Investition

noch nicht begonnen worden oder noch nicht aktivierungsfähig und daher als Anlage im Bau in der Bilanz auszuweisen, so sind die zugehörigen Einzahlungen bis zur Aktivierung der geförderten Investition als erhaltene Anzahlungen zu bilanzieren.

3. Erläuterungen der Bilanzposten - Aktiva -

Die Aktivseite der Bilanz setzt sich aus folgenden Bilanzpositionen zusammen:

Aktiva	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020
	T€					
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0	0	0	0	0	1.389
Anlagevermögen	111.383	113.559	114.237	114.134	116.245	120.187
Umlaufvermögen	8.173	6.273	4.951	11.249	12.428	15.493
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	220	125	181	211	338	478
Bilanzsumme	119.776	119.957	119.369	125.594	129.011	137.547

3.0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Am 01.10.2020 ist das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) in Kraft getreten.

Die in Folge der COVID-19-Pandemie entstandenen Mindererträge und Mehraufwendungen sind zunächst in den Ergebnissen der Einzelpläne zu berücksichtigen. Zum Ausgleich der hierdurch entstandenen Verschlechterung im Jahresergebnis der Ergebnisrechnung ist gem. § 5 Abs. 4 NKF-CIG ein außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung aufzunehmen und bilanziell zu aktivieren. Für die Aktivierung wurde die Position „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ auf der Aktivseite der Bilanz hinzugefügt.

Gem. § 6 Abs. 1 NKF-CIG NRW ist diese Bilanzierungshilfe beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre aufwandswirksam abzuschreiben. Alternativ kann der Bilanzposten gem. Abs. 2 auch im Haushaltsjahr 2025 direkt, also ergebnisneutral, gegen das Eigenkapital gebucht werden. Des Weiteren sieht Abs. 3 vor, dass bei einer aufwandswirksamen Abschreibung über längstens 50 Jahre auch außerplanmäßige Abschreibungen möglich sind, soweit dies im Einklang mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht.

Der Bilanzposten setzt sich aus Belastungen bei folgenden Ertrags- und Aufwandsarten zusammen:

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	bereinigtes Ist-Ergebnis	Haushalts- belastung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.991.850,00	17.711.273,27	18.405.099,03	-693.825,76
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.022.520,00	5.575.179,18	5.575.179,18	
3	+ Sonstige Transfererträge	35.000,00	31.002,43	31.002,43	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.663.340,00	2.867.727,77	2.941.720,10	-73.992,33
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.480,00	273.513,86	273.513,86	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.450,00	361.380,24	361.380,24	

7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.135.560,00	3.011.276,66	3.011.276,66	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	180.564,65	180.564,65	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10	= <i>Ordentliche Erträge</i>	<i>30.356.200,00</i>	<i>30.011.918,06</i>	<i>30.779.736,15</i>	<i>-767.818,09</i>
11	- Personalaufwendungen	6.188.550,00	6.100.040,50	5.744.803,44	355.237,06
12	- Versorgungsaufwendungen	420.770,00	638.840,92	638.840,92	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.325.172,67	4.827.460,53	4.728.029,45	99.431,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.585.960,00	3.472.163,10	3.466.525,97	5.637,13
15	- Transferaufwendungen	12.744.510,00	11.832.503,73	11.719.124,23	113.379,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.104.960,00	2.352.615,35	2.305.556,31	47.059,04
17	= <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	<i>31.369.922,67</i>	<i>29.223.624,13</i>	<i>28.602.880,32</i>	<i>620.743,81</i>
18	= <i>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</i>	<i>-1.013.722,67</i>	<i>788.293,93</i>	<i>2.176.855,83</i>	<i>-1.388.561,90</i>
19	+ Finanzerträge	407.070,00	307.073,86	307.073,86	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.260,00	78.694,85	78.694,85	
21	= <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>	<i>322.810,00</i>	<i>228.379,01</i>	<i>228.379,01</i>	
22	= <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</i>	<i>-690.912,67</i>	<i>1.016.672,94</i>	<i>2.405.234,84</i>	<i>-1.388.561,90</i>

Ausführliche Erläuterungen zu den einzelnen Positionen sind im Lagebericht enthalten.

3.1 Anlagevermögen

Die Zusammensetzung des Anlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020
	T€					
Immaterielle Vermögensgegenstände	103	101	105	128	137	140
Sachanlagen	95.982	98.045	98.720	98.477	100.392	104.165
Finanzanlagen	15.298	15.413	15.412	15.529	15.716	15.882
Anlagevermögen	111.383	113.559	114.237	114.134	116.245	120.187

3.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Software und Lizenzen. Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben. In 2020 wurden Erweiterungen der Software für das Einwohnerwesen, eine Archivierungssoftware, eine Buchungssoftware für das Erlbad und Lizenzen für eine Schul-Cloud beschafft.

3.1.2 Sachanlagen

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

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert bis 800 € ohne Umsatzsteuer werden im Jahr der Anschaffung komplett abgeschrieben und ein pauschaler Anlagenabgang nach fünf Jahren unterstellt.

Die Zusammensetzung der Sachanlagen stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020
	T€					
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.207	9.462	9.974	9.984	9.952	10.302
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.970	34.384	35.570	34.695	33.833	35.447
Infrastrukturvermögen	49.452	49.037	48.720	48.626	49.972	51.436
Bauten auf fremdem Grund und Boden	329	313	297	280	264	248
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.793	1.799	1.694	2.090	2.815	3.372
Betriebs- und Geschäftsausstattung	823	878	885	956	994	1.331
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.409	2.173	1.580	1.845	2.562	2.028
Sachanlagen	95.983	98.046	98.720	98.476	100.392	104.164

3.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Diese Bilanzposition setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Bezeichnung	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020
	T€					
Grünflächen	6.548	6.803	7.305	7.260	7.120	7.470
Ackerland	109	109	109	109	236	236
Wald, Forsten	45	45	45	45	45	45
Sonstige unbebaute Grundstücke	2.505	2.505	2.515	2.571	2.550	2.551
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.207	9.462	9.974	9.985	9.951	10.302

Zu den Grünflächen zählen insbesondere die Sportanlagen, das Erlbad, die Kinderspielplätze und der Friedhof. Während beim Grund und Boden keine Abschreibung erfolgt, werden die Aufbauten auf den Grünflächen, wie etwa die Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen, die Kunstrasenplätze oder das Schwimmbekken im Erlbad, die ebenfalls unter der Bilanzposition Grünflächen zu erfassen sind, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Neben dem Erwerb von Grund- und Boden für den Kinderspielplatz im Baugebiet Kerkpatt, den Spielgeräten für den inklusiven Kinderspielplatz Feller Gärten und den Beregnungsanlagen für die Sportanlagen haben insbesondere die Aktivierung von Ausgleichsflächen nach dem Bundesnaturschutzgesetz für diverse Baugebiete zu dem Anstieg der Grünflächen geführt.

3.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Bezeichnung	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020
	T€					
Kinder- und Jugendeinrichtungen	435	270	216	208	201	194
Schulen	18.664	18.127	17.583	17.038	16.513	18.038
Wohnbauten	1.100	1.770	2.642	2.573	2.511	2.441
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.770	14.216	15.130	14.875	14.608	14.774
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.969	34.383	35.571	34.694	33.833	35.447

Unter den Kinder- und Jugendeinrichtungen ist ausschließlich das Jugendheim in Rinkerode bilanziert.

Die Position Schulen umfasst die Grundschulen in allen drei Ortsteilen sowie die Sekundarschule mit den dazugehörigen Sporthallen. Der Anstieg dieser Bilanzposition resultiert aus der Erweiterung der Grundschule in Walstedde, die in 2020 aktiviert wurde.

Bei den Wohnbauten handelt es sich um die Asylbewerberunterkünfte und die Dienstwohnung des Schwimmmeisters am Erlbad. In 2017 wurden die selbst errichteten Unterkünfte „Am Knapp“ und „An der Pferdebahn“ aktiviert und haben so zu einem Anstieg der Bilanzposition geführt.

Unter der Bilanzposition der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude werden beispielsweise Objekte wie das Verwaltungsgebäude, die Umkleidegebäude im Erlbad und an den Sportanlagen, das Bürgerhaus „Alte Post“, der Kulturbahnhof, die Dreingauhalle oder die Feuerwehrgerätehäuser bilanziert. Die gravierende Erhöhung in 2017 resultiert im Wesentlichen aus der Aktivierung des Betriebsgebäudes für den städtischen Bauhof an der Gildestraße. Der neuerliche Anstieg in 2020 ist wiederum auf die Erweiterung des Betriebsgeländes an der Gildestraße und die Nachaktivierung einer Abschlusszahlung für die Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Drensteinfurt zurückzuführen.

3.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Die Zusammensetzung des Infrastrukturvermögens stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020
	T€					
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.949	9.120	9.213	9.235	9.231	9.847
Brücken und Tunnel	569	543	527	1.366	1.824	2.110
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	39.934	39.373	38.980	38.025	38.917	39.479
Infrastrukturvermögen	49.452	49.036	48.720	48.626	49.972	51.436

Die Erhöhung des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens resultiert aus der Umbuchung der Straßengrundstücke im Baugebiet Kerkpatt und im Gewerbegebiet Viehfeld, die bisher als Waren im Umlaufvermögen geführt wurden.

Tunnel befinden sich nicht im Eigentum der Stadt Drensteinfurt. Aufgrund des Neubaus von einer abgängigen Brücke, die in 2020 aktiviert wurde, ist diese Bilanzposition erneut gestiegen.

Die Position des Straßennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen beinhaltet alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, die zur Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind. Ebenso zählen hierzu sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrssteuerung dienenden Einrichtungen und Anlagen (Ampelanlagen und Verkehrsschilder). Die Steigerung ist in der Sanierung des Marktplatzes in Drensteinfurt und den Erschließungsmaßnahmen im Baugebiet Kerkpatt und Blumenstraße begründet, die alle in 2020 aktiviert werden konnten.

3.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Bei den Bauten auf fremden Grund und Boden handelt es sich um das Umkleidegebäude auf der Sportanlage in Rinkerode, da sich der Grund und Boden der Sportanlage nicht im Eigentum der Stadt Drensteinfurt befindet. Außerdem ist unter dieser Position die Verbreiterung des Radwegs am Prillbach in Walstedde, die auf fremden Grund und Boden errichtet wurde, bilanziert.

3.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

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

3.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter der Bilanzposition der Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge werden die Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände des Bauhofes und der Feuerwehr sowie die technischen Anlagen des Erlbades geführt. Ebenso sind hier die Fahrzeuge der Verwaltung, des Bauhofes, der Feuerwehr und das Dienstfahrzeug der Hausmeister für die Flüchtlingsunterkünfte zu bilanzieren. Im Jahr 2020 wurden hier insbesondere zwei Elektrofahrzeuge, ein Nullwendekreismäher und ein Kunstrasen-Pfleegerät für den Bauhof angeschafft.

3.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

3.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

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

Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Teilneubau Stadtverwaltung	74.889,58 €	91.536,56 €	16.646,98 €
Erweiterung Betriebsgelände Bauhof	87.661,53 €	0,00 €	-87.661,53 €
HLF 10 Drensteinfurt	83.996,57 €	0,00 €	-83.996,57 €
HLF 10 Rinkerode	83.996,57 €	0,00 €	-83.996,57 €
MLF Rinkerode	0,00 €	3.585,42 €	3.585,42 €

MLF Walstedde	0,00 €	3.585,41 €	3.585,41 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Walstedde	0,00 €	3.737,08 €	3.737,08 €
Erweiterung OGS Drensteinfurt	47.457,79 €	505.262,37 €	457.804,58 €
Erweiterung Katholische Grundschule Rinkerode	865,84 €	19.073,29 €	18.207,45 €
Erweiterung Lambertus Grundschule Walstedde	685.043,85 €	0,00 €	-685.043,85 €
Erweiterung Teamschule (5. BA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Plattformschaukel-Korb KSP Lönsstraße	2.312,61 €	0,00 €	-2.312,61 €
Playfit-Spielgeräte Bahnhofsplatz	5.836,95 €	0,00 €	-5.836,95 €
Schwebebandanlage KSP Meerkamp	3.405,78 €	0,00 €	-3.405,78 €
Sitzobjekte und Telefon KSP Feller Gärten	5.848,85 €	0,00 €	-5.848,85 €
Spielgerät Kletterwürfel KSP Meerkamp	0,00 €	7.108,27 €	7.108,27 €
Edelstahlrutsche KSP Meerkamp	0,00 €	2.962,89 €	2.962,89 €
Minischaukel mit Kindersitz KSP Meerkamp	0,00 €	1.314,92 €	1.314,92 €
Drehspiele KSP Berthas Halde	0,00 €	1.629,20 €	1.629,20 €
Radweg Ameke	2.362,04 €	0,00 €	-2.362,04 €
Reckstangentrainer	1.199,31 €	1.199,31 €	0,00 €
Rotierende Sitzhöhle Cozy Cocoon für Kinder	2.345,34 €	0,00 €	-2.345,34 €
Mini Skyflyer Kaiser & Kühne KSP Lindenweg	4.867,91 €	0,00 €	-4.867,91 €
Wasserspielplatz Feller Gärten	28.488,13 €	0,00 €	-28.488,13 €
Neubau Kassenhäuschen Sportanlage Drensteinfurt	27.982,60 €	30.060,06 €	2.077,46 €
Ausbau Ossenbeck	48.290,64 €	36.859,92 €	-11.430,72 €
Bücherregal inkl. Akkuladestation E-Bikes	18.513,85 €	0,00 €	-18.513,85 €
Bürgerradweg L585	4.117,55 €	4.117,55 €	0,00 €
Bürgerradweg L671	72.159,24 €	264.499,58 €	192.340,34 €
Endausbau Rankauer Weg, Pommernweg, Glatzer Straße	30.666,34 €	76.203,09 €	45.536,75 €
Erschließung Blumenstraße	234.488,80 €	0,00 €	-234.488,80 €
Erschließung Gewerbegebiet Viehfeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erschließung Kerkpatt	208.601,47 €	0,00 €	-208.601,47 €
Erschließung Mondscheinweg	101.280,65 €	112.971,42 €	11.690,77 €
Integriertes Stadtentw. Konzept - Kirchplatz	22.607,42 €	46.303,19 €	23.695,77 €
Schloßallee - Maßnahmen integr. Stadtentwicklungskonzept ISEK	9.329,61 €	9.329,61 €	0,00 €
Sanierung Brücke Nr. 27 Büren	230.931,82 €	0,00 €	-230.931,82 €
Sanierung Eickenbecker Straße	3.775,99 €	3.775,99 €	0,00 €
Sanierung Eisenbahnbrücke Rinkerode	11.148,10 €	20.978,31 €	9.830,21 €
Sanierung Göttendorfer Weg	32.433,25 €	40.755,17 €	8.321,92 €

Sanierung Merscher Weg	31.055,60 €	31.055,60 €	0,00 €
Sanierung vom-Stein-Straße	1.532,01 €	1.532,01 €	0,00 €
Sanierung Von-Eichendorff-Straße	1.196,19 €	1.196,19 €	0,00 €
Sanierung Von-Ketteler-Straße	1.196,19 €	1.196,19 €	0,00 €
Anlage von Ausgleichsflächen nach dem Bundesnaturschutzgesetz	253.946,09 €	0,00 €	-253.946,09 €
Erweiterung Urnengrabfeld	965,18 €	0,00 €	-965,18 €
Errichtung Kita Walstedde	95.281,26 €	702.688,57 €	607.407,31 €
Erwerb Paul-Gerhardt-Haus	0,00 €	1.789,44 €	1.789,44 €
Pavillon Windmühlenweg	0,00 €	1.442,83 €	1.442,83 €
Insgesamt:	2.562.078,50 €	2.027.749,44 €	-534.329,06 €

3.1.3 Finanzanlagen

Im Bilanzbereich „Finanzanlagen“ werden die Vermögenswerte der Gemeinde angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Verbindungen zu den gemeindlichen Betrieben sowie die damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen.

Die Finanzanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020
	T€					
Beteiligungen	318	318	318	318	318	318
Sondervermögen	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Wertpapiere des Anlagevermögens	874	989	989	1.108	1.298	1.463
Sonstige Ausleihungen	7	6	5	4	0	1
Finanzanlagen	15.299	15.413	15.412	15.530	15.716	15.882

3.1.3.1 Beteiligungen

Unter dieser Position wird die Beteiligung der Stadt Drensteinfurt an der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH (gfw) und an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG geführt.

3.1.3.2 Sondervermögen

Das in der Rechtsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung geführte Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt gehört nach § 97 Abs. 1 GO NRW zum Sondervermögen. Das Sondervermögen wurde gem. § 56 Abs. 9 KomHVO nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode bewertet. Eine Veränderung im Vergleich zum Vorjahr ergab sich nicht.

3.1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens

Mit Ratsbeschluss vom 14.12.2015 wurde die Stadtverwaltung damit beauftragt, die Zuführungsbeträge zur Pensions- und Beihilferückstellung für die aktiven Beamtinnen und Beamten der Stadt Drensteinfurt ab dem Jahr 2014 auf Grundlage der versicherungsmathematischen Bewertungen der Heubeck AG im kvw-Versorgungsfonds anzulegen.

Abfindungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz oder auf Grundlage von ähnlichen gesetzlichen Regelungen zur Versorgungslastenverteilung aufgrund eines Dienstherrnwechsels sind ebenfalls im Versorgungsfonds anzulegen. Die Wertpapiere wurden in Höhe der eingezahlten Beträge bewertet.

Da die Zuführungsbeträge zur Pensions- und Beihilferückstellung für das aktuelle Jahr von der Versorgungskasse erst im darauffolgenden Jahr mitgeteilt werden, erfolgt die Einzahlung in den Versorgungsfonds ebenfalls zeitversetzt um ein Jahr. Das bedeutet, der in 2020 eingezahlte Betrag basiert auf den von der Versorgungskasse mitgeteilten Zuführungsbeträgen zur Pensions- und Beihilferückstellung für das Jahr 2019.

3.1.3.4 Sonstige Ausleihungen

Als Ausleihungen werden Forderungen der Stadt bezeichnet, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden, z. B. Darlehen, Handvorschüsse und Genossenschaftsanteile. Bilanziert wurden hier die an die Bediensteten der Stadt Drensteinfurt gewährten Arbeitgeberdarlehen in Höhe der noch zurückzahlenden Darlehensbeträge. Diese sind in 2020 vollständig getilgt worden. Neue Arbeitgeberdarlehen werden bei der Stadt Drensteinfurt nicht mehr gewährt.

3.2 Umlaufvermögen

Die Zusammensetzung des Umlaufvermögens stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020
	T€					
Vorräte	10	38	90	2.288	2.809	2.805
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.841	2.202	1.569	3.778	3.499	4.986
Liquide Mittel	6.322	4.033	3.292	5.183	6.120	7.702
Umlaufvermögen	8.173	6.273	4.951	11.249	12.428	15.493

3.2.1 Vorräte

Die Bilanzposition „Vorräte“ umfasst die Vorräte am Bauhof sowie Grundstücke, die von der Stadt Drensteinfurt zum Verkauf angeboten werden und daher nicht dauerhaft für kommunale Zwecke zur Verfügung stehen. Im Baugebiet Kerkpatt und Gewerbegebiet Viehfeld wurden in 2020 diverse Grundstücke veräußert. Gleichzeitig wurde von der Stadt Grunderwerb im Baugebiet Mondscheinweg getätigt, der die Grundstücksverkäufe nahezu ausgeglichen hat, so dass sich der Bestand dieser Bilanzposten nur geringfügig verändert hat.

3.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Unter dieser Bilanzposition werden alle öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen erfasst (z. B. Forderungen aus Gebühren, Beiträgen und Steuern und aufgrund von Verträgen). Ausfallrisiken sind durch entsprechende Einzelwertberichtigungen berücksichtigt worden. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nominalwert bilanziert.

Der Wert der Position „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“ setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020
	T€					
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	361	538	478	1.071	1.215	2.103
Privatrechtliche Forderungen	1.442	1.662	1.071	2.602	2.271	2.863

Sonstige Vermögensgegenstände	38	2	20	105	13	20
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.841	2.202	1.569	3.778	3.499	4.986

3.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Die Bilanzposition „öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen“ setzt sich zusammen aus Forderungen für Gebühren, Beiträge, Steuern und Transferleistungen sowie den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen. Unter dieser Position sind neben den Forderungen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern auch die Forderungen aus dem Versorgungslastenverteilungsgesetz gegenüber ehemaligen Dienstherrn von städtischen Beamtinnen und Beamten. Darin enthalten sind auch die Forderungen gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen, die aus dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ entstanden sind. Diese Forderungen spiegeln die Zusage des Landes wider, die Zins- und Tilgungsbeträge für die im Rahmen des Förderprogramms gewährten Kredite vollständig zu übernehmen.

3.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Unter dieser Bilanzposition werden alle Forderungen erfasst, die auf einem privatrechtlichen Vertrag basieren. Insbesondere ist darin der negative Kassenbestand des Abwasserwerkes enthalten.

3.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Unter dem Bilanzposten „Sonstige Vermögensgegenstände“, der als Sammelposten dient, sind die Ansprüche der Stadt gegen Dritte zu bilanzieren, die keinem anderen Bilanzposten zugeordnet werden können.

3.2.3 Liquide Mittel

Zu den liquiden Mitteln gehört das Guthaben auf den Giro- und Festgeldkonten, Schecks sowie den Barkassen der Stadt Drensteinfurt. Hierin enthalten ist ebenfalls der Kassenbestand des Abwasserwerkes. Dieser wird in der Finanzrechnung als „fremde Mittel“ dargestellt.

3.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Wie bereits unter Punkt 2.1 erläutert, werden auf der Aktivseite der Bilanz Rechnungsabgrenzungsposten angesetzt, wenn Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, diese aber Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Im Wesentlichen betrifft dies die Zahlung der Beamtengehälter im Dezember für Januar des Folgejahres. Des Weiteren sind hierin Zuschüsse zu der Errichtung einer Löschwasserleitung sowie zu dem Bau eines Radwegs enthalten, denen entsprechende Unterhaltungsverpflichtungen der Zuschussnehmer entgegenstehen. In 2020 sind weitere investive Zuwendungen aus dem Hof- und Fassadenprogramm und dem Verfügungsfonds Innenstadt, die die Stadt Drensteinfurt im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzepts gewährt hat, hinzugekommen. Neu hinzugekommen sind die investiven Förderungen von Vereinen und Verbänden im Sportbereich.

4. Erläuterung der Bilanzposten - Passiva -

Die Passivseite der Bilanz setzt sich aus folgenden Bilanzpositionen zusammen:

Bezeichnung	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020
	T€					
Eigenkapital	43.646	43.588	42.951	44.909	46.583	48.884
Sonderposten	59.661	61.717	62.015	61.174	62.037	64.195
Rückstellungen	10.468	10.221	9.901	9.872	9.780	10.050
Verbindlichkeiten	5.144	3.542	3.586	8.742	9.537	13.367
Passive Rechnungs- abgrenzungsposten	854	889	917	896	1.074	1.049
Bilanzsumme	119.773	119.957	119.370	125.593	129.011	137.545

4.1 Eigenkapital

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

Bezeichnung	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020
	T€					
Allgemeine Rücklage	39.951	40.044	39.956	39.797	39.754	39.650
Ausgleichsrücklage	4.348	3.696	3.544	2.995	5.112	6.829
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-653	-152	-549	2.117	1.717	2.405
Eigenkapital	43.646	43.588	42.951	44.909	46.583	48.884

4.1.1 Allgemeine Rücklage

Die Verringerung bei der Allgemeinen Rücklage resultiert aus Verrechnungen, die nach § 44 Abs. 3 KomHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage vorzunehmen sind.

In 2020 waren erneut ausschließlich Erträge und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen gegen die allgemeine Rücklage zu verrechnen.

Die Erträge resultieren aus der Auflösung eines Sonderpostens im Zusammenhang mit der Veräußerung einer Grundstücksfläche im Gewerbegebiet Viehfeld.

Aufwendungen, die gegen die allgemeine Rücklage zu verrechnen sind, sind durch den Verkauf einer Grundstücksfläche im Gewerbegebiet Viehfeld unterhalb des Buchwertes entstanden. Außerdem wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten festgestellt, dass der bereits im Jahr 2012 veräußerte Pavillon an der Grundschule in Drensteinfurt nicht aufwandswirksam ausgebucht wurde. Dies wurde nun nachgeholt.

4.1.2 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist ein bei der Eröffnungsbilanzierung von der allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat. Sie darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden.

Bei der ausgewiesenen Erhöhung handelt es sich um den Jahresüberschuss des Jahres 2019.

Erst nach der Feststellung des Jahresabschlusses 2020 durch den Rat und seine Beschlussfassung über die Behandlung eines Jahresüberschusses können die erforderlichen Umbuchungen für das Jahr 2020 vorgenommen werden.

Ein Jahresüberschuss ist gem. § 96 Abs. 1 GO NRW zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen, soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde. Da die Fehlbeträge in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage - und nicht aus der allgemeinen Rücklage - ausgeglichen werden konnten, besteht keine Verpflichtung zur Zuführung des Jahresüberschusses an die allgemeine Rücklage aufgrund der vorgenannten Vorschrift.

Des Weiteren können gem. § 75 Abs. 3 GO NRW Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens drei Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist.

Da diese Voraussetzung in der Bilanz zum Stichtag 31.12.2020 erfüllt ist, wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Die Ausgleichsrücklage wird sich dann um den unter dem kommenden Punkt 4.1.3 ausgewiesenen Jahresüberschuss erhöhen.

4.1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Bilanzposition Jahresüberschuss/-fehlbetrag übernimmt im Zuge des Jahresabschlusses das Ergebnis der Ergebnisrechnung. Der Haushalt gilt als fiktiv ausgeglichen, wenn ein Jahresfehlbedarf durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

4.2 Sonderposten

Die kommunale Bilanz unterscheidet folgende Arten von Sonderposten.

Bezeichnung	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020
	T€					
Sonderposten für Zuwendungen	24.739	26.467	27.281	27.204	27.895	30.813
Sonderposten für Beiträge	24.036	24.034	23.481	22.928	23.157	22.740
Sonderposten für Gebührenaussgleich	47	30	139	127	212	209
Sonstige Sonderposten	10.839	11.186	11.114	10.915	10.773	10.433
Sonderposten	59.661	61.717	62.015	61.174	62.037	64.195

4.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen

Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten zu bilanzieren. Hierzu gehören insbesondere die verschiedenen projektbezogenen Zweckzuweisungen, aber auch die Schul- und Sportpauschale und die Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer sowie die allgemeine Investitionspauschale. Die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens erfolgt entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Konsumtive Zuwendungen werden hingegen im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst und sind nicht als Sonderposten zu bilanzieren.

Nicht verwendete Zuwendungen, die für Investitionen zu einem späteren Zeitpunkt dienen, sind unter der Position „Erhaltene Anzahlungen“ zu bilanzieren. Vergleiche hierzu auch die Ausführungen unter Gliederungspunkt 4.4.5.

Die Erhöhung in 2020 im Vergleich zum Vorjahr resultiert insbesondere aus der Zuordnung der Investitionspauschale zu Anlagegütern, die in 2020 aktiviert wurden.

4.2.2 Sonderposten aus Beiträgen

Erhaltene Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz oder Baugesetzbuch (Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge) sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW als Sonderposten anzusetzen, da sie Finanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Stadt sind. Die Auflösung des Sonderpostens hat grundsätzlich entsprechend der Abnutzung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Nachträglich entrichtete Beiträge, die den Wert des Sonderpostens übersteigen, werden als Ertrag verbucht.

Beiträge für Vermögensgegenstände, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt sind wie etwa bei einem noch ausstehenden Straßenendausbau, sind unter der Position „Erhaltene Anzahlungen“ zu bilanzieren. Vergleiche hierzu auch die Ausführungen unter Gliederungspunkt 4.4.5.

4.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Nach § 6 KAG sind die Kommunen verpflichtet, die Jahresüberschüsse der Gebührenhaushalte spätestens nach vier Jahren in der Kalkulation gebührenmindernd einzusetzen. Diese gegenüber dem Gebührenzahler bestehende Verpflichtung wird in der kommunalen Bilanz durch den Ausweis eines Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Rechnung getragen.

Der ausgewiesene Sonderposten für Gebührenaussgleich resultiert aus Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren für die Abfallentsorgung in Höhe von 168 T€ sowie für die Straßenreinigung in Höhe von 21 T€ und für das Bestattungswesen in Höhe von 20 T€.

