

# JAHRESABSCHLUSS

# 2019



Marktplatz-Sanierung

Digitalisierung Schulen





# INHALTSVERZEICHNIS

|   | <u>Seite</u> |           |
|---|--------------|-----------|
| <b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinzrechnung</b> .....           | <b>G</b>     | 1 – 4     |
| <b>Teilrechnungen</b>   |              |           |
| • 01 – Innere Verwaltung.....                                 |              | 2 – 35    |
| • 02 – Sicherheit und Ordnung.....                            |              | 36 – 53   |
| • 03 – Schulträgeraufgaben.....                               |              | 54 – 89   |
| • 04 – Kultur und Wissenschaft.....                           |              | 90 – 97   |
| • 05 – Soziale Leistungen.....                                |              | 98 – 109  |
| • 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....                |              | 110 – 121 |
| • 08 – Sportförderung.....                                    |              | 122 – 133 |
| • 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation..... |              | 134 – 137 |
| • 10 – Bauen und Wohnen.....                                  |              | 138 – 145 |
| • 11 – Ver- und Entsorgung.....                               |              | 146 – 149 |
| • 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....                |              | 150 – 161 |
| • 13 – Natur- und Landschaftspflege.....                      |              | 162 – 171 |
| • 14 – Umweltschutz.....                                      |              | 172 – 175 |
| • 15 – Wirtschaft und Tourismus.....                          |              | 176 – 185 |
| • 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....                       |              | 186 – 192 |
| <b>Bilanz zum 31.12.2019</b> .....                            | <b>B</b>     | 1 – 4     |
| <b>Anhang</b> .....   | <b>A</b>     | 1 – 23    |
| <b>Anlagen zum Anhang</b>                                     |              |           |
| Anlagenspiegel.....   | <b>AA</b>    | 2         |
| Forderungsspiegel.....  | <b>AA</b>    | 3         |
| Verbindlichkeitspiegel.....                                   | <b>AA</b>    | 4         |
| Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen.....         | <b>AA</b>    | 5 – 6     |
| Ermächtigungsübertragungen.....                               | <b>AA</b>    | 7 – 33    |
| Entwicklung des Eigenkapitals.....                            | <b>AA</b>    | 34        |
| <b>Lagebericht</b> .....                                      | <b>L</b>     | 1 – 66    |



# *Gesamtrechnung*

## Gesamt-Rechnung 2019

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon<br>übertr. Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 17.494.546,69           | 17.348.750,00                        | 0,00                                 | <b>18.245.897,29</b>        | 897.147,29                             |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 4.533.246,31            | 6.429.700,00                         | 0,00                                 | <b>6.270.626,93</b>         | -159.073,07                            |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge  | 95.653,76               | 65.000,00                            | 0,00                                 | <b>54.927,65</b>            | -10.072,35                             |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 2.668.543,24            | 2.607.140,00                         | 0,00                                 | <b>2.717.750,97</b>         | 110.610,97                             |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 157.780,75              | 192.230,00                           | 0,00                                 | <b>207.191,19</b>           | 14.961,19                              |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 1.583.166,56            | 249.690,00                           | 0,00                                 | <b>228.358,48</b>           | -21.331,52                             |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge  | 1.787.915,01            | 1.504.880,00                         | 0,00                                 | <b>1.336.311,80</b>         | -168.568,20                            |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen  | 78.161,93               | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>114.742,07</b>           | 114.742,07                             |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                                   |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>28.399.014,25</b>    | <b>28.397.390,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>29.175.806,38</b>        | <b>778.416,38</b>                      |
| 11                         | - Personalaufwendungen  | 5.155.982,43            | 5.803.340,00                         | 0,00                                 | <b>5.583.480,85</b>         | -219.859,15                            |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen   | 860.408,19              | 371.630,00                           | 0,00                                 | <b>590.948,25</b>           | 219.318,25                             |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 4.375.941,67            | 4.656.990,63                         | 280.530,63                           | <b>4.247.200,83</b>         | -409.789,80                            |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen  | 2.980.963,53            | 3.360.500,00                         | 0,00                                 | <b>3.269.088,47</b>         | -91.411,53                             |
| 15                         | - Transferaufwendungen  | 11.636.483,62           | 12.274.410,00                        | 0,00                                 | <b>11.457.554,54</b>        | -816.855,46                            |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 1.793.684,64            | 2.521.506,15                         | 29.566,15                            | <b>2.617.251,31</b>         | 95.745,16                              |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>26.803.464,08</b>    | <b>28.988.376,78</b>                 | <b>310.096,78</b>                    | <b>27.765.524,25</b>        | <b>-1.222.852,53</b>                   |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>1.595.550,17</b>     | <b>-590.986,78</b>                   | <b>-310.096,78</b>                   | <b>1.410.282,13</b>         | <b>2.001.268,91</b>                    |
| 19                         | + Finanzerträge   | 541.884,06              | 387.080,00                           | 0,00                                 | <b>352.901,99</b>           | -34.178,01                             |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 19.984,56               | 180.770,00                           | 0,00                                 | <b>46.553,96</b>            | -134.216,04                            |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                            | <b>521.899,50</b>       | <b>206.310,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>306.348,03</b>           | <b>100.038,03</b>                      |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | <b>2.117.449,67</b>     | <b>-384.676,78</b>                   | <b>-310.096,78</b>                   | <b>1.716.630,16</b>         | <b>2.101.306,94</b>                    |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                                   |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                                   |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            |
| <b>26</b>                  | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                            | <b>2.117.449,67</b>     | <b>-384.676,78</b>                   | <b>-310.096,78</b>                   | <b>1.716.630,16</b>         | <b>2.101.306,94</b>                    |
| 27                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                           | 8.480,04                | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>177.648,32</b>           | 177.648,32                             |
| 28                         | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                                   |
| 29                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                      | 166.721,47              | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>220.732,83</b>           | 220.732,83                             |
| 30                         | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                              | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                                   |
| <b>31</b>                  | <b>Verrechnungssaldo</b>  | <b>-158.241,43</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>-43.084,51</b>           | <b>-43.084,51</b>                      |

## Gesamt-Rechnung 2019

## Finanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon<br>übertr. Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|---------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 17.502.688,65           | 17.348.750,00                        | 0,00                                 | <b>18.205.504,63</b>        | 856.754,63                             |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.361.907,62            | 5.131.350,00                         | 0,00                                 | <b>4.899.976,94</b>         | -231.373,06                            |
| 3                         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 95.707,56               | 65.000,00                            | 0,00                                 | <b>48.361,82</b>            | -16.638,18                             |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 2.107.452,75            | 2.059.710,00                         | 0,00                                 | <b>2.112.867,89</b>         | 53.157,89                              |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 158.804,11              | 192.230,00                           | 0,00                                 | <b>201.177,12</b>           | 8.947,12                               |
| 6                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 564.350,23              | 249.690,00                           | 0,00                                 | <b>1.226.643,81</b>         | 976.953,81                             |
| 7                         | + Sonstige Einzahlungen   | 938.061,68              | 675.390,00                           | 0,00                                 | <b>830.598,91</b>           | 155.208,91                             |
| 8                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 438.469,41              | 387.080,00                           | 0,00                                 | <b>430.530,92</b>           | 43.450,92                              |
| <b>9</b>                  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>25.167.442,01</b>    | <b>26.109.200,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>27.955.662,04</b>        | <b>1.846.462,04</b>                    |
| 10                        | - Personalauszahlungen  | 4.970.265,73            | 5.682.410,00                         | 0,00                                 | <b>5.400.189,08</b>         | -282.220,92                            |
| 11                        | - Versorgungsauszahlungen   | 555.724,80              | 509.870,00                           | 0,00                                 | <b>531.575,97</b>           | 21.705,97                              |
| 12                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 4.452.519,81            | 5.417.514,66                         | 449.554,66                           | <b>4.493.237,40</b>         | -924.277,26                            |
| 13                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                      | 21.284,56               | 180.770,00                           | 0,00                                 | <b>47.257,22</b>            | -133.512,78                            |
| 14                        | - Transferauszahlungen  | 11.598.205,80           | 12.274.410,00                        | 0,00                                 | <b>11.515.440,67</b>        | -758.969,33                            |
| 15                        | - Sonstige Auszahlungen   | 1.672.295,41            | 2.766.470,77                         | 90.060,77                            | <b>2.343.316,09</b>         | -423.154,68                            |
| <b>16</b>                 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>23.270.296,11</b>    | <b>26.831.445,43</b>                 | <b>539.615,43</b>                    | <b>24.331.016,43</b>        | <b>-2.500.429,00</b>                   |
| <b>17</b>                 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>           | <b>1.897.145,90</b>     | <b>-722.245,43</b>                   | <b>-539.615,43</b>                   | <b>3.624.645,61</b>         | <b>4.346.891,04</b>                    |
| 18                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 1.955.451,39            | 2.281.170,00                         | 0,00                                 | <b>3.186.351,17</b>         | 905.181,17                             |
| 19                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                            | 20.710,80               | 1.540.890,00                         | 0,00                                 | <b>366.640,61</b>           | -1.174.249,39                          |
| 20                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                                   |
| 21                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                   | 63.991,73               | 4.600.260,00                         | 0,00                                 | <b>976.550,22</b>           | -3.623.709,78                          |
| 22                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                                   |
| <b>23</b>                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>2.040.153,92</b>     | <b>8.422.320,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>4.529.542,00</b>         | <b>-3.892.778,00</b>                   |
| 24                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   | 2.343.740,74            | 5.089.890,00                         | 53.580,00                            | <b>901.076,13</b>           | -4.188.813,87                          |
| 25                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.623.740,16            | 12.862.053,08                        | 1.188.053,08                         | <b>3.842.888,08</b>         | -9.019.165,00                          |
| 26                        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 1.015.191,64            | 2.419.151,12                         | 597.421,12                           | <b>1.235.129,28</b>         | -1.184.021,84                          |
| 27                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                               | 118.111,00              | 120.930,00                           | 0,00                                 | <b>190.253,00</b>           | 69.323,00                              |
| 28                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 30.892,90               | 143.800,00                           | 0,00                                 | <b>101.637,06</b>           | -42.162,94                             |
| 29                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                                   |
| <b>30</b>                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>5.131.676,44</b>     | <b>20.635.824,20</b>                 | <b>1.839.054,20</b>                  | <b>6.270.983,55</b>         | <b>-14.364.840,65</b>                  |
| <b>31</b>                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>                   | <b>-3.091.522,52</b>    | <b>-12.213.504,20</b>                | <b>-1.839.054,20</b>                 | <b>-1.741.441,55</b>        | <b>10.472.062,65</b>                   |
| <b>32</b>                 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>              | <b>-1.194.376,62</b>    | <b>-12.935.749,63</b>                | <b>-2.378.669,63</b>                 | <b>1.883.204,06</b>         | <b>14.818.953,69</b>                   |
| 33                        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen  | 3.407.860,91            | 10.300.660,00                        | 0,00                                 | <b>939,06</b>               | -10.299.720,94                         |
| 34                        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                              | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                                   |
| 35                        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen  | 7.722,00                | 220.740,00                           | 0,00                                 | <b>144.994,50</b>           | -75.745,50                             |
| 36                        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                               | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                                   |
| <b>37</b>                 | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>3.400.138,91</b>     | <b>10.079.920,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>-144.055,44</b>          | <b>-10.223.975,44</b>                  |
| <b>38</b>                 | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>2.205.762,29</b>     | <b>-2.855.829,63</b>                 | <b>-2.378.669,63</b>                 | <b>1.739.148,62</b>         | <b>4.594.978,25</b>                    |
| 39                        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 3.291.833,40            | 5.182.973,51                         | 0,00                                 | <b>5.182.973,51</b>         | 0,00                                   |
| 40                        | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln                             | -314.622,18             | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>-802.561,09</b>          | -802.561,09                            |
| <b>41</b>                 | <b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>                              | <b>5.182.973,51</b>     | <b>2.327.143,88</b>                  | <b>-2.378.669,63</b>                 | <b>6.119.561,04</b>         | <b>3.792.417,16</b>                    |





# *Teilrechnungen*

# Teil-Rechnung 2019

**Bereich 01 Innere Verwaltung**

## Produktdefinition

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

## Kennzahlen

| Bezeichnung                  | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>     |                  |                            |                      |                         |
| <i>Aufwand je Einwohner</i>  | 218,55 EUR       | 208,64 EUR                 | <b>208,50 EUR</b>    | -0,14 EUR               |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -177,36 EUR      | -157,57 EUR                | <b>-178,93 EUR</b>   | -21,36 EUR              |

## Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>29,25</b>     | <b>31,18</b>               | <b>31,18</b>         | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,95             | 0,99                       | <b>0,99</b>          | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 1,00             | 1,00                       | <b>1,00</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 8,37             | 10,63                      | <b>10,63</b>         | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 10,13            | 11,10                      | <b>11,10</b>         | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 4,80             | 5,46                       | <b>5,46</b>          | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 4,00             | 2,00                       | <b>2,00</b>          | 0,00                    |

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 169.905,40              | 227.700,00                           | 0,00                                 | <b>186.468,80</b>           | -41.231,20                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 375,00                  | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>2.625,42</b>             | 2.625,42                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 24.468,05               | 22.830,00                            | 0,00                                 | <b>27.140,17</b>            | 4.310,17                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 30.082,28               | 24.600,00                            | 0,00                                 | <b>32.674,78</b>            | 8.074,78                       |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 425.314,55              | 562.830,00                           | 0,00                                 | <b>250.336,64</b>           | -312.493,36                    |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 31.170,57               | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>681.315,85</b>       | <b>837.960,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>499.245,81</b>           | <b>-338.714,19</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen  | 1.646.580,34            | 1.774.680,00                         | 0,00                                 | <b>1.631.787,17</b>         | -142.892,83                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 600.073,93              | 269.620,00                           | 0,00                                 | <b>447.347,33</b>           | 177.727,33                     |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 359.625,22              | 357.796,68                           | 46.456,68                            | <b>345.614,62</b>           | -12.182,06                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 237.914,69              | 295.500,00                           | 0,00                                 | <b>242.190,29</b>           | -53.309,71                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 643.226,36              | 684.900,00                           | 9.000,00                             | <b>669.616,75</b>           | -15.283,25                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.487.420,54</b>     | <b>3.382.496,68</b>                  | <b>55.456,68</b>                     | <b>3.336.556,16</b>         | <b>-45.940,52</b>              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-2.806.104,69</b>    | <b>-2.544.536,68</b>                 | <b>-55.456,68</b>                    | <b>-2.837.310,35</b>        | <b>-292.773,67</b>             |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-2.806.104,69</b>    | <b>-2.544.536,68</b>                 | <b>-55.456,68</b>                    | <b>-2.837.310,35</b>        | <b>-292.773,67</b>             |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.806.104,69</b>    | <b>-2.544.536,68</b>                 | <b>-55.456,68</b>                    | <b>-2.837.310,35</b>        | <b>-292.773,67</b>             |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 13.530,00               | 13.530,00                            | 0,00                                 | <b>13.530,00</b>            | 0,00                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 10.320,00               | 10.050,00                            | 0,00                                 | <b>12.770,00</b>            | 2.720,00                       |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-2.802.894,69</b>    | <b>-2.541.056,68</b>                 | <b>-55.456,68</b>                    | <b>-2.836.550,35</b>        | <b>-295.493,67</b>             |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

# Teil-Rechnung 2019

## Bereich 01 Innere Verwaltung

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>4.000,00</b>             | 4.000,00                       |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 372,50                  | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>2.627,92</b>             | 2.627,92                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 25.241,97               | 22.830,00                            | 0,00                                 | <b>26.011,18</b>            | 3.181,18                       |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 30.082,28               | 24.600,00                            | 0,00                                 | <b>26.441,40</b>            | 1.841,40                       |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 40.649,79               | 29.200,00                            | 0,00                                 | <b>119.876,67</b>           | 90.676,67                      |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>96.346,54</b>        | <b>76.630,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>178.957,17</b>           | <b>102.327,17</b>              |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 10 - Personalauszahlungen   | 1.373.434,69            | 1.694.930,00                         | 0,00                                 | <b>1.531.372,89</b>         | -163.557,11                    |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 387.578,76              | 370.010,00                           | 0,00                                 | <b>402.402,60</b>           | 32.392,60                      |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 462.116,97              | 402.098,02                           | 89.028,02                            | <b>305.594,71</b>           | -96.503,31                     |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                           | 1.300,00                | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>3.200,00</b>             | 3.200,00                       |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 585.927,89              | 889.850,00                           | 64.000,00                            | <b>623.013,37</b>           | -266.836,63                    |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>2.810.358,31</b>     | <b>3.356.888,02</b>                  | <b>153.028,02</b>                    | <b>2.865.583,57</b>         | <b>-491.304,45</b>             |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-2.714.011,77</b>    | <b>-3.280.258,02</b>                 | <b>-153.028,02</b>                   | <b>-2.686.626,40</b>        | <b>593.631,62</b>              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 49.790,79               | 97.840,00                            | 0,00                                 | <b>92.773,08</b>            | -5.066,92                      |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 15.948,80               | 1.540.890,00                         | 0,00                                 | <b>215.555,93</b>           | -1.325.334,07                  |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>65.739,59</b>        | <b>1.638.730,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>308.329,01</b>           | <b>-1.330.400,99</b>           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 2.303.628,23            | 4.533.890,00                         | 53.580,00                            | <b>899.745,19</b>           | -3.634.144,81                  |
| 25 für Baumaßnahmen   | 49.912,95               | 267.000,00                           | 0,00                                 | <b>20.800,55</b>            | -246.199,45                    |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 202.341,68              | 607.230,00                           | 0,00                                 | <b>301.204,34</b>           | -306.025,66                    |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 118.111,00              | 120.930,00                           | 0,00                                 | <b>190.253,00</b>           | 69.323,00                      |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>2.673.993,86</b>     | <b>5.529.050,00</b>                  | <b>53.580,00</b>                     | <b>1.412.003,08</b>         | <b>-4.117.046,92</b>           |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>-2.608.254,27</b>    | <b>-3.890.320,00</b>                 | <b>-53.580,00</b>                    | <b>-1.103.674,07</b>        | <b>2.786.645,93</b>            |

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                              | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b> |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>01-07 Personalmanagement</b>                    | <b>-118.111,00</b>      | <b>-120.930,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-190.253,00</b>          | <b>-69.323,00</b>              |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 118.111,00              | 120.930,00                           | 0,00                                 | <b>190.253,00</b>           | 69.323,00                      |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-01 Politische Gremien

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung              | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b> |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Einwohner     | 9,43 EUR         | 10,21 EUR                  | 9,48 EUR             | -0,73 EUR               |
| Ergebnis je Einwohner    | -9,43 EUR        | -10,21 EUR                 | -9,47 EUR            | 0,74 EUR                |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,05</b>      | <b>0,05</b>                | <b>0,05</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 97,99                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 39,00                       | 39,00                          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 54,47                       | 54,47                          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>97,99</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>93,47</b>                | <b>93,47</b>                   |
| 11 - Personalaufwendungen  | 4.526,91                | 4.590,00                             | 0,00                                 | 4.704,94                    | 114,94                         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.174,51                | 1.190,00                             | 0,00                                 | 1.030,03                    | -159,97                        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 144.845,08              | 157.020,00                           | 0,00                                 | 145.959,17                  | -11.060,83                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>150.546,50</b>       | <b>162.800,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>151.694,14</b>           | <b>-11.105,86</b>              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-150.448,51</b>      | <b>-162.800,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-151.600,67</b>          | <b>11.199,33</b>               |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-150.448,51</b>      | <b>-162.800,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-151.600,67</b>          | <b>11.199,33</b>               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-150.448,51</b>      | <b>-162.800,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-151.600,67</b>          | <b>11.199,33</b>               |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-150.448,51</b>      | <b>-162.800,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-151.600,67</b>          | <b>11.199,33</b>               |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-01 Politische Gremien

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis       | Vgl. Ansatz/Ist  |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------|
|   | 2018<br>EUR        | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR        | 2019<br>EUR      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                    |                       |                     |                    |                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                       |                     |                    |                  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 97,99              | 0,00                  | 0,00                | 37,96              | 37,96            |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 1,13               | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>99,12</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>37,96</b>       | <b>37,96</b>     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                       |                     |                    |                  |
| 10 - Personalauszahlungen   | 4.582,85           | 4.590,00              | 0,00                | 4.706,24           | 116,24           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 1.120,23           | 1.230,00              | 0,00                | 1.055,11           | -174,89          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 144.588,84         | 157.020,00            | 0,00                | 148.513,77         | -8.506,23        |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>150.291,92</b>  | <b>162.840,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>154.275,12</b>  | <b>-8.564,88</b> |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-150.192,80</b> | <b>-162.840,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-154.237,16</b> | <b>8.602,84</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                       |                     |                    |                  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                       |                     |                    |                  |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                       |                     |                    |                  |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |

## Teil-Rechnung 2019

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung                  | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>     |                  |                            |                      |                         |
| <i>Aufwand je Einwohner</i>  | 23,76 EUR        | 21,02 EUR                  | <b>26,05 EUR</b>     | 5,03 EUR                |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -19,86 EUR       | -20,94 EUR                 | <b>-25,67 EUR</b>    | -4,73 EUR               |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>2,07</b>      | <b>2,11</b>                | <b>2,11</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,95             | 0,99                       | <b>0,99</b>          | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 0,12             | 0,12                       | <b>0,12</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 1,00             | 1,00                       | <b>1,00</b>          | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 18,46                   | 10,00                                | 0,00                                 | <b>21,55</b>                | 11,55                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 249,29                  | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>136,39</b>               | 136,39                         |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                 | 61.887,24               | 1.200,00                             | 0,00                                 | <b>5.862,86</b>             | 4.662,86                       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                  | <b>62.154,99</b>        | <b>1.210,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>6.020,80</b>             | <b>4.810,80</b>                |
| 11 - Personalaufwendungen                        | 95.597,79               | 204.790,00                           | 0,00                                 | <b>224.912,74</b>           | 20.122,74                      |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     | 238.273,41              | 84.090,00                            | 0,00                                 | <b>147.508,76</b>           | 63.418,76                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.256,15                | 5.230,00                             | 0,00                                 | <b>4.487,51</b>             | -742,49                        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 40.006,28               | 41.080,00                            | 0,00                                 | <b>39.961,94</b>            | -1.118,06                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>379.133,63</b>       | <b>335.190,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>416.870,95</b>           | <b>81.680,95</b>               |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-02 Verwaltungsführung

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
|   | 2018        | Ansatz      | erm.          | 2019         | 2019            |
|   | EUR         | 2019        | 2019          | EUR          | EUR             |
|   |             | EUR         | EUR           |              |                 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)   | -316.978,64 | -333.980,00 | 0,00          | -410.850,15  | -76.870,15      |
| 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)                         | -316.978,64 | -333.980,00 | 0,00          | -410.850,15  | -76.870,15      |
| 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) | -316.978,64 | -333.980,00 | 0,00          | -410.850,15  | -76.870,15      |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | -316.978,64 | -333.980,00 | 0,00          | -410.850,15  | -76.870,15      |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | fortgeschr.        | davon übertr. | Ist-Ergebnis       | Vgl. Ansatz/Ist   |
|---|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------------|
|   | 2018               | Ansatz             | erm.          | 2019               | 2019              |
|   | EUR                | 2019               | 2019          | EUR                | EUR               |
|   |                    | EUR                | EUR           |                    |                   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                    |                    |               |                    |                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                    |               |                    |                   |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 18,46              | 10,00              | 0,00          | 21,55              | 11,55             |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 249,29             | 0,00               | 0,00          | 132,77             | 132,77            |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 6.762,69           | 1.200,00           | 0,00          | 5.094,97           | 3.894,97          |
| 9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>7.030,44</b>    | <b>1.210,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>5.249,29</b>    | <b>4.039,29</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                    |               |                    |                   |
| 10 - Personalauszahlungen   | 178.555,19         | 174.890,00         | 0,00          | 188.017,78         | 13.127,78         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 153.897,21         | 115.400,00         | 0,00          | 132.688,67         | 17.288,67         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 4.992,45           | 5.530,00           | 0,00          | 4.691,74           | -838,26           |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 38.108,18          | 41.080,00          | 0,00          | 36.210,86          | -4.869,14         |
| 16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>375.553,03</b>  | <b>336.900,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>361.609,05</b>  | <b>24.709,05</b>  |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-368.522,59</b> | <b>-335.690,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>-356.359,76</b> | <b>-20.669,76</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |               |                    |                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                    |               |                    |                   |
| 23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                    |               |                    |                   |
| 30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

## Teil-Rechnung 2019

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

### Produktdefinition

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |
| Die Produktgruppe Gleichstellung von Frau und Mann umfasst die Unterstützung und Mitwirkung bei verwaltungsinternen und externen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern haben. Hierzu zählen insbesondere die Beratungsleistungen als auch die Durchführung von Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen. |
| <b>Verantwortlich</b>   |
| ST7,  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>   |
| Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung   |
| <b>Ziele</b>  |
| Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf allen Ebenen in Familie, Beruf und Gesellschaft.   |
| <b>Zielgruppen</b>  |
| Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bürgerinnen/Bürger  |

### Kennzahlen

| Bezeichnung              | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b> |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Einwohner     | 0,95 EUR         | 1,03 EUR                   | 1,04 EUR             | 0,01 EUR                |
| Ergebnis je Einwohner    | -0,80 EUR        | -0,78 EUR                  | -0,89 EUR            | -0,11 EUR               |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,16</b>      | <b>0,21</b>                | <b>0,21</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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 | 0,16             | 0,21                       | 0,21                 | 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<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.456,00                | 4.000,00                             | 0,00                                 | 2.464,00                    | -1.536,00                      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.456,00</b>         | <b>4.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>2.464,00</b>             | <b>-1.536,00</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen  | 12.176,54               | 12.450,00                            | 0,00                                 | 13.024,44                   | 574,44                         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.035,22                | 4.000,00                             | 0,00                                 | 3.676,96                    | -323,04                        |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>15.211,76</b>        | <b>16.450,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>16.701,40</b>            | <b>251,40</b>                  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-12.755,76</b>       | <b>-12.450,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-14.237,40</b>           | <b>-1.787,40</b>               |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-12.755,76</b>       | <b>-12.450,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-14.237,40</b>           | <b>-1.787,40</b>               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-12.755,76</b>       | <b>-12.450,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-14.237,40</b>           | <b>-1.787,40</b>               |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-12.755,76</b>       | <b>-12.450,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-14.237,40</b>           | <b>-1.787,40</b>               |



## Teil-Rechnung 2019

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  |
|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
|   | 2018<br>EUR       | 2019<br>EUR       | 2019<br>EUR   | 2019<br>EUR       | 2019<br>EUR      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                   |                   |               |                   |                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                   |               |                   |                  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 1.928,00          | 4.000,00          | 0,00          | <b>2.656,00</b>   | -1.344,00        |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>1.928,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.656,00</b>   | <b>-1.344,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                   |               |                   |                  |
| 10 - Personalauszahlungen   | 12.473,99         | 12.450,00         | 0,00          | <b>12.825,90</b>  | 375,90           |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 3.035,22          | 4.000,00          | 0,00          | <b>3.676,96</b>   | -323,04          |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>15.509,21</b>  | <b>16.450,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>16.502,86</b>  | <b>52,86</b>     |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-13.581,21</b> | <b>-12.450,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>-13.846,86</b> | <b>-1.396,86</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |               |                   |                  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                   |               |                   |                  |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                   |               |                   |                  |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-04 Beschäftigtenvertretung

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung              | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b> |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Einwohner     | 1,46 EUR         | 1,37 EUR                   | 1,31 EUR             | -0,06 EUR               |
| Ergebnis je Einwohner    | -1,46 EUR        | -1,37 EUR                  | -1,31 EUR            | 0,06 EUR                |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,39</b>      | <b>0,39</b>                | <b>0,39</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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             | 0,06                       | 0,06                 | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,02             | 0,02                       | 0,02                 | 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<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 14,11                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 5,99                        | 5,99                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 20,43                       | 20,43                          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>14,11</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>26,42</b>                | <b>26,42</b>                   |
| 11 - Personalaufwendungen  | 22.421,90               | 20.720,00                            | 0,00                                 | 20.000,35                   | -719,65                        |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 257,02                  | 240,00                               | 0,00                                 | 207,52                      | -32,48                         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 611,27                  | 900,00                               | 0,00                                 | 707,31                      | -192,69                        |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>23.290,19</b>        | <b>21.860,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>20.915,18</b>            | <b>-944,82</b>                 |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-23.276,08</b>       | <b>-21.860,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-20.888,76</b>           | <b>971,24</b>                  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-23.276,08</b>       | <b>-21.860,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-20.888,76</b>           | <b>971,24</b>                  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-23.276,08</b>       | <b>-21.860,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-20.888,76</b>           | <b>971,24</b>                  |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-23.276,08</b>       | <b>-21.860,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-20.888,76</b>           | <b>971,24</b>                  |

## Teil-Rechnung 2019

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

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | fortgeschr.           | davon übertr.       | <b>Ist-Ergebnis</b> | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|   | 2018<br>EUR       | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | <b>2019<br/>EUR</b> | 2019<br>EUR     |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                   |                       |                     |                     |                 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                       |                     |                     |                 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 14,11             | 0,00                  | 0,00                | <b>5,83</b>         | 5,83            |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 0,16              | 0,00                  | 0,00                | <b>0,00</b>         | 0,00            |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>14,27</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>5,83</b>         | <b>5,83</b>     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                       |                     |                     |                 |
| 10 - Personalauszahlungen   | 21.982,40         | 20.720,00             | 0,00                | <b>20.377,67</b>    | -342,33         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 244,96            | 260,00                | 0,00                | <b>215,64</b>       | -44,36          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 571,48            | 900,00                | 0,00                | <b>728,31</b>       | -171,69         |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>22.798,84</b>  | <b>21.880,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>21.321,62</b>    | <b>-558,38</b>  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-22.784,57</b> | <b>-21.880,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-21.315,79</b>   | <b>564,21</b>   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                       |                     |                     |                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                       |                     |                     |                 |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                       |                     |                     |                 |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |

## Teil-Rechnung 2019

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung                  | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>     |                  |                            |                      |                         |
| <i>Aufwand je Einwohner</i>  | 40,98 EUR        | 49,19 EUR                  | <b>47,11 EUR</b>     | -2,08 EUR               |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -34,69 EUR       | -44,04 EUR                 | <b>-42,52 EUR</b>    | 1,52 EUR                |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>10,31</b>     | <b>10,97</b>               | <b>10,97</b>         | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,33             | 0,33                       | <b>0,33</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 0,19             | 1,21                       | <b>1,21</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 3,39             | 4,46                       | <b>4,46</b>          | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 2,40             | 2,97                       | <b>2,97</b>          | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 4,00             | 2,00                       | <b>2,00</b>          | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 48.006,80               | 64.420,00                            | 0,00                                 | <b>49.380,10</b>            | -15.039,90                     |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 4.643,12                | 3.810,00                             | 0,00                                 | <b>5.486,11</b>             | 1.676,11                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 15.820,05               | 15.050,00                            | 0,00                                 | <b>17.608,43</b>            | 2.558,43                       |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 33.863,59               | 170,00                               | 0,00                                 | <b>2.923,30</b>             | 2.753,30                       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>102.333,56</b>       | <b>83.450,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>75.397,94</b>            | <b>-8.052,06</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen                              | 232.353,51              | 448.530,00                           | 0,00                                 | <b>312.441,56</b>           | -136.088,44                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 55.617,93               | 51.310,00                            | 0,00                                 | <b>82.367,28</b>            | 31.057,28                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 147.028,79              | 79.826,68                            | 46.456,68                            | <b>117.754,31</b>           | 37.927,63                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | 75.676,61               | 84.010,00                            | 0,00                                 | <b>79.312,18</b>            | -4.697,82                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 143.287,36              | 176.100,00                           | 9.000,00                             | <b>161.997,87</b>           | -14.102,13                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>653.964,20</b>       | <b>839.776,68</b>                    | <b>55.456,68</b>                     | <b>753.873,20</b>           | <b>-85.903,48</b>              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-551.630,64</b>      | <b>-756.326,68</b>                   | <b>-55.456,68</b>                    | <b>-678.475,26</b>          | <b>77.851,42</b>               |

## Teil-Rechnung 2019

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 |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
|   | 2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR  | 2019<br>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)                         | -551.630,64 | -756.326,68           | -55.456,68          | -678.475,26  | 77.851,42       |
| 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) | -551.630,64 | -756.326,68           | -55.456,68          | -678.475,26  | 77.851,42       |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.870,00    | 1.370,00              | 0,00                | 1.920,00     | 550,00          |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | -553.500,64 | -757.696,68           | -55.456,68          | -680.395,26  | 77.301,42       |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis       | Vgl. Ansatz/Ist    |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|   | 2018<br>EUR        | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR        | 2019<br>EUR        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                    |                       |                     |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                       |                     |                    |                    |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 4.643,12           | 3.810,00              | 0,00                | 5.450,11           | 1.640,11           |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 15.820,05          | 15.050,00             | 0,00                | 15.329,97          | 279,97             |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 6,34               | 0,00                  | 0,00                | 14.491,09          | 14.491,09          |
| 9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>20.469,51</b>   | <b>18.860,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>35.271,17</b>   | <b>16.411,17</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                       |                     |                    |                    |
| 10 - Personalauszahlungen   | 243.860,75         | 428.970,00            | 0,00                | 289.725,78         | -139.244,22        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 35.922,79          | 70.420,00             | 0,00                | 74.091,87          | 3.671,87           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 253.523,03         | 122.768,02            | 89.028,02           | 66.884,64          | -55.883,38         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 124.901,60         | 176.100,00            | 9.000,00            | 155.177,30         | -20.922,70         |
| 16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>658.208,17</b>  | <b>798.258,02</b>     | <b>98.028,02</b>    | <b>585.879,59</b>  | <b>-212.378,43</b> |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-637.738,66</b> | <b>-779.398,02</b>    | <b>-98.028,02</b>   | <b>-550.608,42</b> | <b>228.789,60</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                       |                     |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                       |                     |                    |                    |
| 23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                       |                     |                    |                    |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00               | 250.000,00            | 0,00                | 0,00               | -250.000,00        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 24.455,00          | 92.000,00             | 0,00                | 72.764,17          | -19.235,83         |
| 30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>24.455,00</b>   | <b>342.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>72.764,17</b>   | <b>-269.235,83</b> |
| 31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>-24.455,00</b>  | <b>-342.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-72.764,17</b>  | <b>269.235,83</b>  |

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis    | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
|  | 2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR  | 2019<br>EUR     |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>           |             |                       |                     |              |                 |
| 01-05-01-02 Beschaffung und Veräußerung Fahrzeuge            | 0,00        | -60.000,00            | 0,00                | -46.195,18   | 13.804,82       |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00        | 60.000,00             | 0,00                | 46.195,18    | -13.804,82      |
| 01-05-01-05 Teilneubau Stadtverwaltung                       | 0,00        | -250.000,00           | 0,00                | 0,00         | 250.000,00      |

## Teil-Rechnung 2019

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis          | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | <b>Ist-Ergebnis</b> | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
|  | 2018<br>EUR       | 2019<br>EUR           | 2019<br>EUR           | <b>2019<br/>EUR</b> | 2019<br>EUR     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00              | 250.000,00            | 0,00                  | <b>0,00</b>         | -250.000,00     |
| <b>01-05-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>         | <b>-24.455,00</b> | <b>-32.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-26.568,99</b>   | <b>5.431,01</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.455,00         | 32.000,00             | 0,00                  | <b>26.568,99</b>    | -5.431,01       |

# Teil-Rechnung 2019

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung              | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b> |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Einwohner     | 25,43 EUR        | 30,29 EUR                  | 27,90 EUR            | -2,39 EUR               |
| Ergebnis je Einwohner    | -17,75 EUR       | -23,85 EUR                 | -20,68 EUR           | 3,17 EUR                |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>3,25</b>      | <b>3,35</b>                | <b>3,35</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 0,12             | 0,12                       | 0,12                 | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 1,04             | 1,05                       | 1,05                 | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 2,09             | 2,18                       | 2,18                 | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 97.004,95               | 108.310,00                           | 0,00                                 | 109.777,15                  | 1.467,15                       |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 1.161,92                    | 1.161,92                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 7.954,49                | 7.860,00                             | 0,00                                 | 11.808,14                   | 3.948,14                       |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 6.283,69                    | 6.283,69                       |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 31.170,57               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>136.130,01</b>       | <b>116.170,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>129.030,90</b>           | <b>12.860,90</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen  | 149.159,34              | 171.090,00                           | 0,00                                 | 171.808,42                  | 718,42                         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 118.136,53              | 155.030,00                           | 0,00                                 | 132.485,63                  | -22.544,37                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 132.883,28              | 151.020,00                           | 0,00                                 | 136.380,43                  | -14.639,57                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 5.629,75                | 5.820,00                             | 0,00                                 | 5.839,61                    | 19,61                          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>405.808,90</b>       | <b>482.960,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>446.514,09</b>           | <b>-36.445,91</b>              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-269.678,89</b>      | <b>-366.790,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-317.483,19</b>          | <b>49.306,81</b>               |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-269.678,89</b>      | <b>-366.790,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-317.483,19</b>          | <b>49.306,81</b>               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |



## Teil-Rechnung 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
|   | 2018        | Ansatz      | erm.          | 2019         | 2019            |
|   | EUR         | 2019        | 2019          | EUR          | EUR             |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -269.678,89 | -366.790,00 | 0,00          | -317.483,19  | 49.306,81       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 13.530,00   | 13.530,00   | 0,00          | 13.530,00    | 0,00            |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | -256.148,89 | -353.260,00 | 0,00          | -303.953,19  | 49.306,81       |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis    | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
|  | 2018        | Ansatz      | erm.          | 2019         | 2019            |
|  | EUR         | 2019        | 2019          | EUR          | EUR             |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                           |             |             |               |              |                 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         |             |             |               |              |                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 1.161,92     | 1.161,92        |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                          | 7.954,49    | 7.860,00    | 0,00          | 7.877,66     | 17,66           |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                      | 0,32        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)      | 7.954,81    | 7.860,00    | 0,00          | 9.039,58     | 1.179,58        |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         |             |             |               |              |                 |
| 10 - Personalauszahlungen                                      | 146.653,92  | 171.090,00  | 0,00          | 172.495,44   | 1.405,44        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | 109.744,72  | 155.060,00  | 0,00          | 138.143,63   | -16.916,37      |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                     | 5.419,67    | 5.820,00    | 0,00          | 5.905,32     | 85,32           |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)     | 261.818,31  | 331.970,00  | 0,00          | 316.544,39   | -15.425,61      |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -253.863,50 | -324.110,00 | 0,00          | -307.504,81  | 16.605,19       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                   |             |             |               |              |                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |             |             |               |              |                 |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 49.790,79   | 97.840,00   | 0,00          | 92.773,08    | -5.066,92       |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 12.985,00   | 0,00        | 0,00          | 16.620,00    | 16.620,00       |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)              | 62.775,79   | 97.840,00   | 0,00          | 109.393,08   | 11.553,08       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |             |             |               |              |                 |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 68.491,98    | 68.491,98       |
| 25 für Baumaßnahmen  | 49.912,95   | 17.000,00   | 0,00          | 20.800,55    | 3.800,55        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 117.101,92  | 235.500,00  | 0,00          | 171.644,52   | -63.855,48      |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)              | 167.014,87  | 252.500,00  | 0,00          | 260.937,05   | 8.437,05        |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)         | -104.239,08 | -154.660,00 | 0,00          | -151.543,97  | 3.116,03        |

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis   | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
|  | 2018       | Ansatz      | erm.          | 2019         | 2019            |
|  | EUR        | 2019        | 2019          | EUR          | EUR             |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>           |            |             |               |              |                 |
| 01-06-01-01 Beschaffung von Fahrzeugen                       | -34.049,29 | -110.160,00 | 0,00          | -46.266,52   | 63.893,48       |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 49.790,79  | 97.840,00   | 0,00          | 92.773,08    | -5.066,92       |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 83.840,08  | 208.000,00  | 0,00          | 139.039,60   | -68.960,40      |
| 01-06-01-02 Baubetriebshof Gildestraße                       | -51.061,94 | -17.000,00  | 0,00          | -89.292,53   | -72.292,53      |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis      | Vgl. Ansatz/Ist  |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
|   | 2018<br>EUR       | 2019<br>EUR           | 2019<br>EUR           | 2019<br>EUR       | 2019<br>EUR      |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | <b>68.491,98</b>  | 68.491,98        |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 49.912,95         | 17.000,00             | 0,00                  | <b>20.800,55</b>  | 3.800,55         |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 1.148,99          | 0,00                  | 0,00                  | <b>0,00</b>       | 0,00             |
| <b>01-06-01-03 Beschaffung von Maschinen und Anbaugeräten für Fahrzeuge</b> | <b>-11.942,84</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 11.942,84         | 0,00                  | 0,00                  | <b>0,00</b>       | 0,00             |
| <b>01-06-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>                        | <b>-20.170,01</b> | <b>-27.500,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-32.604,92</b> | <b>-5.104,92</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 20.170,01         | 27.500,00             | 0,00                  | <b>32.604,92</b>  | 5.104,92         |