4.2.4 Sonstige Sonderposten

Vermögensgegenstände, die der Stadt Drensteinfurt kostenfrei übertragen werden (z.B. Erschließungsträgermaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren oder Schenkungen) sind als sonstige Sonderposten zu bilanzieren. Seit 2017 sind hier auch die Tilgungsnachlässe aus dem Förderprogramm „Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL Flü)“ im Zusammenhang mit der Errichtung der zwei Flüchtlingsunterkünfte auszuweisen (vgl. hierzu die Ausführungen unter Punkt 4.4.1).

4.3 Rückstellungen

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe.

Darstellung der Rückstellungen nach Arten:

Bezeichnung	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020
	T€					
Pensionsrückstellungen	8.054	7.991	7.981	8.088	8.259	8.473
Instandhaltungsrückstellungen	791	754	716	772	575	685
Sonstige Rückstellungen	1.623	1.476	1.204	1.012	946	892
Rückstellungen	10.468	10.221	9.901	9.872	9.780	10.050

4.3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden nach den Mitteilungen der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse, Münster angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5 %.

Der Wert der Position „Pensions- und Beihilferückstellungen“ setzt sich wie folgt zusammen:

Rückstellungen	Aktive Beamte	Versorgungsempfänger	Gesamt
Pensionsrückstellungen	1.263.455 €	5.208.942 €	6.472.397 €
Beihilferückstellungen	299.972 €	1.700.307 €	2.000.279 €
Gesamt	1.563.427 €	6.909.249 €	8.472.676 €

4.3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen werden gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Nach Durchführung der unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen sind eventuell verbleibende Rückstellungsbeträge ertragswirksam aufzulösen. Eine Übersicht über die Veränderung der Instandhaltungsrückstellung ist als Anlage beigefügt.

4.3.3 Sonstige Rückstellungen

Die Bilanzposition „sonstige Rückstellungen“ setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020
	T€					
Altersteilzeit	102	57	20	0	0	0
nicht genommener Urlaub, Überstunden	220	232	239	275	312	366
Verpflichtungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz	594	395	222	231	249	268
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	29	33	32	32	32	35
Brandschutzmaßnahmen	411	528	467	270	286	164
örtliche Rechnungsprüfung	0	0	0	20	9	0
Rechtsstreitigkeiten	220	175	153	137	43	30
überörtliche Haushaltsprüfung	47	55	70	47	15	30
sonstige Rückstellungen	1.623	1.475	1.203	1.012	946	893

Gem. § 36 Abs. 5 KomHVO sind als sonstige Rückstellungen Verpflichtungen auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d. h. deren zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache liegt vor dem Bilanzstichtag.

4.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020
	T€					
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	251	380	3.779	3.633	3.875
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	38
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.070	706	555	608	679	625
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17	20	28	133	23	66
Erhaltene Anzahlungen	3.954	2.494	2.570	4.026	5.087	8.628
Sonstige Verbindlichkeiten	103	71	53	196	115	135
Verbindlichkeiten	5.144	3.542	3.586	8.742	9.537	13.367

4.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen enthalten zwei Darlehen mit einem Bestand von zusammen 365 T€ aus dem Förderprogramm des Landes „Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL Flü)“. Diese Darlehen sind bis einschließlich 2026 zinsfrei. Bis zum Jahr 2036 werden sie mit 0,5 % und bis zur endgültigen Tilgung im Jahr 2065 marktüblich verzinst. Es handelt sich um Annuitätendarlehen mit einer jährlichen Tilgung in Höhe von 2 %. Sie weisen zum 31.12.2020 einen Bestand von zusammen 357 T€ auf. Die Darlehen wurden zur Teilfinanzierung der Flüchtlingsunterkünfte „Am Knapp“ und „An der Pferdebahn“ aufgenommen.

Des Weiteren enthalten die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zwei Darlehen aus dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ mit einem Bestand zum 31.12.2020 von 787 T€. Die Tilgung und Zinsen werden vollständig vom Land übernommen. Deshalb sind in der Bilanz in gleicher Höhe Transferforderungen gegenüber dem Land auszuweisen (vgl. hierzu die Ausführungen unter Punkt 3.2.2.1). Die Laufzeit beträgt 20 Jahre. Das Darlehen wurde zur Teilfinanzierung der Erweiterung der Grundschule in Walstedde und der Offenen-Ganztagsschule der Grundschule in Drensteinfurt aufgenommen.

Außerdem ist in 2018 ein Annuitätendarlehen in Höhe von 3,0 Mio. € zu den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen hinzugekommen. Hierbei handelt es sich um ein Annuitätendarlehen, das bis zum Laufzeitende im Jahr 2038 mit 1,15 % verzinst wird und zum 31.12.2019 einen Restbestand in Höhe von 2,73 Mio. € aufweist.

4.4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Die Stadt Drensteinfurt hat im Jahr 2020 einen Kauf-Leasing-Vertrag zur Beschaffung einer Telekommunikationsanlage für die Stadtverwaltung geschlossen. Bei dieser Art des Vertrages handelt es sich um ein kreditähnliches Rechtsgeschäft, das unter dieser Bilanzposition auszuweisen ist.

Auf der Aktivseite der Bilanz wurde die Telekommunikationsanlage im Anlagevermögen mit ihrem Anschaffungswert aktiviert und wird über die gewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Auf der Passivseite der Bilanz wurde in gleicher Höhe eine Verbindlichkeit

gebucht, die durch die jährlichen Zahlungen der Leasingraten an den Leasinggeber über die Dauer des Leasingvertrags abgetragen wird.

4.4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Erfasst werden hier die Lieferungen und Leistungen, die zwar in 2020 erbracht wurden und damit Aufwand darstellen, die bis zum Bilanzstichtag jedoch noch nicht beglichen wurden, da der Rechnungseingang erst in 2021 erfolgt ist.

4.4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

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

4.4.5 Erhaltene Anzahlungen

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

4.4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter dieser Position werden alle Verbindlichkeiten erfasst, die nicht zu einer der vorgenannten anderen Verbindlichkeiten gehören.

4.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Auf der Passivseite der Bilanz sind Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, wenn von Dritten Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag geleistet werden, diese aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen, also ihren wirtschaftlichen Grund in der Zukunft haben. Im Wesentlichen werden bei der Stadt Drensteinfurt unter dieser Position die Grabnutzungsgebühren bilanziert und entsprechend der Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst. In 2020 sind die Zuwendungen hinzugekommen, die die Stadt Drensteinfurt im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzepts zur Finanzierung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für den Verfügungsfonds Innenstadt und das Hof- und Fassadenprogramm erhalten hat.

5. Sonstige Angaben und Erläuterungen

5.1 Allgemeines

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet worden sind, können unter Angabe des Rückstellungsbetrages der Anlage „Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen“ entnommen werden.

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

Dem Forderungs- bzw. Verbindlichkeitspiegel ist der jeweilige Stand der Forderungen und Verbindlichkeiten nach der gesetzlich vorgegebenen Differenzierung auf der Grundlage der §§ 47 und 48 KomHVO zu entnehmen. Die Forderungen und Verbindlichkeiten bestehen vollständig in Euro. Angaben zur Währungsumrechnung bei Fremdwährungen erübrigen sich damit.

Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden bzw. die Anwendung der Vereinfachungsregelungen wurden unter dem Gliederungspunkt Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie unter den jeweiligen Bilanzpositionen erläutert. Abweichungen

von den bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden, der örtlichen Abschreibungstabelle und der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen haben sich nicht ergeben.

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

Der fortgeschriebene Gleichstellungsplan ist am 21.05.2020 in Kraft getreten und gilt für den Zeitraum von fünf Jahren.

6. Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen / Sachverhalten mit zukünftig erheblichen Verpflichtungen

Aufgrund der Rechtsform des Abwasserwerkes der Stadt Drensteinfurt (eigenbetriebsähnliche Einrichtung; rechtlich unselbständig) haftet die Stadt Drensteinfurt für sämtliche Verpflichtungen aus Krediten. Der Stand der Kreditverbindlichkeiten beläuft sich zum 31.12.2020 auf 2,55 Mio. €.

Die Gemeinde ist Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (zkw) mit Sitz in Münster. Zweck der zkw ist es, den Beschäftigten in Form einer beitragsorientierten Leistungszusage eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 4,5 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte, zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,0 % gezahlt. Die Gemeinde trägt die Umlage allein. Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der zkw im so genannten Umlageverfahren erfolgt, bestehen Unterdeckungen für künftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des Hauptfachausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor. Diese beträgt nach Berechnungen der zkw zum Stichtag 31.12.2020 insgesamt 9.719.884 €. Von dem Passivierungswahlrecht nach Art. 28 Abs. 1 Einführungsgesetz des HGB (EGHGB) wurde unter Bezugnahme auf die Handreichungen des Innenministeriums NRW kein Gebrauch gemacht.

Es besteht eine Haftungssicherung gegenüber der Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kwv) in Höhe von 124 T€ aus der Beteiligung der Stadt Drensteinfurt an den Stadtwerken Ostmünsterland GmbH & Co. KG.

Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen bestehen mit der Volkshochschule Ahlen, der Schule für Musik im Kreis Warendorf (früher „Musikschule Beckum-Wadersloh“) und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung citeq der Stadt Münster. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf wurde mit Wirkung zum 01.12.2020 aufgelöst.

7. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Drensteinfurt hat sich verpflichtet, Überhanggruppen der katholischen Kindertageseinrichtungen bzw. Trägeranteile der in Form von Elterninitiativen bestehenden Kindertageseinrichtungen zu finanzieren. Des Weiteren führt die Stadt Drensteinfurt die Berechnung und Auszahlung der Löhne und Gehälter an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der in Trägerschaft von Elterninitiativen geführten Kindertageseinrichtungen durch.

Verschiedenen Vereinen und Verbänden werden jährlich durch Ratsbeschluss Zuschüsse zu den laufenden Betriebskosten gewährt.


Weitere Umstände und Abweichungen im Sinne des § 45 Abs. 2 KomHVO, die gesondert anzugeben und zu erläutern sind, bestehen nicht.

8. Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Name und Bezeichnung der Gebietskörperschaft	Stadt Drensteinfurt
Kreis	Warendorf
Regierungsbezirk	Münster
Größe und Einwohnerzahl	Größe: 106,39 km ² Einwohner am 31.12.2020 (amtliche Statistik von IT.NRW): 15.540
Hauptsatzung	Hauptsatzung der Stadt Drensteinfurt vom 01.12.2015
Haushaltsjahr	Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Gesetzliche Vertreter	Bürgermeister Carsten Grawunder Allgemeiner Vertreter Jan Schwering
Feststellung des Vorjahresabschlusses	Der Jahresabschluss 2019 wurde in der Sitzung vom 07.09.2020 durch den Rat der Stadt Drensteinfurt beschlossen und dem Bürgermeister für das Jahr 2019 Entlastung erteilt.
Steuersätze der Realsteuern	In der Haushaltssatzung der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2020 wurden die Steuersätze der Realsteuern wie folgt festgesetzt: Grundsteuer A: 253 v. H. Grundsteuer B: 500 v. H. Gewerbsteuer: 425 v. H.

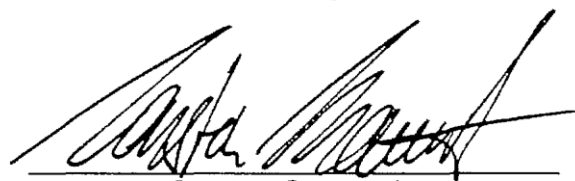
Drensteinfurt, den 16.07.2021

Aufgestellt:



Ingo Herbst
(Kämmerer)

Bestätigt:



Carsten Grawunder
(Bürgermeister)

Anlagen
zum
Anhang

Anlagenpiegel der Stadt Drensteinfurt
zum Jahresabschluss 2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert				
	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2020	01.01.2020	Abschreibungen	Zuschreibungen	Auflösung	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
A. Anlagevermögen												
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	202.830,99	14.596,33	9.792,72	0,00	207.634,60	65.684,91	12.045,24	9.792,72	0,00	67.937,43	139.697,17	137.146,08
	202.830,99	14.596,33	9.792,72	0,00	207.634,60	65.684,91	12.045,24	9.792,72	0,00	67.937,43	139.697,17	137.146,08
1.2 Sachanlagen	8.447.222,45	52.767,08	60.294,93	487.563,59	8.927.258,19	1.326.888,09	190.765,26	60.294,93	0,00	1.457.358,42	7.469.899,77	7.120.334,36
1.2.1.1 Grünflächen	236.431,56	0,00	0,00	0,00	236.431,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.431,56	236.431,56
1.2.1.2 Ackerland	44.942,95	0,00	0,00	0,00	44.942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.942,95	44.942,95
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.550.046,32	880,00	0,00	0,00	2.550.926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.926,32	2.550.046,32
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	397.561,64	0,00	0,00	0,00	397.561,64	196.105,20	7.022,94	0,00	0,00	203.128,14	194.433,50	201.456,44
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	22.623.818,58	3.003,56	171.942,09	2.181.473,35	24.636.353,40	6.110.937,82	546.921,47	171.942,09	112.860,87	6.598.498,07	18.037.855,33	16.512.880,76
1.2.2.2 Schulen	2.868.951,44	0,00	0,00	0,00	2.868.951,44	357.712,10	70.489,07	0,00	0,00	428.201,17	2.440.750,27	2.511.239,34
1.2.2.3 Wohnbauten	18.352.094,12	116.913,96	0,00	478.629,97	18.947.638,05	3.744.227,45	429.283,18	0,00	0,00	4.173.510,63	14.774.127,42	14.607.866,67
1.2.2.4 Betriebsgebäude	9.223.243,23	613.324,91	1.198,40	4.002,51	9.839.372,25	-7.676,00	0,00	0,00	0,00	-7.676,00	9.847.048,25	9.230.919,23
1.2.3.1 Infrastrukturvermögens	2.012.651,17	0,00	0,00	319.324,82	2.331.975,99	188.768,13	33.292,18	0,00	0,00	222.060,31	2.109.915,68	1.823.883,04
1.2.3.2 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Straßennetzen	53.641.798,70	1.973,20	57.574,64	1.876.240,05	55.462.437,31	14.724.386,08	1.296.246,62	48.501,04	11.216,67	15.983.348,33	39.479.088,98	38.917.412,62
1.2.3.3 Verkehrslenkungsanlagen	446.382,17	0,00	0,00	0,00	446.382,17	182.106,13	16.217,70	0,00	0,00	198.323,83	248.058,34	264.276,04
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.204.372,97	226.536,24	10.819,03	702.396,27	6.122.486,45	2.389.275,78	371.921,19	10.819,03	0,00	2.750.377,94	3.372.108,51	2.815.097,19
1.2.6 Fahrzeuge	2.763.279,85	774.647,60	147.268,68	60.960,14	3.451.618,91	1.769.712,04	497.958,25	147.268,68	0,00	2.120.401,61	1.331.217,30	993.567,81
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.562.078,50	5.576.261,64	0,00	-6.110.590,70	2.027.749,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027.749,44	2.562.078,50	2.562.078,50
1.2.8 Bau	131.374.879,65	7.366.308,19	449.097,77	-0,00	138.292.090,07	30.982.442,82	3.460.117,86	438.825,77	123.797,54	34.127.532,45	104.164.557,62	100.392.436,83
1.3 Finanzanlagen	317.854,18	0,00	0,00	0,00	317.854,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.854,18	317.854,18
1.3.1 Beteiligungen	14.099.915,38	0,00	0,00	0,00	14.099.915,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.099.915,38	14.099.915,38
1.3.2 Sondervermögen	1.297.794,61	164.720,00	0,00	0,00	1.462.514,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.514,61	1.297.794,61	1.297.794,61
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	131,57	1.282,21	0,00	0,00	1.413,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,78	131,57
1.3.4 Sonstige Ausleihungen	15.715.695,74	166.002,21	0,00	0,00	15.881.697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.881.697,95	15.715.695,74
Summe Anlagevermögen	147.293.406,38	7.546.906,73	458.890,49	0,00	154.381.422,62	31.048.127,73	3.472.163,10	448.618,49	123.797,54	34.195.469,88	120.185.952,74	116.245.278,65
B. Sonderposten												
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	36.747.963,53	88.124,10	165.284,28	4.260.192,70	40.930.986,05	8.652.681,58	1.430.447,55	165.284,28	0,00	10.117.744,85	30.813.251,20	27.895.381,95
2.2 Sonderposten für Beiträge	29.748.393,25	178.534,28	49.048,05	1.145,94	29.879.025,42	6.591.508,07	596.635,94	49.048,05	0,00	7.139.929,46	22.739.929,46	23.156.885,18
2.4 Sonstige Sonderposten	14.987.406,88	0,00	0,00	0,00	14.987.406,88	4.214.454,27	340.295,60	0,00	0,00	4.554.749,87	10.432.657,01	10.772.952,61
Summe Sonderposten	81.483.763,66	266.658,38	214.332,33	4.261.338,64	85.797.428,35	19.658.643,92	2.367.379,09	214.332,33	0,00	21.811.590,68	63.965.937,67	61.825.219,74

Forderungsspiegel zum 31.12.2020

Art der Forderungen	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.102.934,12	1.835.183,12	0,00	267.751,00	1.214.850,12
Privatrechtliche Forderungen	2.862.623,09	2.862.623,09	0,00	0,00	2.270.598,76
Sonstige Vermögensgegenstände	20.374,44	20.374,44	0,00	0,00	13.495,55
Summe aller Forderungen	4.985.931,65	4.718.180,65	0,00	267.751,00	3.498.944,43

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2020

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	- €				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.874.660,02 €	- €	- €	3.874.660,02 €	3.632.917,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €	- €	- €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	37.985,13 €	- €	- €	37.985,13 €	- €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	625.398,71 €	625.398,71 €	- €	- €	678.898,43 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	66.460,01 €	66.460,01 €	- €	- €	22.625,29 €
7. Erhaltene Anzahlungen	8.628.379,79 €	8.628.379,79 €	- €	- €	5.087.325,19 €
8. Sonstige Verbindlichkeiten	135.034,03 €	135.034,03 €	- €	- €	114.715,08 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	13.367.917,69 €	9.455.272,54 €	- €	3.912.645,15 €	9.536.480,99 €
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	Haftungssicherung gegenüber der Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) in Höhe von 124 T€ aus der Beteiligung an den Stadtwerken Ostmünsterland GmbH & Co. KG				

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zum 31.12.2020

Budget	Bezeichnung	31.12.2019	Auflösung	Entnahme	Zuführung	31.12.2020
01-05	Erneuerung Teppich Alte Post	60.000,00 €	-38.952,71 €	-16.047,29 €	0,00 €	5.000,00 €
03-01-01	Malerarbeiten	25.017,34 €	-20.144,52 €	-4.872,82 €	0,00 €	0,00 €
03-01-01	Mörtelverfugung	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
03-01-01	Reparatur Turnhallentür	7.000,00 €	-5.639,99 €	-1.360,01 €	0,00 €	0,00 €
03-01-01	Erneuerung Gerätehaus Hausmeister	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
03-01-01	Sanierung Fensterbänke Verwaltung	10.000,00 €	-1.381,59 €	-8.618,41 €	0,00 €	0,00 €
03-01-02	Sandsteinsockel	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
03-01-02	Austausch Heizthermostate	6.000,00 €	-3.726,68 €	-2.273,32 €	0,00 €	0,00 €
03-01-02	Erneuerung Holzabdeckung Kellerluken	5.000,00 €	-3.688,62 €	-1.311,38 €	0,00 €	0,00 €
03-01-02	Fallrohre alte Turnhalle	5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03-01-02	Dachrinnen alte Turnhalle	20.000,00 €	-9.129,33 €	-10.870,67 €	0,00 €	0,00 €
03-01-02	Ausbesserung Dach	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
03-01-02	Malerarbeiten	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
03-01-03	Malerarbeiten	15.000,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03-01-03	Dachsanieerung Turnhalle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
03-01-03	Fugensanieerung Turnhalle	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
03-04-01	Reparatur Fenster und Türen	25.019,72 €	0,00 €	-13.690,42 €	300,70 €	11.630,00 €
03-04-01	Ausbesserung Fliesen	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
03-04-01	Erneuerung dauerelastische Fugen	5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03-04-01	Putzarbeiten	13.022,56 €	-5.522,56 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €
03-04-01	Dachsanieerung	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €
03-04-01	Glassassade Bauteil B	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
03-04-01	Erneuerung Verfugung	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
03-04-02	Erneuerung dauerelastische Fugen	3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03-04-02	Erneuerung Duscharmaturen	10.000,00 €	-1.186,54 €	-8.813,46 €	0,00 €	0,00 €
03-04-02	Türen Haupteingang	913,92 €	-913,92 €	0,00 €	0,00 €	-0,00 €
08-01	Sanierung Duschen Rinkerode	38.000,00 €	0,00 €	-38.000,00 €	0,00 €	0,00 €
08-03	Betonstütze Eingangsbereich	6.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.700,00 €
12-02-01	Sanierung Brücken allgemein	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
15-02	Sanierung Sockelanschlüsse Kulturbahnhof	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
15-02	Firtsanieerung Kindergarten Ameke	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
15-02	Ausbesserung Außenputz Kulturbahnhof	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
15-02	Dachsanieerung Kaltlager Ameke	16.700,00 €	-5.316,36 €	-11.383,64 €	0,00 €	0,00 €
99-02	Instandsetzung Beleuchtungsanlage	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
Summe		575.373,54 €	-123.602,82 €	-137.241,42 €	375.300,70 €	689.830,00 €

Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2019 in das Jahr 2020

Ergebnisrechnung

01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	Instandhaltung Gebäude Alte Post	12.022,80 €	Aufträge 2019 für Elektroarbeiten, Untersuchung der Raumluft und die Erweiterung der Schließanlage, die erst in 2020 ausgeführt wurden	
	Summe Berichtszeile	12.022,80 €		
	Summe Budget	12.022,80 €		
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	Allgemeiner Schulbedarf	79,82 €	Vereinbarung Schulbudget	
	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.216,64 €	Ausführung eines Auftrags aus 2019 erst in 2020	
	Summe Berichtszeile	1.296,46 €		
	Summe Budget	1.296,46 €		
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	Allgemeiner Schulbedarf	1.831,76 €	Vereinbarung Schulbudget	
	Summe Berichtszeile	1.831,76 €		
	Summe Budget	1.831,76 €		

03-04-01 Teamschule

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schulbedarf Naturwissenschaften

13.129,37 € Vereinbarung Schulbudget

Summe Berichtszeile

13.129,37 €

Summe Budget**13.129,37 €****05-02 Leistungen für Asylbewerber**

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betreuungsaufwand

12.000,00 € Maßnahmen zur Verwendung der Integrationspauschale 2019

Summe Berichtszeile

12.000,00 €

Summe Budget**12.000,00 €****08-01 Sportanlagen**

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bauliche Instandhaltung der Sportanlage Drensteinfurt

3.110,66 € Auftrag 2019 für die Reparatur einer Tür erst in 2020 ausgeführt

Summe Berichtszeile

3.110,66 €

Summe Budget**3.110,66 €****12-02-01 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze**

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erneuerung und Erweiterung Straßenbeleuchtung

10.747,58 € Auftrag 2019 für die Erneuerung der Beleuchtung an der Unterführung am Bahnhof Drensteinfurt und für den Neubau von drei Leuchtstellen am Fußweg Böcken erst in 2020 ausgeführt

Summe Berichtszeile

10.747,58 €

Summe Budget**10.747,58 €**

15-02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Großtagespflege Bürener Straße 22 EG	8.894,04 €	Sanierung der Heizungsanlage
Summe Berichtszeile	8.894,04 €	
Summe Budget	8.894,04 €	

Gesamtsumme 63.032,67 €

Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2019 in das Jahr 2020

Finanzrechnung

01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause		
	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Brandschutzmaßnahmen Alte Post	7.057,65 €	Auftrag 2019 für Trockenbau, der erst in 2020 abgerechnet wurde
	Instandhaltung Gebäude Alte Post	12.022,80 €	Aufträge 2019 für Elektroarbeiten, Untersuchung der Raumluft und die Erweiterung der Schließanlage, die erst in 2020 ausgeführt wurden
	Summe Berichtszeile	19.080,45 €	
	Summe Budget	19.080,45 €	
01-07	Personalmanagement		
15 - Sonstige Auszahlungen			
	Aufwendungen Personalservicestelle	29.717,00 €	Abrechnung 2019 in 2020 eingegangen
	Summe Berichtszeile	29.717,00 €	
	Summe Budget	29.717,00 €	
02-07-01-03	Beschaffung Fahrzeuge		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		
	Beschaffung Fahrzeuge	487.965,58 €	Schlussfinanzierung Aufbau & Beladung von 2 HLFs
	Summe Berichtszeile	487.965,58 €	
	Summe Budget	487.965,58 €	

02-07-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Persönliche Ausrüstungen unter 800 € 7.681,04 € Rechnungseingang 2020
Summe Berichtszeile 7.681,04 €
Summe Budget 7.681,04 €

03-01-01 Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Allgemeiner Schulbedarf 1.064,50 € Vereinbarung Schulbudget
Summe Berichtszeile 1.064,50 €

15 - Sonstige Auszahlungen

Kosten Schule und Kultur 20,00 € noch nicht verausgabte Landeszuweisung
Lehrerfortbildung 1.180,75 € noch nicht verausgabte Landeszuweisung
Summe Berichtszeile 1.200,75 €
Summe Budget 2.265,25 €

03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Allgemeiner Schulbedarf 334,43 € Vereinbarung Schulbudget
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.216,64 € Ausführung eines Auftrags aus 2019 erst in 2020
Summe Berichtszeile 1.551,07 €

15 - Sonstige Auszahlungen

Kosten Schule und Kultur 325,00 € noch nicht verausgabte Landeszuweisung
Lehrerfortbildung 1.856,52 € noch nicht verausgabte Landeszuweisung
Summe Berichtszeile 2.181,52 €
Summe Budget 3.732,59 €

03-01-02-06 Schulhofneugestaltung
25 für Baumaßnahmen

Erneuerung des Asche-Schulhofes
Summe Berichtszeile 3.936,38 € Auftrag 2019 für Planungsleistungen, die erst in 2020 abgerechnet wurden
Summe Budget 3.936,38 €

03-01-03 Lambertus-Grundschule Walstedde

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeiner Schulbedarf
Summe Berichtszeile 2.505,96 € Vereinbarung Schulbudget
2.505,96 €

15 - Sonstige Auszahlungen

Lehrerfortbildung
Summe Berichtszeile 273,15 € noch nicht verausgabte Landeszuweisung
273,15 €
Summe Budget 2.779,11 €

03-01-03-06 Erweiterung Lambertus-Grundschule Walstedde

25 für Baumaßnahmen

Erweiterung Grundschulgebäude
Summe Berichtszeile 10.000,00 € Aufträge 2019, die wider Erwartend erst in 2020 abgerechnet werden
Summe Budget 10.000,00 €

03-04-01 Teamschule

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeiner Schulbedarf	432,35 €	Vereinbarung Schulbudget
Schulbedarf Naturwissenschaften	13.129,37 €	Vereinbarung Schulbudget
Brandschutzmaßnahmen	7.292,75 €	Auftrag 2019 für Außenfür Bauteil A, der erst in 2020 abgerechnet wird
Reparatur Fenster und Türen	14.165,96 €	Auftrag 2019 für Türen innen & außen im Bauteil A, der erst in 2020 abgerechnet wird
Summe Berichtszeile	35.020,43 €	

15 - Sonstige Auszahlungen

Kosten Schule und Kultur	3.965,00 €	noch nicht verausgabte Landeszuweisung
Lehrerfortbildung	2.528,90 €	noch nicht verausgabte Landeszuweisung
Summe Berichtszeile	6.493,90 €	
Summe Budget	41.514,33 €	

03-04-01-98 Beschaffung Hard- und Software

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

EDV-Hardware über 800 €	24.410,85 €	Lieferung und Zahlung in 2020
EDV-Hardware unter 800 €	50.000,00 €	Auftrag und Lieferung von iPads in 2019, Rechnungseingang aber erst in 2020
Summe Berichtszeile	74.410,85 €	
Summe Budget	74.410,85 €	

05-02 Leistungen für Asylbewerber

15 - Sonstige Auszahlungen

Betreuungsaufwand	12.000,00 €	Maßnahmen zur Verwendung der Integrationspauschale 2019
Summe Berichtszeile	12.000,00 €	
Summe Budget	12.000,00 €	

08-01 Sportaußenanlagen

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Bauliche Instandhaltung der Sportanlage Drensteinfurt
Summe Berichtszeile
Summe Budget

3.110,66 € Auftrag 2019 für die Reparatur einer Tür erst in 2020 ausgeführt
3.110,66 €
3.110,66 €

12-02-01 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Erneuerung und Erweiterung Straßenbeleuchtung

10.747,58 € Auftrag 2019 für die Erneuerung der Beleuchtung an der Unterführung am Bahnhof Drensteinfurt und für den Neubau von drei Leuchtstellen am Fußweg Böcken erst in 2020 ausgeführt

Summe Berichtszeile
10.747,58 €

15 - Sonstige Auszahlungen

Durchführung von Brückenprüfungen

4.661,94 € Leistungserbringung in 2019, Rechnungseingang 2020
4.661,94 €
Summe Budget 15.409,52 €

12-02-01-24 Maßnahmen integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)

25 für Baumaßnahmen

Integr. Stadtentw. konzept - Marktplatzsanierung

250.000,00 € Schlussrechnung sowie Bepflanzung ausstehend
Summe Berichtszeile
250.000,00 €

28 von aktivierbaren Zuwendungen

Zuwendung Fassadenprogramm

29.188,76 € Abruf der Mittel für bewilligte Maßnahmen aus 2019 erst in 2020
Summe Berichtszeile
Summe Budget 279.188,76 €

12-02-01-25 Erschließung Gewerbegebiet Viehfeld III

25 für Baumaßnahmen

Erschließungskosten Gewerbegebiet Viehfeld III 25.000,00 € Gehwegherstellung und Bordsteinabsenkung

Summe Berichtszeile

25.000,00 €

Summe Budget

25.000,00 €

12-02-01-26 Sanierung von Brücken

25 für Baumaßnahmen

Brücke Nr. 27, Bauernschaft Büren über den Umlaufbach 25.000,00 € Kostensteigerung auf einer Massenmehrung

Summe Berichtszeile

25.000,00 €

Summe Budget

25.000,00 €

12-02-01-28 Baugebiet "Berthas Halde"

25 für Baumaßnahmen

Endausbau Berthas Halde

70.321,05 € Rechnungseingang in 2020

Summe Berichtszeile

70.321,05 €

Summe Budget

70.321,05 €

15-02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Großtagespflege Bürener Straße 22 EG

8.894,04 € Sanierung der Heizungsanlage

Summe Berichtszeile

8.894,04 €

Summe Budget

8.894,04 €

15-02-01-02 Errichtung Kindergarten Walstedde
25 für Baumaßnahmen

Errichtung Kindergarten Walstedde 5.000,00 € verschiedene Aufträge 2019, die wider Erwartend erst in 2020 abgerechnet werden

Summe Berichtszeile 5.000,00 €

Summe Budget 5.000,00 €

Gesamtsumme 1.127.006,61 €

Entwicklung des Eigenkapitals

	Eigenkapital gesamt	davon: Allgemeine Rücklage	davon: Ausgleichs- rücklage	davon: Sonder- rücklagen	Veränderung Allgemeine Rücklage
Anfangsbestand 01.01.2008	46.015.450,43 €	41.080.766,47 €	4.934.683,96 €	0,00 €	
Wertkorrektur Eröffnungsbilanz	-1.132.129,95 €	-1.132.129,95 €	0,00 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2008	586.193,19 €	586.193,19 €	0,00 €	0,00 €	
Endbestand 31.12.2008	45.469.513,67 €	40.534.829,71 €	4.934.683,96 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2009	-408.347,08 €	0,00 €	-408.347,08 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2009	45.061.166,59 €	40.534.829,71 €	4.526.336,88 €	0,00 €	
Wertkorrektur Eröffnungsbilanz	-35.076,27 €	-35.076,27 €	0,00 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2010	-110.881,34 €	0,00 €	-110.881,34 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2010	44.915.208,98 €	40.499.753,44 €	4.415.455,54 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2011	-1.652.363,75 €	0,00 €	-1.652.363,75 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2011	43.262.845,23 €	40.499.753,44 €	2.763.091,79 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2012	1.070.077,00 €	-586.193,19 €	1.656.270,19 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2012	44.332.922,23 €	39.913.560,25 €	4.419.361,98 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2013	-70.545,21 €	0,00 €	-70.545,21 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2013	-5.619,97 €	-5.619,97 €	0,00 €	0,00 €	
Endbestand 31.12.2013	44.256.757,05 €	39.907.940,28 €	4.348.816,77 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2014	-332,97 €	0,00 €	-332,97 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2014	17.643,09 €	17.643,09 €	0,00 €	0,00 €	
Endbestand 31.12.2014	44.274.067,17 €	39.925.583,37 €	4.348.483,80 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2015	-652.637,78 €	0,00 €	-652.637,78 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2015	25.571,46 €	25.571,46 €	0,00 €	0,00 €	
Endbestand 31.12.2015	43.647.000,85 €	39.951.154,83 €	3.695.846,02 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2016	-152.281,68 €	0,00 €	-152.281,68 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2016	92.708,84 €	92.708,84 €	0,00 €	0,00 €	
Endbestand 31.12.2016	43.587.428,01 €	40.043.863,67 €	3.543.564,34 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2017	-549.062,17 €	0,00 €	-549.062,17 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2017	-88.225,25 €	-88.225,25 €	0,00 €	0,00 €	
Endbestand 31.12.2017	42.950.140,59 €	39.955.638,42 €	2.994.502,17 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2018	2.117.449,67 €	0,00 €	2.117.449,67 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2018	-158.241,43 €	-158.241,43 €	0,00 €	0,00 €	
Endbestand 31.12.2018	44.909.348,83 €	39.797.396,99 €	5.111.951,84 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2019	1.716.630,16 €	0,00 €	1.716.630,16 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2019	-43.084,51 €	-43.084,51 €	0,00 €	0,00 €	
Endbestand 31.12.2019	46.582.894,48 €	39.754.312,48 €	6.828.582,00 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2020	2.405.234,84 €	0,00 €	2.405.234,84 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2020	-104.447,94 €	-104.447,94 €	0,00 €	0,00 €	
Endbestand 31.12.2020	48.883.681,38 €	39.649.864,54 €	9.233.816,84 €	0,00 €	

Lagebericht

LAGEBERICHT

zum Jahresabschluss der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2020

A. Allgemeine Bemerkungen

Gemäß § 38 Abs. 2 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht soll gem. § 49 KomHVO NRW einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Ferner hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen. Hierbei sind die zu Grunde liegenden Annahmen anzugeben.

Am 01.10.2020 ist das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) in Kraft getreten.

Die in Folge der COVID-19-Pandemie entstandenen Mindererträge und Mehraufwendungen sind zunächst in den Ergebnissen der Einzelpläne zu berücksichtigen. Zum Ausgleich der hierdurch entstandenen Verschlechterung im Jahresergebnis der Ergebnisrechnung ist gem. § 5 Abs. 4 NKF-CIG ein außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung aufzunehmen und im Anhang zu erläutern. Die in den Ergebnissen für das Jahr 2020 enthaltenen Beträge werden daher im Anhang unter Punkt 3.0 „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ erläutert.

Bei den angegebenen Ansätzen handelt es sich um die sogenannten „fortgeschriebenen Ansätze“. Diese beinhalten neben den Ansätzen aus dem vom Rat beschlossenen Haushaltsplan über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen sowie Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren.

Um das Jahresergebnis sowohl im Vergleich zu den letzten zwei Vorjahren als auch zum fortgeschriebenen Ansatz darstellen zu können, werden die Zahlenwerte auf tausend Euro kaufmännisch gerundet. **Dies hat zur Folge, dass es bei der Summenbildung zu unvermeidbaren Rundungsdifferenzen kommen kann.**

B. Ergebnisrechnung

Die Erträge und Aufwendungen haben sich insgesamt wie folgt entwickelt:

Ertrags- und Aufwandsarten	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
	T€					%
Steuern und ähnliche Abgaben	17.495	18.246	17.711	17.992	-281	-1,6
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.533	6.271	5.575	6.023	-448	-7,4
Sonstige Transfererträge	96	55	31	35	-4	-11,4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.669	2.718	2.868	2.663	205	7,7
Privatrechtliche Leistungsentgelte	158	207	274	204	70	34,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.583	228	361	303	58	19,1
Sonstige ordentliche Erträge	1.788	1.336	3.011	3.136	-125	-4,0
Aktivierete Eigenleistungen	78	115	181	0	181	-
Finanzerträge	542	353	307	407	-100	-24,6
Außerordentliche Erträge	0	0	1.389	0	1.389	-
Summe Erträge	28.942	29.529	31.708	30.763	945	3,1
Personalaufwendungen	5.156	5.583	6.100	6.189	-89	-1,4
Versorgungsaufwendungen	860	591	639	421	218	51,8
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.376	4.247	4.827	5.325	-498	-9,4
Bilanzielle Abschreibungen	2.981	3.269	3.472	3.586	-114	-3,2
Transferaufwendungen	11.636	11.458	11.833	12.745	-912	-7,2
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.794	2.617	2.353	3.105	-752	-24,2
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20	47	79	84	-5	-6,0
Summe Aufwendungen	26.823	27.812	29.303	31.455	-2.152	-6,8
Jahresergebnis	2.119	1.717	2.405	-692	3.097	-447,5

Wie dieser Übersicht entnommen werden kann, schließt das Haushaltsjahr 2020 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 2.405 T€ ab. Die vom Rat beschlossene Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2020 wies in der Planung ein negatives Ergebnis in Höhe von 628 T€ aus. Hinzu kommen die übertragenen Aufwandsermächtigungen aus dem Vorjahr in Höhe von 64 T€, so dass das planmäßig fortgeschriebene, negative Ergebnis für das Haushaltsjahr 2020 bei 692 T€ lag. Das Ergebnis liegt damit um 3.097 T€ oberhalb des fortgeschriebenen Planansatzes.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 beläuft sich auf insgesamt 137,5 Mio. € und erhöht sich damit gegenüber der Vorjahresschlussbilanz (129,0 Mio. €) um 8,5 Mio. €.

1. Erträge

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Die Steuererträge für das Jahr 2020 haben sich insgesamt wie folgt entwickelt:

Steuern und ähnliche Abgaben	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
	T€				%	
Realsteuern	6.937	7.194	6.979	6.583	396	6,0
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	9.597	10.056	9.716	10.396	-680	-6,5
Sonstige Gemeindesteuern	97	101	103	95	8	8,4
Steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,0
Ausgleichsleistungen	863	894	913	918	-5	-0,5
Summe	17.494	18.245	17.711	17.992	-281	-1,6

1.1.1 Realsteuern

Realsteuern	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
	T€				%	
Grundsteuer A	189	175	183	181	2	1,1
Grundsteuer B	2.264	2.307	2.287	2.251	36	1,6
Gewerbesteuern	4.484	4.713	4.509	4.151	358	8,6
Summe	6.937	7.195	6.979	6.583	396	6,0

Der folgenden Übersicht ist die Entwicklung der Hebesätze zu entnehmen:

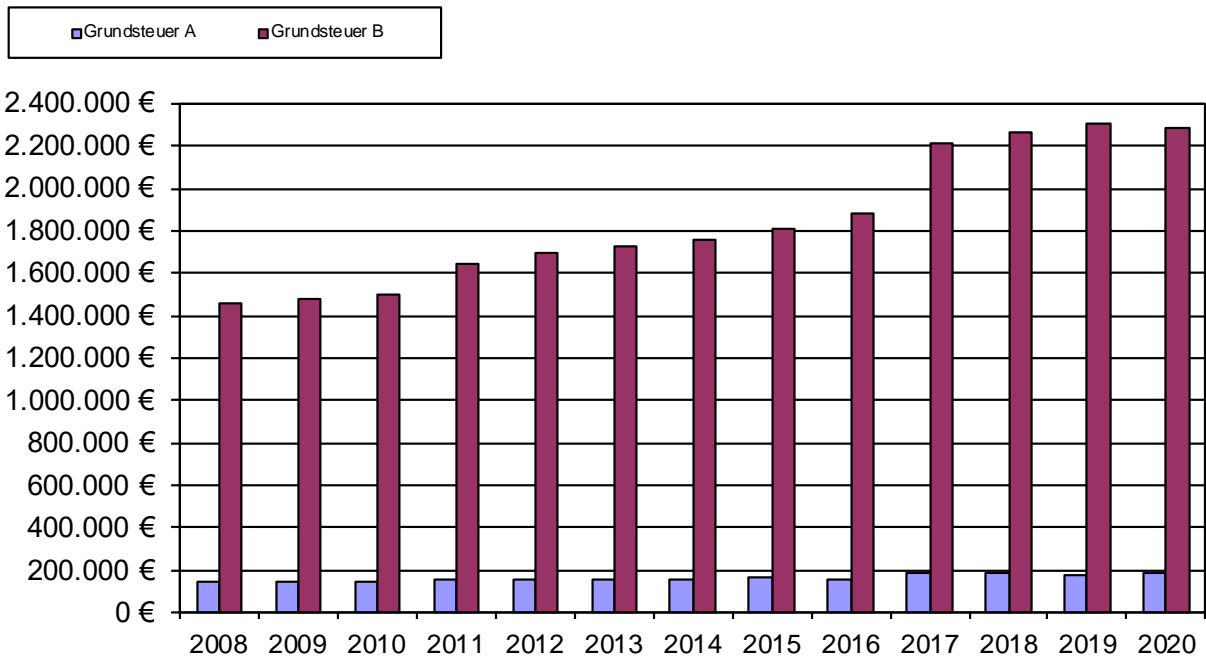
Steuerart:	Hebesätze 2015	Hebesätze 2016	Hebesätze seit 2017	Fiktive Hebesätze GFG2020
Grundsteuer A	213 v. H.	217 v. H.	253 v. H.	223 v. H.
Grundsteuer B	423 v. H.	429 v. H.	500 v. H.	443 v. H.
Gewerbesteuer	415 v. H.	417 v. H.	425 v. H.	418 v. H.

Damit liegen die Hebesätze leicht oberhalb der sogenannten fiktiven Hebesätze aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz.

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

Die Grundsteuer B wird für Grundbesitz erhoben, der der Grundsteuer unterliegt und nicht forst- und landwirtschaftlich genutzt wird.

Die Entwicklung der Erträge ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.

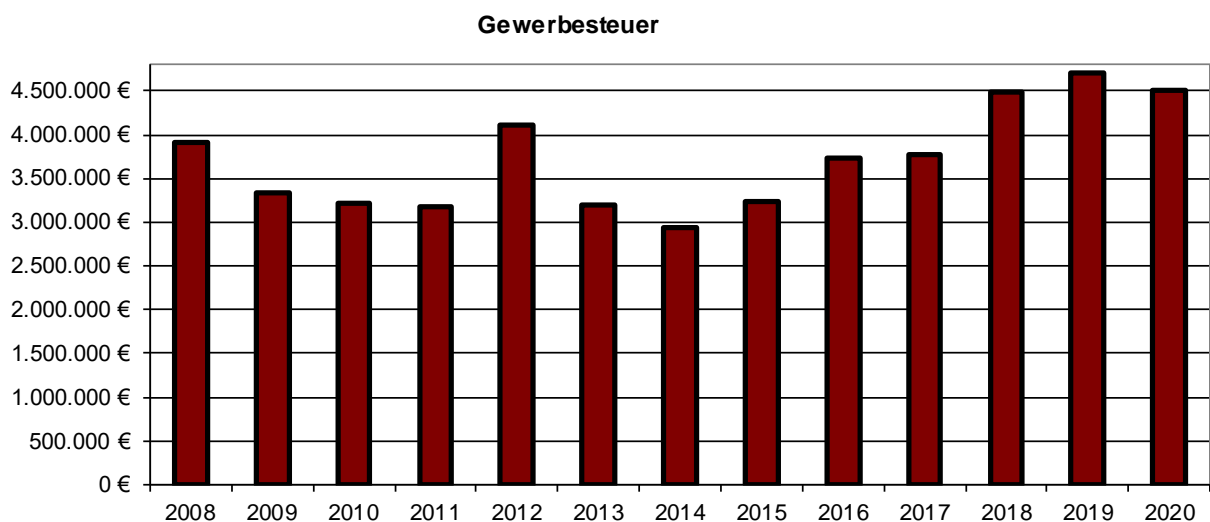


Der Gesamtertrag aus Gewerbesteuern für das Jahr 2020 teilt sich wie folgt auf:

Vorauszahlungen im Jahr 2020:	3,75 Mio. €
Abschlusszahlungen für Vorjahre:	0,76 Mio. €
Summe:	4,51 Mio. €

Die Erträge aus Gewerbesteuern liegen im Jahr 2020 mit 4.509 T€ um 358 T€ über dem Ansatz.

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



Dieser Grafik ist deutlich die Unbeständigkeit dieser Ertragsposition zu entnehmen. Daher ist eine Prognose im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung sehr schwierig.

1.1.2 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern

Die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern setzen sich aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zusammen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden. Der Anteil einer jeden Gemeinde richtet sich nach einer vom Landesbetrieb Information und Technik NRW aufgrund der Lohn- und Einkommensteuerstatistiken ermittelten individuellen Schlüsselzahl, die vom Einkommen der berufstätigen Einwohnerinnen und Einwohner und von jeweiligen Einkommenshöchstgrenzen (Sockelbeträgen) abhängig ist. Für die Jahre 2018, 2019 und 2020 erfolgte in 2018 eine Neuberechnung der Schlüsselzahlen nach der letzten Lohn- und Einkommenssteuerstatistik. Die Schlüsselzahl für die Stadt Drensteinfurt beträgt nach dieser Statistik 0,0010517. 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.

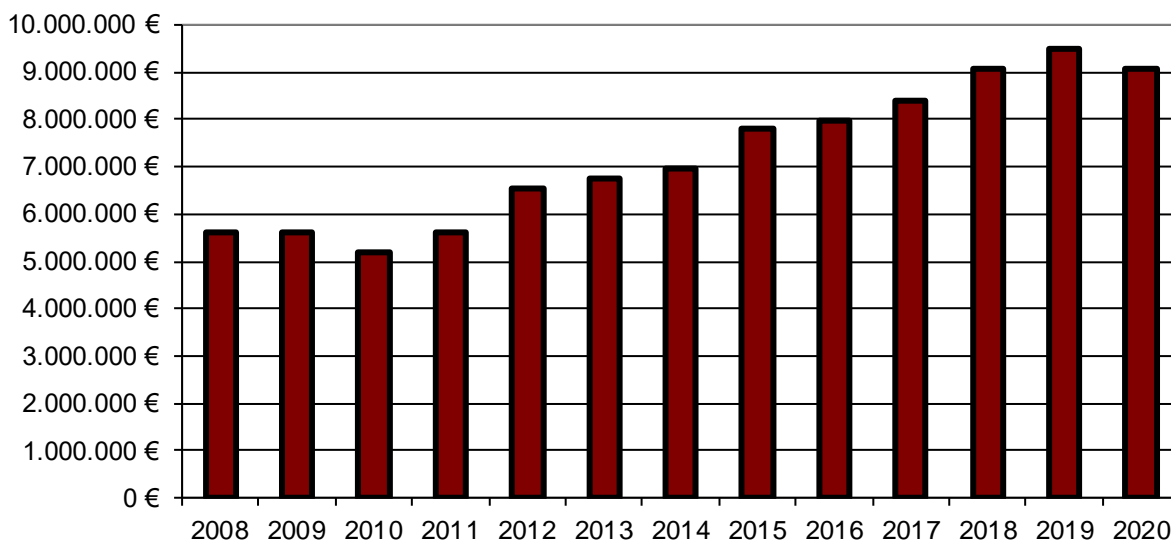
Im Entwurf zum Landeshaushalt 2020 wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit insgesamt 9,301 Mrd. € angegeben. Unter Berücksichtigung dieser Prognose sowie der Schlüsselzahl hätte dies für Drensteinfurt einen Anteil von rund 9,782 Mio. € bedeutet.

Tatsächlich lag der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2020 landesweit insgesamt bei 8,546 Mrd. €, so dass sich für Drensteinfurt ein Ertrag aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 8,987 Mio. € ergibt. Gezahlt wurden in 2020 jedoch 9,064 Mio. €. Der Differenzbetrag ist erst im Folgejahr an das Land zu erstatten. Aus der Abrechnung für das Vorjahr hat die Stadt weitere 0,024 Mio. € erhalten, so dass sich der Ertrag insgesamt auf 9,088 Mio. € beläuft.

Der Ansatz für die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer betrug 9,782 Mio. €. Damit lag das Ergebnis um 694 T€ unterhalb des Ansatzes. Dieser Minderertrag, der als Belastung für den städtischen Haushalt aus der COVID-19-Pandemie anzusehen ist, ist durch einen Ausweis von außerordentlichem Ertrag nach § 5 Abs. 4 NKF-CIG NRW in der Ergebnisrechnung neutralisiert worden.

Die bisherige Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Neben einem Teil von der Einkommensteuer erhalten die Gemeinden auch einen Teil von der Umsatzsteuer.

Auch die Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist für

die Jahre 2018, 2019 und 2020 in 2018 neu festgelegt worden. Die Schlüsselzahl für Drensteinfurt beträgt 0,000292492.

Im Entwurf zum Landeshaushalt 2020 war der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit insgesamt 1,775 Mrd. € angegeben. Hinzu kamen weitere 0,325 Mrd. € aufgrund des Gesetzes des Bundes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen.

Unter Berücksichtigung dieser Schlüsselzahl sowie des prognostizierten Gesamtaufkommens wurde ein Ansatz von 614 T€ veranschlagt.

Das tatsächliche Gesamtaufkommen für Nordrhein-Westfalen lag in 2020 bei 1,040 Mrd. €, so dass sich unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Drensteinfurt ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 304 T€ ergibt. Darüber hinaus wurden aufgrund des Gesetzes des Bundes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und aufgrund des zweiten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise weitere 324 T€ an die Stadt Drensteinfurt gezahlt, so dass sich ein Gesamtbetrag in Höhe von 628 T€ ergibt.

Gezahlt wurden in 2020 jedoch 635 T€. Der Differenzbetrag wird erst im Folgejahr verrechnet. Aus der Abrechnung für das Vorjahr waren von der Stadt 7 T€ an das Land zu erstatten, so dass sich der Ertrag auf die 628 T€ beläuft.

1.1.3 Sonstige Gemeindesteuern

Bei den sonstigen Gemeindesteuern handelt es sich um die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer. Während im Jahr 2020 Erträge aus der Vergnügungssteuer in Höhe von 0,1 T€ erzielt werden konnten, betragen die Erträge aus der Hundesteuer 103 T€.

1.1.4 Steuerähnliche Erträge

Steuerähnliche Erträge wie etwa die Fremdenverkehrsabgabe oder Spielbankabgabe werden in Drensteinfurt nicht erhoben.

1.1.5 Ausgleichsleistungen

Die Gemeinden erhalten Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011. Grundlage für die Verteilung dieser Ausgleichsleistungen ist ebenfalls die Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Im Entwurf zum Landeshaushalt 2020 waren die Kompensationsleistungen mit insgesamt 899 Mio. € angegeben. Unter Berücksichtigung dieser Prognose sowie der Schlüsselzahl hätte dies für Drensteinfurt einen Anteil von rund 918 T€ bedeutet.

Tatsächlich lagen die Kompensationsleistungen des Landes jedoch nur bei 868 Mio. €, so dass es bei der Stadt Drensteinfurt zu Mindereinnahmen in Höhe von 5 T€ gekommen ist.

1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zählen Zuweisungen und Zuschüsse ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs. Hierzu zählen vor allem die Schlüsselzuweisungen aber auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Zuwendungen und allgemeinen Umlagen teilen sich wie folgt auf:

Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
	T€					%
Schlüsselzuweisungen	2.274	3.096	2.710	2.708	2	0,1
Bedarfszuweisungen	0	0	2	0	2	-
Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	324	0	324	-
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.211	1.810	1.083	1.717	-634	-36,9
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	1.048	1.364	1.430	1.571	-141	-9,0
Allgemeine Umlagen	0	0	26	27	-1	-3,7
Summe	4.533	6.270	5.575	6.023	-448	-7,4

1.2.1 Schlüsselzuweisungen

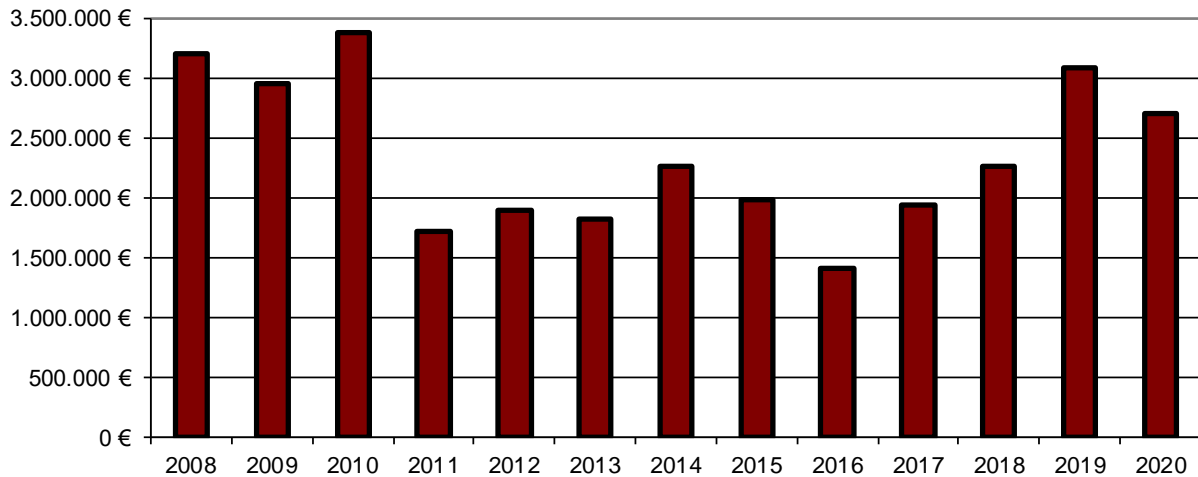
Zum Ausgleich regionaler Unterschiede bei der Finanzkraft erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen eines Finanzausgleichs auf Landesebene sogenannte Schlüsselzuweisungen zur Deckung der laufenden Aufwendungen.

Der Verteilungsmaßstab für den vom Land zur Verfügung gestellten Betrag – der sogenannten Verbundmasse – errechnet sich anhand der Steuerkraftmesszahl und der Ausgangsmesszahl im Referenzzeitraum (01.07.2018 – 30.06.2019). Hierbei repräsentiert die Steuerkraftmesszahl quasi die Leistungsfähigkeit der Kommune bzw. steht stellvertretend für die fiktiven Einnahmen einer Kommune. Die Ausgangsmesszahl wiederum repräsentiert quasi die Belastungen der Kommune bzw. steht stellvertretend für die fiktiven Ausgaben einer Kommune. Liegt nun die Steuerkraftmesszahl (Leistungsfähigkeit) über der Ausgangsmesszahl (Bedarf) gilt die Kommune als abundant und erhält keine Schlüsselzuweisungen. Liegt die Ausgangsmesszahl hingegen wie in Drensteinfurt jedoch über der Steuerkraftmesszahl, so erhält die Kommune 90 % der Differenz zwischen diesen beiden Größen.

Der Ansatz wurde auf Grundlage der Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 06.11.2019 („Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz“) veranschlagt. Die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen hat eine geringfügige Änderung ergeben, so dass das Ergebnis nur um 2 T€ vom Ansatz abweicht.

Die Einnahmehöhe der letzten Jahre sowie das Ergebnis 2020 sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

Schlüsselzuweisungen



Obwohl die Verbundmasse, also der Betrag, der vom Land an die Kommunen als Schlüsselzuweisungen verteilt wird, von 2019 nach 2020 gestiegen ist, hat sich der Betrag der Schlüsselzuweisungen für die Stadt Drensteinfurt im Vergleich zu 2019 verringert. Das liegt daran, dass die Steuerkraft der Stadt Drensteinfurt im Referenzzeitraum (01.07.2018 – 30.06.2019) um 1,36 Mio. € bzw. 11,02 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist, während die Steuerkraft aller Kommunen in NRW insgesamt nur um 5,14 % stieg. Der Anteil der Stadt Drensteinfurt an den zur Verfügung stehenden Schlüsselzuweisungen, der zum Ausgleich der zu geringen, eigenen Steuerkraft dient, fällt deshalb entsprechend geringer aus. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass verringerte Schlüsselzuweisungen bei einem gleichbleibenden Hebesatz auch zu einer geringeren Kreisumlage führen.

1.2.2 Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen

Zur Förderung von Ferienangeboten hat die Stadt Drensteinfurt im Haushaltsjahr 2020 vom Amt für Kinder, Jugendliche und Familien des Kreises Warendorf Bedarfszuweisungen in Höhe von 2 T€ erhalten.

Des Weiteren hat die Stadt Drensteinfurt zum Ausgleich der durch die COVID-19-Pandemie entgangenen Gewerbesteuererträge 324 T€ als sonstige allgemeine Zuweisung erhalten.