# Teil-Rechnung 2019

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung              | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b> |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Einwohner     | 17,48 EUR        | 15,17 EUR                  | 14,34 EUR            | -0,83 EUR               |
| Ergebnis je Einwohner    | -15,73 EUR       | -15,06 EUR                 | -14,16 EUR           | 0,90 EUR                |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>1,86</b>      | <b>1,86</b>                | <b>1,86</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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             | 1,23                       | 1,23                 | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,30             | 0,30                       | 0,30                 | 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<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 18,46                   | 10,00                                | 0,00                                 | 21,55                       | 11,55                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 2.072,47                | 1.690,00                             | 0,00                                 | 2.480,27                    | 790,27                         |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 25.831,73               | 0,00                                 | 0,00                                 | 289,90                      | 289,90                         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>27.922,66</b>        | <b>1.700,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>2.791,72</b>             | <b>1.091,72</b>                |
| 11 - Personalaufwendungen  | 106.148,63              | 118.600,00                           | 0,00                                 | 115.036,11                  | -3.563,89                      |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 75.471,73               | 21.600,00                            | 0,00                                 | 34.697,24                   | 13.097,24                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 3.908,69                | 4.070,00                             | 0,00                                 | 3.499,01                    | -570,99                        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 93.439,47               | 97.570,00                            | 0,00                                 | 76.172,96                   | -21.397,04                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>278.968,52</b>       | <b>241.840,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>229.405,32</b>           | <b>-12.434,68</b>              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-251.045,86</b>      | <b>-240.140,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-226.613,60</b>          | <b>13.526,40</b>               |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-251.045,86</b>      | <b>-240.140,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-226.613,60</b>          | <b>13.526,40</b>               |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-07

Personalmanagement

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
|   | 2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR  | 2019<br>EUR     |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)   | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -251.045,86 | -240.140,00           | 0,00                | -226.613,60  | 13.526,40       |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | -251.045,86 | -240.140,00           | 0,00                | -226.613,60  | 13.526,40       |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis       | Vgl. Ansatz/Ist   |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|   | 2018<br>EUR        | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR        | 2019<br>EUR       |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                    |                       |                     |                    |                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                       |                     |                    |                   |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 18,46              | 10,00                 | 0,00                | 21,55              | 11,55             |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 2.072,47           | 1.690,00              | 0,00                | 2.475,93           | 785,93            |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 3,24               | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>2.094,17</b>    | <b>1.700,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.497,48</b>    | <b>797,48</b>     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                       |                     |                    |                   |
| 10 - Personalauszahlungen   | 120.182,80         | 113.160,00            | 0,00                | 108.388,78         | -4.771,22         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 48.746,07          | 29.640,00             | 0,00                | 31.211,22          | 1.571,22          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 3.728,83           | 4.290,00              | 0,00                | 3.637,24           | -652,76           |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 93.166,43          | 97.570,00             | 0,00                | 47.818,72          | -49.751,28        |
| 16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>265.824,13</b>  | <b>244.660,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>191.055,96</b>  | <b>-53.604,04</b> |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-263.729,96</b> | <b>-242.960,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-188.558,48</b> | <b>54.401,52</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                       |                     |                    |                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                       |                     |                    |                   |
| 23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                       |                     |                    |                   |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 118.111,00         | 120.930,00            | 0,00                | 190.253,00         | 69.323,00         |
| 30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>118.111,00</b>  | <b>120.930,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>190.253,00</b>  | <b>69.323,00</b>  |
| 31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>-118.111,00</b> | <b>-120.930,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-190.253,00</b> | <b>-69.323,00</b> |

## Teil-Rechnung 2019

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

### Produktdefinition

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |
| Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen umfasst alle Maßnahmen der Haushaltsplanung, der Haushaltsführung, der Jahresrechnung, des Berichtswesens, des Finanzierungsmanagements einschließlich aller Prüfungsangelegenheiten in der Haushaltswirtschaft. Des Weiteren fallen hierunter die Abwicklung der Kassengeschäfte sowie die Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben sowie die Durchführung von Gebührenkalkulationen. |
| <b>Verantwortlich</b>  |
| FB5,   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>  |
| Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuergesetze, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht  |
| <b>Ziele</b>   |
| - Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung   |
| <b>Zielgruppen</b>   |
| Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Abgabepflichtige   |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                  | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>     |                  |                            |                      |                         |
| <i>Aufwand je Einwohner</i>  | 57,43 EUR        | 29,18 EUR                  | <b>33,95 EUR</b>     | 4,77 EUR                |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -39,93 EUR       | -27,42 EUR                 | <b>-26,02 EUR</b>    | 1,40 EUR                |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>5,01</b>      | <b>5,01</b>                | <b>5,01</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 2,72             | 2,72                       | <b>2,72</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 2,29             | 2,29                       | <b>2,29</b>          | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 375,00                  | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>1.463,50</b>             | 1.463,50                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 18,46                   | 10,00                                | 0,00                                 | <b>21,55</b>                | 11,55                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 445,01                  | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>247,76</b>               | 247,76                         |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 278.507,21              | 28.000,00                            | 0,00                                 | <b>125.187,82</b>           | 97.187,82                      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>279.345,68</b>       | <b>28.010,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>126.920,63</b>           | <b>98.910,63</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen                              | 688.777,13              | 320.010,00                           | 0,00                                 | <b>334.006,38</b>           | 13.996,38                      |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 151.155,60              | 79.740,00                            | 0,00                                 | <b>130.568,78</b>           | 50.828,78                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 7.540,70                | 7.770,00                             | 0,00                                 | <b>6.669,87</b>             | -1.100,13                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 69.009,30               | 57.730,00                            | 0,00                                 | <b>72.125,62</b>            | 14.395,62                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>916.482,73</b>       | <b>465.250,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>543.370,65</b>           | <b>78.120,65</b>               |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-637.137,05</b>      | <b>-437.240,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-416.450,02</b>          | <b>20.789,98</b>               |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-08

Finanz- und Rechnungswesen

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
|   | 2018        | Ansatz      | erm.          | 2019         | 2019            |
|   | EUR         | 2019        | 2019          | EUR          | EUR             |
|   |             | EUR         | EUR           |              |                 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | -637.137,05 | -437.240,00 | 0,00          | -416.450,02  | 20.789,98       |
| 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) | -637.137,05 | -437.240,00 | 0,00          | -416.450,02  | 20.789,98       |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | -637.137,05 | -437.240,00 | 0,00          | -416.450,02  | 20.789,98       |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | fortgeschr.        | davon übertr.     | Ist-Ergebnis       | Vgl. Ansatz/Ist   |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|   | 2018               | Ansatz             | erm.              | 2019               | 2019              |
|   | EUR                | 2019               | 2019              | EUR                | EUR               |
|   |                    | EUR                | EUR               |                    |                   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                    |                    |                   |                    |                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                    |                   |                    |                   |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 372,50             | 0,00               | 0,00              | 1.466,00           | 1.466,00          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 18,46              | 10,00              | 0,00              | 21,55              | 11,55             |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 445,01             | 0,00               | 0,00              | 241,18             | 241,18            |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 33.869,44          | 28.000,00          | 0,00              | 100.290,61         | 72.290,61         |
| 9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>34.705,41</b>   | <b>28.010,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>102.019,34</b>  | <b>74.009,34</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                    |                   |                    |                   |
| 10 - Personalauszahlungen   | 285.336,20         | 303.280,00         | 0,00              | 309.278,44         | 5.998,44          |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 97.629,14          | 109.440,00         | 0,00              | 117.450,61         | 8.010,61          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 7.183,67           | 8.100,00           | 0,00              | 6.894,38           | -1.205,62         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                           | 1.300,00           | 0,00               | 0,00              | 3.200,00           | 3.200,00          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 28.354,15          | 117.730,00         | 55.000,00         | 70.690,19          | -47.039,81        |
| 16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>419.803,16</b>  | <b>538.550,00</b>  | <b>55.000,00</b>  | <b>507.513,62</b>  | <b>-31.036,38</b> |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-385.097,75</b> | <b>-510.540,00</b> | <b>-55.000,00</b> | <b>-405.494,28</b> | <b>105.045,72</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |                   |                    |                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                    |                   |                    |                   |
| 23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                    |                   |                    |                   |
| 30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

## Teil-Rechnung 2019

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung              | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b> |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Einwohner     | 15,00 EUR        | 25,00 EUR                  | 16,63 EUR            | -8,37 EUR               |
| Ergebnis je Einwohner    | -13,44 EUR       | -21,56 EUR                 | -14,91 EUR           | 6,65 EUR                |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | 1,45             | 2,45                       | 2,45                 | 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 | 1,45             | 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             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 24.893,65               | 54.970,00                            | 0,00                                 | 27.311,55                   | -27.658,45                     |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 168,44                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 90,51                       | 90,51                          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 122,55                      | 122,55                         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>25.062,09</b>        | <b>54.970,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>27.524,61</b>            | <b>-27.445,39</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 111.467,63              | 185.580,00                           | 0,00                                 | 140.429,07                  | -45.150,93                     |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 67.467,79               | 95.360,00                            | 0,00                                 | 71.413,13                   | -23.946,87                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 29.354,80               | 60.470,00                            | 0,00                                 | 26.497,68                   | -33.972,32                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 31.138,13               | 57.300,00                            | 0,00                                 | 27.833,71                   | -29.466,29                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>239.428,35</b>       | <b>398.710,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>266.173,59</b>           | <b>-132.536,41</b>             |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-214.366,26</b>      | <b>-343.740,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-238.648,98</b>          | <b>105.091,02</b>              |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-214.366,26</b>      | <b>-343.740,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-238.648,98</b>          | <b>105.091,02</b>              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |



## Teil-Rechnung 2019

Bereich 01  
Gruppe 01-09

Innere Verwaltung  
Dienstleistungen im Bereich IT

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
|   | 2018        | Ansatz      | erm.          | 2019         | 2019            |
|   | EUR         | 2019        | 2019          | EUR          | EUR             |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -214.366,26 | -343.740,00 | 0,00          | -238.648,98  | 105.091,02      |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | -214.366,26 | -343.740,00 | 0,00          | -238.648,98  | 105.091,02      |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | fortgeschr.        | davon übertr. | Ist-Ergebnis       | Vgl. Ansatz/Ist    |
|---|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|
|   | 2018               | Ansatz             | erm.          | 2019               | 2019               |
|   | EUR                | 2019               | 2019          | EUR                | EUR                |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                    |                    |               |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                    |               |                    |                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00          | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 168,44             | 0,00               | 0,00          | 88,10              | 88,10              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 1,94               | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00               |
| 9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>170,38</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>4.088,10</b>    | <b>4.088,10</b>    |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                    |               |                    |                    |
| 10 - Personalauszahlungen   | 111.184,86         | 185.580,00         | 0,00          | 140.316,15         | -45.263,85         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 73.070,66          | 95.460,00          | 0,00          | 75.803,17          | -19.656,83         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 30.289,34          | 57.300,00          | 0,00          | 28.247,48          | -29.052,52         |
| 16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>214.544,86</b>  | <b>338.340,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>244.366,80</b>  | <b>-93.973,20</b>  |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-214.374,48</b> | <b>-338.340,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>-240.278,70</b> | <b>98.061,30</b>   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |               |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                    |               |                    |                    |
| 23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                    |               |                    |                    |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 60.784,76          | 279.730,00         | 0,00          | 56.795,65          | -222.934,35        |
| 30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>60.784,76</b>   | <b>279.730,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>56.795,65</b>   | <b>-222.934,35</b> |
| 31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>-60.784,76</b>  | <b>-279.730,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>-56.795,65</b>  | <b>222.934,35</b>  |

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis          | fortgeschr.        | davon übertr. | Ist-Ergebnis      | Vgl. Ansatz/Ist   |
|--|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|  | 2018              | Ansatz             | erm.          | 2019              | 2019              |
|  | EUR               | 2019               | 2019          | EUR               | EUR               |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>           |                   |                    |               |                   |                   |
| 01-09-01-01 <b>Beschaffung Hardware</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>-34.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>34.000,00</b>  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00              | 34.000,00          | 0,00          | 0,00              | -34.000,00        |
| 01-09-01-02 <b>Beschaffung Software</b>                      | <b>-14.299,75</b> | <b>-170.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>170.000,00</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.299,75         | 170.000,00         | 0,00          | 0,00              | -170.000,00       |
| 01-09-99 <b>Beschaffung Hard- und Software</b>               | <b>-46.485,01</b> | <b>-75.730,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-56.795,65</b> | <b>18.934,35</b>  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 46.485,01         | 75.730,00          | 0,00          | 56.795,65         | -18.934,35        |

## Teil-Rechnung 2019

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

### Produktdefinition

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |
| Die Produktgruppe Bodenmanagement umfasst alle Maßnahmen zur zweckgerichteten Grundstücksbeschaffung und -veräußerung sowie der Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstücksbestandes.   |
| <b>Verantwortlich</b>  |
| FB2,   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>  |
| Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Baugesetzbuch, Flubereinigungsgesetz  |
| <b>Ziele</b>   |
| - Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Vermarktung neuer Wohnbaugebiete) unterliegen, Optimierung der Nutzung vorhandenen Vermögens<br>- Umsetzung des vom Rat beschlossenen kommunalen Bodenmanagements, ggf. unter Einbeziehung Dritter<br>- Aufrechterhaltung eines familienfreundlichen Angebotes zur Veräußerung von Baugrundstücken in allen drei Ortsteilen |
| <b>Zielgruppen</b>   |
| Bauwillige, Grundstückseigentümer, Verwaltungsführung, Fachbereiche  |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                  | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>     |                  |                            |                      |                         |
| <i>Aufwand je Einwohner</i>  | 3,14 EUR         | 2,99 EUR                   | <b>3,49 EUR</b>      | 0,50 EUR                |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -1,63 EUR        | 30,86 EUR                  | <b>-2,55 EUR</b>     | -33,41 EUR              |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,31</b>      | <b>0,34</b>                | <b>0,34</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 0,31             | 0,34                       | <b>0,34</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 17.295,09               | 14.980,00                            | 0,00                                 | <b>19.103,86</b>            | 4.123,86                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 28,72                   | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>15,42</b>                | 15,42                          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 15.072,24               | 533.460,00                           | 0,00                                 | <b>6.787,75</b>             | -526.672,25                    |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>32.396,05</b>        | <b>548.440,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>25.907,03</b>            | <b>-522.532,97</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen                              | 8.122,95                | 23.350,00                            | 0,00                                 | <b>26.612,73</b>            | 3.262,73                       |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 37.948,97               | 14.970,00                            | 0,00                                 | <b>24.346,83</b>            | 9.376,83                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 2.049,88                | 2.110,00                             | 0,00                                 | <b>2.087,66</b>             | -22,34                         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 1.913,17                | 7.200,00                             | 0,00                                 | <b>2.881,84</b>             | -4.318,16                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>50.034,97</b>        | <b>47.630,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>55.929,06</b>            | <b>8.299,06</b>                |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-17.638,92</b>       | <b>500.810,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-30.022,03</b>           | <b>-530.832,03</b>             |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-10 Bodenmanagement

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
|   | 2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR  | 2019<br>EUR     |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | -17.638,92  | 500.810,00            | 0,00                | -30.022,03   | -530.832,03     |
| 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) | -17.638,92  | 500.810,00            | 0,00                | -30.022,03   | -530.832,03     |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 8.450,00    | 8.680,00              | 0,00                | 10.850,00    | 2.170,00        |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | -26.088,92  | 492.130,00            | 0,00                | -40.872,03   | -533.002,03     |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis             | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis       | Vgl. Ansatz/Ist      |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
|   | 2018<br>EUR          | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR        | 2019<br>EUR          |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                      |                       |                     |                    |                      |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                      |                       |                     |                    |                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 18.597,01            | 14.980,00             | 0,00                | 17.818,87          | 2.838,87             |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 28,72                | 0,00                  | 0,00                | 15,01              | 15,01                |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 0,32                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00                 |
| 9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>18.626,05</b>     | <b>14.980,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>17.833,88</b>   | <b>2.853,88</b>      |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                      |                       |                     |                    |                      |
| 10 - Personalauszahlungen   | 17.759,12            | 19.470,00             | 0,00                | 20.605,86          | 1.135,86             |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 24.510,67            | 20.540,00             | 0,00                | 21.900,71          | 1.360,71             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 2.025,88             | 2.130,00              | 0,00                | 2.101,86           | -28,14               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 1.457,87             | 7.200,00              | 0,00                | 2.050,34           | -5.149,66            |
| 16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>45.753,54</b>     | <b>49.340,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>46.658,77</b>   | <b>-2.681,23</b>     |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-27.127,49</b>    | <b>-34.360,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-28.824,89</b>  | <b>5.535,11</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |                       |                     |                    |                      |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                      |                       |                     |                    |                      |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 2.963,80             | 1.540.890,00          | 0,00                | 198.935,93         | -1.341.954,07        |
| 23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>2.963,80</b>      | <b>1.540.890,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>198.935,93</b>  | <b>-1.341.954,07</b> |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                      |                       |                     |                    |                      |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 2.303.628,23         | 4.533.890,00          | 53.580,00           | 831.253,21         | -3.702.636,79        |
| 30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>2.303.628,23</b>  | <b>4.533.890,00</b>   | <b>53.580,00</b>    | <b>831.253,21</b>  | <b>-3.702.636,79</b> |
| 31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>-2.300.664,43</b> | <b>-2.993.000,00</b>  | <b>-53.580,00</b>   | <b>-632.317,28</b> | <b>2.360.682,72</b>  |

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis    | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
|   | 2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR  | 2019<br>EUR     |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>          |             |                       |                     |              |                 |
| 01-10-01-02 Baugebiet "Meerkamp"                            | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00            |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 2.963,80    | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.963,80    | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00            |

## Teil-Rechnung 2019

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis             | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis       | Vgl. Ansatz/Ist     |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
|   | 2018<br>EUR          | 2019<br>EUR           | 2019<br>EUR           | 2019<br>EUR        | 2019<br>EUR         |
| <b>01-10-01-03 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen allgemein</b> | <b>-56.562,40</b>    | <b>-25.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-127.996,69</b> | <b>-102.996,69</b>  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 56.562,40            | 25.000,00             | 0,00                  | <b>127.996,69</b>  | 102.996,69          |
| <b>01-10-01-04 Baugebiet "Mondscheinweg"</b>                          | <b>-22.223,72</b>    | <b>-2.651.750,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>2.651.750,00</b> |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                 | 546.980,00            | 0,00                  | <b>0,00</b>        | -546.980,00         |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 22.223,72            | 3.198.730,00          | 0,00                  | <b>0,00</b>        | -3.198.730,00       |
| <b>01-10-01-06 Gewerbegebiet Viehfeld III</b>                         | <b>-909.531,28</b>   | <b>-496.500,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>-662.986,14</b> | <b>-166.486,14</b>  |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                 | 322.860,00            | 0,00                  | <b>0,00</b>        | -322.860,00         |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 909.531,28           | 819.360,00            | 0,00                  | <b>662.986,14</b>  | -156.373,86         |
| <b>01-10-01-08 Baugebiet Kerkpatt 2. BA</b>                           | <b>-1.312.347,03</b> | <b>180.250,00</b>     | <b>-53.580,00</b>     | <b>147.845,55</b>  | <b>-32.404,45</b>   |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                 | 671.050,00            | 0,00                  | <b>188.115,93</b>  | -482.934,07         |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 1.312.347,03         | 490.800,00            | 53.580,00             | <b>40.270,38</b>   | -450.529,62         |

# Teil-Rechnung 2019

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-11 Recht

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung              | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b> |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Einwohner     | 10,39 EUR        | 7,42 EUR                   | 11,63 EUR            | 4,21 EUR                |
| Ergebnis je Einwohner    | -9,57 EUR        | -7,42 EUR                  | -5,22 EUR            | 2,20 EUR                |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,73</b>      | <b>0,78</b>                | <b>0,78</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,34             | 0,34                       | 0,34                 | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 0,07             | 0,28                       | 0,28                 | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,32             | 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<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.930,52                | 0,00                                 | 0,00                                 | 66,76                       | 66,76                          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 10.152,54               | 0,00                                 | 0,00                                 | 102.531,53                  | 102.531,53                     |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>13.083,06</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>102.598,29</b>           | <b>102.598,29</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 29.265,46               | 52.280,00                            | 0,00                                 | 52.960,14                   | 680,14                         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 41.606,29               | 17.910,00                            | 0,00                                 | 27.858,44                   | 9.948,44                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.611,12                | 1.660,00                             | 0,00                                 | 1.420,98                    | -239,02                        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 93.235,40               | 46.530,00                            | 0,00                                 | 103.860,61                  | 57.330,61                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>165.718,27</b>       | <b>118.380,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>186.100,17</b>           | <b>67.720,17</b>               |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-152.635,21</b>      | <b>-118.380,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-83.501,88</b>           | <b>34.878,12</b>               |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-152.635,21</b>      | <b>-118.380,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-83.501,88</b>           | <b>34.878,12</b>               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-152.635,21</b>      | <b>-118.380,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-83.501,88</b>           | <b>34.878,12</b>               |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-11 Recht