1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke erhielt die Stadt Drensteinfurt im Jahr 2020 in Höhe von insgesamt 1.083 T€ in folgenden Budgets:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	0	4	0	0	0	0,0
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	0	0	2	0	2	-
02-07	Brandschutz	0	3	0	0	0	0,0
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	112	156	201	179	22	12,3
03-01-02	Katholische Grundschule Rinckerode	49	69	84	100	-16	-16,0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	62	94	101	78	23	29,5

03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	2	2	2	2	0	0,0
03-07	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	16	15	14	16	-2	-12,5
04-01	Kulturförderung	7	8	3	4	-1	-25,0
05-02	Leistungen für Asylbewerber	869	1.010	549	720	-171	-23,8
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	12	12	13	12	1	8,3
10-03	Denkmalschutz und -pflege	3	3	3	3	0	0,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	67	169	-165	320	-485	-151,6
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	12	24	15	21	-6	-28,6
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehren- male	2	2	2	2	0	0,0
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	0	240	259	259	0	0,0
	Summe	1.213	1.811	1.083	1.716	-633	-36,9

Zur Erstellung des Kinderstadtplanes im Rahmen der Verkehrssicherheitsaktionen erhielt die Stadt Drensteinfurt eine Landeszuweisung in Höhe von 2 T€, die im Budget 02-04 vereinnahmt wurde.

Bei den Erträgen der drei Grundschulen handelt es sich um Zuweisungen für die Durchführung von Betreuungsangeboten und Sonderprojekten. Hierzu zählen der Betrieb der offenen Ganztagsgrundschulen mit 375 T€, die Zuweisungen für die Fortbildung der Lehrkräfte mit 7 T€ und die Gewährung einer zweckgebundenen Zuweisung „Schule und Kultur“ für die Kardinal-von-Galen-Grundschule in Höhe von 2 T€ und die Katholische Grundschule Rinkerode in Höhe von 1 T€. Da die Höhe der Zuweisungen für die offenen Ganztagsgrundschulen von der Anzahl der angemeldeten Schülerinnen und Schüler abhängig ist, ist eine Prognose sehr schwierig, so dass es regelmäßig zu Abweichungen von Ansätzen kommt.

Für die Teamschule wurde eine Zuweisung für die Fortbildung der Lehrkräfte in Höhe von 1 T€ gewährt.

Die Schulträger der Regelschulen erhalten eine Landeszuweisung zur Förderung der schulischen Inklusion, um die zusätzlichen Belastungen durch die Auflösung der Förderschulen aufgrund des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes auszugleichen. Diese Zuweisung wurde planmäßig im Budget 03-07 vereinnahmt.

Für die Maßnahme „Kulturrucksack“ wurden Mittel in Höhe von 3 T€ im Budget 04-01 vereinnahmt.

Für die Aufnahme und die Unterbringung sowie für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge stellt das Land den Gemeinden auf Grundlage des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) jährlich Finanzmittel in Abhängigkeit der Anzahl der Personen zur Verfügung. Die Veranschlagung im Budget 05-02 sah bei einer angenommenen Anzahl von 69 Personen einer jährlichen Erstattung von 10,4 T€ pro Person vor, so dass sich ein Ansatz von rd. 720 T€ errechnet hat. Tatsächlich wurde nur für durchschnittlich 53 Personen die Pauschale gezahlt, so dass es zu deutlichen Mindereinnahmen gekommen ist. Die geringere Anzahl an Personen führt auf der anderen Seite natürlich gleichzeitig zu entsprechenden Einsparungen bei den Aufwendungen.

Aus dem Programm „KOMM-AN“ hat die Stadt Drensteinfurt über den Kreis Warendorf Fördermittel in Höhe von 8 T€ zur Integration von Flüchtlingen erhalten. Auch diese Mittel wurden im Budget 05-02 verbucht.

Im Budget 06-02 wurden die Zuweisungen verbucht, die die Stadt Drensteinfurt über den Kreis Warendorf für die Wahrnehmung der offenen Jugendarbeit in den Räumlichkeiten des Kulturbahnhofes erhält.

Die Förderung vom Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bau, Wohnen und Verkehr NRW für kleinere Maßnahmen von Denkmaleigentümerinnen und -eigentümern ist im Budget 10-03 mit 2,5 T€ vereinnahmt worden. Da es sich hierbei um eine fünfzigprozentige Förderung handelt, sind im gleichen Budget 5 T€ an die Denkmaleigentümerinnen und -eigentümer ausgezahlt worden.

Im Jahr 2019 hat die Stadt Drensteinfurt für die Planungskosten für die Bahnsteigerhöhungen in allen drei Ortsteilen insgesamt 168 T€ als achtzigprozentige Zuwendung vom Zweckverband SPNV Münsterland erhalten. Da die Maßnahme nun ohne städtische, finanzielle Beteiligung durchgeführt wird, waren die Fördermittel in 2020 wieder an das Land zu erstatten, so dass es zu einem negativen Ertrag im Budget 12-01 gekommen ist.

Für Maßnahmen des Citymanagements hat die Stadt Drensteinfurt 15 T€ erhalten, die im Budget 12-02-01 vereinnahmt wurden.

Für die Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofs hat die Stadt auch in 2020 wie schon in den Vorjahren im Budget 13-01 insgesamt 2 T€ erhalten.

Seit dem Jahr 2019 erhält die Stadt Drensteinfurt im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale, die im Budget 16-01 vereinnahmt wurde.

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.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen		Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	48	49	74	64	10	15,6
01-06	Baubetriebshof	97	110	120	122	-2	-1,6
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	25	23	54	47	7	14,9
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	2	1	2	0	2	-
02-07	Brandschutz	174	255	234	284	-50	-17,6
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	102	143	146	199	-53	-26,6
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	57	70	80	89	-9	-10,1
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	41	48	152	171	-19	-11,1
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	171	276	187	213	-26	-12,2
03-04-02	Dreingauhalle	37	36	36	36	0	0,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	21	24	24	24	0	0,0
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	5	2	1	1	0	0,0

06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	11	16	27	36	-9	-25,0
08-01	Sportaußenanlagen	77	76	78	80	-2	-2,5
08-03	Freibad	30	32	34	31	3	9,7
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	41	41	41	41	0	0,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	64	111	84	78	6	7,7
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	9	13	16	17	-1	-5,9
14-01	Umwelt- und Klimaschutz	0	0	0	1	-1	-100,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	36	37	38	37	1	2,7
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	0	1	1	1	0	0,0
	Summe	1.048	1.364	1.429	1.572	-143	-9,1

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

Die Höhe der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen steht im direkten Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit einer Kommune. Abweichungen bei den geplanten Investitionsmaßnahmen wie etwa Verschiebungen beim Fertigstellungs- bzw. Aktivierungsdatum wirken sich somit nicht nur auf die Abschreibungen, sondern auch auf die ertragswirksame Auflösung der zugeordneten Sonderposten aus.

1.2.5 Allgemeine Umlagen

Aus der Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen für das Jahr 2018 hat die Stadt Drensteinfurt im Jahr 2020 eine Erstattung in Höhe von 26 T€ erhalten, die als allgemeine Umlage zu buchen war.

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. Da die Höhe der Erstattungen nur sehr schwer zu prognostizieren ist, wurden hier vorsichtig geschätzte Pauschalbeträge veranschlagt, die um rund 4 T€ unterschritten wurden.

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In der nachfolgenden Übersicht sind sämtliche öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aufgeführt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
	T€				%	
Verwaltungsgebühren	133	141	116	109	7	6,4
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.970	1.974	1.779	1.934	-155	-8,0
Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0,0

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	553	571	946	595	351	59,0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	12	32	26	25	1	4,0
Summe	2.668	2.718	2.867	2.663	204	7,7

1.4.1 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Gebühren (Entgelte) für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen. Diese teilen sich wie folgt auf:

Verwaltungsgebühren		Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	0	1	4	0	4	-
02-03	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	6	5	5	6	-1	-16,7
02-05	Einwohnerangelegenheiten	111	114	92	90	2	2,2
02-06	Personenstandswesen	11	11	10	7	3	42,9
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	0	0	1	-1	-100,0
10-01	Bau- und Grundstücksordnung	3	5	5	4	1	25,0
10-03	Denkmalschutz und -pflege	0	4	0	2	-2	-100,0
Summe		131	140	116	110	6	5,5

Im Budget 01-08 wurden die Gebühren aus Amtshilfeverfahren und Vollstreckungsmaßnahmen vereinnahmt. Diese wurden bisher bei den sonstigen, ordentlichen Erträgen gebucht.

Die Erträge im Budget 02-05 sind von der Anzahl der beantragten Personal- und Reisepässe abhängig.

Auch die Erträge im Personenstandswesen, die im Budget 02-06 vereinnahmt werden, sind abhängig von der Nachfrage. Hier werden die Gebühren für Eheschließungen und sämtliche Urkunden im Bereich des Personenstandswesens gebucht.

1.4.2 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen wie z. B. der Abfallbeseitigung oder der Straßenreinigung.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
01-06	Baubetriebshof	0	1	1	0	1	-
02-07	Brandschutz	11	24	9	25	-16	-64,0
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	99	108	65	113	-48	-42,5
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkeode	46	47	30	44	-14	-31,8

03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	47	49	26	51	-25	-49,0
03-04-02	Dreingauhalle	0	1	0	2	-2	-100,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aus- siedler und Ausländer	96	103	81	87	-6	-6,9
08-03	Freibad	190	148	65	105	-40	-38,1
11-01	Abfallwirtschaft	1.210	1.207	1.219	1.205	14	1,2
12-02-02	Straßenreinigung und Winter- dienst	64	75	74	83	-9	-10,8
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehren- male	76	81	81	86	-5	-5,8
13-02	Öffentliche Gewässer	128	127	126	130	-4	-3,1
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4	3	3	4	-1	-25,0
	Summe	1.971	1.974	1.780	1.935	-155	-8,0

Im Budget 02-07 werden die Gebühren für Feuerwehreinsätze vereinnahmt. Die starken Schwankungen zwischen den einzelnen Jahren resultieren aus der unterschiedlichen Anzahl der Einsätze.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde von Mitte März bis einschließlich Juli 2020 auf die Erhebung von Beiträgen für die offene Ganztagschule und die Bis-Mittag-Betreuung in allen drei Grundschulen verzichtet, so dass es zu den ausgewiesenen Mindererträgen gekommen ist. Für die Monate April bis einschließlich Juli sind 50 % der Einnahmeausfälle durch das Land erstattet worden. Diese Erträge sind jedoch bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen auszuweisen und daher bei den Mindererträgen in der obigen Übersicht nicht berücksichtigt (vgl. hierzu auch die Ausführungen unter Punkt „1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen“). Die verbleibenden 50 % der Ertragsausfälle, die nicht durch die Landeserstattungen ausgeglichen wurden, waren nach § 5 Abs. 4 NKF-CIG NRW durch den Ausweis von außerordentlichem Ertrag zu kompensieren, so dass das Jahresergebnis 2020 von dem Ertragsausfall in der Ergebnisrechnung unbelastet bleibt. Diese Erträge sind ebenfalls in der obigen Übersicht nicht enthalten.

Auch die Mindererträge bei den Eintrittsgeldern des Freibades im Budget 08-03 resultieren aus den Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie und sind durch einen Ausweis von außerordentlichem Ertrag nach § 5 Abs. 4 NKF-CIG NRW in der Ergebnisrechnung neutralisiert worden.

1.4.3 Zweckgebundene Abgaben

Zweckgebundene Abgaben wie beispielsweise eine Kurtaxe oder Kurbeiträge werden in Drensteinfurt nicht erhoben.

1.4.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	551	569	935	579	356	61,5
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	3	3	11	16	-5	-31,3
	Summe	554	572	946	595	351	59,0

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge im Budget 12-02-01 stammen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen und im Budget 13-03 aus Ausgleichsbeiträgen nach dem Bundesnaturschutzgesetz. Die deutliche Überschreitung im Budget 12-02-01 resultiert daraus, dass nach Abschluss des Endausbaus im Baugebiet Berthas Halde die in Vorjahren auf Grundlage von Ablöseverträgen vereinnahmten Erschließungsbeiträge, die keinen Erschließungskosten zugeordnet werden konnten, außerordentlich ertragswirksam aufgelöst worden sind.

1.4.5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
11-01	Abfallwirtschaft	0	25	19	19	0	0,0
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	11	1	1	1	0	0,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	1	6	6	5	1	20,0
Summe		12	32	26	25	1	4,0

Die im Rahmen der Gebührenkalkulationen festgelegten Entnahmen aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich führen zu entsprechenden gebührenmindernden Erträgen in den jeweiligen Budgets.

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position sind die Erträge nachzuweisen, denen ein privates Rechtsverhältnis zugrunde liegt. Diese fallen in folgenden Bereichen an:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
	T€					%
Mieten und Pachten	81	115	113	124	-11	-8,9
Erträge aus Verkauf	56	72	154	70	84	120,0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22	20	7	11	-4	-36,4
Summe	159	207	274	205	69	33,7

1.5.1 Mieten und Pachten

Mieten und Pachten		Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	2	2	2	2	0	0,0
01-10	Bodenmanagement	17	19	19	17	2	11,8
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	1	0	0	1	-1	-100,0
08-01	Sportaußenanlagen	1	0	2	2	0	0,0
08-03	Freibad	4	4	2	2	0	0,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	7	6	6	6	0	0,0

15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	48	84	81	94	-13	-13,8
	Summe	80	115	112	124	-12	-9,7

Im Budget 01-10 sind die Erträge für Erbbauzinsen, Jagdpachten und Pachten von unbebauten Grundstücken verbucht.

Im Budget 15-02 werden die Mieteinnahmen inklusive Nebenkosten verbucht, die aus der Vermietung städtischer Gebäude erzielt werden. Hierbei ist es unerheblich, für welchen Zweck die vermieteten Objekte vom jeweiligen Mieter genutzt werden. Deshalb werden in diesem Budget sowohl die Mieteinnahmen aus der Vermietung der Schwimmmeisterwohnung als auch aus der Vermietung des ehemaligen Bauhofgebäudes an der Kleiststraße an einen Gewerbetreibenden sowie der Vermietung von einzelnen Räumen im Kulturbahnhof ausgewiesen. Darüber hinaus hat die Stadt Drensteinfurt in 2020 Erträge aus der Vermietung von Gebäuden oder Gebäudeteilen vom Kindergarten St. Georg in Ameke, vom Kindergarten St. Marien, Kindergarten Hoflinde, vom Kindergarten Villa Kunterbunt und für die Großtagespflege Bürener Straße erzielt. Außerdem sind in 2020 erstmals Erträge aus dem Carsharing erzielt worden.

1.5.2 Erträge aus Verkauf

Bei den hier auszuweisenden Erträgen handelt es sich um Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Sachen, die nicht als Anlagevermögen erfasst waren.

Erträge aus Verkauf		Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	3	4	1	2	-1	-50,0
02-06	Personenstandswesen	1	2	1	2	-1	-50,0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	47	63	36	64	-28	-43,8
04-01	Kulturförderung	1	2	0	0	0	0,0
08-03	Freibad	2	0	0	0	0	0,0
15-01	Wirtschaftsförderung	0	0	114	0	114	-
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1	1	2	2	0	0,0
	Summe	55	72	154	70	84	120,0

Die Erträge aus dem Verkauf von Speisen der Mensa sind, neben den Erträgen aus dem Frühstücksangebot, im Budget der Teamschule Drensteinfurt zu vereinnahmen. Aufgrund der COVID-19-Pandemie konnten beide Angebote nur sehr eingeschränkt erfolgen, so dass es zu den Mindererträgen gekommen ist. Diesen Mindererträgen stehen entsprechende Minderaufwendungen entgegen.

Zur Stärkung und Bindung der Kaufkraft vor Ort während der COVID-19-Pandemie wurde ein Fördertopf in Höhe von 30 T€ bereitgestellt. Für den Zeitraum vom 15. Juli bis zum 30. September 2020 wurde eine Sonderedition des Stewwert-Talers aufgelegt. Bei jedem Kauf eines Stewwert-Talers beteiligte sich die Stadt Drensteinfurt mit einem Zuschuss in Höhe von 20% des Ausgabewertes. Die Einnahmen, die aus der Veräußerung der Sonderedition erzielt wurden, sind im Budget 15-01 verbucht worden. Diesen Einnahmen stehen Transferaufwendungen in Höhe von 153 T€ entgegen. Die Differenz zu den Einnahmen war nach § 5 Abs. 4 NKF-CIG NRW durch den Ausweis von außerordentlichem Erträge in Höhe von 39 T€ zu kompensieren, so dass die Ergebnisrechnung 2020 nicht belasten wird.

1.5.3 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den sonstigen privaten Leistungsentgelten zählen die Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, die Entgelte für die Arbeiten zur Straßenunterhaltung und die Einnahmen aus dem Schlüsselpfand.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
01-03	Gleichstellung von Frau und Mann	2	2	1	4	-3	-75,0
04-01	Kulturförderung	6	8	2	3	-1	-33,3
04-03	Volkshochschule	0	0	0	1	-1	-100,0
05-04	Sonstige soziale Leistungen	4	0	1	3	-2	-66,7
08-03	Freibad	1	1	0	0	0	0,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	1	1	0	1	-1	-100,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	7	8	2	0	2	-
Summe		21	20	6	12	-6	-50,0

Im Budget 04-01 werden die Erträge aus kulturellen Veranstaltungen gebucht. In 2020 fand aufgrund der COVID-19-Pandemie nur ein Folk-Live-Konzert statt.

Bei den Erträgen im Budget für den öffentlichen Personennahverkehr handelt es sich um das Schlüsselpfand für die Fahrradabstellanlagen. Bei Rückgabe des Schlüssels wird das Pfand im gleichen Budget bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wieder ausgezahlt.

Für Bordsteinabsenkungen wurden im Budget 12-02-01 Erträge aufgrund von privatrechtlichen Vereinbarungen vereinnahmt.

1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder teilweise erstattet, erwirtschaftet werden.

Die Erträge aus den Kostenerstattungen und Kostenumlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	16	18	52	16	36	225,0
01-06	Baubetriebshof	8	12	4	8	-4	-50,0
01-07	Personalmanagement	2	2	3	2	1	50,0
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	0	0	1	1	0	0,0
01-11	Recht	3	0	1	0	1	-
02-01	Statistiken und Wahlen	16	15	6	5	1	20,0
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	2	3	3	1	2	200,0
02-07	Brandschutz	2	4	14	6	8	133,3
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	5	8	21	7	14	200,0

03-01-02	Katholische Grundschule Rin-kerode	7	6	15	7	8	114,3
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	5	7	15	7	8	114,3
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	10	14	14	11	3	27,3
05-02	Leistungen für Asylbewerber	3	2	0	8	-8	-100,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aus-siedler und Ausländer	1	0	0	0	0	0,0
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	1	1	0	0,0
08-01	Sportaußenanlagen	14	14	25	8	17	212,5
09-01	Räumliche Planungs- und Ent-wicklungsmaßnahmen, Geoin-formationen	1.322	13	24	25	-1	-4,0
11-01	Abfallwirtschaft	16	3	31	16	15	93,8
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	30	28	30	28	2	7,1
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehren-male	3	3	6	4	2	50,0
13-02	Öffentliche Gewässer	84	71	77	80	-3	-3,8
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur-und Landschaftspflege	2	2	0	1	-1	-100,0
14-01	Umwelt- und Klimaschutz	0	0	15	53	-38	-71,7
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	31	0	2	5	-3	-60,0
	Summe	1.582	225	360	300	60	20,0

Im Budget 01-05 werden die sächlichen Kosten (Papier, EDV etc.) mit einem Pauschalbetrag in Höhe von 16 T€ vom Abwasserwerk an die Stadt erstattet. Außerdem wurden in diesem Budget die Kostenerstattungen aus dem Förderprogramm zur Teilhabe am Arbeitsmarkt für zwei Teilzeitstellen gebucht.

Da die Pensions- und Beihilferückstellung ausschließlich bei der Stadt Drensteinfurt geführt wird, werden Zuführungen, die für Beamtinnen und Beamten geleistet werden, die anteilig dem Abwasserwerk zugeordnet sind, entsprechend diesem Anteil vom Abwasserwerk an die Stadt erstattet. Die Vereinnahmung der Erstattung erfolgt im Budget 01-07.

Eine Restzahlung zur Kostenerstattung für die Durchführung der Europawahl in 2019 wurde im Budget 02-01 vereinnahmt. Außerdem wurde die Kostenerstattung für die Durchführung der Landrats- und Kreistagswahl in 2020 in diesem Budget vereinnahmt.

Die fünfzigprozentige Kostenerstattung des Landes für den Ausfall der Beiträge der Offenen Ganztagschule und der Bis-Mittag-Betreuung sind in den Budgets der drei Grundschulen vereinnahmt worden (vgl. hierzu auch die Ausführungen unter Punkt „1.4.2 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“).

Bei der Kostenerstattung im Budget 03-04-01 handelt es sich um die Zuwendung für die Schulsozialarbeit.

Im Budget 08-01 werden die Kostenerstattungen aus den Verbrauchskostenabrechnungen mit den Sportvereinen verbucht. Außerdem hat sich der Sportverein Rinkerode e.V. einmalig an der Sanierung der Sanitärräume im Obergeschoss des Sportzentrums in Rinkerode mit einem Betrag in Höhe von 10 T€ beteiligt.

Die Erträge im Budget 09-01 resultieren aus der Abrechnung von Planungskosten für Bebauungsplanänderungen.

Im Budget 11-01 sind die Nebenentgelte aus dem Dualen System veranschlagt. Aufgrund einer Neuorganisation des Systems sind die Erträge für 2019 erst sehr spät im Jahr 2020 nachgezahlt worden, so dass es zu einer deutlichen Überschreitung des Ansatzes für das Jahr 2020 gekommen ist.

Bei den Erträgen im Budget 13-02 handelt es sich um die Erstattung des Erschwererbeitrages vom Abwasserwerk an die Stadt. Der Erschwererbeitrag, der von den Wasser- und Bodenverbänden erhoben wird, ist vom Abwasserwerk zu entrichten, da die Einleitung von geklärten Abwässern ursächlich für diesen Beitrag ist. Zunächst muss der Beitrag jedoch von der Stadt an die Wasser- und Bodenverbände gezahlt werden und wird anschließend vom Abwasserwerk an die Stadt erstattet. Der Erschwererbeitrag stellt somit bei der Stadt einen durchlaufenden Posten dar.

Im Budget 14-01 wurden erneut vorsorglich Kostenerstattungen aus Maßnahmen „8Plus – Vital.NRW“ veranschlagt. Die Kostenerstattungen sind jedoch im Jahr 2020 nicht im veranschlagten Umfang erfolgt.

1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen eine Auffangposition für die Erträge dar, die nicht ausdrücklich den vorgenannten Ertragsarten zugewiesen sind.

Sonstige ordentliche Erträge	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
	T€				%	
Konzessionsabgaben	666	557	571	573	-2	-0,3
Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0,0
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	13	1.500	2.038	-538	-26,4
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0,0
Weitere sonstige ordentliche Erträge	61	138	188	59	129	218,6
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	344	349	340	340	0	0,0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	446	235	346	0	346	-
Andere sonstige ordentliche Erträge	271	44	65	126	-61	-48,4
Summe	1.788	1.336	3.010	3.136	-126	-4,0

1.7.1 Konzessionsabgaben

Die Veranschlagung der Konzessionsabgaben im Budget 16-01 erfolgte auf der Grundlage der geltenden Verträge unter Berücksichtigung der Angaben der Versorger. Die Konzessionsabgaben sind von den jeweils anfallenden Umsätzen abhängig.

1.7.2 Erstattung von Steuern

Erträge aus der Erstattung von Umsatzsteuern oder sonstigen Steuern sind in 2020 erneut planmäßig nicht zu vereinnahmen gewesen.

1.7.3 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Im Budget 01-10 waren die Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Baugrundstücken veranschlagt. Im Baugebiet Mondscheinweg wurde mit einem Erlös von 1.834 T€ und im Baugebiet Kerkpatt von 204 T€ gerechnet. Während die Erschließung des Baugebietes Mondscheinweg entgegen der Planung in 2020 nicht erfolgt ist, sind im Baugebiet Kerkpatt Erlöse in Höhe von 1.500 T€ realisiert worden, die zum wesentlichen Teil bereits für 2019 veranschlagt waren.

1.7.4 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Die Veräußerung von Finanzanlagen ist planmäßig in 2020 erneut nicht erfolgt.

1.7.5 Weitere ordentliche sonstige Erträge

Weitere sonstige ordentliche Erträge		Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	33	74	75	28	47	167,9
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	1	3	23	1	22	2200,0
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	7	9	4	10	-6	-60,0
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21	52	87	20	67	335,0
Summe		62	138	189	59	130	220,3

Im Budget 01-08 wurden Mahngebühren, Pfändungsgebühren, Säumniszuschläge und Wegstreckenentschädigung vereinnahmt. Da die Höhe dieser Erträge nur sehr schwer zu prognostizieren ist, wurden hier nur 28 T€ veranschlagt.

Im Budget 02-02 wurden die Zwangs- und Geldbußen im Zusammenhang mit Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung vereinnahmt. Die Mehreinnahmen dienen dazu, einen Teil des für die Kontrollmaßnahmen zusätzlich entstandenen Personalaufwandes zu finanzieren. Diese Erträge verringern damit den nach § 5 Abs. 4 NKF-CIG NRW zu isolierenden Mehraufwand.

Die Erträge im Budget 02-04 resultieren aus den Bußgeldern für den ruhenden Verkehr. Da aufgrund der COVID-19-Pandemie das öffentliche Leben zeitweise so gut wie zum Erliegen gekommen ist, sind hier deutlich geringere Erträge erzielt worden als in den Vorjahren.

Im Budget 16-01 sind die Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer ausgewiesen. Diese sind abhängig von den Gewerbesteueranlagen für die Vorjahre durch das Finanzamt und daher nur sehr schwer zu prognostizieren.

1.7.6 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Schenkungen von oder Zuschüsse (auch durch Eigenleistungen) zu Anlagengütern sind als sonstige Sonderposten zu bilanzieren. Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten sind in folgenden Budgets veranschlagt:

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
02-07	Brandschutz	1	1	1	1	0	0,0
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	0	4	0	0	0	0,0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	0	0	0	3	-3	-100,0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	0	1	4	0	4	-
03-04-02	Dreingauhalle	5	5	5	5	0	0,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aus-siedler und Ausländer	3	3	3	3	0	0,0
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	1	1	1	1	0	0,0
08-01	Sportaußenanlagen	9	9	9	9	0	0,0
08-03	Freibad	1	2	1	0	1	-
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	323	323	316	319	-3	-0,9
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	1	0	0	0	0	0,0
Summe		344	349	340	341	-1	-0,3

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

1.7.7 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen handelt es sich um die Auflösung von Rückstellungen. Die Notwendigkeit zur Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellungsbeträgen wird erst bei der Erstellung der Jahresabschlüsse festgelegt, so dass die Veranschlagung von Planansätzen entfällt.

Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
01-02	Verwaltungsführung	57	1	7	0	7	-
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	34	1	79	0	79	-
01-07	Personalmanagement	26	0	1	0	1	-
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	168	51	20	0	20	-
01-10	Bodenmanagement	15	0	0	0	0	0,0
01-11	Recht	10	103	17	0	17	-
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	3	0	0	0	0	0,0
02-03	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	4	0	0	0	0	0,0
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	3	0	0	0	0	0,0
02-07	Brandschutz	2	1	1	0	1	-
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	9	5	122	0	122	-
03-01-02	Katholische Grundschule Rin-kerode	3	0	40	0	40	-
03-01-03	Lambertus-Grundschule	8	0	16	0	16	-

	Walstedde						
03-02-01	Hauptschule	17	0	0	0	0	0,0
03-03	Realschule	6	0	0	0	0	0,0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	23	36	13	0	13	-
03-04-02	Dreingauhalle	5	5	5	0	5	-
03-07	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	4	0	0	0	0	0,0
04-01	Kulturförderung	9	0	1	0	1	-
04-02	Musikschule	1	0	0	0	0	0,0
04-03	Volkshochschule	2	0	0	0	0	0,0
05-01	Grundversorgungsleistungen	1	0	0	0	0	0,0
05-02	Leistungen für Asylbewerber	1	0	0	0	0	0,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aus- siedler und Ausländer	0	0	3	0	3	-
05-04	Sonstige soziale Leistungen	2	3	0	0	0	0,0
08-02	Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich	1	0	0	0	0	0,0
08-03	Freibad	11	1	0	0	0	0,0
09-01	Räumliche Planungs- und Ent- wicklungsmaßnahmen, Geoin- formationen	8	0	1	0	1	-
10-01	Bau- und Grundstücksordnung	2	0	0	0	0	0,0
11-01	Abfallwirtschaft	1	0	1	0	1	-
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	1	0	0	0	0	0,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	6	1	3	0	3	-
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehren- male	1	0	6	0	6	-
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1	25	5	0	5	-
	Summe	445	233	341	0	341	100,0

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen können der als Anlage zum Jahresabschluss beigefügten Übersicht entnommen werden.

Des Weiteren sind nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge durch die Einzelwertkorrekturen von nicht-werthaltigen Forderungen entstanden.

1.7.8 Andere sonstige ordentliche Erträge

Andere sonstige ordentliche Erträge		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2018	2019	2020		2020	Vergleich
		T€					%
01-02	Verwaltungsführung	5	5	3	1	2	200,0
01-05	Zentrale Dienste für Organisations- einheiten im Hause	0	2	16	0	16	-
01-06	Baubetriebshof	0	0	5	0	5	-
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	78	0	16	0	16	-
01-13	Zentrales Gebäudemanagement	0	0	1	0	1	-
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegen- heiten	0	0	2	0	2	-
02-07	Brandschutz	8	7	3	3	0	0,0

03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	86	6	0	0	0	0,0
03-01-02	Katholische Grundschule Rin-kerode	2	0	3	0	3	-
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	81	3	3	0	3	-
03-04-02	Dreingauhalle	1	0	0	120	-120	-100,0
04-01	Kulturförderung	0	1	0	0	0	0,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aus-siedler und Ausländer	1	1	1	0	1	-
08-01	Sportaußenanlagen	1	1	3	0	3	-
08-03	Freibad	2	5	1	0	1	-
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	1	0	1	-
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1	0	1	1	0	0,0
15-01	Wirtschaftsförderung	0	1	0	1	-1	-100,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3	10	0	0	0	0,0
Summe		269	42	59	126	-67	-53,2

Im Budget 01-02 werden die an die Stadt abgeführten Sitzungsgelder und Aufwandsent-schädigungen des Bürgermeisters vereinnahmt. Außerdem wurden in diesem Budget För-dermittel der Bezirksregierung Münster zur Europawoche 2020 im Rahmen der Städtepart-nerschaft in Höhe von 2 T€ eingenommen.

Die Stadt Drensteinfurt hat planmäßig einen Zuschuss vom Gasversorger für die Durchfüh-rung von Sofortmaßnahmen bei Gasunfällen in Höhe von 3 T€ erhalten, der im Budget 02-07 gebucht wurde.

Für die Mängelbeseitigung an der Prallschutzwand in der Dreingauhalle waren im Budget 03-04-02 Erträge von der Versicherung veranschlagt, die in 2020 nicht realisiert wurden.

Bei den ausgewiesenen Erträgen in den anderen Budgets handelt es sich überwiegend um Erstattungen für Schadensfälle.

1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Wenn die Gemeinde in Einzelfällen die Planung, Bauleitung oder sonstige Maßnahmen einer konkreten Investitionsmaßnahme durch eigenes Personal erbringt, dürfen die dadurch ent-standenen Aufwendungen der Investitionsmaßnahme zugerechnet werden. Dies geschieht in der Ergebnisrechnung dadurch, dass den für eine einzelne, konkrete Investitionsmaßnahme entstandenen Aufwendungen in entsprechender Höhe Erträge unter der Position „Aktivierte Eigenleistungen“ gegenübergestellt werden. Diese teilen sich auf folgende Budgets auf:

Aktivierte Eigenleistungen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2018	2019	2020	2020	Vergleich	
		T€					%
01-05	Zentrale Dienste für Organisati-onseinheiten im Hause	0	0	3	0	3	-
01-06	Baubetriebshof	31	0	63	0	63	-
02-07	Brandschutz	0	0	3	0	3	-
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	0	4	6	0	6	-
03-01-02	Katholische Grundschule Rin-kerode	0	0	8	0	8	-

03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	0	24	15	0	15	-
05-03	Soziale Einrichtungen für Aus- siedler und Ausländer	0	3	0	0	0	0,0
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	18	7	25	0	25	-
08-01	Sportaußenanlagen	2	1	4	0	4	-
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	27	53	35	0	35	-
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	0	0	2	0	2	-
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	23	18	0	18	-
Summe		78	115	182	0	182	100,0

Da im Voraus nicht geplant werden kann, in welchem Umfang Eigenleistungen durch eigenes Personal erbracht werden wird, erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung keine Ansatzbildung.

1.9 Finanzerträge

Finanzerträge	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
	T€				%	
Zinserträge	307	307	307	307	0	0,0
Gewinnanteile von verbundenen Unter- nehmen und aus Beteiligungen	235	46	0	100	-100	-100,0
Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,0
Summe	542	353	307	407	-100	-24,6

Bei den Zinserträgen handelt es sich ausschließlich um die vom Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt an den Kernhaushalt abzuführende Eigenkapitalverzinsung, die im Budget 16-02 vereinnahmt ist.

Im Budget 15-02 ist die Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost und der Stadtwerke Ostmünsterland veranschlagt. Beide Gewinnausschüttungen für das Jahr 2020 sind erst nach Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt, so dass in 2020 keinerlei Erträge erzielt werden konnten.

1.10 Außerordentliche Erträge

Wie bereits in den Vorbemerkungen erläutert, sind die in Folge der COVID-19-Pandemie entstandenen Mindererträge und Mehraufwendungen zunächst in den Ergebnissen der Einzelpläne zu berücksichtigen. Zum Ausgleich der hierdurch entstandenen Verschlechterung im Jahresergebnis der Ergebnisrechnung ist gem. § 5 Abs. 4 NKF-CIG ein außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung aufzunehmen und im Anhang zu erläutern. Eine Erläuterung zur bilanziellen Behandlung befindet sich im Anhang unter Punkt 3.0 „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“.

Die außerordentlichen Erträge setzen sich aus Belastungen bei folgenden Ertrags- und Aufwandsarten zusammen:

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	bereinigtes Ist-Ergebnis	Haushaltsbelastung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.991.850,00	17.711.273,27	18.405.099,03	-693.825,76
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.022.520,00	5.575.179,18	5.575.179,18	
3	+ Sonstige Transfererträge	35.000,00	31.002,43	31.002,43	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.663.340,00	2.867.727,77	2.941.720,10	-73.992,33
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.480,00	273.513,86	273.513,86	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.450,00	361.380,24	361.380,24	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.135.560,00	3.011.276,66	3.011.276,66	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	180.564,65	180.564,65	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10	= <i>Ordentliche Erträge</i>	<i>30.356.200,00</i>	<i>30.011.918,06</i>	<i>30.779.736,15</i>	<i>-767.818,09</i>
11	- Personalaufwendungen	6.188.550,00	6.100.040,50	5.744.803,44	355.237,06
12	- Versorgungsaufwendungen	420.770,00	638.840,92	638.840,92	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.325.172,67	4.827.460,53	4.728.029,45	99.431,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.585.960,00	3.472.163,10	3.466.525,97	5.637,13
15	- Transferaufwendungen	12.744.510,00	11.832.503,73	11.719.124,23	113.379,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.104.960,00	2.352.615,35	2.305.556,31	47.059,04
17	= <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	<i>31.369.922,67</i>	<i>29.223.624,13</i>	<i>28.602.880,32</i>	<i>620.743,81</i>
18	= <i>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</i>	<i>-1.013.722,67</i>	<i>788.293,93</i>	<i>2.176.855,83</i>	<i>-1.388.561,90</i>
19	+ Finanzerträge	407.070,00	307.073,86	307.073,86	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.260,00	78.694,85	78.694,85	
21	= <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>	<i>322.810,00</i>	<i>228.379,01</i>	<i>228.379,01</i>	
22	= <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</i>	<i>-690.912,67</i>	<i>1.016.672,94</i>	<i>2.405.234,84</i>	<i>-1.388.561,90</i>

2. Aufwendungen

2.1 Personalaufwendungen

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

Folgende Änderungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr ergeben:

- Besoldungserhöhung für die Beamtinnen und Beamten um 3,2 % zum 01.01.2020
- Zwischen den Tarifvertragsparteien vereinbarte Entgelterhöhung bei den tariflich Beschäftigten je nach Entgeltgruppe und Stufe; für die Zeit vom 01.03.2020 bis zum 31.08.2020 mindestens 0,96 %, durchschnittlich 1,06 %, höchstens 1,81 %. Ab 01.09.2020 keine Erhöhung (Nullrunde); die nächste Erhöhung erfolgt zum 01.04.2021

- Im Dezember 2020 entsprechend der jeweiligen Entgeltgruppe und dem Stundenumfang eine einmalige Sonderzahlung aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von bis zu 600 € für alle tariflich Beschäftigten

Der Personalaufwand für das Jahr 2020 gliedert sich wie folgt auf:

Personalaufwendungen	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
	T€				%	
Dienstaufwendungen	3.932	4.295	4.693	4.746	-53	-1,1
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	268	288	316	314	2	0,6
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	720	797	861	897	-36	-4,0
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54	56	64	56	8	14,3
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	133	125	127	141	-14	-9,9
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	48	22	40	35	5	14,3
Summe	5.155	5.583	6.101	6.189	-88	-1,4

Die in dieser 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.

Die ausschließlich aufwands- und zunächst nicht auszahlungswirksamen Zuführungen zu den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in den Beträgen für die Dienstaufwendungen und den Beiträgen zu den Versorgungskassen und der gesetzlichen Sozialversicherung enthalten.

2.1.1 Dienstaufwendungen

Dienstaufwendungen	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
	T€				%	
Beamtete Beschäftigte	390	446	506	547	-41	-7,5
Tariflich Beschäftigte	3.441	3.701	3.944	4.026	-82	-2,0
Sonstige Beschäftigte	101	148	242	172	70	40,7
Summe	3.932	4.295	4.692	4.745	-53	-1,1

Die Dienstaufwendungen für die beamteten Beschäftigten liegen unterhalb des Ansatzes, weil eine Beamtin, deren Elternzeit verlängert wurde, von einer tariflich Beschäftigten vertreten wird. Außerdem hat ein Beamter in 2020 sein Arbeitsverhältnis beendet. Die Nachbesetzung durch eine tariflich Beschäftigte erfolgte erst in 2021.

Insbesondere die Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten wurden deutlich unterschritten, da Neueinstellungen für neue oder vakant gewordene Stellen gar nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt, als bei der Aufstellung des Haushaltsplanes angenommen, besetzt werden konnten.

Die Überschreitung bei den Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte resultiert aus der Beschäftigung von ungewöhnlich vielen Reinigungskräften für das Freibad aufgrund von Hygienemaßnahmen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie. Diese Mehraufwendun-

gen werden nach § 5 Abs. 4 NKF-CIG NRW durch den Ausweis von außerordentlichem Ertrag kompensiert, so dass die Ergebnisrechnung 2020 nicht belastet wird.

2.1.2 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte

Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
	T€				%	
Tariflich Beschäftigte	265	282	303	306	-3	-1,0
Sonstige Beschäftigte	3	6	13	7	6	85,7
Summe	268	288	316	313	3	1,0

2.1.3 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
	T€				%	
Beamtete Beschäftigte	1	1	1	3	-2	-66,7
Tariflich Beschäftigte	706	771	812	854	-42	-4,9
Sonstige Beschäftigte	13	25	47	40	7	17,5
Summe	720	797	860	897	-37	-4,1

Bei den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung für die beamteten Beschäftigten handelt es sich ausschließlich um die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung.

Die Abweichungen bei den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung resultieren aus den Abweichungen bei den Dienstaufwendungen.

2.1.4 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

Diese Position umfasst sowohl die Beiträge zur Beihilfekasse für die aktiven Beamtinnen und Beamten in Höhe von 20 T€ als auch die Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen Dienst in Höhe von 35 T€. Darüber hinaus sind hier die Beiträge zur Feuerwehrunfallversicherung und die Berufsgenossenschaft der städtischen Gärtner in Höhe von insgesamt 9 T€ verausgabt worden. Die Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen Dienst enthalten Pandemiebedingte Aufwendungen in Höhe von 6 T€, die nach § 5 Abs. 4 NKF-CIG NRW durch den Ausweis von außerordentlichem Ertrag kompensiert werden, so dass die Ergebnisrechnung 2020 nicht belastet wird.

2.1.5 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen basieren auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse Münster.

Der Bestand der Pensions- und Beihilferückstellungen kann dem Anhang unter Punkt 4.3.1 „Pensions- und Beihilferückstellungen“ entnommen werden.

2.2 Versorgungsaufwendungen

Zu den Versorgungsaufwendungen gehören alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten bzw. deren Hinterbliebenen. Die Stadt Drensteinfurt beteiligt sich an der Versorgungskassenumlage der kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe. Das Umlageverfahren dient dazu, die Folgen außergewöhnlicher Versorgungsfälle abzufedern. Hierunter fällt etwa ein frühzeitiger Eintritt des Versorgungsfalles durch die Zuruhesetzung vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze oder ein außergewöhnlich langer

Versorgungsverlauf nach Vollendung des 85. Lebensjahres bei männlichen Versorgungsberechtigten bzw. nach Vollendung des 90. Lebensjahres bei weiblichen Versorgungsberechtigten. Die Aufwendungen, die durch diese außergewöhnlichen Versorgungsfälle verursacht werden, werden durch die Umlage abgedeckt. Die Kosten eines regulären Versorgungsfalles hingegen – also zwischen der gesetzlichen Altersgrenze und dem 85. bzw. 90. Lebensjahr – werden nicht durch die Umlage erfasst, sondern sind von der Stadt Drensteinfurt spitz an die Versorgungskasse zu erstatten.

Grundsätzlich besteht für die Kommunen die Verpflichtung, bereits während der aktiven Beschäftigungszeit der zukünftigen Versorgungsberechtigten entsprechende Rückstellungen zu bilden. Dies trifft sowohl auf die Pensionen für die Beamtinnen und Beamten als auch auf die Beihilfegewährung für ehemalige Beschäftigte zu.

Ebenso beteiligt sich die Stadt Drensteinfurt an einer Beihilfeumlagegemeinschaft der kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe. Auch hier werden die auf die Versorgungsberechtigten entfallenden Umlagebeiträge zunächst durch die Inanspruchnahme der Beihilferückstellung beglichen. Anschließend ist der Differenzbetrag zwischen dem von der Versorgungskasse Münster nach versicherungsmathematischen Grundlagen zum Jahresende berechneten Rückstellungsbetrag und dem tatsächlich nach der Entnahme verbleibenden Rückstellungsbetrag ergebniswirksam wieder zuzuführen. Diese Zuführungen stellen ebenso Versorgungsaufwand dar.

Versorgungsaufwendungen	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
	2018	2019	2020	2020	T€	%
Zuführung zur Pensionsrückstellung	597	470	421	296	125	42,2
Zuführung zur Beihilferückstellung	263	121	217	124	93	75,0
Summe	860	591	638	420	218	51,9

Der an die Versorgungs- und Beihilfekasse zu entrichtende Umlagebetrag für die Begleichung der Versorgungs- und Beihilfeansprüche wird zunächst ergebnisneutral durch die Inanspruchnahme der Rückstellungen beglichen. Anschließend ist der Differenzbetrag zwischen dem von der Versorgungskasse Münster nach versicherungsmathematischen Grundlagen zum Jahresende berechneten Rückstellungsbetrag und dem tatsächlich nach der Entnahme verbleibenden Rückstellungsbetrag ergebniswirksam wieder zuzuführen. Diese Zuführungen stellen Versorgungsaufwand dar.

Die deutliche Überschreitung des Ansatzes für die Zuführung zur Pensionsrückstellung resultiert daraus, dass für die Veranschlagung die Prognose der Versorgungskasse auf Basis der Wahrscheinlichkeitstafeln 2018 zugrunde gelegt wurde und die tatsächliche Zuführung auf Grundlage der Prognose der Versorgungskasse auf Basis der Wahrscheinlichkeitstafeln 2019 erfolgt ist.

2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
	T€					%
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.173	1.016	1.371	1.653	-282	-17,1
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,0
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.081	996	1.072	1.128	-56	-5,0
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	348	355	416	494	-78	-15,8
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60	49	37	53	-16	-30,2
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	51	68	31	65	-34	-52,3
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.664	1.764	1.901	1.932	-31	-1,6
Summe	4.377	4.248	4.828	5.325	-497	-9,3

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

2.3.1 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens

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

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

Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens		Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich		
		T€					%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	120	99	29	88	-59	-67,0	
01-06	Baubetriebshof	3	8	7	9	-2	-22,2	
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	3	11	6	13	-7	-53,8	
02-07	Brandschutz	44	22	25	49	-24	-49,0	
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	129	41	29	49	-20	-40,8	
03-01-02	Katholische Grundschule Rinckerode	44	83	75	125	-50	-40,0	
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	27	17	25	19	6	31,6	
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	111	94	178	180	-2	-1,1	
03-04-02	Dreingauhalle	88	60	51	222	-171	-77,0	

05-03	Soziale Einrichtungen für Aus-siedler und Ausländer	22	28	48	48	0	0,0
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	13	2	2	3	-1	-33,3
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	13	35	10	10	0	0,0
08-01	Sportaußenanlagen	74	42	122	186	-64	-34,4
08-03	Freibad	44	40	22	44	-22	-50,0
10-03	Denkmalschutz und -pflege	0	1	0	1	-1	-100,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	3	7	7	10	-3	-30,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	280	298	632	384	248	64,6
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	4	5	7	7	0	0,0
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	2	8	4	23	-19	-82,6
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	127	101	68	178	-110	-61,8
99-02	Umlage Sächliche Kosten	21	13	24	9	15	166,7
	Summe	1.172	1.015	1.371	1.657	-286	-17,3

Für den Austausch des Teppichbodens im Bürgerhaus „Alte Post“ war im Budget 01-05 ein Betrag in Höhe von 60 T€ veranschlagt. Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2019 wurde jedoch festgestellt, dass der Aufwand für diese Instandhaltungsmaßnahme periodengerecht dem Haushaltsjahr 2019 zuzurechnen ist. Daher wurde im Jahresabschluss 2019 aufwandswirksam eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen in Höhe von 60 T€ gebildet, so dass der veranschlagte Aufwand in 2020 eingespart werden konnte.

Die Erweiterung der Schließanlage am Feuerwehrgerätehaus Walstedde, die im Budget 02-07 mit 6,5 T€ veranschlagt war, wurde in 2020 nicht umgesetzt. Des Weiteren konnten Einsparungen bei den Pauschalansätzen für die Instandhaltung der Feuerwehrgerätehäuser in allen drei Ortsteilen erzielt werden.

Im Budget 03-01-01 waren für die Reparatur der Turnhallentür 5 T€, ein neues Gerätehaus für den Hausmeister 5 T€ und für die notwendige Sanierung der Fensterbänke in der Verwaltung der Kardinal-von-Galen-Schule 10 T€ veranschlagt. Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2019 wurde festgestellt, dass für diese Maßnahmen ebenfalls Rückstellungen zu bilden sind, so dass der Aufwand nicht in 2020, sondern bereits in 2019 angefallen ist.

Ebenso wurde im Budget 03-01-02 eine Instandhaltungsrückstellung an der Grundschule in Rinkerode in Höhe von 44 T€ für die Reparatur der Dachrinnen an der alten Turnhalle gebildet, die zur Verschiebung des Aufwandes in das Jahr 2019 geführt hat.

Für die Erneuerung der Prallschutzwand in der Dreingauhalle waren im Budget 03-04-02 insgesamt 200 T€ veranschlagt. Da es sich hierbei um einen Versicherungsschaden handelt und sich die Abstimmung über die Regulierung recht schwierig gestaltet, wurde die Maßnahme in 2020 nicht umgesetzt. Gleichzeitig musste unvorhergesehen die Kesselanlage ausgetauscht werden, so dass sich die Einsparung in dem Budget verringert hat.

Die Sanierung der 400-m-Laufbahn und der Flutlichtanlage Kunstrasenplatz im Sportzentrum Drensteinfurt sowie die Errichtung des Parkplatzes hinter dem Ballfangzaun am Kunstrasenplatz am Sportzentrum Rinkerode ist in 2020 nicht umgesetzt worden, so dass es zu der ausgewiesenen Einsparung im Budget 08-01 gekommen ist.

Für die Instandhaltung einer Brücke ist die aufwandswirksame Bildung einer Rückstellung in Höhe von 350 T€ erfolgt, die zu der Überschreitung im Budget 12-02-01 geführt hat.

Die Sanierung der Decken im Bürotrakt vom Kindergarten Ameke aufgrund eines Marderschadens, die im Budget 15-02 veranschlagt war, war erfreulicherweise deutlich günstiger als veranschlagt. Des Weiteren wurden am Kulturbahnhof die Erneuerung des Außenanstrichs der Fassade einschließlich des Putzes, die Ausbesserung des Wärmedämmverbundsystems und die Planungskosten für eine klimafreundliche Dachstruktur in das Jahr 2021 verschoben, so dass es zu den ausgewiesenen Einsparungen in dem Budget gekommen ist.

2.3.2 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei dieser Aufwandsart handelt es sich um die Gegenposition zu Kostenerstattungen und Kostenumlagen (vgl. Punkt 1.6). Da die Inanspruchnahme von Dienstleistungen einer anderen Stelle durch die Stadt erneut nicht erfolgt ist, sind hier keine Beträge anzugeben.

2.3.3 Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens

Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des unbeweglichen Vermögens umfassen im Wesentlichen die Energiekosten, die Gebäude- und Inventarversicherungen, die Reinigungskosten sowie die Steuern und Abgaben.

Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
						T€	%
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	15	8	8	16	-8	-50,0
01-06	Baubetriebshof	13	18	15	15	0	0,0
01-10	Bodenmanagement	2	2	2	2	0	0,0
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	0	0	0	1	-1	-100,0
02-07	Brandschutz	37	31	43	42	1	2,4
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	73	47	60	59	1	1,7
03-01-02	Katholische Grundschule Rinckerode	55	40	51	51	0	0,0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstede	42	32	37	41	-4	-9,8
03-02-01	Hauptschule	-1	0	0	0	0	0,0
03-02-02	Dreingauhalle	-4	0	0	0	0	0,0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	154	117	133	132	1	0,8
03-04-02	Dreingauhalle	39	34	29	38	-9	-23,7
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	126	102	102	123	-21	-17,1
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	13	-1	4	7	-3	-42,9
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	0	0	0	9	-9	-100,0
08-01	Sportaußenanlagen	44	45	39	48	-9	-18,8
08-03	Freibad	60	83	78	80	-2	-2,5
10-03	Denkmalschutz und -pflege	5	3	0	5	-5	-100,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	0	1	1	1	0	0,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und	348	374	402	383	19	5,0

	Plätze						
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	3	3	4	4	0	0,0
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	1	1	0	1	-1	-100,0
15-01	Wirtschaftsförderung	1	1	0	1	-1	-100,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	24	26	24	35	-11	-31,4
99-02	Umlage Sächliche Kosten	32	31	39	36	3	8,3
	Summe	1.082	998	1.071	1.130	-59	-5,2

2.3.4 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens beinhalten die Aufwendungen sowohl für die Haltung von Fahrzeugen als auch für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und teilen sich wie folgt auf:

Unterhaltung des beweglichen Vermögens		Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	1	0	0	1	-1	-100,0
01-06	Baubetriebshof	101	107	117	136	-19	-14,0
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	65	69	74	85	-11	-12,9
02-07	Brandschutz	37	46	87	74	13	17,6
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	23	21	23	27	-4	-14,8
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkeode	11	10	15	13	2	15,4
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstede	12	16	20	13	7	53,8
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	48	43	38	76	-38	-50,0
03-04-02	Dreingauhalle	2	2	4	2	2	100,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	17	17	20	36	-16	-44,4
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	1	0	0	3	-3	-100,0
11-01	Abfallwirtschaft	4	4	4	4	0	0,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	1	1	1	1	0	0,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	14	6	4	5	-1	-20,0
99-02	Umlage Sächliche Kosten	12	13	10	18	-8	-44,4
	Summe	349	355	417	494	-77	-15,6

In den Ansätzen für die Haltung von Fahrzeugen sind die Kosten für Reparaturen, Kraftstoff, Versicherung und Steuern enthalten. Außerdem umfassen die Ansätze für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens die Unterhaltung des Mobiliars und der EDV-Anlage der Verwaltung und der Schulen. Darüber hinaus werden hier auch die Wartungskosten für die Software veranschlagt. Außerdem werden die Beschaffung von Mobiliar und Erstausrüstungen für Asylsuchende im Budget 05-03 veranschlagt.

2.3.5 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen umfassen ausschließlich die Aufwendungen für Lernmittel. Sie verteilt sich wie folgt:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
						T€	%
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	16	15	12	13	-1	-7,7
03-01-02	Katholische Grundschule Rin-kerode	6	7	6	6	0	0,0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstede	10	8	6	5	1	20,0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	28	19	12	30	-18	-60,0
Summe		60	49	36	54	-18	-33,3

2.3.6 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen beinhalten Waren und Güter, die zum Verzehr und Verbrauch oder zur Verarbeitung bestimmt sind.

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
						T€	%
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	4	3	2	3	-1	-33,3
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	45	63	29	60	-31	-51,7
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1	2	0	2	-2	-100,0
Summe		50	68	31	65	-34	-52,3

Im Budget 01-05 sind die Getränke der Alten Post, im Budget 03-04-01 die Speisen der Mensa und für das Frühstücksangebot und im Budget 15-02 die Getränke im Kulturbahnhof veranschlagt. Diesen Aufwendungen stehen entsprechende Erträge entgegen. Aufgrund der mit der Covid-19-Pandemie verbundenen, zweitweisen Schulschließung und dem Ausfall von Veranstaltungen in der Alten Post und im Kulturbahnhof liegen die Ergebnisse unterhalb der Ansätze.

2.3.7 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
						T€	%
03-06	Schülerbeförderung	521	601	545	560	-15	-2,7
11-01	Abfallwirtschaft	1.091	1.110	1.303	1.310	-7	-0,5
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	52	53	53	62	-9	-14,5
Summe		1.664	1.764	1.901	1.932	-31	-1,6

Die Abweichung bei den Schülerbeförderungskosten resultiert aus der mit der Covid-19-Pandemie verbundenen, zeitweisen Schulschließung.

Insbesondere die Aufwendungen für den Winterdienst unterliegen jährlichen Schwankungen, so dass es häufig zu Abweichungen von den Ansätzen im Budget 12-02-02 kommt.

2.4 Bilanzielle Abschreibungen

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

Die Vermögensgegenstände werden linear abgeschrieben. Sogenannte geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Wert zwischen 60 € und 800 € netto werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit einem Wert unterhalb von 60 € werden direkt im Aufwand verbucht.

Bilanzielle Abschreibungen		Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
						T€	%
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	76	79	103	86	17	19,8
01-06	Baubetriebshof	133	136	153	156	-3	-1,9
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	29	26	58	56	2	3,6
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	2	1	2	1	1	100,0
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	1	1	1	1	0	0,0
02-07	Brandschutz	269	359	333	373	-40	-10,7
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	165	226	207	264	-57	-21,6
03-01-02	Katholische Grundschule Rinckerode	114	128	137	146	-9	-6,2
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	95	113	212	241	-29	-12,0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	280	348	279	303	-24	-7,9
03-04-02	Dreingauhalle	90	89	89	89	0	0,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	76	72	72	72	0	0,0
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	12	10	9	9	0	0,0
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	45	47	54	63	-9	-14,3
08-01	Sportaußenanlagen	133	131	131	135	-4	-3,0
08-03	Freibad	46	50	50	47	3	6,4
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	56	56	56	56	0	0,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1.256	1.283	1.385	1.343	42	3,1
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	28	31	34	36	-2	-5,6
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	3	3	26	16	10	62,5
14-01	Umwelt- und Klimaschutz	0	0	2	1	1	100,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und	69	75	76	91	-15	-16,5

	Unternehmen						
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	1	2	2	2	0	0,0
	Summe	2.979	3.266	3.471	3.587	-116	-3,2

Die Überschreitung des Ansatzes im Budget 01-05 resultiert aus der Anschaffung von Büromöbeln, deren Anschaffungswert je Anlagengut unterhalb von 800 € lag und damit der Sofortabschreibung unterlag. Bei Haushaltsaufstellung war fälschlicherweise davon ausgegangen worden, dass deren Einzelwert jeweils oberhalb von 800 € läge und damit die Abschreibung linear über die Nutzungsdauer erfolge.

Die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, die im Budget 02-07 bereits für das Jahr 2019 vorgesehen war und somit für das gesamte Jahr 2020 mit Abschreibungsbeträgen veranschlagt war, hat sich verzögert, so dass der Ansatz unterschritten wurde.

Aufgrund von Lieferschwierigkeiten konnten einige Beschaffungen im IT-Bereich der Schulen nicht umgesetzt werden. Außerdem haben sich aufgrund der COVID-19-Pandemie Prioritäten und Anforderungen verschoben, so dass die Medienkonzepte umfangreich angepasst werden mussten. All dies hat zu den Einsparungen bei den entsprechenden Budgets der Schulen geführt.