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis    | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
|                                     | 2018        | Ansatz      | erm.          | 2019         | 2019            |
|                                     | EUR         | 2019        | 2019          | EUR          | EUR             |
|                                     |             | EUR         | EUR           |              |                 |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -152.635,21 | -118.380,00 | 0,00          | -83.501,88   | 34.878,12       |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | fortgeschr.        | davon übertr. | Ist-Ergebnis       | Vgl. Ansatz/Ist   |
|---|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------------|
|   | 2018               | Ansatz             | erm.          | 2019               | 2019              |
|   | EUR                | 2019               | 2019          | EUR                | EUR               |
|   |                    | EUR                | EUR           |                    |                   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                    |                    |               |                    |                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                    |               |                    |                   |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 2.930,52           | 0,00               | 0,00          | 65,56              | 65,56             |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 0,81               | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00              |
| 9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>2.931,33</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>65,56</b>       | <b>65,56</b>      |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                    |               |                    |                   |
| 10 - Personalauszahlungen   | 43.752,30          | 48.040,00          | 0,00          | 48.506,49          | 466,49            |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 26.872,88          | 24.570,00          | 0,00          | 25.059,52          | 489,52            |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 1.534,04           | 1.720,00           | 0,00          | 1.458,10           | -261,90           |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 100.140,60         | 191.480,00         | 0,00          | 94.791,04          | -96.688,96        |
| 16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>172.299,82</b>  | <b>265.810,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>169.815,15</b>  | <b>-95.994,85</b> |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-169.368,49</b> | <b>-265.810,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>-169.749,59</b> | <b>96.060,41</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |               |                    |                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                    |               |                    |                   |
| 23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                    |               |                    |                   |
| 30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

## Teil-Rechnung 2019

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

### Produktdefinition

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |
| Die Produktgruppe stadtregionale Zusammenarbeit umfasst alle Angelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den Städten und Gemeinden der Stadtregion Münster auf den Ebenen der Wohnsiedlungsentwicklung, der demographischen Entwicklung, des Gewerbes, des Einzelhandels, der Schulentwicklung und weiterer kommunaler Handlungsfelder. |
| <b>Verantwortlich</b>   |
| ST8,  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>   |
| Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen  |
| <b>Ziele</b>  |
| Vermeidung ruinösen Wettbewerbs unter den Kommunen durch eine Abstimmung auf den wichtigsten Handlungsfeldern kommunaler Betätigung. Stärkung der Region und damit Verbesserung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger.  |
| <b>Zielgruppen</b>  |
| Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche  |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                  | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>     |                  |                            |                      |                         |
| <i>Aufwand je Einwohner</i>  | 0,03 EUR         | 0,58 EUR                   | <b>0,59 EUR</b>      | 0,01 EUR                |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -0,03 EUR        | -0,58 EUR                  | <b>-0,59 EUR</b>     | -0,01 EUR               |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,34                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>3,08</b>                 | 3,08                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>9,08</b>                 | 9,08                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,34</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>12,16</b>                | <b>12,16</b>                   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 98,28                   | 90,00                                | 0,00                                 | <b>77,47</b>                | -12,53                         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 356,95                  | 9.130,00                             | 0,00                                 | <b>9.362,18</b>             | 232,18                         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>455,23</b>           | <b>9.220,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>9.439,65</b>             | <b>219,65</b>                  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-454,89</b>          | <b>-9.220,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>-9.427,49</b>            | <b>-207,49</b>                 |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-454,89</b>          | <b>-9.220,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>-9.427,49</b>            | <b>-207,49</b>                 |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-454,89</b>          | <b>-9.220,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>-9.427,49</b>            | <b>-207,49</b>                 |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-454,89</b>          | <b>-9.220,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>-9.427,49</b>            | <b>-207,49</b>                 |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                              | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  | 0,34                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>3,00</b>                 | 3,00                           |



## Teil-Rechnung 2019

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-12

Stadtregionale Zusammenarbeit

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                              |  | Ergebnis       | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis     | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|--|----------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------|
|  |  | 2018<br>EUR    | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR      | 2019<br>EUR     |
| <b>9</b>   | <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>0,34</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>3,00</b>      | <b>3,00</b>     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                |                       |                     |                  |                 |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 94,59          | 100,00                | 0,00                | <b>80,69</b>     | -19,31          |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen  | 335,39         | 9.130,00              | 0,00                | <b>9.370,50</b>  | 240,50          |
| <b>16</b>  | <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>429,98</b>  | <b>9.230,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>9.451,19</b>  | <b>221,19</b>   |
| <b>17</b>  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-429,64</b> | <b>-9.230,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-9.448,19</b> | <b>-218,19</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                           |  |                |                       |                     |                  |                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |                |                       |                     |                  |                 |
| <b>23</b>  | <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |                |                       |                     |                  |                 |
| <b>30</b>  | <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>31</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-13 Zentrales Gebäudemanagement

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung                  | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>     |                  |                            |                      |                         |
| <i>Aufwand je Einwohner</i>  | 13,06 EUR        | 15,20 EUR                  | <b>14,97 EUR</b>     | -0,23 EUR               |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -13,04 EUR       | -15,20 EUR                 | <b>-14,94 EUR</b>    | 0,26 EUR                |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>3,66</b>      | <b>3,66</b>                | <b>3,66</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 2,05             | 2,05                       | <b>2,05</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 1,61             | 1,61                       | <b>1,61</b>          | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 18,46                   | 10,00                                | 0,00                                 | <b>21,55</b>                | 11,55                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 300,85                  | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>173,03</b>               | 173,03                         |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>263,26</b>               | 263,26                         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>319,31</b>           | <b>10,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>457,84</b>               | <b>447,84</b>                  |
| 11 - Personalaufwendungen                              | 186.562,55              | 212.690,00                           | 0,00                                 | <b>215.850,29</b>           | 3.160,29                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 5.095,76                | 5.220,00                             | 0,00                                 | <b>4.481,50</b>             | -738,50                        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 16.718,98               | 24.520,00                            | 0,00                                 | <b>19.236,97</b>            | -5.283,03                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>208.377,29</b>       | <b>242.430,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>239.568,76</b>           | <b>-2.861,24</b>               |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-208.057,98</b>      | <b>-242.420,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-239.110,92</b>          | <b>3.309,08</b>                |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-13

Zentrales Gebäudemanagement

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
|   | 2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR  | 2019<br>EUR     |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | -208.057,98 | -242.420,00           | 0,00                | -239.110,92  | 3.309,08        |
| 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) | -208.057,98 | -242.420,00           | 0,00                | -239.110,92  | 3.309,08        |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | -208.057,98 | -242.420,00           | 0,00                | -239.110,92  | 3.309,08        |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis       | Vgl. Ansatz/Ist  |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------|
|   | 2018<br>EUR        | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR        | 2019<br>EUR      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                    |                       |                     |                    |                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                       |                     |                    |                  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 18,46              | 10,00                 | 0,00                | 21,55              | 11,55            |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 300,85             | 0,00                  | 0,00                | 168,43             | 168,43           |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 3,40               | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>322,71</b>      | <b>10,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>189,98</b>      | <b>179,98</b>    |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                       |                     |                    |                  |
| 10 - Personalauszahlungen   | 187.110,31         | 212.690,00            | 0,00                | 216.128,36         | 3.438,36         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 4.853,91           | 5.450,00              | 0,00                | 4.628,51           | -821,49          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 15.559,12          | 24.520,00             | 0,00                | 19.832,58          | -4.687,42        |
| 16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>207.523,34</b>  | <b>242.660,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>240.589,45</b>  | <b>-2.070,55</b> |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-207.200,63</b> | <b>-242.650,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-240.399,47</b> | <b>2.250,53</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                       |                     |                    |                  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                       |                     |                    |                  |
| 23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                       |                     |                    |                  |
| 30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |

## Teil-Rechnung 2019

**Bereich**                    **02**                                    **Sicherheit und Ordnung**

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung                  | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>     |                  |                            |                      |                         |
| <i>Aufwand je Einwohner</i>  | 72,79 EUR        | 79,47 EUR                  | <b>84,28 EUR</b>     | 4,81 EUR                |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -49,95 EUR       | -57,96 EUR                 | <b>-55,69 EUR</b>    | 2,27 EUR                |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>8,52</b>      | <b>8,52</b>                | <b>8,52</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 2,12             | 3,06                       | <b>3,06</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 6,12             | 5,34                       | <b>5,34</b>          | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 0,28             | 0,12                       | <b>0,12</b>          | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 176.689,51              | 190.570,00                           | 0,00                                 | <b>258.860,23</b>           | 68.290,23                      |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 139.526,29              | 125.000,00                           | 0,00                                 | <b>154.612,33</b>           | 29.612,33                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.400,00                | 2.000,00                             | 0,00                                 | <b>1.933,00</b>             | -67,00                         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 19.711,37               | 13.000,00                            | 0,00                                 | <b>22.290,26</b>            | 9.290,26                       |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 29.575,83               | 14.720,00                            | 0,00                                 | <b>22.734,71</b>            | 8.014,71                       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>366.903,00</b>       | <b>345.290,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>460.430,53</b>           | <b>115.140,53</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 449.324,43              | 509.050,00                           | 0,00                                 | <b>562.241,66</b>           | 53.191,66                      |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 75.689,79               | 31.950,00                            | 0,00                                 | <b>32.576,05</b>            | 626,05                         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 129.877,06              | 147.972,80                           | 9.162,80                             | <b>118.765,01</b>           | -29.207,79                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 273.220,32              | 332.260,00                           | 0,00                                 | <b>361.923,57</b>           | 29.663,57                      |
| 15 - Transferaufwendungen  | 11.813,15               | 12.090,00                            | 0,00                                 | <b>12.108,32</b>            | 18,32                          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 221.659,26              | 243.010,00                           | 0,00                                 | <b>261.049,99</b>           | 18.039,99                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.161.584,01</b>     | <b>1.276.332,80</b>                  | <b>9.162,80</b>                      | <b>1.348.664,60</b>         | <b>72.331,80</b>               |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-794.681,01</b>      | <b>-931.042,80</b>                   | <b>-9.162,80</b>                     | <b>-888.234,07</b>          | <b>42.808,73</b>               |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-794.681,01</b>      | <b>-931.042,80</b>                   | <b>-9.162,80</b>                     | <b>-888.234,07</b>          | <b>42.808,73</b>               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-794.681,01</b>      | <b>-931.042,80</b>                   | <b>-9.162,80</b>                     | <b>-888.234,07</b>          | <b>42.808,73</b>               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.540,00                | 2.490,00                             | 0,00                                 | <b>2.990,00</b>             | 500,00                         |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-797.221,01</b>      | <b>-933.532,80</b>                   | <b>-9.162,80</b>                     | <b>-891.224,07</b>          | <b>42.308,73</b>               |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>3.000,00</b>             | 3.000,00                       |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 137.688,00              | 125.000,00                           | 0,00                                 | <b>157.109,47</b>           | 32.109,47                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 1.400,00                | 2.000,00                             | 0,00                                 | <b>1.933,00</b>             | -67,00                         |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 21.196,87               | 13.000,00                            | 0,00                                 | <b>12.357,69</b>            | -642,31                        |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 18.392,16               | 13.810,00                            | 0,00                                 | <b>17.262,43</b>            | 3.452,43                       |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>178.677,03</b>       | <b>153.810,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>191.662,59</b>           | <b>37.852,59</b>               |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 10 - Personalauszahlungen   | 490.569,92              | 498.860,00                           | 0,00                                 | <b>543.099,37</b>           | 44.239,37                      |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 48.886,91               | 43.830,00                            | 0,00                                 | <b>29.303,14</b>            | -14.526,86                     |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 130.049,47              | 148.362,80                           | 9.162,80                             | <b>118.865,80</b>           | -29.497,00                     |
| 14 - Transferauszahlungen   | 11.813,15               | 12.090,00                            | 0,00                                 | <b>12.039,91</b>            | -50,09                         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 218.840,71              | 241.660,00                           | 0,00                                 | <b>265.342,02</b>           | 23.682,02                      |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>900.160,16</b>       | <b>944.802,80</b>                    | <b>9.162,80</b>                      | <b>968.650,24</b>           | <b>23.847,44</b>               |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-721.483,13</b>      | <b>-790.992,80</b>                   | <b>-9.162,80</b>                     | <b>-776.987,65</b>          | <b>14.005,15</b>               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 115.335,57              | 64.000,00                            | 0,00                                 | <b>150.608,50</b>           | 86.608,50                      |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 3.402,00                | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>22.827,58</b>            | 22.827,58                      |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>118.737,57</b>       | <b>64.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>173.436,08</b>           | <b>109.436,08</b>              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 0,00                    | 100.000,00                           | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | -100.000,00                    |
| 25 für Baumaßnahmen   | 111.993,93              | 42.000,00                            | 0,00                                 | <b>261,60</b>               | -41.738,40                     |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 562.933,43              | 937.370,74                           | 402.870,74                           | <b>494.805,81</b>           | -442.564,93                    |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 27.965,00               | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                           |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>702.892,36</b>       | <b>1.079.370,74</b>                  | <b>402.870,74</b>                    | <b>495.067,41</b>           | <b>-584.303,33</b>             |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>-584.154,79</b>      | <b>-1.015.370,74</b>                 | <b>-402.870,74</b>                   | <b>-321.631,33</b>          | <b>693.739,41</b>              |

## Teil-Rechnung 2019

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung              | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b> |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Einwohner     | 0,47 EUR         | 1,33 EUR                   | 1,91 EUR             | 0,58 EUR                |
| Ergebnis je Einwohner    | 0,51 EUR         | -0,70 EUR                  | -0,97 EUR            | -0,27 EUR               |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,09</b>      | <b>0,09</b>                | <b>0,09</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 15.589,60               | 10.000,00                            | 0,00                                 | 14.939,59                   | 4.939,59                       |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 34,04                       | 34,04                          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>15.589,60</b>        | <b>10.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>14.973,63</b>            | <b>4.973,63</b>                |
| 11 - Personalaufwendungen  | 4.732,37                | 4.900,00                             | 0,00                                 | 14.236,52                   | 9.336,52                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 668,02                  | 680,00                               | 0,00                                 | 584,29                      | -95,71                         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.118,31                | 15.590,00                            | 0,00                                 | 15.726,13                   | 136,13                         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>7.518,70</b>         | <b>21.170,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>30.546,94</b>            | <b>9.376,94</b>                |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>8.070,90</b>         | <b>-11.170,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-15.573,31</b>           | <b>-4.403,31</b>               |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>8.070,90</b>         | <b>-11.170,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-15.573,31</b>           | <b>-4.403,31</b>               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>8.070,90</b>         | <b>-11.170,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-15.573,31</b>           | <b>-4.403,31</b>               |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>8.070,90</b>         | <b>-11.170,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-15.573,31</b>           | <b>-4.403,31</b>               |

## Teil-Rechnung 2019

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

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis         | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis      | Vgl. Ansatz/Ist   |
|---|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2018<br>EUR      | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR       | 2019<br>EUR       |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                  |                       |                     |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                  |                       |                     |                   |                   |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 15.589,60        | 10.000,00             | 0,00                | <b>6.883,29</b>   | -3.116,71         |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 0,49             | 0,00                  | 0,00                | <b>0,00</b>       | 0,00              |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>15.590,09</b> | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>6.883,29</b>   | <b>-3.116,71</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                  |                       |                     |                   |                   |
| 10 - Personalauszahlungen   | 4.776,17         | 4.900,00              | 0,00                | <b>14.139,63</b>  | 9.239,63          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 635,23           | 710,00                | 0,00                | <b>603,90</b>     | -106,10           |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 1.976,80         | 15.590,00             | 0,00                | <b>15.800,48</b>  | 210,48            |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>7.388,20</b>  | <b>21.200,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>30.544,01</b>  | <b>9.344,01</b>   |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>8.201,89</b>  | <b>-11.200,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-23.660,72</b> | <b>-12.460,72</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                  |                       |                     |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                  |                       |                     |                   |                   |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                  |                       |                     |                   |                   |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-02 Allgemeine Gefahrenabwehr

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung                  | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>     |                  |                            |                      |                         |
| <i>Aufwand je Einwohner</i>  | 5,74 EUR         | 5,26 EUR                   | <b>6,81 EUR</b>      | 1,55 EUR                |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -5,26 EUR        | -5,16 EUR                  | <b>-6,38 EUR</b>     | -1,22 EUR               |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,87</b>      | <b>0,77</b>                | <b>0,77</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 0,36             | 0,41                       | <b>0,41</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,51             | 0,36                       | <b>0,36</b>          | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 1.929,21                | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>669,44</b>               | 669,44                         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 1.548,84                | 1.000,00                             | 0,00                                 | <b>2.895,41</b>             | 1.895,41                       |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                 | 4.196,00                | 500,00                               | 0,00                                 | <b>3.257,22</b>             | 2.757,22                       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                  | <b>7.674,05</b>         | <b>1.500,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>6.822,07</b>             | <b>5.322,07</b>                |
| 11 - Personalaufwendungen                        | 41.651,71               | 51.680,00                            | 0,00                                 | <b>63.079,42</b>            | 11.399,42                      |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     | 18.460,93               | 7.790,00                             | 0,00                                 | <b>7.945,45</b>             | 155,45                         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 868,76                  | 950,00                               | 0,00                                 | <b>774,80</b>               | -175,20                        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  | 2.432,19                | 500,00                               | 0,00                                 | <b>1.172,42</b>             | 672,42                         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 28.243,22               | 22.910,00                            | 0,00                                 | <b>36.016,12</b>            | 13.106,12                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>91.656,81</b>        | <b>83.830,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>108.988,21</b>           | <b>25.158,21</b>               |



## Teil-Rechnung 2019

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-02

Allgemeine Gefahrenabwehr

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
|   | 2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR  | 2019<br>EUR     |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)   | -83.982,76  | -82.330,00            | 0,00                | -102.166,14  | -19.836,14      |
| 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)                         | -83.982,76  | -82.330,00            | 0,00                | -102.166,14  | -19.836,14      |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)   | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -83.982,76  | -82.330,00            | 0,00                | -102.166,14  | -19.836,14      |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | -83.982,76  | -82.330,00            | 0,00                | -102.166,14  | -19.836,14      |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis       | Vgl. Ansatz/Ist   |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|   | 2018<br>EUR       | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR        | 2019<br>EUR       |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                   |                       |                     |                    |                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                       |                     |                    |                   |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 3.025,34          | 1.000,00              | 0,00                | 1.697,48           | 697,48            |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 351,49            | 500,00                | 0,00                | 1.010,00           | 510,00            |
| 9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>3.376,83</b>   | <b>1.500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.707,48</b>    | <b>1.207,48</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                       |                     |                    |                   |
| 10 - Personalauszahlungen   | 49.562,95         | 49.200,00             | 0,00                | 60.222,95          | 11.022,95         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 11.923,64         | 10.690,00             | 0,00                | 7.147,17           | -3.542,83         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 832,20            | 990,00                | 0,00                | 797,35             | -192,65           |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 18.953,46         | 22.910,00             | 0,00                | 44.094,57          | 21.184,57         |
| 16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>81.272,25</b>  | <b>83.790,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>112.262,04</b>  | <b>28.472,04</b>  |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-77.895,42</b> | <b>-82.290,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-109.554,56</b> | <b>-27.264,56</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                       |                     |                    |                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                       |                     |                    |                   |
| 23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                       |                     |                    |                   |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 1.929,21          | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>1.929,21</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>-1.929,21</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis    | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
|  | 2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR  | 2019<br>EUR     |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>           |             |                       |                     |              |                 |
| 02-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze                | -1.929,21   | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.929,21    | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00            |

## Teil-Rechnung 2019

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>               |                  |                            |                      |                         |
| Anzahl Gewerbeanmeldungen          | 102              | 75                         | 109                  | 34                      |
| Anzahl Gaststättenkonzessionen     | 3                | 2                          | 0                    | -2                      |
| Anzahl Veranstaltungsgenehmigungen | 32               | 30                         | 32                   | 2                       |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>           |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Einwohner               | 2,47 EUR         | 2,23 EUR                   | 3,16 EUR             | 0,93 EUR                |
| Ergebnis je Einwohner              | -1,82 EUR        | -1,85 EUR                  | -2,84 EUR            | -0,99 EUR               |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,47</b>      | <b>0,32</b>                | <b>0,32</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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             | 0,32                       | 0,32                 | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,29             | 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<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 6.413,00                | 6.000,00                             | 0,00                                 | 5.051,15                    | -948,85                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 28,72                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 18,14                       | 18,14                          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 3.864,98                | 0,00                                 | 0,00                                 | 72,23                       | 72,23                          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>10.306,70</b>        | <b>6.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>5.141,52</b>             | <b>-858,48</b>                 |
| 11 - Personalaufwendungen                              | 10.191,73               | 21.010,00                            | 0,00                                 | 36.196,88                   | 15.186,88                      |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 26.768,34               | 11.280,00                            | 0,00                                 | 11.520,39                   | 240,39                         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 497,25                  | 520,00                               | 0,00                                 | 444,75                      | -75,25                         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 1.936,01                | 2.710,00                             | 0,00                                 | 2.395,61                    | -314,39                        |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>39.393,33</b>        | <b>35.520,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>50.557,63</b>            | <b>15.037,63</b>               |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-29.086,63</b>       | <b>-29.520,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-45.416,11</b>           | <b>-15.896,11</b>              |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |

**Teil-Rechnung 2019**

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-03

**Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten****Ergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis   | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
|   | 2018       | Ansatz      | erm.          | 2019         | 2019            |
|   | EUR        | 2019        | 2019          | EUR          | EUR             |
|   |            | EUR         | EUR           |              |                 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | -29.086,63 | -29.520,00  | 0,00          | -45.416,11   | -15.896,11      |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)   | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -29.086,63 | -29.520,00  | 0,00          | -45.416,11   | -15.896,11      |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | -29.086,63 | -29.520,00  | 0,00          | -45.416,11   | -15.896,11      |

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | fortgeschr.       | davon übertr. | Ist-Ergebnis      | Vgl. Ansatz/Ist   |
|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   | 2018              | Ansatz            | erm.          | 2019              | 2019              |
|   | EUR               | 2019              | 2019          | EUR               | EUR               |
|   |                   | EUR               | EUR           |                   |                   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                   |                   |               |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                   |               |                   |                   |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 6.011,00          | 6.000,00          | 0,00          | 5.252,15          | -747,85           |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 28,72             | 0,00              | 0,00          | 17,66             | 17,66             |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 0,32              | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| 9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>6.040,04</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5.269,81</b>   | <b>-730,19</b>    |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                   |               |                   |                   |
| 10 - Personalauszahlungen   | 21.279,56         | 17.420,00         | 0,00          | 32.941,84         | 15.521,84         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 17.289,27         | 15.490,00         | 0,00          | 10.362,94         | -5.127,06         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 473,16            | 540,00            | 0,00          | 458,67            | -81,33            |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 1.725,17          | 2.710,00          | 0,00          | 2.207,52          | -502,48           |
| 16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>40.767,16</b>  | <b>36.160,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>45.970,97</b>  | <b>9.810,97</b>   |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-34.727,12</b> | <b>-30.160,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>-40.701,16</b> | <b>-10.541,16</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |               |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                   |               |                   |                   |
| 23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                   |               |                   |                   |
| 30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-04 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung                           | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                  |                  |                            |                      |                         |
| Anzahl verkehrsrechtliche Anordnungen | 165              | 100                        | 157                  | 57                      |
| Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten   | 359              | 200                        | 453                  | 253                     |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>              |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Einwohner                  | 4,88 EUR         | 5,19 EUR                   | 6,35 EUR             | 1,16 EUR                |
| Ergebnis je Einwohner                 | -4,25 EUR        | -4,54 EUR                  | -5,73 EUR            | -1,19 EUR               |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>1,11</b>      | <b>0,95</b>                | <b>0,95</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 0,24             | 0,36                       | 0,36                 | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,69             | 0,59                       | 0,59                 | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 0,18             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 299,04                  | 290,00                               | 0,00                                 | 299,09                      | 9,09                           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 42,82                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 24,12                       | 24,12                          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                 | 9.817,10                | 10.000,00                            | 0,00                                 | 9.706,53                    | -293,47                        |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                  | <b>10.158,96</b>        | <b>10.290,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>10.029,74</b>            | <b>-260,26</b>                 |
| 11 - Personalaufwendungen                        | 48.238,23               | 59.670,00                            | 0,00                                 | 75.506,88                   | 15.836,88                      |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     | 22.153,11               | 9.350,00                             | 0,00                                 | 9.534,59                    | 184,59                         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.662,59                | 8.850,00                             | 0,00                                 | 12.277,55                   | 3.427,55                       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  | 1.378,86                | 1.380,00                             | 0,00                                 | 1.378,91                    | -1,09                          |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 02  
Gruppe 02-04

Sicherheit und Ordnung  
Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis      | Vgl. Ansatz/Ist   |
|--|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2018<br>EUR       | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR       | 2019<br>EUR       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.462,97          | 3.490,00              | 0,00                | 2.949,05          | -540,95           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>77.895,76</b>  | <b>82.740,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>101.646,98</b> | <b>18.906,98</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-67.736,80</b> | <b>-72.450,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-91.617,24</b> | <b>-19.167,24</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-67.736,80</b> | <b>-72.450,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-91.617,24</b> | <b>-19.167,24</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-67.736,80</b> | <b>-72.450,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-91.617,24</b> | <b>-19.167,24</b> |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-67.736,80</b> | <b>-72.450,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-91.617,24</b> | <b>-19.167,24</b> |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis      | Vgl. Ansatz/Ist   |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2018<br>EUR       | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR       | 2019<br>EUR       |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                   |                       |                     |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                       |                     |                   |                   |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 42,82             | 0,00                  | 0,00                | 23,48             | 23,48             |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 6.618,99          | 10.000,00             | 0,00                | 8.942,37          | -1.057,63         |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>6.661,81</b>   | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>8.965,85</b>   | <b>-1.034,15</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                       |                     |                   |                   |
| 10 - Personalauszahlungen   | 57.547,31         | 56.690,00             | 0,00                | 71.486,44         | 14.796,44         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 14.308,36         | 12.820,00             | 0,00                | 8.576,65          | -4.243,35         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 4.675,37          | 8.880,00              | 0,00                | 12.297,92         | 3.417,92          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 2.224,85          | 3.490,00              | 0,00                | 2.821,87          | -668,13           |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>78.755,89</b>  | <b>81.880,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>95.182,88</b>  | <b>13.302,88</b>  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-72.094,08</b> | <b>-71.880,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-86.217,03</b> | <b>-14.337,03</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                       |                     |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                       |                     |                   |                   |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                       |                     |                   |                   |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-05 Einwohnerangelegenheiten

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung                   | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|-------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>          |                  |                            |                      |                         |
| Anzahl An- und Ummeldungen    | 1.020            | 1.000                      | 1.115                | 115                     |
| Anzahl Ausweise und Pässe     | 2.101            | 2.500                      | 3.005                | 505                     |
| Anzahl Melderegisterrückfälle | 1.504            | 2.000                      | 1.673                | -327                    |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>      |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Einwohner          | 16,65 EUR        | 17,12 EUR                  | 16,63 EUR            | -0,49 EUR               |
| Ergebnis je Einwohner         | -9,66 EUR        | -11,66 EUR                 | -9,48 EUR            | 2,18 EUR                |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>3,31</b>      | <b>3,63</b>                | <b>3,63</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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             | 0,32                       | 0,32                 | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 3,29             | 3,31                       | 3,31                 | 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<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 111.087,41              | 87.000,00                            | 0,00                                 | 114.227,75                  | 27.227,75                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 212,69                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 114,63                      | 114,63                         |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                 | 154,18                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 162,76                      | 162,76                         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                  | <b>111.454,28</b>       | <b>87.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>114.505,14</b>           | <b>27.505,14</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen                        | 181.603,16              | 192.360,00                           | 0,00                                 | 181.264,16                  | -11.095,84                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     | 923,04                  | 400,00                               | 0,00                                 | 397,36                      | -2,64                          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.191,90                | 3.270,00                             | 0,00                                 | 2.813,09                    | -456,91                        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 79.916,10               | 76.920,00                            | 0,00                                 | 81.706,01                   | 4.786,01                       |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-05

Einwohnerangelegenheiten

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
|   | 2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR  | 2019<br>EUR     |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 265.634,20  | 272.950,00            | 0,00                | 266.180,62   | -6.769,38       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)   | -154.179,92 | -185.950,00           | 0,00                | -151.675,48  | 34.274,52       |
| 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)                         | -154.179,92 | -185.950,00           | 0,00                | -151.675,48  | 34.274,52       |
| 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) | -154.179,92 | -185.950,00           | 0,00                | -151.675,48  | 34.274,52       |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | -154.179,92 | -185.950,00           | 0,00                | -151.675,48  | 34.274,52       |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis       | Vgl. Ansatz/Ist  |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------|
|   | 2018<br>EUR        | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR        | 2019<br>EUR      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                    |                       |                     |                    |                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                       |                     |                    |                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 109.259,12         | 87.000,00             | 0,00                | 114.711,79         | 27.711,79        |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 212,69             | 0,00                  | 0,00                | 111,58             | 111,58           |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 2,43               | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>109.474,24</b>  | <b>87.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>114.823,37</b>  | <b>27.823,37</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                       |                     |                    |                  |
| 10 - Personalauszahlungen   | 185.313,48         | 192.230,00            | 0,00                | 178.936,36         | -13.293,64       |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 596,18             | 540,00                | 0,00                | 357,44             | -182,56          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 3.041,95           | 3.410,00              | 0,00                | 2.900,09           | -509,91          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 83.985,23          | 76.920,00             | 0,00                | 81.653,84          | 4.733,84         |
| 16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>272.936,84</b>  | <b>273.100,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>263.847,73</b>  | <b>-9.252,27</b> |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-163.462,60</b> | <b>-186.100,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-149.024,36</b> | <b>37.075,64</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                       |                     |                    |                  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                       |                     |                    |                  |
| 23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                       |                     |                    |                  |
| 30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-06 Personenstandswesen

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|--------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>           |                  |                            |                      |                         |
| Anzahl Eheschließungen         | 93               | 80                         | 109                  | 29                      |
| Anzahl Sterbefallbeurkundungen | 62               | 80                         | 66                   | -14                     |
| Anzahl sonstige Beurkundungen  | 45               | 40                         | 45                   | 5                       |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>       |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Einwohner           | 4,70 EUR         | 5,16 EUR                   | 5,75 EUR             | 0,59 EUR                |
| Ergebnis je Einwohner          | -3,87 EUR        | -4,60 EUR                  | -4,90 EUR            | -0,30 EUR               |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,98</b>      | <b>0,96</b>                | <b>0,96</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 0,95             | 0,96                       | 0,96                 | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,03             | 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<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 11.370,80               | 7.000,00                             | 0,00                                 | 11.404,20                   | 4.404,20                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 1.400,00                | 2.000,00                             | 0,00                                 | 1.933,00                    | -67,00                         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 100,01                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 57,50                       | 57,50                          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                 | 399,83                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 93,40                       | 93,40                          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                  | <b>13.270,64</b>        | <b>9.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>13.488,10</b>            | <b>4.488,10</b>                |
| 11 - Personalaufwendungen                        | 63.240,84               | 69.130,00                            | 0,00                                 | 81.120,86                   | 11.990,86                      |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     | 2.769,14                | 1.180,00                             | 0,00                                 | 1.191,96                    | 11,96                          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.664,30                | 1.710,00                             | 0,00                                 | 1.468,12                    | -241,88                        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 7.327,65                | 10.300,00                            | 0,00                                 | 8.181,99                    | -2.118,01                      |



## Teil-Rechnung 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-06 Personenstandswesen

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
|   | 2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR  | 2019<br>EUR     |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 75.001,93   | 82.320,00             | 0,00                | 91.962,93    | 9.642,93        |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)   | -61.731,29  | -73.320,00            | 0,00                | -78.474,83   | -5.154,83       |
| 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)                         | -61.731,29  | -73.320,00            | 0,00                | -78.474,83   | -5.154,83       |
| 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) | -61.731,29  | -73.320,00            | 0,00                | -78.474,83   | -5.154,83       |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | -61.731,29  | -73.320,00            | 0,00                | -78.474,83   | -5.154,83       |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis      | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|   | 2018<br>EUR       | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR       | 2019<br>EUR     |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                   |                       |                     |                   |                 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                       |                     |                   |                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 11.370,80         | 7.000,00              | 0,00                | 11.414,20         | 4.414,20        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 1.400,00          | 2.000,00              | 0,00                | 1.933,00          | -67,00          |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 100,01            | 0,00                  | 0,00                | 55,97             | 55,97           |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 1,13              | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 0,00            |
| 9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>12.871,94</b>  | <b>9.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>13.403,17</b>  | <b>4.403,17</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                       |                     |                   |                 |
| 10 - Personalauszahlungen   | 69.899,21         | 68.750,00             | 0,00                | 74.522,65         | 5.772,65        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 1.788,55          | 1.610,00              | 0,00                | 1.072,20          | -537,80         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 1.585,36          | 1.770,00              | 0,00                | 1.501,78          | -268,22         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 6.923,27          | 10.300,00             | 0,00                | 8.352,59          | -1.947,41       |
| 16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>80.196,39</b>  | <b>82.430,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>85.449,22</b>  | <b>3.019,22</b> |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-67.324,45</b> | <b>-73.430,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-72.046,05</b> | <b>1.383,95</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                       |                     |                   |                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                       |                     |                   |                 |
| 23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                       |                     |                   |                 |
| 30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-07 Brandschutz

### Produktdefinition

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |
| Die Produktgruppe Brandschutz umfasst alle Aufgaben der Gefahrenabwehr, die durch die Einrichtung einer Freiwilligen Feuerwehr erledigt werden. Hierzu zählen insbesondere die Leistungen der Brandbekämpfung und des Feuerschutzes, die technische Hilfeleistung, die Durchführung von 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. |
| <b>Verantwortlich</b>   |
| FB3,  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>   |
| Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz, Brandschutzbedarfsplan, Ortsrecht   |
| <b>Ziele</b>  |
| - Vorbeugung der Brandgefahr, Beseitigung von Brandgefahren und Hilfeleistung bei Not- und Unfällen durch die Unterhaltung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Feuerwehr<br>- Erreichung der im Brandschutzbedarfsplan genannten Ziele  |
| <b>Zielgruppen</b>  |
| Bevölkerung   |

### Kennzahlen

| Bezeichnung              | Ergebnis 2018 | fortgeschr. Ansatz 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vgl. Ansatz/Ist 2019 |
|--------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Produktumfang</b>     |               |                         |                   |                      |
| Anzahl Feuerwehreinsätze | 354           | 300                     | 347               | 47                   |
| Anzahl Brandschauen      | 24            | 24                      | 24                | 0                    |
| <b>Spitzenkennzahlen</b> |               |                         |                   |                      |
| Aufwand je Einwohner     | 37,88 EUR     | 43,19 EUR               | 43,67 EUR         | 0,48 EUR             |
| Ergebnis je Einwohner    | -25,60 EUR    | -29,45 EUR              | -25,39 EUR        | 4,06 EUR             |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis 2018 | fortgeschr. Ansatz 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vgl. Ansatz/Ist 2019 |
|------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>1,69</b>   | <b>1,80</b>             | <b>1,80</b>       | <b>0,00</b>          |
| davon Wahlbeamte       | 0,00          | 0,00                    | 0,00              | 0,00                 |
| davon Höherer Dienst   | 0,00          | 0,00                    | 0,00              | 0,00                 |
| davon Gehobener Dienst | 0,35          | 0,67                    | 0,67              | 0,00                 |
| davon Mittlerer Dienst | 1,24          | 1,01                    | 1,01              | 0,00                 |
| davon Einfacher Dienst | 0,10          | 0,12                    | 0,12              | 0,00                 |
| davon Auszubildende    | 0,00          | 0,00                    | 0,00              | 0,00                 |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis 2018 EUR | fortgeschr. Ansatz 2019 EUR | davon übertr. Erm. 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2019 EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2019 EUR |
|---|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 174.461,26        | 190.280,00                  | 0,00                        | 257.891,70            | 67.611,70                |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.655,08         | 25.000,00                   | 0,00                        | 23.929,23             | -1.070,77                |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 2.188,69          | 2.000,00                    | 0,00                        | 4.240,87              | 2.240,87                 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge            | 11.143,74         | 4.220,00                    | 0,00                        | 9.408,53              | 5.188,53                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>             | <b>198.448,77</b> | <b>221.500,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>295.470,33</b>     | <b>73.970,33</b>         |
| 11 - Personalaufwendungen                   | 99.666,39         | 110.300,00                  | 0,00                        | 110.836,94            | 536,94                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                | 4.615,23          | 1.950,00                    | 0,00                        | 1.986,30              | 36,30                    |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-07 Brandschutz

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis       | Vgl. Ansatz/Ist  |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------|
|  | 2018<br>EUR        | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR        | 2019<br>EUR      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 119.324,24         | 131.992,80            | 9.162,80            | 100.402,41         | -31.590,39       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 269.409,27         | 330.380,00            | 0,00                | 359.372,24         | 28.992,24        |
| 15 - Transferaufwendungen  | 11.813,15          | 12.090,00             | 0,00                | 12.108,32          | 18,32            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 99.655,00          | 111.090,00            | 0,00                | 114.075,08         | 2.985,08         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>604.483,28</b>  | <b>697.802,80</b>     | <b>9.162,80</b>     | <b>698.781,29</b>  | <b>978,49</b>    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-406.034,51</b> | <b>-476.302,80</b>    | <b>-9.162,80</b>    | <b>-403.310,96</b> | <b>72.991,84</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-406.034,51</b> | <b>-476.302,80</b>    | <b>-9.162,80</b>    | <b>-403.310,96</b> | <b>72.991,84</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-406.034,51</b> | <b>-476.302,80</b>    | <b>-9.162,80</b>    | <b>-403.310,96</b> | <b>72.991,84</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.540,00           | 2.490,00              | 0,00                | 2.990,00           | 500,00           |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-408.574,51</b> | <b>-478.792,80</b>    | <b>-9.162,80</b>    | <b>-406.300,96</b> | <b>72.491,84</b> |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis       | Vgl. Ansatz/Ist    |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|   | 2018<br>EUR        | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR        | 2019<br>EUR        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                    |                       |                     |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                       |                     |                    |                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 11.047,08          | 25.000,00             | 0,00                | 25.731,33          | 731,33             |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 2.197,69           | 2.000,00              | 0,00                | 3.568,23           | 1.568,23           |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 11.417,31          | 3.310,00              | 0,00                | 7.310,06           | 4.000,06           |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>24.662,08</b>   | <b>30.310,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>39.609,62</b>   | <b>9.299,62</b>    |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                       |                     |                    |                    |
| 10 - Personalauszahlungen   | 102.191,24         | 109.670,00            | 0,00                | 110.849,50         | 1.179,50           |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 2.980,91           | 2.680,00              | 0,00                | 1.786,74           | -893,26            |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 118.806,20         | 132.062,80            | 9.162,80            | 100.306,09         | -31.756,71         |
| 14 - Transferauszahlungen   | 11.813,15          | 12.090,00             | 0,00                | 12.039,91          | -50,09             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 103.051,93         | 109.740,00            | 0,00                | 110.411,15         | 671,15             |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>338.843,43</b>  | <b>366.242,80</b>     | <b>9.162,80</b>     | <b>335.393,39</b>  | <b>-30.849,41</b>  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-314.181,35</b> | <b>-335.932,80</b>    | <b>-9.162,80</b>    | <b>-295.783,77</b> | <b>40.149,03</b>   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                       |                     |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                       |                     |                    |                    |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 115.335,57         | 64.000,00             | 0,00                | 150.608,50         | 86.608,50          |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 3.402,00           | 0,00                  | 0,00                | 22.827,58          | 22.827,58          |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>118.737,57</b>  | <b>64.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>173.436,08</b>  | <b>109.436,08</b>  |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                       |                     |                    |                    |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 0,00               | 100.000,00            | 0,00                | 0,00               | -100.000,00        |
| 25 für Baumaßnahmen   | 111.993,93         | 42.000,00             | 0,00                | 261,60             | -41.738,40         |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 561.004,22         | 937.370,74            | 402.870,74          | 494.805,81         | -442.564,93        |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 27.965,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>700.963,15</b>  | <b>1.079.370,74</b>   | <b>402.870,74</b>   | <b>495.067,41</b>  | <b>-584.303,33</b> |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>-582.225,58</b> | <b>-1.015.370,74</b>  | <b>-402.870,74</b>  | <b>-321.631,33</b> | <b>693.739,41</b>  |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-07 Brandschutz