Im Budget 15-02 waren Abschreibungen für den neu zu errichtenden Kindergarten in Walstede berücksichtigt. Da die Fertigstellung in 2020 nicht erfolgt ist, sind in diesem Jahr keine Abschreibungen angefallen.

2.5 Transferaufwendungen

Hierunter fallen Leistungen der Stadt an Dritte, die gewährt werden, ohne dass die Stadt dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt.

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen teilt sich wie folgt auf:

Transferaufwendungen	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
	T€					%
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	555	477	815	950	-135	-14,2
Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0,0
Sozialtransferaufwendungen	952	763	713	1.346	-633	-47,0
Steuerbeteiligungen	793	718	244	342	-98	-28,7
Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0,0
Allgemeine Umlagen	9.048	9.283	9.830	9.876	-46	-0,5
Sonstige Transferaufwendungen	289	217	231	230	1	0,4
Summe	11.637	11.458	11.833	12.744	-911	-7,1

2.5.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Folgende Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind 2020 verausgabt worden:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
02-07	Bücher, Zeitschriften, sonstiges Lernmaterial	1	1	1	1	0	0,0

02-07	Förderung freiwillige Feuerwehren	8	9	9	9	0	0,0
02-07	Zuschüsse Wartung Fahrzeuge	2	2	2	2	0	0,0
02-07	Zuschüsse Wartung Löschteiche	1	0	0	1	-1	-100,0
04-01	Corona - Rettungsschirm Vereine im Kulturbereich	0	0	2	0	2	-
04-01	Zuschüsse an Büchereien	1	1	1	1	0	0,0
04-01	Zuschüsse an Vereine	1	1	13	14	-1	-7,1
04-01	Zuschüsse zu Vereinsjubiläen	1	0	1	1	0	0,0
04-02	Zuschüsse Musikschule	51	56	62	59	3	5,1
04-03	Zuschüsse VHS Ahlen	18	17	29	24	5	20,8
05-02	Zuschuss Flüchtlingshilfe	18	14	5	5	0	0,0
05-02	Zuschüsse zur Förderung der Integration	0	0	10	0	10	-
05-04	Corona - Rettungsschirm Vereine im Sozialbereich	0	0	3	0	3	-
05-04	Projektzuschüsse Vereine	0	0	0	5	-5	-100,0
05-04	Zuschüsse für soziale Leistungen	9	10	10	13	-3	-23,1
06-01	Betriebskostenzuschüsse	239	254	295	302	-7	-2,3
06-01	Zuschüsse Ausbau der Betreuung	38	26	47	0	47	-
06-02	Zuschuss Vereine und Verbände	15	16	16	34	-18	-52,9
06-03	Zuschuss Unterhaltung KSP	0	0	1	1	0	0,0
08-02	Corona - Rettungsschirm Vereine im Sportbereich	0	0	1	0	1	-
08-02	Zuschuss Betriebskosten	0	0	0	1	-1	-100,0
08-02	Zuschuss Jugendsport	8	8	10	14	-4	-28,6
08-02	Zuschüsse Reinigung	6	6	6	6	0	0,0
10-03	Pauschalzuschuss Denkmalpflege	5	10	5	5	0	0,0
12-01	Zuschüsse Nachtbus	33	35	27	30	-3	-10,0
12-01	Zuschüsse Bahnsteigerhöhungen	83	1	0	400	-400	-100,0
12-02-01	Zuschuss Breitbandausbau Außenbereich	7	0	0	0	0	0,0
14-01	Förderung des Verkaufs von Lastenrädern in Drensteinfurt	0	0	2	10	-8	-80,0
14-01	Zuschuss Maßnahmen 8Plus - Vital.NRW	6	8	32	10	22	220,0
15-01	Corona - Rettungsschirm Vereine - Sondermaßnahmen	0	0	10	0	10	-
15-01	Corona - Zuschüsse an Unternehmen 'Rettungsschirm'	0	0	58	0	58	-
15-01	Corona- Fördertopf zur Stärkung der Kaufkraft- Stewwertaler	0	0	153	0	153	-
15-01	Zuschuss IGW	0	0	5	5	0	0,0
15-01	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	2	0	0	0	0	0,0
	Summe	553	475	816	953	-137	-14,4

Für den U2-Ausbau der Kita St. Marien und die Ersteinrichtung der Kita Hoppeditz wurden im Budget 06-01 insgesamt 47 T€ verausgabt.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie sind viele Ferienfreizeiten nur in sehr reduziertem Umfang durchgeführt worden oder vollständig ausgefallen. Daher konnte auf einen großen Teil der Bezuschussung, die im Budget 06-02 veranschlagt war, verzichtet werden.

Wie bereits unter Punkt 1.2.3 „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke“ erwähnt, erfolgen die Bahnsteigerhöhungen in allen drei Ortsteilen nicht mehr mit finanzieller Beteiligung der Stadt, so dass die Mittel im Budget 12-01 eingespart wurden.

Die Überschreitung des Ansatzes für die Maßnahmen 8Plus – Vital.NRW resultiert aus der außerplanmäßigen Erstellung des Mobilitätskonzepts „Vital 8“. 65 % der Aufwendungen wurden erstattet und sind in dem unter Punkt 1.6 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ bei Budget 14-01 ausgewiesenen Betrag enthalten.

Zur Abmilderung der finanziellen Schäden, die durch die COVID-19-Pandemie entstanden sind, wurden für die örtlichen Vereine und Unternehmen vom Rat verschiedene Unterstützungsmaßnahmen beschlossen. Die daraus resultierenden Aufwendungen sind im Budget 15-01 gebucht worden. Diese Mehraufwendungen werden nach § 5 Abs. 4 NKF-CIG NRW durch den Ausweis von außerordentlichem Ertrag kompensiert, so dass die Ergebnisrechnung 2020 nicht belastet wird.

2.5.2 Schuldendiensthilfen

Schuldendiensthilfen werden bei der Stadt Drensteinfurt nicht gewährt.

2.5.3 Sozialtransferaufwendungen

Die Sozialtransferaufwendungen bei der Stadt Drensteinfurt beinhalten ausschließlich die Leistungen an Asylsuchende. Die Sozialtransferaufwendungen teilen sich wie folgt auf:

Sozialtransferaufwendungen		Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
05-02	§2 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0	0	0	1	-1	-100,0
05-02	§2 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	217	260	284	510	-226	-44,3
05-02	§3 Grundleistungen Geldleistungen	136	57	75	200	-125	-62,5
05-02	§3 Grundleistungen Sachleistungen	310	223	222	216	6	2,8
05-02	Bildung und Teilhabe	25	7	6	15	-9	-60,0
05-02	Entschädigung Arbeitsgelegenheiten	16	0	0	1	-1	-100,0
05-02	Krankenhilfe	246	214	125	400	-275	-68,8
05-02	Sonstige Leistungen	1	1	1	3	-2	-66,7
	Summe	951	762	713	1.346	-633	-47,0

Bei den Aufwendungen nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) handelt es sich um Aufwendungen für die Personen, die sich seit mindestens 18 Monaten ohne Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben. Bei den Personen nach § 3 AsylbLG handelt es sich dementsprechend um die Personen, die sich noch nicht 18 Monate im Bundesgebiet aufhalten.

Die Position „§3 Grundleistungen Sachleistungen“ beinhalten Aufwendungen, die an die Asylsuchenden für deren Unterbringungskosten zu zahlen sind. Hierbei handelt es sich um Mietkosten oder die Benutzungsgebühren für die Übergangswohnheime. Diese Aufwendun-

gen sind in der Position „§2 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt“ neben den Geldleistungen ebenfalls enthalten.

Wie bereits bei den Erträgen unter Punkt „1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke“ erläutert, ist bei der Berechnung der Ansätze für das Jahr 2020 von durchschnittlich 69 erstattungsfähigen Personen pro Monat ausgegangen worden. Tatsächlich ist die Erstattung jedoch nur für durchschnittlich 53 Personen erfolgt. Insgesamt wurde mit einer Gesamtzahl von 155 Hilfeberechtigten kalkuliert. Durchschnittlich zugewiesen waren in 2020 der Stadt Drensteinfurt aber nur 104 Flüchtlinge. Hierbei ist außerdem zu beachten, dass einige dieser Personen keine oder Kinder und andere Personen, die über eigenes Einkommen verfügen, geringe Hilfen erhalten haben. Die genaue Anzahl an Personen und die genaue Höhe der zu erbringenden Hilfeleistung ist daher nur äußerst schwer zu prognostizieren.

2.5.3 Steuerbeteiligungen

Die Steuerbeteiligungen beinhalten die von der Stadt zu zahlende Gewerbesteuerumlage. Seit dem Jahr 2020 entfällt die Finanzierungsbeitrag an den Einheitslasten nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz.

Die Höhe der abzuführenden Gewerbesteuerumlage bemisst sich in Abhängigkeit der erzielten Höhe der Gewerbesteuererträge.

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

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

Die Höhe des Gewerbesteueraufkommens bemisst sich hierbei nicht anhand der Veranlagungen, sondern anhand der tatsächlich erhaltenen Einzahlungen. Damit ist für die Berechnung der Umlage nicht das Ergebnis aus der Ergebnisrechnung, sondern aus der Finanzrechnung ausschlaggebend.

Der für die Berechnung zu berücksichtigende Prozentsatz für die Gewerbesteuerumlage betrug 35 %.

Der Anteil der an das Land abzuführenden Umlage in Höhe von 244 T€ an den Einzahlungen aus der Gewerbesteuer beträgt damit 5,83%.

2.5.4 Allgemeine Zuweisungen

Allgemeine Zuweisungen müssen von der Stadt Drensteinfurt nicht entrichtet werden.

2.5.5 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 Warendorf abzuführende Kreisumlage ein.

Die von der Stadt zu zahlende Kreisumlage teilt sich auf in

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

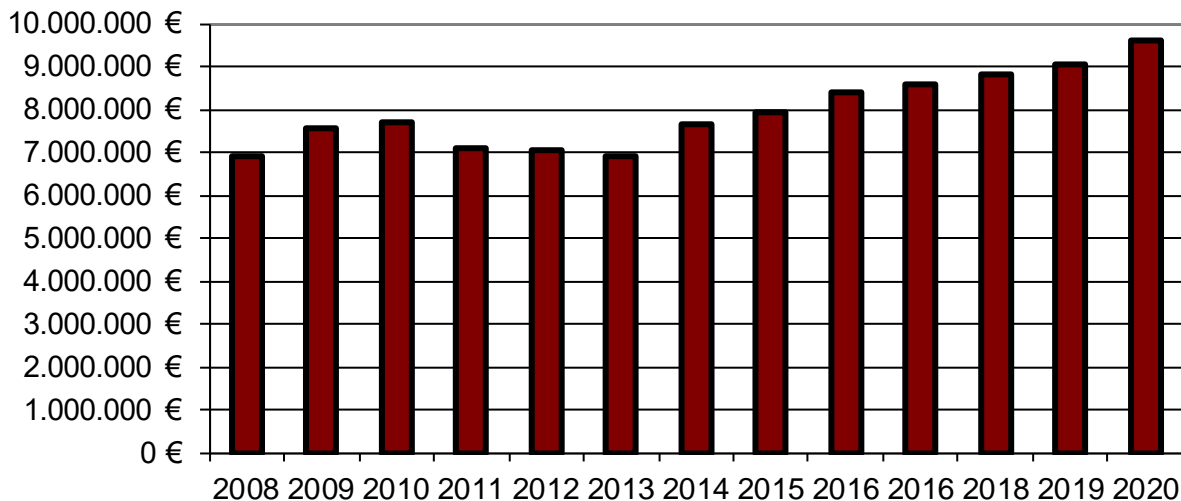
Als Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage dient:

- ⇒ die eigene Steuerkraft, aufgrund der Referenzperiode 01.07.2018 - 30.06.2019, hochgerechnet auf der Grundlage der fiktiven Hebesätze bestehend aus:
 - * Grundsteuer A und B
 - * Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
 - * Anteil an der Einkommensteuer
 - * Kompensationsleistungen
 - * der Anteil an der Umsatzsteuer
- ⇒ die Schlüsselzuweisungen der Stadt einschließlich der Abrechnungsbeträge aus Vorjahren

Diese sogenannten Umlagegrundlagen werden mit den vom Kreistag beschlossenen Hebesätzen multipliziert. Im Jahr 2020 betrug der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage 32,6 % und die Jugendamtsumlage 17,3 %.

Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich insgesamt im zeitlichen Verlauf wie folgt dar:

Kreisumlage



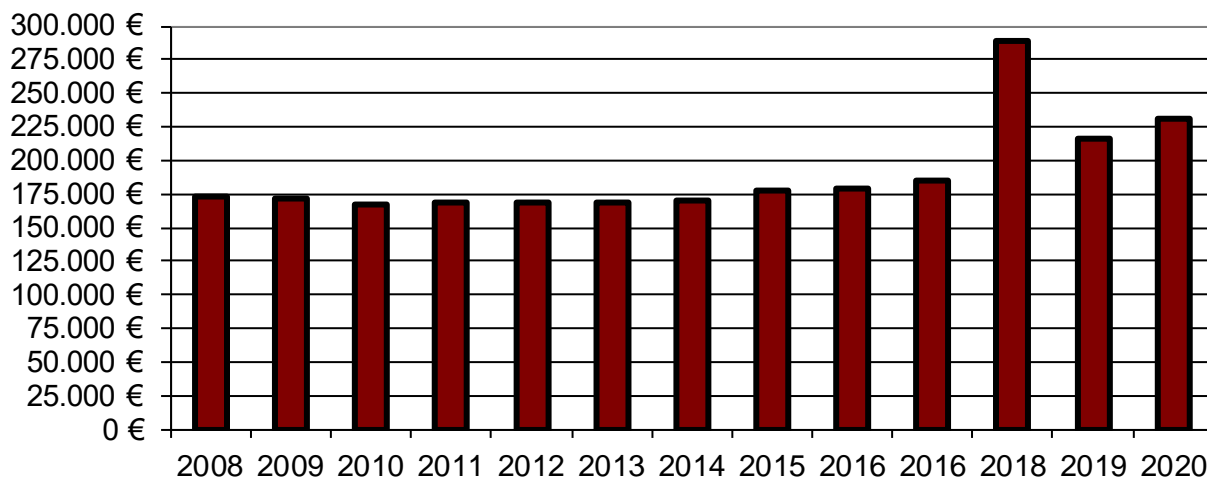
Außerdem beinhalten die allgemeinen Umlagen die Umlage der Stadt Drensteinfurt an die Wasser- und Bodenverbände, die im Jahr 2020 insgesamt 232 T€ betrug und im Budget 13-02 gebucht wurde. Wie bereits unter Punkt 1.6 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ erläutert, wird ein Teil dieser Umlagen vom Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt erstattet.

2.5.6 Sonstige Transferaufwendungen

Die Gemeinden beteiligen sich zu 40 % an den im Landeshaushalt veranschlagten Beträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz. Für die Stadt Drensteinfurt ergibt sich im Budget 16-01 eine an das Land abzuführende Krankenhausinvestitionsumlage für das Jahr 2020 in Höhe von insgesamt 231 T€.

Die nachstehende Grafik gibt die Entwicklung der Krankenhausinvestitionsumlage wieder.

Krankenhausinvestitionsumlage



Die Landesregierung hat im Nachtragshaushalt 2017 die Investitionsmittel für Krankenhäuser um 100 Mio. € erhöht. Die sich hieraus ergebende Erhöhung für die Stadt Drensteinfurt für das Jahr 2017 in Höhe von 87 T€ ist jedoch erst in 2018 zu zahlen gewesen. Dieser zusätzliche Betrag ist in der vorstehenden Grafik im Jahr 2018 berücksichtigt, so dass es in diesem Jahr zu einer ungewöhnlich hohen Ausweisung kommt.

2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sowie den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gliedern sich wie folgt auf:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
	T€					%
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	153	154	164	230	-66	-28,7
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	349	396	373	474	-101	-21,3
Geschäftsaufwendungen	974	1.373	1.377	2.134	-757	-35,5
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	153	156	147	170	-23	-13,5
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0	0	0	0,0
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	12	207	41	0	41	-
Besondere ordentliche Aufwendungen	0	1	0	1	-1	-100,0
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151	330	250	96	154	160,4
Summe	1.792	2.617	2.352	3.105	-753	-24,3

2.6.1 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen

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

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
						T€	%
02-07	Brandschutz	58	67	69	64	5	7,8
08-03	Freibad	1	1	1	1	0	0,0
99-02	Umlage Sächliche Kosten	94	86	94	165	-71	-43,0
	Summe	153	154	164	230	-66	-28,7

Unter den sonstigen Personal- und Versorgungsauszahlungen werden die Kosten für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen, für Führungszeugnisse, für externe Stellenbewertungen und für allgemeine ärztliche Untersuchungen für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr gebucht. Die Einsparung im Budget 99-02 resultiert im Wesentlichen daraus, dass sich die umfangreichen Schulungen für die Einführung einer neuen Personalmanagementsoftware inklusive Zeiterfassung um ein Jahr verzögert hat.

2.6.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beinhalten die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, für Mieten und Pachten, für Leasing und sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten.

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
						T€	%
01-01	Politische Gremien	135	135	137	145	-8	-5,5
01-07	Personalmanagement	77	57	27	77	-50	-64,9
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	11	3	17	20	-3	-15,0
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	8	7	5	8	-3	-37,5
02-07	Brandschutz	18	21	37	36	1	2,8
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	4	4	4	4	0	0,0
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	10	10	12	11	1	9,1
08-01	Sportaußenanlagen	31	37	36	39	-3	-7,7
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1	1	1	1	0	0,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	6	7	7	7	0	0,0
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	12	12	24	36	-12	-33,3
15-01	Wirtschaftsförderung	9	0	0	0	0	0,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3	71	34	51	-17	-33,3
99-02	Umlage Sächliche Kosten	25	32	33	40	-7	-17,5
	Summe	350	397	374	475	-101	-21,3

Im Budget 01-01 ist der Sitzungsaufwand und die Beträge zur Unfallversicherung der Mandatsträgerinnen und -träger verausgabt worden.

Um krankheitsbedingte Ausfälle kurzfristig ausgleichen zu können, sind im Budget 01-07 pauschal Mittel für die Beauftragung einer Zeitarbeitsfirma vorgesehen worden, die nicht in Anspruch genommen wurden. Auch die bereits in 2020 veranschlagten Mittel für eine Datenzentrale mussten nicht in Anspruch genommen werden, da sich die Umstellung des Perso-

nalmanagementsystems um ein Jahr verzögert hat. Außerdem sind in diesem Budget die Aufwendungen für die Personalservicestelle beim Kreis Warendorf berücksichtigt, die die Lohnabrechnung für die städtischen Bediensteten der Stadt Drensteinfurt bis zum Jahr 2020 vorgenommen hat. Auch hier ist es zu Einsparungen gekommen.

Im Budget 01-09 sind die Mitgliedsbeiträge zur Kommunalen Anwendergemeinschaft Informationstechnik (KAI) enthalten.

Die Aufwendungen im Budget 02-07 beinhalten die Erstattung der Verdienstausfälle bei Brandeinsätzen, die Entschädigungen bei Brandwachen und die Aufwandsentschädigungen der Wehrführer, Löschzugführer, Geräte- und Jugendwarte.

Die Software für die Abrechnung der elterninitiativ geführten Kindergärten wird von einer Datenzentrale gehostet. Die Aufwendungen hierfür sind im Budget 06-01 gebucht worden.

Die Pacht für Sportgelände ist im Budget 08-01 enthalten.

Im Budget 13-03 sind Aufwendungen für die Pacht des Schlossparks und für ausgelagerte Arbeitsplätze, die von einem caritativen Verband zur Verstärkung des städtischen Bauhofes mit zwei Gärtnern zur Verfügung gestellt werden, veranschlagt. Insbesondere die Aufwendungen für die ausgelagerten Arbeitsplätze lagen in 2020 unterhalb der Veranschlagung.

Im Budget 15-02 sind die Kosten für die Miete der Container am Windmühlenweg gebucht worden.

Bei der im Budget 99-02 ausgewiesenen Miete handelt es sich um die Mietkosten für die Verwaltungsnebenstelle Landsbergplatz 6 und die Kopierer.

2.6.3 Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Geschäftsaufwendungen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2018	2019	2020		2020	Vergleich	
		T€					%	
01-01	Politische Gremien	0	0	10	0	10	-	
01-02	Verwaltungsführung	10	3	0	12	-12	-100,0	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	0	1	1	1	0	0,0	
01-06	Baubetriebshof	4	4	3	4	-1	-25,0	
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	6	3	16	14	2	14,3	
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	11	15	13	25	-12	-48,0	
01-10	Bodenmanagement	0	0	0	5	-5	-100,0	
01-11	Recht	89	73	20	40	-20	-50,0	
01-12	Stadtregionale Zusammenarbeit	0	9	9	9	0	0,0	
02-01	Statistiken und Wahlen	0	13	33	28	5	17,9	
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	18	25	60	29	31	106,9	
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	0	0	6	80	-74	-92,5	
02-05	Einwohnerangelegenheiten	69	69	51	61	-10	-16,4	
02-06	Personenstandswesen	2	2	1	2	-1	-50,0	
02-07	Brandschutz	18	20	13	31	-18	-58,1	
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule	222	266	339	331	8	2,4	

	Drensteinfurt						
03-01-02	Katholische Grundschule Rin-kerode	29	81	113	125	-12	-9,6
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	45	84	122	113	9	8,0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	13	12	23	18	5	27,8
03-07	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	0	12	1	10	-9	-90,0
04-01	Kulturförderung	24	32	12	35	-23	-65,7
04-03	Volkshochschule	6	5	0	7	-7	-100,0
05-02	Leistungen für Asylbewerber	3	5	6	16	-10	-62,5
05-03	Soziale Einrichtungen für Aus-siedler und Ausländer	4	5	6	7	-1	-14,3
05-04	Sonstige soziale Leistungen	5	3	2	4	-2	-50,0
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	4	5	3	6	-3	-50,0
08-03	Freibad	24	30	17	34	-17	-50,0
09-01	Räumliche Planungs- und Ent-wicklungsmaßnahmen, Geoinfor-mationen	223	391	235	483	-248	-51,3
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	31	35	48	210	-162	-77,1
12-02-02	Straßenreinigung und Winter-dienst	5	10	1	11	-10	-90,9
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehren-male	3	3	5	4	1	25,0
13-02	Öffentliche Gewässer	0	0	0	150	-150	-100,0
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	0	3	0	5	-5	-100,0
14-01	Umwelt- und Klimaschutz	2	20	5	35	-30	-85,7
15-01	Wirtschaftsförderung	2	4	5	5	0	0,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1	4	4	4	0	0,0
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	6	5	14	23	-9	-39,1
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8	0	0	0	0	0,0
99-02	Umlage Sächliche Kosten	88	120	181	158	23	14,6
	Summe	975	1.372	1.378	2.135	-757	-35,5

Bei dem Betrag im Budget 01-01 handelt es sich um Aufwendungen für die technische Unterstützung während der Durchführung von Ausschuss- oder Ratssitzungen. Da diese Unterstützung ausschließlich aufgrund der Hygienemaßnahmen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie notwendig war, werden diese Mehraufwendungen nach § 5 Abs. 4 NKF-CIG NRW durch den Ausweis von außerordentlichem Ertrag kompensiert, so dass die Ergebnisrechnung 2020 nicht belastet wird.

Die Aufwendungen für die Internetnutzung und die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien im IT-Bereich, die im Budget 01-09 verausgabt werden, lagen unterhalb der veranschlagten Ansätze.

Im Budget 01-11 ist ein Pauschalansatz für Gerichtskosten und rechtliche Auseinandersetzungen veranschlagt, der in 2020 nicht vollständig in Anspruch genommen werden musste.

Die im Budget 02-04 veranschlagte Erstellung eines Katasters über Sichtdreiecke im Straßenraum ist nicht erfolgt.

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

Bei den Geschäftsaufwendungen im Budget 02-07 werden unter anderem die Kosten für Brandeinsätze und Ölspurbeseitigungen verbucht. Da es in 2020 erneut zu weniger Einsätzen gekommen ist, als bei Aufstellung des Haushaltsplanes angenommen, ist es zu den ausgewiesenen Einsparungen gekommen.

Die Erhöhung der Beträge, die an einen externen Dienstleister zu entrichten sind, der mit dem Betrieb der offenen Ganztagschule an allen drei Grundschulen beauftragt wurde, resultiert aus einer Reihe von Faktoren. Zum einen ist die Anzahl der zu betreuenden Kinder an der Grundschule in Drensteinfurt gestiegen. Außerdem ist die Zahl der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die einen erhöhten Betreuungsaufwand verursachen und deren Kosten nicht direkt vom Kreis Warendorf finanziert werden, gestiegen. Außerdem ist in den letzten Jahren an der Grundschule in Walstedde und Rinkerode städtisches Personal durch Personal des Dienstleisters ersetzt worden, was ebenfalls zu der Steigerung in der Zeitreihe geführt hat. Obwohl die Zahlungen an den Dienstleister vertraglich gedeckelt sind, führen Lohnsteigerungen ebenfalls zu höheren Aufwendungen, da diese vertragliche Obergrenze bisher noch nie erreicht wurde.

Wie bereits bei den Erträgen unter Punkt „1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte“ erläutert, werden im Budget 04-01 die Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen gebucht. Aufgrund der COVID-19-Pandemie haben zahlreiche Veranstaltungen nicht stattgefunden, so dass es zu den Einsparungen gekommen ist.

Die im Budget 09-01 veranschlagten Planungskosten sind in 2020 zu einem wesentlichen Teil nicht in Anspruch genommen worden, da die beabsichtigten Maßnahmen nicht umgesetzt wurden. Bei den erstattungsfähigen Planungskosten hat dies zu entsprechenden Mindererträgen geführt.

Die Erstellung eines Straßenkatasters, für die im Budget 12-02-01 Mittel veranschlagt waren, ist nicht durchgeführt worden.

Auch die notwendigen Vorarbeiten zur Umstellung der Flächenbeiträge für die Wasser- und Bodenverbände, die im Budget 13-02 veranschlagt waren, sind in 2020 nicht ausgeführt worden. Ebenso wenig wurde der Zuschuss an den Wasser- und Bodenverband zu den Planungskosten für die Renaturierung der Welse ausgezahlt.

Auch die Mittel im Budget 14-01 zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie bzw. einer Konzeptionierung zur klimaneutralen Energieversorgung aller städtischen Gebäude wurden nicht in Anspruch genommen.

Die Überschreitung im Budget 99-02 resultiert im Wesentlichen aus einem höheren Bedarf an Bekanntmachungen etwa für Stellenausschreibungen und Nachrufe.

2.6.4 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle

Hier sind alle Steuern, Versicherungen und Schadensfälle aufzuführen, die nicht den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zuzuordnen sind. Darin enthalten sind die Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Eigenschadenversicherung etc.

2.6.5 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

Hierbei handelt es sich um Leistungsbeteiligungen an Arbeitssuchende aus dem zweiten Sozialgesetzbuch, die von der Stadt Drensteinfurt nicht zu zahlen sind.

2.6.6 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen

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

Zu einer aufwandswirksamen Wertveränderung bei Sachanlagen kommt es, wenn Vermögensgegenstände eine dauerhafte Wertminderung erfahren.

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

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

Es ist zu aufwandswirksamen Wertveränderungen beim Umlaufvermögen aufgrund von nicht werthaltiger Forderungen gekommen. Da deren Höhe bei Aufstellung des Haushaltsplanes vollkommen unbekannt ist, erfolgt keinerlei Veranschlagung, so dass diese Aufwendungen im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses zu außerplanmäßigen Mehraufwendungen führen.

2.6.7 Besondere ordentliche Aufwendungen

Bis zum Jahr 2019 betrafen die besonderen ordentlichen Aufwendungen die Rücklastschriftgebühren im Budget 01-08. Diese Aufwendungen werden seit 2020 bei den Geschäftsaufwendungen ausgewiesen.

2.6.8 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
01-01	Politische Gremien	6	6	6	7	-1	-14,3
01-02	Verwaltungsführung	17	21	14	15	-1	-6,7
01-03	Gleichstellung von Frau und Mann	3	4	1	4	-3	-75,0
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	36	47	43	41	2	4,9
01-07	Personalmanagement	1	1	1	0	1	-
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	39	19	18	15	3	20,0
01-10	Bodenmanagement	0	1	0	0	0	0,0
01-11	Recht	0	26	6	0	6	-
02-07	Brandschutz	2	2	2	1	1	100,0
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	0	48	19	0	19	-
03-01-02	Katholische Grundschule Rin-kerode	40	0	0	0	0	0,0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstede	0	2	0	0	0	0,0

03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	0	25	80	0	80	-
04-01	Kulturförderung	0	1	1	0	1	-
08-02	Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich	0	0	6	0	6	-
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	2	2	3	2	1	50,0
11-01	Abfallwirtschaft	0	99	0	0	0	0,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1	3	18	8	10	125,0
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	0	7	14	0	14	-
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	0	12	8	0	8	-
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	2	2	2	3	-1	-33,3
99-02	Umlage Sächliche Kosten	0	0	3	0	3	-
	Summe	149	328	245	96	149	155,2

Die insgesamt deutliche Abweichung resultiert im Wesentlichen aus den Zuführungen zu Rückstellungen für Brandschutzmaßnahmen. Diese werden im Folgenden bei den jeweiligen Budgets erläutert.

Die Beträge im Budget 01-01 beinhalten ausschließlich die Fraktionszuwendungen.

Im Budget 01-02 sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters und die Aufwendungen aus Repräsentationsanlässen enthalten.

Im Budget 01-05 waren die Kosten für den externen Datenschutzbeauftragten sowie die Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindebund, in der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, im kommunalen Arbeitgeberverband und in einigen weiteren Verbänden zu begleichen.

Im Budget 01-08 wurde planmäßig die Zuführung zur sonstigen Rückstellung für die überörtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2020 in Höhe von 15 T€ durchgeführt.

Für die Durchführung von pflichtigen Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule in Drensteinfurt sind im Budget 03-01-01 insgesamt 19 T€ und an der Teamschule im Budget 03-04-01 insgesamt 80 T€ der sonstigen Rückstellung aufwandswirksam zugeführt worden.

Die Förderungen aus dem Fassadenprogramm, das im Rahmen des Stadtentwicklungskonzepts aufgelegt wurde, sind im Budget 12-02-01 aufwandswirksam aufgelöst worden.

Die Nachkalkulation der Straßenreinigungsgebühren für das Jahr 2020 hat eine Überdeckung ergeben, die aufwandswirksam im Budget 12-02-02 der Rückstellung zugeführt wird.

2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
	T€				%	
Zinsaufwendungen	1	35	44	77	-33	-42,9
Sonstige Finanzaufwendungen	19	12	34	7	27	385,7
Summe	20	47	78	84	-6	-7,1

2.7.1 Zinsaufwendungen

Da die für das Jahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahme nicht notwendig war, sind neben der Verzinsung des negativen Kassenbestandes des Abwasserwerks nur die Zinsen für den in 2018 aufgenommenen Investitionskredit angefallen.

2.7.2 Sonstige Finanzaufwendungen

Die sonstigen Finanzaufwendungen beinhalten die Aufwendungen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer sowie die Kreditbeschaffungskosten für zwei Kredite aus dem Förderprogramm des Landes „Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL Flü)“.

C. Finanzrechnung

Der Finanzplan enthält nach den Vorschriften zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement neben den Ein- und Auszahlungen, die sich bereits aus dem Ergebnisplan ergeben, zusätzliche Ansätze für die Inanspruchnahme von Rückstellungen sowie für Investitionen. Beträge in der Ergebnisrechnung, die keine Auswirkungen auf den Kassenbestand und damit die liquiden Mittel der Stadt haben wie etwa die Abschreibungen, Wertkorrekturen, aktivierte Eigenleistungen oder die Zuführung zu Rückstellungen, bleiben im Finanzplan hingegen unberücksichtigt. Weitere Abweichungen zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung können sich daraus ergeben, dass einigen Erträgen und Aufwendungen keine Zahlungen im gleichen Jahr gegenüberstehen, sondern Forderungen und Verbindlichkeiten in der Bilanz.

Gem. § 37 Abs. 4 KomHVO sind für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen. Diese Instandhaltungsrückstellungen dienen dazu, den „Soll-Zustand“ eines Vermögensgegenstandes wiederherzustellen.

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen im Jahr 2020 kann der dem Anhang als Anlage beigefügten Übersicht entnommen werden.

Aus den sonstigen Rückstellungen wurden für Brandschutzmaßnahmen am Bürgerhaus „Alte Post“ 10 T€, an der Grundschule in Drensteinfurt 38 T€, an der Grundschule in Rinkerode 24 T€ und an der Grundschule in Walstedde 35 T€ sowie an der Teamschule 56 T€ ausbezahlt.

Aus der Inanspruchnahme der Rückstellung für rechtliche Auseinandersetzungen wurden 8 T€ verausgabt.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Nach der Gesamtfinanzrechnung ergibt sich folgende Gesamtzusammenfassung:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
						%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.955	3.186	2.774	3.285	-511	-15,6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21	367	3.661	4.520	-859	-19,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0,0

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64	977	4.991	4.808	183	3,8
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040	4.530	11.426	12.613	-1.187	-9,4
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.344	901	2.831	4.515	-1.684	-37,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.624	3.843	4.648	12.032	-7.384	-61,4
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.015	1.235	1.662	2.190	-528	-24,1
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	118	190	165	127	38	29,9
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	31	102	144	366	-222	-60,7
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.132	6.271	9.450	19.230	-9.780	-50,9
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.092	-1.741	1.976	-6.617	4.876	-73,7

1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind in 2020 eingegangen:

1.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
		2018	2019	2020	2020	T€	%
01-06	Baubetriebshof	50	93	33	33	0	0,0
02-07	Brandschutz	115	151	70	68	2	2,9
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	2	6	483	537	-54	-10,1
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkeode	0	0	37	91	-54	-59,3
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstede	0	0	0	91	-91	-100,0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	0	150	37	91	-54	-59,3
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	35	0	0	0	0	0,0
08-01	Sportaußenanlagen	2	18	12	10	2	20,0
08-03	Freibad	1	1	0	0	0	0,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	14	970	295	558	-263	-47,1
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	30	0	0	0	0,0
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.737	1.767	1.807	1.807	0	0,0
	Summe	1.956	3.186	2.774	3.286	-512	-15,6

Zur Förderung der Elektromobilität wurden 40 % der Kosten für die Beschaffung eines Kasten- und eines Pritschenwagens als Elektrofahrzeuge am Bauhof erstattet.

Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich des Brandschutzes erhalten die Gemeinden eine Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer, die im Budget 02-07 vereinnahmt wurde. Die auf Landesebene insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel werden zu 57 % nach der Einwohnerzahl und zu 43 % nach der Gebietsfläche verteilt.

An allen vier städtischen Schulen waren jeweils 91 T€ als Zuwendung zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen (DigitalPakt NRW) veranschlagt. Diese Mittel wurden jedoch in 2020 nicht abgerufen. Stattdessen wurden für die Grundschule in Drensteinfurt und die Grundschule in Rinkerode sowie für die Teamschule jeweils 37 T€ aus dem Förderprogramm für die Beschaffung von Endgeräten für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler abgerufen, das im Zuge der COVID-19-Pandemie aufgelegt wurde.

Aus dem Kapitel 2 des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes hat die Stadt Drensteinfurt 446 T€ erhalten. Dieser Betrag wurde für die Erweiterung der OGS an der Grundschule in Drensteinfurt verwendet und ist daher im Budget 03-01-01 vereinnahmt worden.

In allen drei Ortsteilen sind in den vergangenen Jahren Kunstrasenplätze unter Beteiligung der jeweiligen Sportvereine errichtet worden. Während der Sportverein in Rinkerode die finanzielle Beteiligung bereits in einer Summe im Jahr 2011 geleistet hat, zahlt der Sportverein in Drensteinfurt bis zum Jahr 2026 pro Jahr 1,5 T€, die in Budget 08-01 vereinnahmt werden. Der Sportverein Walstedde hat sich am Bau des Kunstrasenplatzes durch Arbeitsleistung beteiligt, so dass keine Zahlungen durch den Verein erfolgt sind.

Für die Errichtung des Bürgerradwegs an der L671 wurden Landesmittel in Höhe von 60 T€ im Budget 12-02-01 vereinnahmt. Ebenso wurden in diesem Budget Zuweisungen in Höhe von 235 T€ zu den investiven Maßnahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes vereinnahmt.

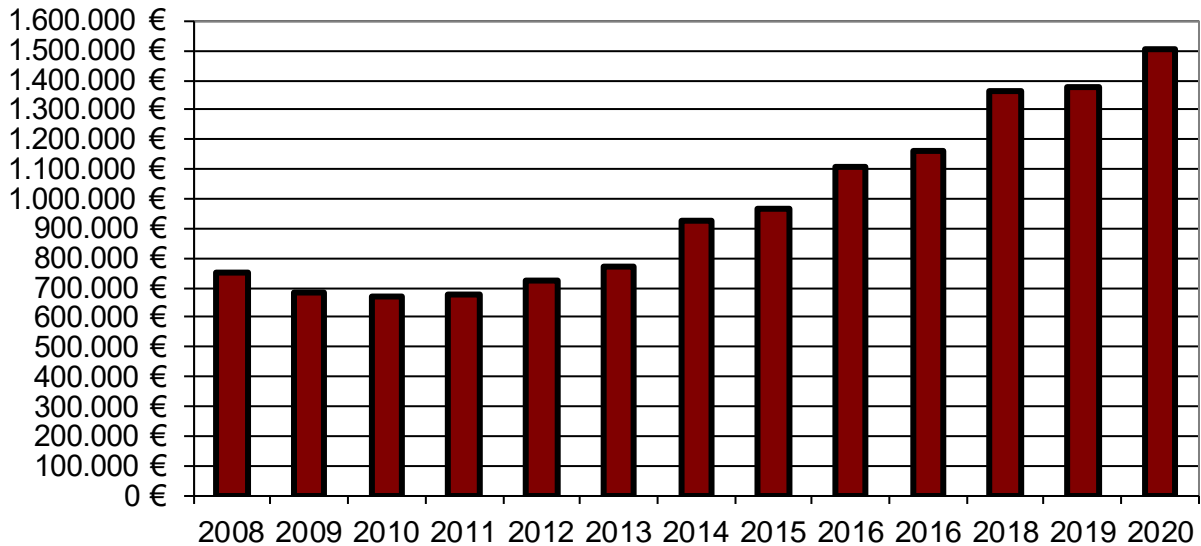
Zur Finanzierung der gesamten Aufwendungen im Schulbereich erhalten die Kommunen seit 2001 pauschale Zuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs (Schulpauschale), die im Budget 16-01 gebucht werden. Die Mittel können im Rahmen des § 94 Schulgesetz für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Mittel bei der Durchführung von investiven Maßnahmen in kommunalen Kindertageseinrichtungen einzusetzen. Die Verteilung der Mittel richtet sich unter Anwendung eines Sockelbetrages in Höhe von 200 T€ je Gemeinde nach der maßgeblichen Schülerzahl.

Des Weiteren erhalten die Gemeinden zur Finanzierung der Aufwendungen im Sportbereich pauschale Landeszuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs (Sportpauschale), die ebenfalls im Budget 16-01 vereinnahmt werden. 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.

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

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

Allgemeine Investitionspauschale



1.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Position „Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen“ umfasst sowohl die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie von sonstigen Vermögensgegenständen als auch Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
01-06	Baubetriebshof	13	17	0	0	0	0,0
01-10	Bodenmanagement	3	199	3.649	4.520	-871	-19,3
02-07	Brandschutz	3	23	0	0	0	0,0
03-04	Teamschule und Dreingauhalle	0	43	0	0	0	0,0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	0	43	0	0	0	0,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1	0	0	0	0	0,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	0	81	12	0	12	-
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	0	4	0	0	0	0,0
Summe		20	410	3.661	4.520	-859	-19,0

Im Baugebiet Mondscheinweg waren Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken in Höhe von 3.127 T€ veranschlagt. Eingegangen sind in 2020 jedoch nur 265 T€ aus Abfindungen im Umlegungsverfahren und aus Reservierungsgebühren. Im Baugebiet Kerkpatt waren 480 T€ veranschlagt. Eingegangen sind jedoch 2.565 T€, so dass ein großer Teil der Mindereinzahlungen aus dem Baugebiet Mondscheinweg ausgeglichen werden konnte. Von den veranschlagten Einzahlungen im Gewerbegebiet Viehfeld in Höhe von 913 T€ sind 819 T€ eingegangen.

Aus dem Verkauf einer kleinen Grundstücksfläche an der Gildestraße sind die im Budget 12-02-01 ausgewiesenen Einzahlungen erzielt worden.

1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Der Verkauf von Finanzanlagen ist im Jahr 2020 erneut nicht erfolgt.

1.4 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	64	961	4.807	4.384	423	9,6
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	0	16	184	424	-240	-56,6
Summe		64	977	4.991	4.808	183	3,8

Im Budget 12-02-01 wurden Erschließungsbeiträge im Baugebiet Kerkpatt, Blumenstraße, Mondscheinweg und im Gewerbegebiet Viehfeld vereinnahmt.

Im Budget 13-03 wurden die Ausgleichsbeiträge nach dem Bundesnaturschutzgesetz für die genannten Baugebiete und das Gewerbegebiet vereinnahmt.

1.5 Sonstige Investitionseinzahlungen

Sonstige Investitionseinzahlungen sind in 2020 erneut nicht verbucht worden

2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
01-06	Baubetriebshof	0	68	0	0	0	0,0
01-10	Bodenmanagement	2.304	831	2.827	3.321	-494	-14,9
02-07	Brandschutz	0	0	0	100	-100	-100,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	0	400	-400	-100,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	40	1	4	44	-40	-90,9
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	650	-650	-100,0
Summe		2.344	900	2.831	4.515	-1.684	-37,3

Wie auch schon bereits in den Vorjahren wurden für den allgemeinen Erwerb kleinerer Grundstücksflächen im Budget 01-10 pauschale Mittel in Höhe von 100 T€ veranschlagt. Von diesem Pauschalbetrag ist in 2020 nur 1 T€ in Anspruch genommen worden. Des Weiteren war für den Erwerb, die Vermessung, die Vermarktung und die Haus- und Kanalan-schlüsse der Baugrundstücke „Mondscheinweg“ in 2020 ein Betrag in Höhe von 2,8 Mio. €

vorgesehen. Da die Erschließung in 2020 nicht abgeschlossen wurde, ist die Erstattung der Haus- und Kanalanschlussbeiträge an das Abwasserwerk in Höhe von 400 T€ nicht erfolgt. Für den Erwerb, die Vermessung und die Vermarktung der Grundstücke im Gewerbegebiet „Viehfeld III, 2. Bauabschnitt“ waren 421 T€ veranschlagt, die nur in Höhe von 4 T€ zahlungswirksam wurden. Da die Erschließung im Baugebiet Kerkpatt in 2020 abgeschlossen wurde, wurden die Haus- und Kanalanschlussbeiträge an das Abwasserwerk in Höhe von 344 T€ gezahlt, die in 2020 nicht veranschlagt waren.

Zur Anfinanzierung des Grunderwerbs für die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Rinkerode sind 100 T€ im Budget 02-07 veranschlagt worden, die in 2020 nicht in Anspruch genommen wurden.

Um weitere Flüchtlinge in angemessenem Wohnraum unterbringen zu können, ist für 2020 der Kauf von passenden Immobilien im Wert von 400 T€ im Budget 05-03 veranschlagt worden. Hiervon ist in 2020 jedoch kein Gebrauch gemacht worden, da keine geeigneten Objekte zum Kauf angeboten wurden.

Im Budget 12-02-01 waren 39 T€ für den Erwerb von Grundstücken für den Bürgerradweg L671 und 6 T€ für den Erwerb von Grundstücken für den Bürgerradweg L585 vorgesehen. Davon wurden nur 4 T€ für den Bürgerradweg L671 zahlungswirksam.

Für den Erwerb des Paul-Gerhardt-Hauses in Walstedde waren 650 T€ veranschlagt. Da der Erwerb entgegen der Veranschlagung durch einen Grundstückstausch realisiert wurde, ist dieser Betrag nicht zahlungswirksam geworden.

2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
		2018	2019	2020	2020	T€	%
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	0	0	14	250	-236	-94,4
01-06	Baubetriebshof	50	21	184	180	4	2,2
02-07	Brandschutz	112	0	145	38	107	281,6
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	22	22	398	1.125	-727	-64,6
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	1	0	11	344	-333	-96,8
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	59	505	1.147	1.870	-723	-38,7
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	0	18	0	20	-20	-100,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2	5	0	150	-150	-100,0
08-01	Sportaußenanlagen	98	13	92	226	-134	-59,3
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1.222	2.843	2.110	5.577	-3.467	-62,2
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	0	32	2	90	-88	-97,8
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	58	196	0	7	-7	-100,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	189	545	2.155	-1.610	-74,7
Summe		1.624	3.844	4.648	12.032	-7.384	-61,4

Die im Budget 01-05 veranschlagten Planungskosten für den Teilneubau der Stadtverwaltung wurden in 2020 nur in sehr geringem Umfang in Anspruch genommen worden.

Die Kosten für die Erweiterung des Betriebsgeländes am Bauhof an der Gildestraße sind im Budget 01-06 ausgewiesen.

Für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Walstedde sind 8 T€ und für die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Rinkerode sind Planungskosten in Höhe von 30 T€ im Budget 02-07 veranschlagt worden. Beide Beträge wurden jedoch nicht in Anspruch genommen. Stattdessen wurden überplanmäßig 144 T€ als Folge des Abschlusses einer gerichtlichen Beweisaufnahme im Zusammenhang mit Elektroarbeiten bei der Errichtung des Feuerwehrgerätehauses in Drensteinfurt an ein Ingenieurbüro geleistet.

Für die Erweiterung der offenen Ganztagschule an der Grundschule in Drensteinfurt ist im Budget 03-01-01 ein deutlich geringerer Betrag in 2020 zahlungswirksam geworden.

Die Planungskosten für die Erneuerung des Asche-Schulhofes und die Erweiterung des Schulgebäudes der Grundschule in Rinkerode, die im Budget 03-01-02 veranschlagt waren, sind in 2020 nur in geringem Umfang in Anspruch genommen worden.

Für die Erweiterung der Grundschule in Walstedde ist ebenfalls ein deutlich geringerer Betrag in 2020 zahlungswirksam geworden, als im Budget 03-01-03 veranschlagt war.

Die Planungskosten für die Neugestaltung der Außenanlagen der Teamschule sind nicht verausgabt worden.

Wie bereits bei den Investitionsauszahlungen unter dem Punkt „2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden“ erläutert, war in 2020 vorgesehen, weiteren Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen zu erwerben. Für den Umbau dieser neuen Unterkünfte waren im Budget 05-03 insgesamt 150 T€ veranschlagt. Da keine neuen Objekte in 2020 erworben wurden, sind diese Mittel ebenfalls nicht verausgabt worden.

Im Budget 08-01 waren Mittel für verschiedene Investitionsmaßnahmen an den Sportanlagen in allen drei Ortsteilen veranschlagt. In 2020 wurden davon an der Sportanlage in Drensteinfurt 16 T€ für den Ersatzneubau des Kassenhäuschens, 22 T€ für die Beregnungsanlage und 15 T€ für die Erweiterung der Bouleanlage und an der Sportanlage in Walstedde 40 T€ für die Beregnungsanlage zahlungswirksam. Die anderen, veranschlagten, aber nicht durchgeführten Maßnahmen wurden in 2021 erneut veranschlagt.

Von den im Budget 12-02-01 veranschlagten 755 T€ für die vorgesehene Errichtung des Bürgerradwegs L671 sind in 2020 nur 187 T€ zahlungswirksam geworden. Ebenso wurden die veranschlagten Beträge für die Sanierung Göttendorfer Weg, den Umbau des Kirchplatzes und des Marktplatzes als Maßnahme des Stadtentwicklungskonzepts, die Erschließung in den Baugebieten Kerkpatt, Blumenstraße und Mondscheinweg und den Endausbaumaßnahmen Rankauer Weg, Pommernweg und Glatzer Straße nicht ausgeschöpft. Der Ausbau der Oderbergstraße, die Sanierung des Amtshofwegs, der Eickenbecker Straße und der Weidenbreite wurde in 2020 nicht umgesetzt und stattdessen in 2021 neu veranschlagt.

Die im Budget 13-01 veranschlagte Erschließung eines neuen Grabfeldes und Umgestaltung war in 2020 noch nicht notwendig.

Die im Budget 15-02 ausgewiesenen 2,16 Mio. € für die Errichtung eines Kindergartengebäudes in Walstedde sind in 2020 nur in geringem Umfang in Anspruch genommen und deshalb in 2021 neu veranschlagt worden.

2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Ansatz 2020	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	24	73	41	92	-51	-55,4
01-06	Baubetriebshof	117	172	174	180	-6	-3,3
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	61	57	165	174	-9	-5,2
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	2	0	4	0	4	-
02-07	Brandschutz	561	495	574	851	-277	-32,5
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	24	75	96	154	-58	-37,7
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkeode	16	32	66	81	-15	-18,5
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstede	42	91	294	294	0	0,0
03-04	Teamschule und Dreingauhalle	43	0	0	0	0	0,0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	23	41	96	112	-16	-14,3
03-04-02	Dreingauhalle	5	0	0	0	0	0,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	39	0	0	0	0	0,0
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	9	3	1	2	-1	-50,0
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	37	110	86	155	-69	-44,5
08-01	Sportaußenanlagen	1	0	31	27	4	14,8
08-03	Freibad	28	38	24	54	-30	-55,6
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	10	1	0	3	-3	-100,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	0	37	0	1	-1	-100,0
14-01	Umwelt- und Klimaschutz	0	0	10	10	0	0,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2	5	1	1	0	0,0
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	0	5	0	1	-1	-100,0
Summe		1.044	1.235	1.663	2.192	-529	-24,1

Im Budget 01-05 sind die Auszahlungen für die Beschaffung von Mobiliar für das Rathaus ausgewiesen. Außerdem wurde vorsorglich in 2020 ein Betrag in Höhe von 30 T€ für die Ersatzbeschaffung eines neuen Dienstfahrzeugs für die Verwaltung veranschlagt, der nicht in Anspruch genommen werden musste.

Für den Bauhof wurden zwei Elektro-Kastenwagen, ein Schlegelmäher, ein Nullwendekreismäher, ein Kunstrasenpflegegerät und kleineres Werkzeug im Budget 01-06 beschafft.

Die im Budget 01-09 veranschlagten Anschaffungen von Hard- und Software zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems und einer neuen Schlüsselsoftware sind in 2020 nicht erfolgt. Stattdessen wurden diese Mittel für die Anschaffung einer Reihe von digitalen Endgeräten genutzt, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung flächendeckend mobiles Arbeiten im Homeoffice während der COVID-19-Pandemie zu ermöglichen.

Neben technischer und persönlicher Ausrüstung wurde im Budget 02-07 die Beschaffung zweier Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge (HLF10) zahlungswirksam. Die vorgesehene Anfinanzierung von zwei Mittleren Löschfahrzeugen (MLF) wurde hingegen in 2020 nicht geleistet.

Wie bereits unter Punkt 2.4 „bilanzielle Abschreibungen“ ausgeführt, konnten aufgrund von Lieferschwierigkeiten einige Beschaffungen im IT-Bereich der Schulen nicht umgesetzt werden. Außerdem haben sich aufgrund der COVID-19-Pandemie Prioritäten und Anforderungen verschoben, so dass die Medienkonzepte umfangreich angepasst werden mussten. All dies hat zu den Einsparungen bei den entsprechenden Budgets der Schulen geführt.

Die im Budget 06-03 vorgesehene Erweiterung der Skateranlage und die Errichtung des inklusiven Kinderspielplatzes Feller Gärten und des Kinderspielplatzes Kerkpatt sind in 2020 umgesetzt worden. Nicht umgesetzt wurde hingegen die Errichtung einer Jugendhütte und einer Skateranlage in Walstedde. Die eingesparten Mittel wurden zum Teil für den Kinderspielplatz Meerkamp eingesetzt.

Die Erneuerung der Rutsche und des Fahrradständers am Erlbad, die im Budget 08-03 veranschlagt waren, wurden nicht durchgeführt und in 2021 neu veranschlagt.

2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Mit Ratsbeschluss vom 14.12.2015 wurde die Stadtverwaltung damit beauftragt, die Zuführungsbeträge zur Pensions- und Beihilferückstellung für die aktiven Beamtinnen und Beamten der Stadt Drensteinfurt ab dem Jahr 2014 auf Grundlage der versicherungsmathematischen Bewertungen der Heubeck AG im kvw-Versorgungsfonds anzulegen.

Abfindungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz oder auf Grundlage von ähnlichen gesetzlichen Regelungen zur Versorgungslastenverteilung aufgrund eines Dienstherrenwechsels sind ebenfalls im Versorgungsfonds anzulegen.

Da die Zuführungsbeträge zur Pensions- und Beihilferückstellung für das aktuelle Jahr von der Versorgungskasse erst im darauffolgenden Jahr mitgeteilt werden, erfolgt die Einzahlung in den Versorgungsfonds ebenfalls zeitversetzt um ein Jahr. Das bedeutet, der in 2020 eingezahlte Betrag basiert auf den von der Versorgungskasse mitgeteilten Zuführungsbeträgen zur Pensions- und Beihilferückstellung für das Jahr 2019.

2.5 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Von den 100 T€, die im Budget 08-02 zur Förderung von Investitionen im Sportbereich aufgrund der neuen Richtlinien zur Förderung von Vereinen und Verbänden veranschlagt waren, sind lediglich 47 T€ abgerufen worden. Des Weiteren wurden in 2020 die Auszahlungen im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzepts aus dem Verfügungsfonds Innenstadt und dem Hof- und Fassadenprogramm als aktivierbare Zuwendung gebucht. Der veranschlagte Zuschuss zum Breitbandausbau im Außenbereich ist hingegen nicht in Anspruch genommen worden.

2.6 Sonstige Investitionsauszahlungen

Sonstige Investitionsauszahlungen für die Rückzahlung erhaltener investiver Zuweisungen und Zuschüsse sind in 2020 nicht erfolgt.

3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

3.1 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Diese Position ist in keiner Teilfinanzrechnung, sondern ausschließlich in der Gesamtfinanzrechnung auszuweisen.

Auf die veranschlagte Aufnahme von Krediten konnte in 2020 verzichtet werden. Lediglich die aus dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ stammenden 407 T€ wurden veranschlagungsgemäß in Anspruch genommen.

Für das in 2018 aufgenommene Darlehen sind planmäßige Tilgungsleistungen in Höhe von 144 T€ geleistet worden.

4. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage sind gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW vorzunehmen, wenn Vermögensgegenstände nicht zum jeweiligen Buchwert veräußert werden, abhandenkommen oder zerstört werden. Außerdem sind Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage vorzunehmen, wenn Wertkorrekturen bei Finanzanlagen durchzuführen sind. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern. Die Erläuterungen sind im Anhang unter Punkt 4.1.1 „Allgemeine Rücklage“ enthalten.

D. Kennzahlen

Kennzahlen zur Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist in Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsbehörden, den Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertreterinnen und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (Vereinigung der Örtlichen Rechnungsprüfungen in Nordrhein-Westfalen) ein Kennzahlenset zur Haushaltsanalyse erarbeitet worden. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushalts einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Aus diesem Grund soll es zukünftig auch dem standardmäßigen Berichtswesen der Gemeinde zu Grunde liegen. Darüber hinaus erlaubt es durch eine weitere Differenzierung Vergleiche auf interkommunaler Ebene.

Mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 wurde bestimmt, dass die Aufsichtsbehörden im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungspflichten nach der Gemeindeordnung als Rechtsaufsicht die Aufgabe haben, anhand der ihnen vorgelegten Unterlagen das Handeln der Gemeinden und Gemeindeverbände nach Rechtmäßigkeit und Plausibilität zu prüfen und ggf. gegenüber der einzelnen Gemeinde mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln tätig zu werden. Durch die aufsichtsrechtliche Prüfung soll neben der Einhaltung des haushaltsrechtlichen Rahmens auch eine nachhaltige Haushaltswirtschaft der Gemeinden und Gemeindeverbände erreicht werden. Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft der Gemeinde und Gemeindeverbände und Risiken für ihre Zukunft sollen durch die aufsichtsrechtliche Prüfung frühzeitig erkannt werden. Diese Tätigkeit der Aufsichtsbehörden soll durch ausgewählte Kennzahlen unterstützt werden.