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis           | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis       | Vgl. Ansatz/Ist   |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
|  | 2018<br>EUR        | 2019<br>EUR           | 2019<br>EUR           | 2019<br>EUR        | 2019<br>EUR       |
| <b>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>                    |                    |                       |                       |                    |                   |
| <b>02-07-01-01 Beschaffung Atemschutz</b>                            | <b>-1.259,49</b>   | <b>-10.500,00</b>     | <b>-5.500,00</b>      | <b>-9.280,53</b>   | <b>1.219,47</b>   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 1.259,49           | 10.500,00             | 5.500,00              | <b>9.280,53</b>    | -1.219,47         |
| <b>02-07-01-02 Beschaffung Digitalfunk</b>                           | <b>-16.349,94</b>  | <b>-18.500,00</b>     | <b>-8.500,00</b>      | <b>-2.232,33</b>   | <b>16.267,67</b>  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 16.349,94          | 18.500,00             | 8.500,00              | <b>2.232,33</b>    | -16.267,67        |
| <b>02-07-01-03 Beschaffung Fahrzeuge</b>                             | <b>-361.524,51</b> | <b>-702.264,36</b>    | <b>-347.264,36</b>    | <b>-204.529,90</b> | <b>497.734,46</b> |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 45.672,79          | 0,00                  | 0,00                  | <b>81.553,26</b>   | 81.553,26         |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 407.197,30         | 702.264,36            | 347.264,36            | <b>286.083,16</b>  | -416.181,20       |
| <b>02-07-01-04 Umbau und Erweiterung Feuerwehrrätehaus Walstedde</b> | <b>0,00</b>        | <b>-12.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>12.000,00</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | 0,00               | 12.000,00             | 0,00                  | <b>0,00</b>        | -12.000,00        |
| <b>02-07-01-05 Beschaffung mobiles Notstromaggregat</b>              | <b>-28.492,84</b>  | <b>-73.453,34</b>     | <b>-15.453,34</b>     | <b>-70.295,74</b>  | <b>3.157,60</b>   |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 1.300,00           | 0,00                  | 0,00                  | <b>0,00</b>        | 0,00              |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 29.792,84          | 73.453,34             | 15.453,34             | <b>70.295,74</b>   | -3.157,60         |
| <b>02-07-01-07 Zuschuss Löschwasserleitung Hemmer</b>                | <b>-27.965,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                         | 27.965,00          | 0,00                  | 0,00                  | <b>0,00</b>        | 0,00              |
| <b>02-07-01-08 Neubau Feuerwehrrätehaus Drensteinfurt</b>            | <b>-111.993,93</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-261,60</b>     | <b>-261,60</b>    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | 111.993,93         | 0,00                  | 0,00                  | <b>261,60</b>      | 261,60            |
| <b>02-07-01-09 Neubau Feuerwehrrätehaus Rinkerode</b>                | <b>0,00</b>        | <b>-130.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>130.000,00</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 0,00               | 100.000,00            | 0,00                  | <b>0,00</b>        | -100.000,00       |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | 0,00               | 30.000,00             | 0,00                  | <b>0,00</b>        | -30.000,00        |
| <b>02-07-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>                 | <b>-106.404,65</b> | <b>-132.653,04</b>    | <b>-26.153,04</b>     | <b>-126.914,05</b> | <b>5.738,99</b>   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 106.404,65         | 132.653,04            | 26.153,04             | <b>126.914,05</b>  | -5.738,99         |

# Teil-Rechnung 2019

## Teil-Rechnung 2019

**Bereich 03 Schulträgeraufgaben**

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung                  | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>     |                  |                            |                      |                         |
| <i>Aufwand je Einwohner</i>  | 232,70 EUR       | 240,90 EUR                 | <b>255,82 EUR</b>    | 14,92 EUR               |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -161,31 EUR      | -174,73 EUR                | <b>-175,78 EUR</b>   | -1,05 EUR               |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>22,97</b>     | <b>23,53</b>               | <b>23,53</b>         | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 3,06             | 3,06                       | <b>3,06</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 6,96             | 8,04                       | <b>8,04</b>          | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 12,95            | 12,43                      | <b>12,43</b>         | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 647.928,76              | 789.510,00                           | 0,00                                 | <b>908.897,81</b>           | 119.387,81                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 193.020,71              | 198.560,00                           | 0,00                                 | <b>205.442,31</b>           | 6.882,31                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 48.119,28               | 64.750,00                            | 0,00                                 | <b>63.725,34</b>            | -1.024,66                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 26.547,87               | 23.310,00                            | 0,00                                 | <b>35.066,40</b>            | 11.756,40                      |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 250.052,84              | 4.980,00                             | 0,00                                 | <b>65.378,58</b>            | 60.398,58                      |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>28.016,60</b>            | 28.016,60                      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.165.669,46</b>     | <b>1.081.110,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>1.306.527,04</b>         | <b>225.417,04</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 982.568,85              | 1.165.570,00                         | 0,00                                 | <b>1.086.634,10</b>         | -78.935,90                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 71.945,82               | 26.750,00                            | 0,00                                 | <b>43.273,15</b>            | 16.523,15                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.482.253,43            | 1.278.690,24                         | 33.760,24                            | <b>1.373.446,01</b>         | 94.755,77                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 744.609,59              | 883.950,00                           | 0,00                                 | <b>904.841,01</b>           | 20.891,01                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 431.830,11              | 526.250,00                           | 6.100,00                             | <b>685.626,81</b>           | 159.376,81                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.713.207,80</b>     | <b>3.881.210,24</b>                  | <b>39.860,24</b>                     | <b>4.093.821,08</b>         | <b>212.610,84</b>              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-2.547.538,34</b>    | <b>-2.800.100,24</b>                 | <b>-39.860,24</b>                    | <b>-2.787.294,04</b>        | <b>12.806,20</b>               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 218,69                  | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-218,69</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-2.547.757,03</b>    | <b>-2.800.100,24</b>                 | <b>-39.860,24</b>                    | <b>-2.787.294,04</b>        | <b>12.806,20</b>               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.547.757,03</b>    | <b>-2.800.100,24</b>                 | <b>-39.860,24</b>                    | <b>-2.787.294,04</b>        | <b>12.806,20</b>               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 26.350,00               | 25.820,00                            | 0,00                                 | <b>25.750,00</b>            | -70,00                         |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-2.574.107,03</b>    | <b>-2.825.920,24</b>                 | <b>-39.860,24</b>                    | <b>-2.813.044,04</b>        | <b>12.876,20</b>               |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 224.576,95              | 239.100,00                           | 0,00                                 | <b>352.248,65</b>           | 113.148,65                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 187.360,41              | 198.560,00                           | 0,00                                 | <b>202.700,25</b>           | 4.140,25                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 48.119,28               | 64.750,00                            | 0,00                                 | <b>63.725,34</b>            | -1.024,66                      |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 26.547,87               | 23.310,00                            | 0,00                                 | <b>33.980,74</b>            | 10.670,74                      |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 171.585,55              | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>9.590,33</b>             | 9.590,33                       |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>658.190,06</b>       | <b>525.720,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>662.245,31</b>           | <b>136.525,31</b>              |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 10 - Personalauszahlungen   | 987.111,94              | 1.151.930,00                         | 0,00                                 | <b>1.066.686,04</b>         | -85.243,96                     |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 46.468,75               | 36.670,00                            | 0,00                                 | <b>38.925,52</b>            | 2.255,52                       |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 1.552.052,51            | 1.668.842,93                         | 125.212,93                           | <b>1.525.539,00</b>         | -143.303,93                    |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                           | 218,69                  | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                           |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 336.276,97              | 531.744,62                           | 11.594,62                            | <b>605.439,12</b>           | 73.694,50                      |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>2.922.128,86</b>     | <b>3.389.187,55</b>                  | <b>136.807,55</b>                    | <b>3.236.589,68</b>         | <b>-152.597,87</b>             |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-2.263.938,80</b>    | <b>-2.863.467,55</b>                 | <b>-136.807,55</b>                   | <b>-2.574.344,37</b>        | <b>289.123,18</b>              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 1.559,58                | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>156.781,23</b>           | 156.781,23                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>42.874,60</b>            | 42.874,60                      |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>1.559,58</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>199.655,83</b>           | <b>199.655,83</b>              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 25 für Baumaßnahmen   | 82.198,57               | 2.220.934,00                         | 85.934,00                            | <b>544.413,53</b>           | -1.676.520,47                  |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 124.112,07              | 557.911,64                           | 87.211,64                            | <b>238.769,46</b>           | -319.142,18                    |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>206.310,64</b>       | <b>2.778.845,64</b>                  | <b>173.145,64</b>                    | <b>783.182,99</b>           | <b>-1.995.662,65</b>           |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>-204.751,06</b>      | <b>-2.778.845,64</b>                 | <b>-173.145,64</b>                   | <b>-583.527,16</b>          | <b>2.195.318,48</b>            |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-01 Grundschulen

### Produktdefinition

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |
| 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. |
| <b>Verantwortlich</b>  |
| FB4,   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>  |
| Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien   |
| <b>Ziele</b>   |
| ·Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.   |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                  | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>     |                  |                            |                      |                         |
| <i>Aufwand je Einwohner</i>  | 104,04 EUR       | 111,16 EUR                 | <b>113,89 EUR</b>    | 2,73 EUR                |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -58,72 EUR       | -63,67 EUR                 | <b>-61,36 EUR</b>    | 2,31 EUR                |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>10,95</b>     | <b>10,92</b>               | <b>10,92</b>         | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 0,46             | 0,46                       | <b>0,46</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 4,31             | 5,09                       | <b>5,09</b>          | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 6,18             | 5,37                       | <b>5,37</b>          | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 413.559,62              | 555.180,00                           | 0,00                                 | <b>579.056,84</b>           | 23.876,84                      |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 192.538,36              | 197.060,00                           | 0,00                                 | <b>204.033,08</b>           | 6.973,08                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 770,89                  | 650,00                               | 0,00                                 | <b>58,98</b>                | -591,02                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 16.731,23               | 12.000,00                            | 0,00                                 | <b>21.315,39</b>            | 9.315,39                       |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 107.626,58              | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>15.445,28</b>            | 15.445,28                      |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>28.016,60</b>            | 28.016,60                      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>731.226,68</b>       | <b>764.890,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>847.926,17</b>           | <b>83.036,17</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen                              | 470.258,99              | 544.700,00                           | 0,00                                 | <b>506.653,09</b>           | -38.046,91                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 25.314,27               | 9.420,00                             | 0,00                                 | <b>15.225,93</b>            | 5.805,93                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 450.020,91              | 326.462,33                           | 32.032,33                            | <b>338.081,98</b>           | 11.619,65                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | 373.902,90              | 514.630,00                           | 0,00                                 | <b>467.102,94</b>           | -47.527,06                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 340.630,75              | 412.440,00                           | 3.050,00                             | <b>495.499,15</b>           | 83.059,15                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.660.127,82</b>     | <b>1.807.652,33</b>                  | <b>35.082,33</b>                     | <b>1.822.563,09</b>         | <b>14.910,76</b>               |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-928.901,14</b>      | <b>-1.042.762,33</b>                 | <b>-35.082,33</b>                    | <b>-974.636,92</b>          | <b>68.125,41</b>               |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |



## Teil-Rechnung 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-01 Grundschulen

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
|   | 2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR  | 2019<br>EUR     |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | -928.901,14 | -1.042.762,33         | -35.082,33          | -974.636,92  | 68.125,41       |
| 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) | -928.901,14 | -1.042.762,33         | -35.082,33          | -974.636,92  | 68.125,41       |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 8.070,00    | 7.540,00              | 0,00                | 7.470,00     | -70,00          |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | -936.971,14 | -1.050.302,33         | -35.082,33          | -982.106,92  | 68.195,41       |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis     | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
|  | 2018<br>EUR  | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR  | 2019<br>EUR     |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                           |              |                       |                     |              |                 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         |              |                       |                     |              |                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 207.010,51   | 223.600,00            | 0,00                | 334.516,50   | 110.916,50      |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 186.988,62   | 197.060,00            | 0,00                | 201.815,79   | 4.755,79        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 770,89       | 650,00                | 0,00                | 58,98        | -591,02         |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                          | 16.731,23    | 12.000,00             | 0,00                | 20.230,86    | 8.230,86        |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                      | 87.981,35    | 0,00                  | 0,00                | 6.166,94     | 6.166,94        |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)      | 499.482,60   | 433.310,00            | 0,00                | 562.789,07   | 129.479,07      |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         |              |                       |                     |              |                 |
| 10 - Personalauszahlungen                                      | 464.534,44   | 539.890,00            | 0,00                | 502.515,02   | -37.374,98      |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                   | 16.350,11    | 12.910,00             | 0,00                | 13.696,19    | 786,19          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | 457.366,54   | 563.055,18            | 85.615,18           | 372.596,99   | -190.458,19     |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                     | 244.289,61   | 415.833,12            | 6.443,12            | 505.640,22   | 89.807,10       |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)     | 1.182.540,70 | 1.531.688,30          | 92.058,30           | 1.394.448,42 | -137.239,88     |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -683.058,10  | -1.098.378,30         | -92.058,30          | -831.659,35  | 266.718,95      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                   |              |                       |                     |              |                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |              |                       |                     |              |                 |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 1.559,58     | 0,00                  | 0,00                | 6.406,75     | 6.406,75        |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)              | 1.559,58     | 0,00                  | 0,00                | 6.406,75     | 6.406,75        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |              |                       |                     |              |                 |
| 25 für Baumaßnahmen  | 82.198,57    | 2.200.934,00          | 85.934,00           | 526.497,14   | -1.674.436,86   |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 81.608,08    | 434.217,06            | 64.717,06           | 197.526,03   | -236.691,03     |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)              | 163.806,65   | 2.635.151,06          | 150.651,06          | 724.023,17   | -1.911.127,89   |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)         | -162.247,07  | -2.635.151,06         | -150.651,06         | -717.616,42  | 1.917.534,64    |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                      |                  |                            |                      |                         |
| Anzahl Kinder in der Bis-Mittag Betreuung | 35               | 32                         | 35                   | 3                       |
| Anzahl Kinder in der OGS                  | 92               | 93                         | 121                  | 28                      |
| Anzahl Schüler/innen                      | 319              | 319                        | 340                  | 21                      |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                  |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Schüler/in                     | 2.421,16 EUR     | 1.933,64 EUR               | 1,00 EUR             | -1.932,64 EUR           |
| Aufwand je Einwohner                      | 48,40 EUR        | 49,79 EUR                  | 52,74 EUR            | 2,95 EUR                |
| Ergebnis je Einwohner                     | -22,80 EUR       | -27,38 EUR                 | -25,91 EUR           | 1,47 EUR                |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>3,28</b>      | <b>4,07</b>                | <b>4,07</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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             | 0,18                       | 0,18                 | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 1,65             | 1,88                       | 1,88                 | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 1,45             | 2,01                       | 2,01                 | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 213.672,30              | 260.610,00                           | 0,00                                 | 298.744,42                  | 38.134,42                      |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 99.033,36               | 100.320,00                           | 0,00                                 | 107.868,40                  | 7.548,40                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 745,89                  | 650,00                               | 0,00                                 | 108,98                      | -541,02                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 4.933,07                | 0,00                                 | 0,00                                 | 8.414,56                    | 8.414,56                       |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge            | 94.480,94               | 0,00                                 | 0,00                                 | 14.689,23                   | 14.689,23                      |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen              | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 3.654,34                    | 3.654,34                       |

## Teil-Rechnung 2019

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  |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------|
|  | 2018<br>EUR        | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR        | 2019<br>EUR      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>412.865,56</b>  | <b>361.580,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>433.479,93</b>  | <b>71.899,93</b> |
| 11 - Personalaufwendungen  | 128.973,97         | 191.330,00            | 0,00                | <b>169.718,13</b>  | -21.611,87       |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 11.990,97          | 4.460,00              | 0,00                | <b>7.212,17</b>    | 2.752,17         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 242.179,03         | 117.429,10            | 3.209,10            | <b>125.024,29</b>  | 7.595,19         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 165.400,25         | 211.750,00            | 0,00                | <b>226.407,92</b>  | 14.657,92        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 223.805,90         | 272.180,00            | 0,00                | <b>315.602,45</b>  | 43.422,45        |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>772.350,12</b>  | <b>797.149,10</b>     | <b>3.209,10</b>     | <b>843.964,96</b>  | <b>46.815,86</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-359.484,56</b> | <b>-435.569,10</b>    | <b>-3.209,10</b>    | <b>-410.485,03</b> | <b>25.084,07</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-359.484,56</b> | <b>-435.569,10</b>    | <b>-3.209,10</b>    | <b>-410.485,03</b> | <b>25.084,07</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-359.484,56</b> | <b>-435.569,10</b>    | <b>-3.209,10</b>    | <b>-410.485,03</b> | <b>25.084,07</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.290,00           | 4.290,00              | 0,00                | <b>4.230,00</b>    | -60,00           |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-363.774,56</b> | <b>-439.859,10</b>    | <b>-3.209,10</b>    | <b>-414.715,03</b> | <b>25.144,07</b> |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis       | Vgl. Ansatz/Ist    |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|   | 2018<br>EUR        | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR        | 2019<br>EUR        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                    |                       |                     |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                       |                     |                    |                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 107.651,50         | 111.700,00            | 0,00                | <b>160.076,00</b>  | 48.376,00          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 96.887,31          | 100.320,00            | 0,00                | <b>106.302,66</b>  | 5.982,66           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 745,89             | 650,00                | 0,00                | <b>108,98</b>      | -541,02            |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 4.933,07           | 0,00                  | 0,00                | <b>8.114,08</b>    | 8.114,08           |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 85.833,57          | 0,00                  | 0,00                | <b>5.840,87</b>    | 5.840,87           |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>296.051,34</b>  | <b>212.670,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>280.442,59</b>  | <b>67.772,59</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                       |                     |                    |                    |
| 10 - Personalauszahlungen   | 130.284,09         | 189.060,00            | 0,00                | <b>164.404,20</b>  | -24.655,80         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 7.744,79           | 6.110,00              | 0,00                | <b>6.487,57</b>    | 377,57             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 256.416,45         | 195.024,17            | 7.794,17            | <b>159.171,67</b>  | -35.852,50         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 223.905,34         | 273.547,85            | 1.367,85            | <b>269.024,22</b>  | -4.523,63          |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>618.350,67</b>  | <b>663.742,02</b>     | <b>9.162,02</b>     | <b>599.087,66</b>  | <b>-64.654,36</b>  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-322.299,33</b> | <b>-451.072,02</b>    | <b>-9.162,02</b>    | <b>-318.645,07</b> | <b>132.426,95</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                       |                     |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                       |                     |                    |                    |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 1.559,58           | 0,00                  | 0,00                | <b>6.406,75</b>    | 6.406,75           |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>1.559,58</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>6.406,75</b>    | <b>6.406,75</b>    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                       |                     |                    |                    |
| 25 für Baumaßnahmen   | 22.180,73          | 885.934,00            | 85.934,00           | <b>21.592,72</b>   | -864.341,28        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 23.910,40          | 119.639,01            | 35.189,01           | <b>74.882,19</b>   | -44.756,82         |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>46.091,13</b>   | <b>1.005.573,01</b>   | <b>121.123,01</b>   | <b>96.474,91</b>   | <b>-909.098,10</b> |

## Teil-Rechnung 2019

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 |
|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|
|  | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR        | 2019<br>EUR        | 2019<br>EUR  | 2019<br>EUR     |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -44.531,55  | -1.005.573,01      | -121.123,01        | -90.068,16   | 915.504,85      |

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis          | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis      | Vgl. Ansatz/Ist   |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2018<br>EUR       | 2019<br>EUR        | 2019<br>EUR        | 2019<br>EUR       | 2019<br>EUR       |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>           |                   |                    |                    |                   |                   |
| <b>03-01-01-02 Erweiterung OGS</b>                           | <b>-22.180,73</b> | <b>-885.934,00</b> | <b>-85.934,00</b>  | <b>-21.592,72</b> | <b>864.341,28</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 22.180,73         | 885.934,00         | 85.934,00          | 21.592,72         | -864.341,28       |
| <b>03-01-01-98 Beschaffung Hard- und Software</b>            | <b>0,00</b>       | <b>-78.200,00</b>  | <b>-28.550,00</b>  | <b>-32.556,84</b> | <b>45.643,16</b>  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00              | 78.200,00          | 28.550,00          | 32.556,84         | -45.643,16        |
| <b>03-01-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>      | <b>-22.350,82</b> | <b>-41.439,01</b>  | <b>-6.639,01</b>   | <b>-35.918,60</b> | <b>5.520,41</b>   |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 1.559,58          | 0,00               | 0,00               | 6.406,75          | 6.406,75          |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 23.910,40         | 41.439,01          | 6.639,01           | 42.325,35         | 886,34            |

# Teil-Rechnung 2019

## Teil-Rechnung 2019

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                      |                  |                            |                      |                         |
| Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung | 45               | 46                         | 35                   | -11                     |
| Anzahl Kinder in der OGS                  | 43               | 38                         | 49                   | 11                      |
| Anzahl Schüler/innen                      | 175              | 175                        | 175                  | 0                       |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                  |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Schüler/in                     | 2.671,05 EUR     | 2.680,54 EUR               | 1,00 EUR             | -2.679,54 EUR           |
| Aufwand je Einwohner                      | 29,29 EUR        | 28,27 EUR                  | 30,38 EUR            | 2,11 EUR                |
| Ergebnis je Einwohner                     | -19,38 EUR       | -17,35 EUR                 | -18,48 EUR           | -1,13 EUR               |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>3,70</b>      | <b>2,74</b>                | <b>2,74</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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             | 0,14                       | 0,14                 | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 1,51             | 0,98                       | 0,98                 | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 2,05             | 1,62                       | 1,62                 | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 103.419,52              | 121.450,00                           | 0,00                                 | 138.586,95                  | 17.136,95                      |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.130,91               | 49.020,00                            | 0,00                                 | 47.148,08                   | -1.871,92                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | -50,00                      | -50,00                         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 6.605,30                | 6.000,00                             | 0,00                                 | 6.279,31                    | 279,31                         |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge            | 4.718,43                | 0,00                                 | 0,00                                 | 706,97                      | 706,97                         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>             | <b>160.874,16</b>       | <b>176.470,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>192.671,31</b>           | <b>16.201,31</b>               |

## Teil-Rechnung 2019

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   |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|  | 2018<br>EUR        | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR        | 2019<br>EUR       |
| 11 - Personalaufwendungen  | 159.325,94         | 138.480,00            | 0,00                | 131.941,18         | -6.538,82         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 6.661,65           | 2.480,00              | 0,00                | 4.006,88           | 1.526,88          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 117.195,16         | 102.510,13            | 450,13              | 139.734,34         | 37.224,21         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 113.785,78         | 129.590,00            | 0,00                | 128.178,31         | -1.411,69         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 70.465,26          | 81.310,00             | 3.050,00            | 82.374,89          | 1.064,89          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>467.433,79</b>  | <b>454.370,13</b>     | <b>3.500,13</b>     | <b>486.235,60</b>  | <b>31.865,47</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-306.559,63</b> | <b>-277.900,13</b>    | <b>-3.500,13</b>    | <b>-293.564,29</b> | <b>-15.664,16</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-306.559,63</b> | <b>-277.900,13</b>    | <b>-3.500,13</b>    | <b>-293.564,29</b> | <b>-15.664,16</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-306.559,63</b> | <b>-277.900,13</b>    | <b>-3.500,13</b>    | <b>-293.564,29</b> | <b>-15.664,16</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.730,00           | 2.200,00              | 0,00                | 2.190,00           | -10,00            |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-309.289,63</b> | <b>-280.100,13</b>    | <b>-3.500,13</b>    | <b>-295.754,29</b> | <b>-15.654,16</b> |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis       | Vgl. Ansatz/Ist    |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|   | 2018<br>EUR        | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR        | 2019<br>EUR        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                    |                       |                     |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                       |                     |                    |                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 42.535,50          | 49.000,00             | 0,00                | 75.086,00          | 26.086,00          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 45.069,18          | 49.020,00             | 0,00                | 46.951,65          | -2.068,35          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | -50,00             | -50,00             |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 6.605,30           | 6.000,00              | 0,00                | 5.778,90           | -221,10            |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 2.147,46           | 0,00                  | 0,00                | 326,07             | 326,07             |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>96.357,44</b>   | <b>104.020,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>128.092,62</b>  | <b>24.072,62</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                       |                     |                    |                    |
| 10 - Personalauszahlungen   | 158.036,97         | 137.210,00            | 0,00                | 135.352,44         | -1.857,56          |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 4.302,66           | 3.400,00              | 0,00                | 3.604,31           | 204,31             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 117.075,48         | 177.412,27            | 352,27              | 137.506,96         | -39.905,31         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 6.493,71           | 82.414,52             | 4.154,52            | 108.135,25         | 25.720,73          |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>285.908,82</b>  | <b>400.436,79</b>     | <b>4.506,79</b>     | <b>384.598,96</b>  | <b>-15.837,83</b>  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-189.551,38</b> | <b>-296.416,79</b>    | <b>-4.506,79</b>    | <b>-256.506,34</b> | <b>39.910,45</b>   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                       |                     |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                       |                     |                    |                    |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                       |                     |                    |                    |
| 25 für Baumaßnahmen   | 865,84             | 265.000,00            | 0,00                | 0,00               | -265.000,00        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 16.054,20          | 86.200,00             | 26.750,00           | 32.061,88          | -54.138,12         |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>16.920,04</b>   | <b>351.200,00</b>     | <b>26.750,00</b>    | <b>32.061,88</b>   | <b>-319.138,12</b> |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>-16.920,04</b>  | <b>-351.200,00</b>    | <b>-26.750,00</b>   | <b>-32.061,88</b>  | <b>319.138,12</b>  |

## Teil-Rechnung 2019

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis          | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | <b>Ist-Ergebnis</b> | Vgl. Ansatz/Ist   |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|  | 2018<br>EUR       | 2019<br>EUR           | 2019<br>EUR           | <b>2019<br/>EUR</b> | 2019<br>EUR       |
| <b>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>            |                   |                       |                       |                     |                   |
| <b>03-01-02-06 Schulhofneugestaltung</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>-15.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>15.000,00</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00              | 15.000,00             | 0,00                  | <b>0,00</b>         | -15.000,00        |
| <b>03-01-02-07 Erweiterung Grundschule Rinkerode</b>         | <b>-865,84</b>    | <b>-250.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>250.000,00</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 865,84            | 250.000,00            | 0,00                  | <b>0,00</b>         | -250.000,00       |
| <b>03-01-02-98 Beschaffung Hard- und Software</b>            | <b>-400,00</b>    | <b>-67.800,00</b>     | <b>-26.750,00</b>     | <b>-19.286,59</b>   | <b>48.513,41</b>  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 400,00            | 67.800,00             | 26.750,00             | <b>19.286,59</b>    | -48.513,41        |
| <b>03-01-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>      | <b>-15.654,20</b> | <b>-18.400,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-12.775,29</b>   | <b>5.624,71</b>   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.654,20         | 18.400,00             | 0,00                  | <b>12.775,29</b>    | -5.624,71         |



# Teil-Rechnung 2019

## Teil-Rechnung 2019

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                      |                  |                            |                      |                         |
| Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung | 19               | 19                         | 13                   | -6                      |
| Anzahl Kinder in der OGS                  | 55               | 49                         | 59                   | 10                      |
| Anzahl Schüler/innen                      | 166              | 166                        | 160                  | -6                      |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                  |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Schüler/in                     | 2.532,19 EUR     | 2.619,52 EUR               | 1,00 EUR             | -2.618,52 EUR           |
| Aufwand je Einwohner                      | 26,34 EUR        | 33,10 EUR                  | 30,77 EUR            | -2,33 EUR               |
| Ergebnis je Einwohner                     | -16,54 EUR       | -18,94 EUR                 | -16,97 EUR           | 1,97 EUR                |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>3,97</b>      | <b>4,11</b>                | <b>4,11</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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             | 0,14                       | 0,14                 | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 1,15             | 2,23                       | 2,23                 | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 2,68             | 1,74                       | 1,74                 | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 96.467,80               | 173.120,00                           | 0,00                                 | 141.725,47                  | -31.394,53                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47.374,09               | 47.720,00                            | 0,00                                 | 49.016,60                   | 1.296,60                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 25,00                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 5.192,86                | 6.000,00                             | 0,00                                 | 6.621,52                    | 621,52                         |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge            | 8.427,21                | 0,00                                 | 0,00                                 | 49,08                       | 49,08                          |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen              | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 24.362,26                   | 24.362,26                      |

## Teil-Rechnung 2019

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   |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|  | 2018<br>EUR        | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR        | 2019<br>EUR       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>157.486,96</b>  | <b>226.840,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>221.774,93</b>  | <b>-5.065,07</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 181.959,08         | 214.890,00            | 0,00                | <b>204.993,78</b>  | -9.896,22         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 6.661,65           | 2.480,00              | 0,00                | <b>4.006,88</b>    | 1.526,88          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 90.646,72          | 106.523,10            | 28.373,10           | <b>73.323,35</b>   | -33.199,75        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 94.716,87          | 173.290,00            | 0,00                | <b>112.516,71</b>  | -60.773,29        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 46.359,59          | 58.950,00             | 0,00                | <b>97.521,81</b>   | 38.571,81         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>420.343,91</b>  | <b>556.133,10</b>     | <b>28.373,10</b>    | <b>492.362,53</b>  | <b>-63.770,57</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-262.856,95</b> | <b>-329.293,10</b>    | <b>-28.373,10</b>   | <b>-270.587,60</b> | <b>58.705,50</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-262.856,95</b> | <b>-329.293,10</b>    | <b>-28.373,10</b>   | <b>-270.587,60</b> | <b>58.705,50</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-262.856,95</b> | <b>-329.293,10</b>    | <b>-28.373,10</b>   | <b>-270.587,60</b> | <b>58.705,50</b>  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.050,00           | 1.050,00              | 0,00                | <b>1.050,00</b>    | 0,00              |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-263.906,95</b> | <b>-330.343,10</b>    | <b>-28.373,10</b>   | <b>-271.637,60</b> | <b>58.705,50</b>  |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis       | Vgl. Ansatz/Ist    |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|   | 2018<br>EUR        | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR        | 2019<br>EUR        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                    |                       |                     |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                       |                     |                    |                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 56.823,51          | 62.900,00             | 0,00                | <b>99.354,50</b>   | 36.454,50          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 45.032,13          | 47.720,00             | 0,00                | <b>48.561,48</b>   | 841,48             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 25,00              | 0,00                  | 0,00                | <b>0,00</b>        | 0,00               |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 5.192,86           | 6.000,00              | 0,00                | <b>6.337,88</b>    | 337,88             |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 0,32               | 0,00                  | 0,00                | <b>0,00</b>        | 0,00               |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>107.073,82</b>  | <b>116.620,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>154.253,86</b>  | <b>37.633,86</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                       |                     |                    |                    |
| 10 - Personalauszahlungen   | 176.213,38         | 213.620,00            | 0,00                | <b>202.758,38</b>  | -10.861,62         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 4.302,66           | 3.400,00              | 0,00                | <b>3.604,31</b>    | 204,31             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 83.874,61          | 190.618,74            | 77.468,74           | <b>75.918,36</b>   | -114.700,38        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 13.890,56          | 59.870,75             | 920,75              | <b>128.480,75</b>  | 68.610,00          |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>278.281,21</b>  | <b>467.509,49</b>     | <b>78.389,49</b>    | <b>410.761,80</b>  | <b>-56.747,69</b>  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-171.207,39</b> | <b>-350.889,49</b>    | <b>-78.389,49</b>   | <b>-256.507,94</b> | <b>94.381,55</b>   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                       |                     |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                       |                     |                    |                    |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                       |                     |                    |                    |
| 25 für Baumaßnahmen   | 59.152,00          | 1.050.000,00          | 0,00                | <b>504.904,42</b>  | -545.095,58        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 41.643,48          | 228.378,05            | 2.778,05            | <b>90.581,96</b>   | -137.796,09        |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>100.795,48</b>  | <b>1.278.378,05</b>   | <b>2.778,05</b>     | <b>595.486,38</b>  | <b>-682.891,67</b> |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>-100.795,48</b> | <b>-1.278.378,05</b>  | <b>-2.778,05</b>    | <b>-595.486,38</b> | <b>682.891,67</b>  |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-01 Grundschulen

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis          | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | <b>Ist-Ergebnis</b> | Vgl. Ansatz/Ist   |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|  | 2018<br>EUR       | 2019<br>EUR           | 2019<br>EUR           | <b>2019<br/>EUR</b> | 2019<br>EUR       |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>             |                   |                       |                       |                     |                   |
| <b>03-01-03-06 Erweiterung Lambertus-Grundschule Walstedde</b> | <b>-59.152,00</b> | <b>-1.050.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-504.904,42</b>  | <b>545.095,58</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 59.152,00         | 1.050.000,00          | 0,00                  | <b>504.904,42</b>   | -545.095,58       |
| <b>03-01-03-98 Beschaffung Hard- und Software</b>              | <b>-28.923,09</b> | <b>-89.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-82.092,17</b>   | <b>6.907,83</b>   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 28.923,09         | 89.000,00             | 0,00                  | <b>82.092,17</b>    | -6.907,83         |
| <b>03-01-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>        | <b>-12.720,39</b> | <b>-139.378,05</b>    | <b>-2.778,05</b>      | <b>-8.489,79</b>    | <b>130.888,26</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 12.720,39         | 139.378,05            | 2.778,05              | <b>8.489,79</b>     | -130.888,26       |

# Teil-Rechnung 2019

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle

### Produktdefinition

|                        |
|------------------------|
| Verantwortlich<br>FB4, |
|------------------------|

### Kennzahlen

| Bezeichnung              | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b> |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Einwohner     | -0,32 EUR        | 0,00 EUR                   | <b>0,00 EUR</b>      | 0,00 EUR                |
| Ergebnis je Einwohner    | 1,42 EUR         | 0,00 EUR                   | <b>-0,01 EUR</b>     | -0,01 EUR               |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 25,00                   | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 17.392,55               | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>-82,33</b>               | -82,33                         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>17.417,55</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>-82,33</b>               | <b>-82,33</b>                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -5.169,07               | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-5.169,07</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>22.586,62</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>-82,33</b>               | <b>-82,33</b>                  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>22.586,62</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>-82,33</b>               | <b>-82,33</b>                  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>22.586,62</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>-82,33</b>               | <b>-82,33</b>                  |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>22.586,62</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>-82,33</b>               | <b>-82,33</b>                  |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 25,00                   | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                           |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 1.873,77                | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>80,86</b>                | 80,86                          |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>1.898,77</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>80,86</b>                | <b>80,86</b>                   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 76.577,89               | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                           |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>76.577,89</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-74.679,12</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>80,86</b>                | <b>80,86</b>                   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
**Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle**

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis    | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | <b>Ist-Ergebnis</b> | Vgl. Ansatz/Ist |
|---------------------------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
|                           |  | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR           | 2019<br>EUR           | <b>2019<br/>EUR</b> | 2019<br>EUR     |
| <b>31</b>                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |

## Teil-Rechnung 2019

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung  | Ergebnis 2018 | fortgeschr. Ansatz 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Vgl. Ansatz/Ist 2019 |
|--|---------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Produktumfang</b><br><i>Anzahl Schüler/innen</i>      |               | 0                       |                   | 0                    |
| <b>Spitzenkennzahlen</b><br><i>Aufwand je Schüler/in</i> |               | 0,00 EUR                |                   | 0,00 EUR             |
| <i>Aufwand je Einwohner</i>                              | -0,05 EUR     | 0,00 EUR                | <b>0,00 EUR</b>   | 0,00 EUR             |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i>                             | 1,14 EUR      | 0,00 EUR                | <b>-0,01 EUR</b>  | -0,01 EUR            |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2018<br>EUR | fortgeschr. Ansatz 2019<br>EUR | davon übertr. Erm. 2019<br>EUR | Ist-Ergebnis 2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2019<br>EUR |
|--|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 17.392,55            | 0,00                           | 0,00                           | <b>-82,33</b>            | -82,33                      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>17.392,55</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>-82,33</b>            | <b>-82,33</b>               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -802,62              | 0,00                           | 0,00                           | <b>0,00</b>              | 0,00                        |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-802,62</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>18.195,17</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>-82,33</b>            | <b>-82,33</b>               |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>18.195,17</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>-82,33</b>            | <b>-82,33</b>               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>18.195,17</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>-82,33</b>            | <b>-82,33</b>               |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>18.195,17</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>-82,33</b>            | <b>-82,33</b>               |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                              | Ergebnis 2018<br>EUR | fortgeschr. Ansatz 2019<br>EUR | davon übertr. Erm. 2019<br>EUR | Ist-Ergebnis 2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist 2019<br>EUR |
|--|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |                      |                                |                                |                          |                             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                      |                                |                                |                          |                             |



## Teil-Rechnung 2019

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

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                              |  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | <b>Ist-Ergebnis<br/>2019<br/>EUR</b> | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 7  | + Sonstige Einzahlungen  | 1.873,77                | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>80,86</b>                         | 80,86                          |
| 9  | <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>1.873,77</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>80,86</b>                         | <b>80,86</b>                   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |                                      |                                      |                                      |                                |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 76.018,84               | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                          | 0,00                           |
| 16   | <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>76.018,84</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    |
| 17   | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-74.145,07</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>80,86</b>                         | <b>80,86</b>                   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                           |  |                         |                                      |                                      |                                      |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |                         |                                      |                                      |                                      |                                |
| 23   | <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |                         |                                      |                                      |                                      |                                |
| 30   | <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    |
| 31   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    |

## Teil-Rechnung 2019

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

### Produktdefinition

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |
| Unter dieser Produktgruppe wurden bis einschließlich 2017 die Erträge und Aufwendungen für die Dreingauhalle veranschlagt. Bei der Dreingauhalle handelt es sich um eine Dreifach-Sporthalle, die neben dem Schulsport auch für die Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen genutzt wird. |
| <b>Verantwortlich</b>  |
| FB4,   |
| <b>Ziele</b>   |
| - Optimierung der Hallenbenutzungspläne<br>- Bereitstellung der Dreingauhalle als Veranstaltungsraum   |

### Kennzahlen

| Bezeichnung              | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b> |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Einwohner     | -0,27 EUR        | 0,00 EUR                   | <b>0,00 EUR</b>      | 0,00 EUR                |
| Ergebnis je Einwohner    | 0,28 EUR         | 0,00 EUR                   | <b>0,00 EUR</b>      | 0,00 EUR                |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 25,00                   | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>25,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -4.366,45               | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-4.366,45</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>4.391,45</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>4.391,45</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>4.391,45</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>4.391,45</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                              |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 25,00                   | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                           |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>  | <b>25,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 559,05                  | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                           |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>559,05</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |

## Teil-Rechnung 2019

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

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                     |   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | <b>Ist-Ergebnis</b><br><b>2019</b><br><b>EUR</b> | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|---|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -534,05                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                         |                                      |                                      |  |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   |                         |                                      |                                      |  |                                |
| 23  | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)              | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   |                         |                                      |                                      |  |                                |
| 30  | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)              | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)         | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-03 Realschule

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018      | fortgeschr. Ansatz<br>2019       | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019          |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| <b>Produktumfang</b><br><i>Anzahl Schüler/innen</i>   |                       | 0                                |                      | 0                                |
| <b>Spitzenkennzahlen</b><br><i>Aufwand je Schüler/in</i><br><i>Aufwand je Einwohner</i><br><i>Ergebnis je Einwohner</i> | -0,03 EUR<br>0,40 EUR | 0,00 EUR<br>0,00 EUR<br>0,00 EUR | <b>0,00 EUR</b>      | 0,00 EUR<br>0,00 EUR<br>0,00 EUR |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 5.989,58                | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>5.989,58</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -422,49                 | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-422,49</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>6.412,07</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>6.412,07</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>6.412,07</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>6.412,07</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                             |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-03 Realschule

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
|   | 2018<br>EUR       | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR  | 2019<br>EUR     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                       |                     |              |                 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 13.235,94         | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00            |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>13.235,94</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-13.235,94</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                       |                     |              |                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                       |                     |              |                 |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                       |                     |              |                 |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 03  
Gruppe 03-04

Schulträgeraufgaben  
Teamschule und Dreingauhalle

### Produktdefinition

|                        |
|------------------------|
| Verantwortlich<br>FB4, |
|------------------------|

### Kennzahlen

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018        | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019                  | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|---|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b><br><i>Anzahl Schüler/innen</i>   |                         |                            |                                       |                         |
| <b>Spitzenkennzahlen</b><br><i>Aufwand je Schüler/in</i><br><i>Aufwand je Einwohner</i><br><i>Ergebnis je Einwohner</i> | 90,47 EUR<br>-67,08 EUR | 90,07 EUR<br>-72,37 EUR    | <b>97,82 EUR</b><br><b>-71,25 EUR</b> | 7,75 EUR<br>1,12 EUR    |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>11,85</b>     | <b>12,41</b>               | <b>12,41</b>         | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 2,50             | 2,50                       | <b>2,50</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 2,58             | 2,85                       | <b>2,85</b>          | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 6,77             | 7,06                       | <b>7,06</b>          | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 218.761,45              | 218.790,00                           | 0,00                                 | <b>314.695,26</b>           | 95.905,26                      |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 482,35                  | 1.500,00                             | 0,00                                 | <b>1.409,23</b>             | -90,77                         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 47.323,39               | 64.100,00                            | 0,00                                 | <b>63.666,36</b>            | -433,64                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 9.802,11                | 11.310,00                            | 0,00                                 | <b>13.741,94</b>            | 2.431,94                       |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 115.197,27              | 4.980,00                             | 0,00                                 | <b>49.940,29</b>            | 44.960,29                      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>391.566,57</b>       | <b>300.680,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>443.453,08</b>           | <b>142.773,08</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 503.533,26              | 606.860,00                           | 0,00                                 | <b>564.902,91</b>           | -41.957,09                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 35.972,91               | 13.370,00                            | 0,00                                 | <b>21.636,40</b>            | 8.266,40                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 516.781,00              | 431.857,91                           | 1.727,91                             | <b>433.950,59</b>           | 2.092,68                       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 370.384,37              | 369.000,00                           | 0,00                                 | <b>437.415,75</b>           | 68.415,75                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 16.905,73               | 19.980,00                            | 3.050,00                             | <b>107.451,89</b>           | 87.471,89                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.443.577,27</b>     | <b>1.441.067,91</b>                  | <b>4.777,91</b>                      | <b>1.565.357,54</b>         | <b>124.289,63</b>              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.052.010,70</b>    | <b>-1.140.387,91</b>                 | <b>-4.777,91</b>                     | <b>-1.121.904,46</b>        | <b>18.483,45</b>               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 218,69                  | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-218,69</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.052.229,39</b>    | <b>-1.140.387,91</b>                 | <b>-4.777,91</b>                     | <b>-1.121.904,46</b>        | <b>18.483,45</b>               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.052.229,39</b>    | <b>-1.140.387,91</b>                 | <b>-4.777,91</b>                     | <b>-1.121.904,46</b>        | <b>18.483,45</b>               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 18.280,00               | 18.280,00                            | 0,00                                 | <b>18.280,00</b>            | 0,00                           |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-1.070.509,39</b>    | <b>-1.158.667,91</b>                 | <b>-4.777,91</b>                     | <b>-1.140.184,46</b>        | <b>18.483,45</b>               |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-04 Teamschule und Dreingauhalle