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertreterinnen und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (Vereinigung der Örtlichen Rechnungsprüfungen in Nordrhein-Westfalen) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Nach intensiver Überarbeitung wird für die Haus-

haltsbeurteilung nunmehr das Kennzahlenset nach dem nachfolgenden Schema zugrunde gelegt:

NKF Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen		
Nr.	NKF-Kennzahlenset	Analysebereich
1.	Aufwandsdeckungsgrad	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
2.	Eigenkapitalquote 1	
3.	Eigenkapitalquote 2	
4.	Fehlbetragsquote	
5.	Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
6.	Abschreibungsintensität	
7.	Drittfinanzierungsquote	
8.	Investitionsquote	
9.	Anlagendeckungsgrad 2	Kennzahlen zur Finanzlage
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	
11.	Liquidität 2. Grades	
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
13.	Zinslastquote	
14.	Steuerquote	Kennzahlen zur Ertragslage
15.	Zuwendungsquote	
16.	Personalintensität	
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	
18.	Transferaufwandsquote	

Nr.	NKF-Kennzahlenset	JR 2016	JR 2017	JR 2018	JR 2019	JR 2020	GPA2017
1.	Aufwandsdeckungsgrad	97,2	96,5	106,0	105,1	102,7	100,5
2.	Eigenkapitalquote 1	36,3	36,0	35,8	36,1	35,5	30,8
3.	Eigenkapitalquote 2	78,4	78,5	75,7	75,7	74,5	64,3
4.	Fehlbetragsquote/Überschussquote	-0,3	-1,3	4,9	3,8	5,2	k.A.
5.	Infrastrukturquote	40,9	40,8	38,7	38,7	37,4	35,4
6.	Abschreibungsintensität	10,3	11,3	11,1	11,8	11,9	10,0
7.	Drittfinanzierungsquote	52,7	53,4	53,7	59,2	68,5	69,6
8.	Investitionsquote	174,2	124,6	101,9	162,4	203,4	107,4
9.	Anlagendeckungsgrad 2	90,0	89,4	93,7	94,2	95,5	87,5
10.	dynamischer Verschuldungsgrad	-16,5	25,4	5,3	2,8	153,7	k.A.
11.	Liquidität 2. Grades	182,5	167,7	174,2	158,5	131,4	92,5
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2,7	2,7	4,0	4,6	6,9	9,9
13.	Zinslastquote	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	1,2
14.	Netto-Steuerquote	58,5	63,5	60,5	61,6	58,7	58,1
15.	Zuwendungsquote	19,3	17,1	16,0	21,5	18,6	19,0
16.	Personalintensität	17,5	18,1	19,2	20,1	20,9	17,5
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	18,1	17,1	16,3	15,3	16,5	16,5
18.	Transferaufwandsquote	46,8	43,9	43,4	41,3	40,5	46,9

Die Werte in der Spalte „GPA2017“ geben den Mittelwert der haushaltswirtschaftlichen Kennzahlen aus der überörtlichen Prüfung (Ist-Werte) durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW von 63 kleinen kreisangehörigen Kommunen wider. Da es sich um das Vergleichsjahr 2017 zum Stand 30. November 2019 handelt und keine aktuelleren Angaben verfügbar sind, können die Werte nur als grobe Orientierungshilfe angesehen werden.

Erläuterung der Kennzahlen

Die Erläuterung der Kennzahlen der Stadt Drensteinfurt erfolgt unter Berücksichtigung der Entwicklung im zeitlichen Verlauf.

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

1. Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Da das ordentliche Ergebnis (Zeile 18 Gesamtergebnisrechnung) wie in den letzten beiden Vorjahren erneut positiv ausgefallen ist, liegt der Aufwandsdeckungsgrad oberhalb von 100.

2. Eigenkapitalquote 1

Die Eigenkapitalquote 1 zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Da die prozentuale Steigerung des Eigenkapitals in 2020 niedriger war als die prozentuale Steigerung der Bilanzsumme, ist die Eigenkapitalquote 1 im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

3. Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

4. Fehlbetragsquote/Überschussquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

Sofern die Kommune ein positives Jahresergebnis erzielt hat, sollte die Kennzahl trotzdem berechnet werden. Im Ergebnis führt dies zu einer „negativen Fehlbetragsquote“, die als „Überschussquote“ interpretiert werden kann.

$$\text{Fehlbetragsquote/Überschussquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Bilanzsumme}}$$

Kennzahlen zur Vermögenslage

5. Infrastrukturquote

Die Infrastrukturquote stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

6. Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Da die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen prozentual stärker gestiegen sind als die ordentlichen Aufwendungen, ist die Kennzahl ebenfalls gestiegen.

7. Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (AV)}}$$

Da die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten stärker gestiegen sind als die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen, hat diese Steigerung zu einer Erhöhung der Drittfinanzierungsquote im Vergleich zum Vorjahr geführt.

8. Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch die Abschreibungen und Vermögensbildungen neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen des AV}}$$

In allen Jahren lag die Investitionsquote in Drensteinfurt deutlich oberhalb von 100 %, so dass durch die Investitionen nicht nur der durch die Abschreibungen verursachte Werteverzehr ausgeglichen wurde, sondern zusätzliches Vermögen geschaffen wurde. In 2020 wurde sogar erstmals die Marke von 200 % überschritten.

Kennzahlen zur Finanzlage

9. Anlagendeckungsgrad 2

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

Anlagendeckungsgrad 2 =

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

10. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsg)

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$$

$$\begin{aligned} \text{Ermittlung der Effektivverschuldung} &= \text{Gesamtes Fremdkapital} \\ &\quad \text{./. Liquide Mittel} \\ &\quad \underline{\text{./. kurzfristige Forderungen}} \\ &= \text{Effektive Verschuldung} \end{aligned}$$

Bei der Interpretation des dynamischen Verschuldungsgrades ist es wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass es sich bei dem Wert lediglich um eine Momentaufnahme zum Bilanzstichtag handelt. Es ist keinesfalls sichergestellt, dass die Effektivverschuldung in dem berechneten Zeitraum vollständig abgebaut werden kann bzw. sich in dieser Zeit verdoppelt. Es ist vielmehr eine Rechengröße, die das aktuelle Tempo des möglichen Schuldenabbaus bzw. der Schuldenzunahme anzeigt. Wie bei allen Stromgrößen kann sich dieses „Tempo“ innerhalb eines Jahres deutlich verändern. Bei Konjunkturschwankungen und den damit verbundenen Schwankungen bei den Steuereinnahmen kann sich die Kennzahl von einem zum anderen Jahr stark verändern. Die Volatilität (Schwankungsbreite) dieser Kennzahl ist hoch.

11. Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

13. Zinslastquote

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Diese Kennzahl ist im Jahr 2020 im Wesentlichen durch die Zinsen für den in 2018 aufgenommenen Kredit und die Verzinsung von Gewerbesteuervorauszahlungen beeinflusst worden.

Kennzahlen zur Ertragslage

14. Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage in Abzug zu bringen.

Netto-Steuerquote =

$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlage}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage}}$$

15. Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

16. Personalintensität

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

17. Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

18. Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

E. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

F. Zusammenfassung und Ausblick

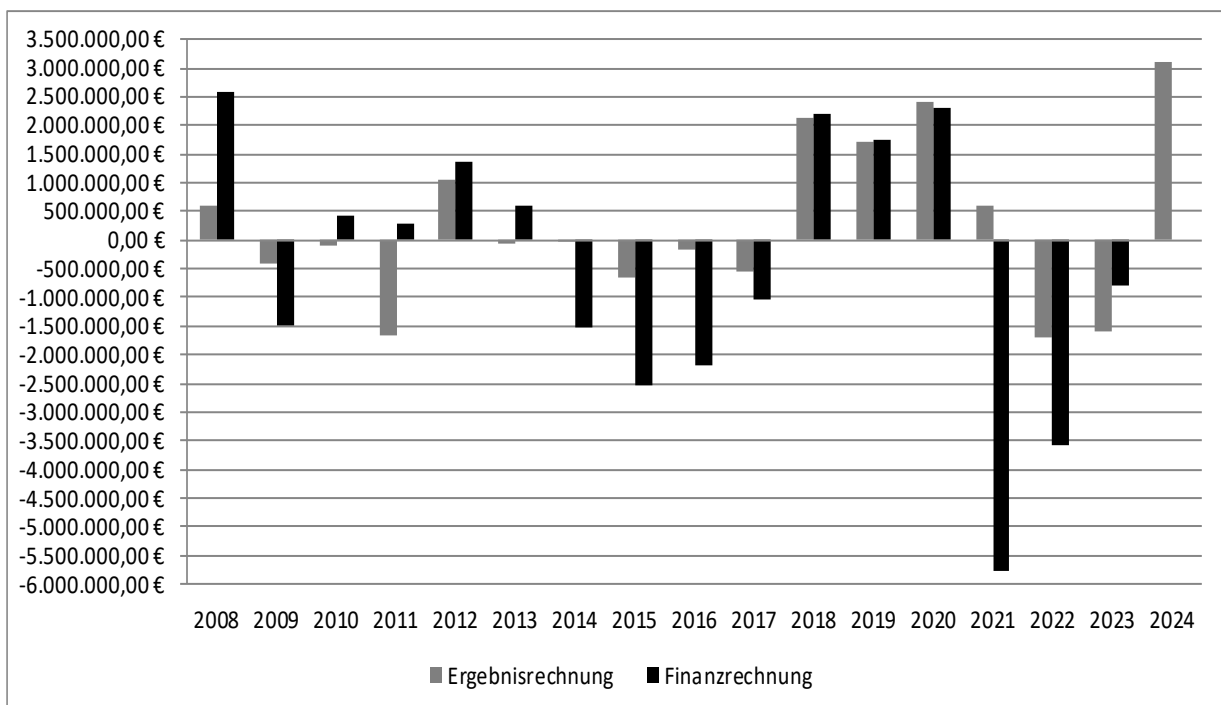
Der Lagebericht soll neben der vergangenheitsbezogenen Darstellung der Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft auch Angaben über die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt enthalten.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand entwickelt sich die Haushaltswirtschaft bis zum Jahr 2024 wie folgt:

Jahr	Grundlage	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
2008	Rechnungsergebnis	586.193,19 €	2.604.046,80 €
2009	Rechnungsergebnis	-408.347,08 €	-1.496.997,54 €
2010	Rechnungsergebnis	-110.881,34 €	413.644,99 €
2011	Rechnungsergebnis	-1.652.363,75 €	278.312,92 €
2012	Rechnungsergebnis	1.070.077,00 €	1.356.120,98 €
2013	Rechnungsergebnis	-70.545,21 €	596.910,21 €
2014	Rechnungsergebnis	-332,97 €	-1.510.160,92 €
2015	Rechnungsergebnis	-652.637,78 €	-2.550.969,24 €

2016	Rechnungsergebnis	-152.281,68 €	-2.169.070,31 €
2017	Rechnungsergebnis	-549.062,17 €	-1.022.446,43 €
2018	Rechnungsergebnis	2.117.449,67 €	2.205.762,29 €
2019	Rechnungsergebnis	1.716.630,16 €	1.739.148,62 €
2020	vorl. Rechnungsergebnis	2.405.234,84 €	2.315.566,04 €
2021	Haushaltsplan	592.370,00 €	-5.776.110,00 €
2022	Haushaltsplan	-1.703.260,00 €	-3.591.420,00 €
2023	Haushaltsplan	-1.589.920,00 €	-796.700,00 €
2024	Haushaltsplan	3.097.840,00 €	0,00 €

Zu beachten ist, dass bei der obigen Übersicht in der Finanzrechnung nur die liquiden Mittel der Stadt berücksichtigt sind. Die Veränderungen des Kassenbestandes durch fremde Mittel (Kassenbestand Abwasserwerk etc.) bleiben hingegen unberücksichtigt.



Nachdem im ersten Jahr nach der NKF-Einführung zunächst ein positives Jahresergebnis erreicht werden konnte, lagen die Aufwendungen in den Jahren 2009 – 2011 regelmäßig über den Erträgen. Erst im Jahr 2012 konnte wieder ein Überschuss erwirtschaftet werden. In den Jahren 2013 bis 2017 ist dieses Ziel wieder verfehlt worden. Mit dem vorliegenden Jahresabschluss 2020 konnte nun zum dritten Mal in Folge ein Überschuss erreicht werden.

Der Bestand an eigenen liquiden Mitteln ist in den Jahren 2008 – 2013, mit Ausnahme des Jahres 2009, kontinuierlich gestiegen. In den Jahren 2014 bis 2017 war dies nicht mehr der Fall. Erst im Jahr 2018 ist der Bestand wieder um 2,2 Mio. € gestiegen. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass hierzu die Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 3 Mio. € notwendig war. In den Jahren 2019 und 2020 konnte der Bestand an eigenen liquiden Mitteln

erneut erhöht werden. In diesem Fall jedoch ohne weitere Kreditaufnahmen, mit Ausnahme der Kredite, die aus dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ stammen.

1.1 Ergebnisentwicklung

Nachdem mit den Jahresergebnissen der beiden Vorjahre bereits Überschüsse erzielt werden konnten, weist der vorliegende Jahresabschluss 2020 erneut einen deutlichen Überschuss aus. Hierbei ist jedoch die Besonderheit zu berücksichtigen, dass der Überschuss in Höhe von 2,4 Mio. € außerordentliche Erträge in Höhe von 1,4 Mio. € enthält, die nach § 5 Abs. 4 NKF-CIG NRW zur Isolierung der finanziellen Belastungen aus der COVID-19-Pandemie zu buchen waren. Das bedeutet, ohne diese gesetzliche Sonderregelung hätte der Überschuss in der Ergebnisrechnung noch immer 1,0 Mio. € betragen, so dass die Isolierung für die Stadt Drensteinfurt nicht notwendig gewesen wäre, um eine ansonsten eventuell drohende Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu verhindern. Nach dem NKF-CIG NRW ist die Isolierung jedoch verpflichtend durchzuführen, so dass hier keine Wahlfreiheit für einen Verzicht bestand.

Ob die Prognosen aus dem aktuellen Haushaltsplan 2021 weiterhin zutreffend sind, ist abhängig von den weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Weitere Ausführungen hierzu sind unter Punkt 1.3 „Risiken und Chancen“ enthalten.

1.2 Liquiditätsentwicklung

Zum 31.12.2020 betragen die eigenen liquiden Mittel 10,28 Mio. €. Von diesem Betrag sind jedoch die fremden Mittel abzuziehen, so dass sich der Ende 2020 zur Verfügung stehende Bestand an liquiden Mitteln auf 7,7 Mio. € reduziert.

Auch im Bereich der liquiden Mittel ist die weitere Entwicklung von den wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie abhängig und es wird auf die Ausführungen unter dem folgenden Punkt 1.3 „Risiken und Chancen“ verwiesen.

1.3 Risiken und Chancen

Die größte Ertragsposition der Stadt Drensteinfurt bildet neben der Gewerbesteuer der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Und eben genau diese beiden Ertragspositionen sind von den wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie am stärksten betroffen.

Zum derzeitigen Zeitpunkt liegen die Gewerbesteuererträge 2021 aufgrund der Veranlagungen um 458 T€ oberhalb des Ansatzes. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass der Ansatz im Haushaltsplan für das Jahr 2021 im Vergleich zur Prognose für das Jahr 2021 im Haushaltsplan für das Jahr 2020 bereits um 730 T€ gesenkt wurde. Das bedeutet, die Erträge aus Gewerbesteuern liegen derzeit noch immer um 272 T€ unterhalb der Prognose im Haushaltsplan 2020 für das Jahr 2021. Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge in den Jahren 2022 ff. ist davon abhängig, wie schnell die Wirtschaft sich von den finanziellen Schäden der COVID-19-Pandemie erholen kann.

Für das erste Quartal 2021 beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Stadt Drensteinfurt 2,47 Mio. €. Sollte dieser Betrag in allen vier Quartalen identisch bleiben, würde dies zu Mehrerträgen in Höhe von 0,61 Mio. € führen. Hiervon abzuziehen ist jedoch die Abrechnung für das Jahr 2020 in Höhe von 0,08 Mio. €, so dass sich die Mehrerträge dann auf 0,53 Mio. € verringern würden. Ob die Annahme, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in allen vier Quartalen in identischer Höhe gezahlt wird, allerdings zutreffend ist, bleibt abzuwarten.

Gleichzeitig hat die COVID-19-Pandemie zu zusätzlichen Aufwendungen etwa für Hygienemaßnahmen an den städtischen Liegenschaften, die Einrichtung von Arbeitsplätzen im Homeoffice und Kontrolldiensten im Bereich des Ordnungsamts geführt.

Es bleibt abzuwarten, ob im kommenden Herbst und Winter aufgrund des Infektionsgeschehens erneut Maßnahmen ergriffen werden müssen, die zu finanziellen Belastungen für den städtischen Haushalt führen. Auch wenn die Ergebnisrechnung durch die Regelungen im NKF-CIG NRW zunächst von diesen Belastungen verschont bleibt, bleibt festzuhalten, dass die Belastungen durch diese Regelungen nicht beseitigt werden, sondern das Defizit ab dem Jahr 2025 über einen Zeitraum von maximal 50 Jahren wieder erwirtschaftet werden muss. Die finanziellen Belastungen aus der COVID-19-Pandemie werden damit also nicht gelöst, sondern lediglich in die Zukunft verschoben. Des Weiteren ist durch diese Regelung eine vorübergehende Lösung ausschließlich für die Ergebnisrechnung gefunden worden, nicht aber für die Finanzrechnung. Das Ausbleiben von Einzahlungen bei gleichzeitig steigenden Auszahlungen führt unweigerlich zu einer Verringerung der liquiden Mittel. Zwar hat das Land durch einige Maßnahmen, wie etwa Ausgleichszahlungen für entgangene Gewerbesteuererträge, die Erhöhung der Verbundmasse im Gemeindefinanzausgleich und Sonderzahlungen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung gestellt, diese reichen aber bei Weitem nicht aus, um die Verschlechterung in der Finanzrechnung vollständig auszugleichen. Außerdem soll die Aufstockung der Verbundmasse im Gemeindefinanzausgleich in späteren Jahren durch Vorwegabzüge an das Land zurückgeführt werden.

Aufgrund der derzeit hervorragenden, haushaltswirtschaftlichen Lage der Stadt Drensteinfurt - sowohl in Bezug auf die Ausgleichsrücklage als auch in Bezug auf die liquiden Mittel - kann diese schwere wirtschaftliche Krise voraussichtlich ohne größere Einschränkungen gemeistert werden. Diese durchaus positive Einschätzung kann jedoch nur als Momentaufnahme gelten und ist in erheblichem Maße vom weiteren Geschehen in Bezug auf die COVID-19-Pandemie abhängig. Sollten erneut weitreichende Maßnahmen aufgrund der Infektionszahlen wie ein weiterer, sogenannter „Lock-down“ notwendig werden, könnten die hieraus resultierenden, zusätzlichen finanziellen Belastungen auch die Stadt Drensteinfurt in finanzielle Schieflage führen. Dies zeigt sich bereits jetzt in der Finanzrechnung, da nach der mittelfristigen Finanzplanung im aktuellen Haushaltsplan im Jahr 2023 die liquiden Mittel vollständig aufgebraucht sein werden und erstmalig die laufenden Auszahlungen nur durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten geleistet werden können. Ob diese äußert negative Prognose unter Berücksichtigung des nun vorliegenden Jahresabschlusses 2020 aufrecht erhalten bleibt, werden die anstehenden Haushaltsplanberatungen für die Jahre 2022 bis einschließlich 2025 zeigen. Es wird hieran jedoch deutlich, wie fragil selbst die derzeit als sehr solide anzusehende Haushaltssituation der Stadt Drensteinfurt ist.

Chancen werden – wie auch schon in der Vergangenheit – in der Fortführung der Baulandentwicklung gesehen. Neben den direkten positiven Effekten auf die Ertrags- und Finanzlage durch die Grundstückskaufpreise wird durch die Ansiedlung von jungen Familien dem demographischen Wandel entgegengewirkt.

Weitere Chancen werden im Bereich der Energiewirtschaft gesehen. In 2014 wurde durch den Rat der Beschluss gefasst, sich an der Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG mit einem Anteil von 0,5 % zu beteiligen. Nach der Fusion der Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG mit der Energieversorgung Oelde GmbH zur Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG beträgt dieser Anteil nur noch 0,35 %. Erste Gespräche zur Erhöhung des Anteils sind bereits erfolgt.

G. Organe und Mitgliedschaften

Name, Vorname	Beruf/Funktion	Organisation	Gremium/Funktion
Verwaltung			
Grawunder, Carsten	Bürgermeister	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Sparkasse Münsterland Ost Schule für Musik im Kreis Warendorf Volkshochschule Ahlen Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf Wasser- und Bodenverband Werse - Drensteinfurt Wasser- und Bodenverband Albersloh - Rinkerode Verein Münsterland e.V. EUREGIO Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) Jugendwerk DRIWA e.V. Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG (vormals ETO) Gelsenwasser Touristische Arbeitsgemeinschaft „Parklandschaft Kreis Warendorf“ VITAL NRW, 8 Plus-VITAL.NRW im Kreis Warendorf e.V. Jobcenter Kreis Warendorf Stadtregion Münster StädteRfreundschaft Drensteinfurt – Ingré e.V. Kulturrat Münsterland Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH (Regionalverkehr Münsterland) Kreis Warendorf	Mitgliederversammlung Zweckverbandsversammlung, Beirat, Kuratorium Stiftung Mitgliederversammlung, Vorstand Besprechungsgremium Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat Verbandsausschuss Verbandsausschuss Mitgliederversammlung Mitgliederversammlung Rat, Mitglied Deutsch-niederländ. Zweckverband, Vorsitz Fraktion ohne Grenzen, stellv. Vorsitz Ausschuss Nachhaltige Raumentwicklung Mitgliederversammlung Vorstand, Mitgliederversammlung Aufsichtsrat, Gesellschafter Kommunaler Beirat Vorsitzender Vorsitzender Örtlicher Beirat/stellv. Mitglied Mitglied Bürgermeisterrunde Vorstandsmitglied Stellv. Mitglied Stellv. Gesellschafterversammlung Mitglied im Planungs- und Lenkungsausschuss Glasfaser
Herbst, Ingo	Kämmerer		
Stadtrat			
Angenendt, Waltraud bis 30.10.2020	Ratsmitglied	Volkshochschule Ahlen	Stellv. Besprechungsgremium
Austermann, Renate bis 30.10.2020	Ratsmitglied		
Berstermann-Kowalke, Sonja	Ratsmitglied	Schule für Musik im Kreis Warendorf	ab 01.11.2020: Stellv. Beirat
Blümer, Raphaela	Ratsmitglied	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Wasser- und Bodenverband Werse - Drensteinfurt Stadtregion Münster	ab 01.11.2020: Mitgliederversammlung Stellv. Verbandsausschuss Mitglied Beirat
Brinkmann, Andreas	Ratsmitglied	Volkshochschule Ahlen Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	bis 30.10.2020: Stellv. Fachausschuss ab 01.11.2020: Mitgliederversammlung
Budde, Ann-Christin	Ratsmitglied		
De Vaal, Manuela ab 01.11.2020	Ratsmitglied	Schule für Musik im Kreis Warendorf	Mitgliederversammlung
Drüppel, Hans bis 30.10.2020	Ratsmitglied		
Eusterwiemann, Dieter bis 30.10.2020	Ratsmitglied		
Eggert Uwe ab 01.11.2020	Ratsmitglied		
Feldmann, Georg bis 30.10.2020	Ratsmitglied	Sparkassenzweckverband Umlegungsausschuss	Verbandsversammlung Stellvertreter
Fels, Martin bis 30.10.2020	Ratsmitglied		
Gengenbacher, Stefan	Ratsmitglied	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF	bis 30.10.2020: Stellv. Gesellschafterver-

		Umlegungsausschuss	sammlung Stellvertreter ab 01.11.2020: Stellv. Mitglied Beirat
		Stadtregion Münster	
Havers, Martin bis 30.10.2020	Ratsmitglied	Städte- und Gemeindebund NRW	Stellv. Mitgliederversamm- lung
Havers, Christiane bis 30.10.2020	Ratsmitglied	Schule für Musik im Kreis Warendorf	Beirat
Haase, Alfred ab 01.11.2020	Ratsmitglied	Umlegungsausschuss	Mitglied
Hagemann, Uwe ab 01.11.2020	Ratsmitglied		
Harenkamp, Marc ab 01.11.2020	Ratsmitglied		
Heitbaum, Silke ab 01.11.2020	Ratsmitglied	Umlegungsausschuss	Stellv. Mitglied
Hoffstedde, Rainer ab 01.11.2020	Ratsmitglied	Wasser- und Bodenverband Werse - Drensteinfurt	Verbandsausschuss
Hunsteger, Thomas ab 01.11.2020	Ratsmitglied		
Krellmann, Alfons	Ratsmitglied		ab 01.11.2020: Mitgliederversammlung
		Volksbank Münsterland Nord eG	
Merten, Christopher bis 30.10.2020	Ratsmitglied	Wasser- und Bodenverband Werse - Drensteinfurt	Stellv. Verbandsausschuss
Meyer, Ingo	Ratsmitglied		ab 01.11.2020: Stellv. Mitglied Mitgliederver- sammlung Stellv. Fachausschuss Stellv. Mitglied Beirat
		Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	
		Volkshochschule Ahlen Stadtregion Münster	
Meyer, Bernhard	Ratsmitglied		
Micheel, Mathias ab 01.11.2020	Ratsmitglied	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	Stellv. Mitglied Mitgliederver- sammlung
Niesmann, Hildegard bis 30.10.2020	Ratsmitglied	Volkshochschule Ahlen	Besprechungsgremium
Niesmann, Martin ab 01.11.2020	Ratsmitglied	Volkshochschule Ahlen	Stellv. Besprechungsgremium
Pechmann, Heidi ab 01.11.2020	Ratsmitglied	Städte und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	Stellv. Mitglied Mitgliederver- sammlung
Pöhler, Reinhard	Ratsmitglied	Wasser- und Bodenverband Albersloh – Rinkerode	Stellv. Verbandsausschuss ab 01.11.2020
		Volksbank Münsterland Nord eG	Stellv. Mitgliederversamm- lung
Reher Winfried bis 30.10.2020	Ratsmitglied		
Ruß, Regina bis 30.10.2020	Ratsmitglied	Volkshochschule Ahlen Schule für Musik im Kreis Warendorf	Fachausschuss Stellv. Mitgliederversamm- lung
Salomon, Sabrina ab 01.11.2020	Ratsmitglied	Schule für Musik im Kreis Warendorf	Stellv. Mitgliederversamm- lung
		Wasser- und Bodenverband Werse – Drensteinfurt	Stellv. Erschwerer Verbands- ausschuss
Sandkühler, Tabea ab 01.11.2020	Ratsmitglied	Volkshochschule Ahlen	Fachausschuss
Schmidt, Werner ab 01.11.2020	Ratsmitglied	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf	Gesellschafterversammlung
Schulze Mengerling, Martin bis 30.10.2020	Ratsmitglied		
Schweda, Jutta bis 30.10.2020	Ratsmitglied		
Stückmann, Bernd	Ratsmitglied	Wasser- und Bodenverband Albersloh - Rinkerode	Verbandsausschuss
		Vereinigte Volksbank/ Volksbank Münsterland Nord eG	Stellv. Mitgliederversammlung
Stude, Ingo	Ratsmitglied		bis 30.10.2020: Stellv. Beirat ab 01.11.2020: Mitglied Stellv. Mitglied Beirat
		Schule für Musik im Kreis Warendorf	
		Umlegungsausschuss Stadtregion Münster	
Stude, Simone	Ratsmitglied		
Tölle, Maria bis 30.10.2020	Ratsmitglied	Umlegungsausschuss Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf	Gesellschafterversammlung
Töns, Heinrich bis 30.10.2020	Ratsmitglied	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Schule für Musik im Kreis Warendorf	Mitgliederversammlung Mitgliederversammlung
Volkmar, Jonas	Ratsmitglied	Sparkassenzweckverband	Stellv. Verbandsversammlung

ab 01.11.2020			
Waldmann, Josef bis 30.10.2020	Ratsmitglied	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Umlegungsausschuss Wasser- und Bodenverband Werse - Drensteinfurt	Mitgliederversammlung Stellv. Erschwerer Verbands- ausschuss
Welscheit, Martin ab 01.11.2020	Ratsmitglied	Sparkassenzweckverband Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf	Verbandsversammlung Stellv. Gesellschafterver- sammlung
Wieland, Burkhard	Ratsmitglied	Schule für Musik im Kreis Warendorf	ab 01.11.2020: Beirat
Wiewel, Markus	Ratsmitglied	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Wasser- und Bodenverband Werse – Drensteinfurt Umlegungsausschuss Stadtregion Münster	ab 01.11.2020: Mitgliederversammlung Stellv. Verbandsausschuss Stellv. Mitglied Mitglied Beirat
Zache, Dirk ab 01.11.2020	Ratsmitglied	Volkshochschule Ahlen Stadtregion Münster	Besprechungsgremium Mitglied Beirat
Zinselmeier, Martin	Ratsmitglied		


Drensteinfurt, den 15.07.2021

Aufgestellt:



Ingo Herbst
(Kämmerer)

Bestätigt:



Carsten Grawunder
(Bürgermeister)