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis         | Vgl. Ansatz/Ist   |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|   | 2018<br>EUR         | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR          | 2019<br>EUR       |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                     |                       |                     |                      |                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                     |                       |                     |                      |                   |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 2.007,35            | 0,00                  | 0,00                | <b>2.635,04</b>      | 2.635,04          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 371,79              | 1.500,00              | 0,00                | <b>884,46</b>        | -615,54           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 47.323,39           | 64.100,00             | 0,00                | <b>63.666,36</b>     | -433,64           |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 9.802,11            | 11.310,00             | 0,00                | <b>13.741,05</b>     | 2.431,05          |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 81.730,27           | 0,00                  | 0,00                | <b>3.342,53</b>      | 3.342,53          |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>141.234,91</b>   | <b>76.910,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>84.269,44</b>     | <b>7.359,44</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                     |                       |                     |                      |                   |
| 10 - Personalauszahlungen   | 510.983,20          | 600.050,00            | 0,00                | <b>551.719,17</b>    | -48.330,83        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 23.234,38           | 18.330,00             | 0,00                | <b>19.462,60</b>     | 1.132,60          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 507.838,02          | 585.387,75            | 39.597,75           | <b>552.187,42</b>    | -33.200,33        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                           | 218,69              | 0,00                  | 0,00                | <b>0,00</b>          | 0,00              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 17.840,72           | 22.081,50             | 5.151,50            | <b>17.398,39</b>     | -4.683,11         |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>1.060.115,01</b> | <b>1.225.849,25</b>   | <b>44.749,25</b>    | <b>1.140.767,58</b>  | <b>-85.081,67</b> |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-918.880,10</b>  | <b>-1.148.939,25</b>  | <b>-44.749,25</b>   | <b>-1.056.498,14</b> | <b>92.441,11</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                     |                       |                     |                      |                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                     |                       |                     |                      |                   |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | <b>150.374,48</b>    | 150.374,48        |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | <b>42.874,60</b>     | 42.874,60         |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>193.249,08</b>    | <b>193.249,08</b> |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                     |                       |                     |                      |                   |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00                | 20.000,00             | 0,00                | <b>17.916,39</b>     | -2.083,61         |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 42.503,99           | 123.694,58            | 22.494,58           | <b>41.243,43</b>     | -82.451,15        |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>42.503,99</b>    | <b>143.694,58</b>     | <b>22.494,58</b>    | <b>59.159,82</b>     | <b>-84.534,76</b> |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>-42.503,99</b>   | <b>-143.694,58</b>    | <b>-22.494,58</b>   | <b>134.089,26</b>    | <b>277.783,84</b> |

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis          | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
|  | 2018<br>EUR       | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR  | 2019<br>EUR     |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>           |                   |                       |                     |              |                 |
| <b>03-04-98 Beschaffung Hard- und Software</b>               | <b>-1.178,10</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.178,10          | 0,00                  | 0,00                | <b>0,00</b>  | 0,00            |
| <b>03-04-99 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze</b>       | <b>-13.000,64</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.000,64         | 0,00                  | 0,00                | <b>0,00</b>  | 0,00            |

## Teil-Rechnung 2019

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

### Produktdefinition

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |
| Die Produktgruppe Teamschule umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes der Teamschule Drensteinfurt durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. |
| <b>Verantwortlich</b>  |
| FB4,   |

### Kennzahlen

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b><br><i>Anzahl Schüler/innen</i>      | 451              | 448                        | 414                  | -34                     |
| <b>Spitzenkennzahlen</b><br><i>Aufwand je Schüler/in</i> | 2.639,10 EUR     | 2.094,68 EUR               | 1,00 EUR             | -2.093,68 EUR           |
| <i>Aufwand je Einwohner</i>                              | 74,59 EUR        | 76,56 EUR                  | 83,04 EUR            | 6,48 EUR                |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i>                             | -54,25 EUR       | -60,89 EUR                 | -58,82 EUR           | 2,07 EUR                |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>10,84</b>     | <b>11,30</b>               | <b>11,30</b>         | <b>0,00</b>             |
| 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             | 2,49                       | 2,49                 | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 2,28             | 2,49                       | 2,49                 | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 6,07             | 6,32                       | 6,32                 | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 172.653,03              | 183.220,00                           | 0,00                                 | 278.689,80                  | 95.469,80                      |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 150,00                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 300,00                      | 300,00                         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 47.248,39               | 64.100,00                            | 0,00                                 | 63.541,36                   | -558,64                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 9.531,41                | 11.310,00                            | 0,00                                 | 13.738,86                   | 2.428,86                       |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 103.677,35              | 50,00                                | 0,00                                 | 39.993,12                   | 39.943,12                      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>333.260,18</b>       | <b>258.680,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>396.263,14</b>           | <b>137.583,14</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 472.407,85              | 558.790,00                           | 0,00                                 | 515.086,56                  | -43.703,44                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 34.640,58               | 12.860,00                            | 0,00                                 | 20.835,02                   | 7.975,02                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 386.771,10              | 354.517,91                           | 1.727,91                             | 337.880,36                  | -16.637,55                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 280.114,96              | 280.090,00                           | 0,00                                 | 348.274,16                  | 68.184,16                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 16.299,62               | 19.330,00                            | 3.050,00                             | 106.767,19                  | 87.437,19                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.190.234,11</b>     | <b>1.225.587,91</b>                  | <b>4.777,91</b>                      | <b>1.328.843,29</b>         | <b>103.255,38</b>              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-856.973,93</b>      | <b>-966.907,91</b>                   | <b>-4.777,91</b>                     | <b>-932.580,15</b>          | <b>34.327,76</b>               |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-856.973,93</b>      | <b>-966.907,91</b>                   | <b>-4.777,91</b>                     | <b>-932.580,15</b>          | <b>34.327,76</b>               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |



## Teil-Rechnung 2019

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  |
|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  | 2018               | Ansatz             | erm.             | 2019               | 2019             |
|  | EUR                | 2019               | 2019             | EUR                | EUR              |
|  |                    | EUR                | EUR              |                    |                  |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-856.973,93</b> | <b>-966.907,91</b> | <b>-4.777,91</b> | <b>-932.580,15</b> | <b>34.327,76</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 8.760,00           | 8.760,00           | 0,00             | <b>8.670,00</b>    | -90,00           |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-865.733,93</b> | <b>-975.667,91</b> | <b>-4.777,91</b> | <b>-941.250,15</b> | <b>34.417,76</b> |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | fortgeschr.         | davon übertr.     | Ist-Ergebnis       | Vgl. Ansatz/Ist    |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|   | 2018               | Ansatz              | erm.              | 2019               | 2019               |
|   | EUR                | 2019                | 2019              | EUR                | EUR                |
|   |                    | EUR                 | EUR               |                    |                    |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                    |                     |                   |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                     |                   |                    |                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 2.007,35           | 0,00                | 0,00              | <b>2.635,04</b>    | 2.635,04           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 150,00             | 0,00                | 0,00              | <b>150,00</b>      | 150,00             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 47.248,39          | 64.100,00           | 0,00              | <b>63.541,36</b>   | -558,64            |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 9.531,41           | 11.310,00           | 0,00              | <b>13.738,05</b>   | 2.428,05           |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 80.623,57          | 0,00                | 0,00              | <b>3.342,53</b>    | 3.342,53           |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>139.560,72</b>  | <b>75.410,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>83.406,98</b>   | <b>7.996,98</b>    |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                     |                   |                    |                    |
| 10 - Personalauszahlungen   | 480.405,10         | 552.240,00          | 0,00              | <b>504.395,92</b>  | -47.844,08         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 22.373,84          | 17.640,00           | 0,00              | <b>18.741,74</b>   | 1.101,74           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 417.547,06         | 463.037,75          | 19.597,75         | <b>388.187,75</b>  | -74.850,00         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 16.979,85          | 21.431,50           | 5.151,50          | <b>16.740,99</b>   | -4.690,51          |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>937.305,85</b>  | <b>1.054.349,25</b> | <b>24.749,25</b>  | <b>928.066,40</b>  | <b>-126.282,85</b> |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-797.745,13</b> | <b>-978.939,25</b>  | <b>-24.749,25</b> | <b>-844.659,42</b> | <b>134.279,83</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                     |                   |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                     |                   |                    |                    |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 0,00               | 0,00                | 0,00              | <b>150.374,48</b>  | 150.374,48         |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00               | 0,00                | 0,00              | <b>42.874,60</b>   | 42.874,60          |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>193.249,08</b>  | <b>193.249,08</b>  |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                     |                   |                    |                    |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00               | 20.000,00           | 0,00              | <b>17.916,39</b>   | -2.083,61          |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 22.951,34          | 123.694,58          | 22.494,58         | <b>41.243,43</b>   | -82.451,15         |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>22.951,34</b>   | <b>143.694,58</b>   | <b>22.494,58</b>  | <b>59.159,82</b>   | <b>-84.534,76</b>  |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>-22.951,34</b>  | <b>-143.694,58</b>  | <b>-22.494,58</b> | <b>134.089,26</b>  | <b>277.783,84</b>  |

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                              | Ergebnis    | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis     | Vgl. Ansatz/Ist  |
|--|-------------|-------------|---------------|------------------|------------------|
|  | 2018        | Ansatz      | erm.          | 2019             | 2019             |
|  | EUR         | 2019        | 2019          | EUR              | EUR              |
|  |             | EUR         | EUR           |                  |                  |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b> |             |             |               |                  |                  |
| <b>03-04-01-02 Erweiterungsbau Teamschule</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>-3.074,50</b> | <b>-3.074,50</b> |

## Teil-Rechnung 2019

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis          | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | <b>Ist-Ergebnis</b> | Vgl. Ansatz/Ist   |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|  | 2018<br>EUR       | 2019<br>EUR           | 2019<br>EUR           | <b>2019<br/>EUR</b> | 2019<br>EUR       |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | <b>3.074,50</b>     | 3.074,50          |
| <b>03-04-01-04 Neugestaltung Außenanlagen</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>-20.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 0,00              | 20.000,00             | 0,00                  | <b>0,00</b>         | -20.000,00        |
| <b>03-04-01-05 Mängelbeseitigung Realschule<br/>Restabwicklung</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>135.532,59</b>   | <b>135.532,59</b> |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen        | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | <b>150.374,48</b>   | 150.374,48        |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | <b>14.841,89</b>    | 14.841,89         |
| <b>03-04-01-98 Beschaffung Hard- und Software</b>                  | <b>-6.357,54</b>  | <b>-98.042,46</b>     | <b>-11.342,46</b>     | <b>-23.631,61</b>   | <b>74.410,85</b>  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen    | 6.357,54          | 98.042,46             | 11.342,46             | <b>23.631,61</b>    | -74.410,85        |
| <b>03-04-01-99 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze</b>          | <b>-16.593,80</b> | <b>-25.652,12</b>     | <b>-11.152,12</b>     | <b>-17.611,82</b>   | <b>8.040,30</b>   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen    | 16.593,80         | 25.652,12             | 11.152,12             | <b>17.611,82</b>    | -8.040,30         |

# Teil-Rechnung 2019

## Teil-Rechnung 2019

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung              | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b> |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Einwohner     | 15,88 EUR        | 13,51 EUR                  | <b>14,76 EUR</b>     | 1,25 EUR                |
| Ergebnis je Einwohner    | -13,40 EUR       | -11,48 EUR                 | <b>-12,42 EUR</b>    | -0,94 EUR               |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>1,01</b>      | <b>1,11</b>                | <b>1,11</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 0,01             | 0,01                       | <b>0,01</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,30             | 0,36                       | <b>0,36</b>          | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 0,70             | 0,74                       | <b>0,74</b>          | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 36.689,01               | 35.570,00                            | 0,00                                 | <b>36.005,46</b>            | 435,46                         |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 332,35                  | 1.500,00                             | 0,00                                 | <b>1.109,23</b>             | -390,77                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 75,00                   | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>125,00</b>               | 125,00                         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 270,70                  | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>3,08</b>                 | 3,08                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 11.662,72               | 4.930,00                             | 0,00                                 | <b>9.947,17</b>             | 5.017,17                       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>49.029,78</b>        | <b>42.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>47.189,94</b>            | <b>5.189,94</b>                |
| 11 - Personalaufwendungen  | 31.125,41               | 48.070,00                            | 0,00                                 | <b>49.816,35</b>            | 1.746,35                       |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 1.332,33                | 510,00                               | 0,00                                 | <b>801,38</b>               | 291,38                         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 130.009,90              | 77.340,00                            | 0,00                                 | <b>96.070,23</b>            | 18.730,23                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 90.269,41               | 88.910,00                            | 0,00                                 | <b>88.906,01</b>            | -3,99                          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 606,11                  | 650,00                               | 0,00                                 | <b>684,70</b>               | 34,70                          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>253.343,16</b>       | <b>215.480,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>236.278,67</b>           | <b>20.798,67</b>               |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-204.313,38</b>      | <b>-173.480,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-189.088,73</b>          | <b>-15.608,73</b>              |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-204.313,38</b>      | <b>-173.480,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-189.088,73</b>          | <b>-15.608,73</b>              |

## Teil-Rechnung 2019

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

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | fortgeschr.           | davon übertr.       | <b>Ist-Ergebnis</b> | Vgl. Ansatz/Ist   |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  | 2018<br>EUR        | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | <b>2019<br/>EUR</b> | 2019<br>EUR       |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-204.313,38</b> | <b>-173.480,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-189.088,73</b>  | <b>-15.608,73</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 9.520,00           | 9.520,00              | 0,00                | <b>9.610,00</b>     | 90,00             |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-213.833,38</b> | <b>-183.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-198.698,73</b>  | <b>-15.698,73</b> |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | fortgeschr.           | davon übertr.       | <b>Ist-Ergebnis</b> | Vgl. Ansatz/Ist   |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   | 2018<br>EUR        | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | <b>2019<br/>EUR</b> | 2019<br>EUR       |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                    |                       |                     |                     |                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                       |                     |                     |                   |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 221,79             | 1.500,00              | 0,00                | <b>734,46</b>       | -765,54           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 75,00              | 0,00                  | 0,00                | <b>125,00</b>       | 125,00            |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 270,70             | 0,00                  | 0,00                | <b>3,00</b>         | 3,00              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 1.249,50           | 0,00                  | 0,00                | <b>0,00</b>         | 0,00              |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>1.816,99</b>    | <b>1.500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>862,46</b>       | <b>-637,54</b>    |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                       |                     |                     |                   |
| 10 - Personalauszahlungen   | 30.578,10          | 47.810,00             | 0,00                | <b>47.323,25</b>    | -486,75           |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 860,54             | 690,00                | 0,00                | <b>720,86</b>       | 30,86             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 88.541,15          | 122.350,00            | 20.000,00           | <b>163.999,67</b>   | 41.649,67         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 486,37             | 650,00                | 0,00                | <b>657,40</b>       | 7,40              |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>120.466,16</b>  | <b>171.500,00</b>     | <b>20.000,00</b>    | <b>212.701,18</b>   | <b>41.201,18</b>  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-118.649,17</b> | <b>-170.000,00</b>    | <b>-20.000,00</b>   | <b>-211.838,72</b>  | <b>-41.838,72</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                       |                     |                     |                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                       |                     |                     |                   |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                       |                     |                     |                   |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 5.373,91           | 0,00                  | 0,00                | <b>0,00</b>         | 0,00              |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>5.373,91</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>-5.373,91</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis         | fortgeschr.           | davon übertr.       | <b>Ist-Ergebnis</b> | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|  | 2018<br>EUR      | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | <b>2019<br/>EUR</b> | 2019<br>EUR     |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>           |                  |                       |                     |                     |                 |
| <b>03-04-02-99 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze</b>    | <b>-5.373,91</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.373,91         | 0,00                  | 0,00                | <b>0,00</b>         | 0,00            |

## Teil-Rechnung 2019

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung                  | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>     |                  |                            |                      |                         |
| <i>Aufwand je Einwohner</i>  | 33,03 EUR        | 33,04 EUR                  | <b>38,00 EUR</b>     | 4,96 EUR                |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -33,03 EUR       | -33,04 EUR                 | <b>-38,00 EUR</b>    | -4,96 EUR               |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,08</b>      | <b>0,10</b>                | <b>0,10</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 0,02             | 0,02                       | <b>0,02</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,06             | 0,08                       | <b>0,08</b>          | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 48,60                   | 40,00                                | 0,00                                 | <b>48,60</b>                | 8,60                           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,42                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>3,08</b>                 | 3,08                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>9,08</b>                 | 9,08                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>49,02</b>            | <b>40,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>60,76</b>                | <b>20,76</b>                   |
| 11 - Personalaufwendungen  | 5.630,70                | 5.870,00                             | 0,00                                 | <b>6.204,83</b>             | 334,83                         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 520.786,06              | 520.130,00                           | 0,00                                 | <b>601.205,92</b>           | 81.075,92                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 322,32                  | 320,00                               | 0,00                                 | <b>322,32</b>               | 2,32                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 372,32                  | 520,00                               | 0,00                                 | <b>433,42</b>               | -86,58                         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>527.111,40</b>       | <b>526.840,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>608.166,49</b>           | <b>81.326,49</b>               |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-527.062,38</b>      | <b>-526.800,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-608.105,73</b>          | <b>-81.305,73</b>              |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-527.062,38</b>      | <b>-526.800,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-608.105,73</b>          | <b>-81.305,73</b>              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-06 Schülerbeförderung

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
|   | 2018        | Ansatz      | erm.          | 2019         | 2019            |
|   | EUR         | 2019        | 2019          | EUR          | EUR             |
|   |             | EUR         | EUR           |              |                 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -527.062,38 | -526.800,00 | 0,00          | -608.105,73  | -81.305,73      |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | -527.062,38 | -526.800,00 | 0,00          | -608.105,73  | -81.305,73      |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | fortgeschr.        | davon übertr. | Ist-Ergebnis       | Vgl. Ansatz/Ist   |
|---|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------------|
|   | 2018               | Ansatz             | erm.          | 2019               | 2019              |
|   | EUR                | 2019               | 2019          | EUR                | EUR               |
|   |                    | EUR                | EUR           |                    |                   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                    |                    |               |                    |                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                    |               |                    |                   |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 0,42               | 0,00               | 0,00          | 3,00               | 3,00              |
| 9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>0,42</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>3,00</b>        | <b>3,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                    |               |                    |                   |
| 10 - Personalauszahlungen   | 5.732,74           | 5.870,00           | 0,00          | 6.074,41           | 204,41            |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 496.789,16         | 520.140,00         | 0,00          | 600.538,95         | 80.398,95         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 353,83             | 520,00             | 0,00          | 445,08             | -74,92            |
| 16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>502.875,73</b>  | <b>526.530,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>607.058,44</b>  | <b>80.528,44</b>  |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-502.875,31</b> | <b>-526.530,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>-607.055,44</b> | <b>-80.525,44</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |               |                    |                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                    |               |                    |                   |
| 23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                    |               |                    |                   |
| 30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

## Teil-Rechnung 2019

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

### Produktdefinition

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |
| 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. |
| <b>Verantwortlich</b>   |
| FB4,  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>   |
| Schulverwaltungsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien  |
| <b>Ziele</b>  |
| Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystem unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens.  |
| <b>Zielgruppen</b>  |
| Schulen, Schülerinnen/Schüler, Eltern, Vereine, Verbände, Bevölkerung   |

### Kennzahlen

| Bezeichnung              | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b> |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Einwohner     | 5,51 EUR         | 6,63 EUR                   | 6,11 EUR             | -0,52 EUR               |
| Ergebnis je Einwohner    | -4,30 EUR        | -5,65 EUR                  | -5,16 EUR            | 0,49 EUR                |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,09</b>      | <b>0,10</b>                | <b>0,10</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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             | 0,08                       | 0,08                 | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,01             | 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<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 15.559,09               | 15.500,00                            | 0,00                                 | 15.097,11                   | -402,89                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 14,11                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 5,99                        | 5,99                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 3.846,86                | 0,00                                 | 0,00                                 | 66,26                       | 66,26                          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>19.420,06</b>        | <b>15.500,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>15.169,36</b>            | <b>-330,64</b>                 |
| 11 - Personalaufwendungen  | 3.145,90                | 8.140,00                             | 0,00                                 | 8.873,27                    | 733,27                         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 10.658,64               | 3.960,00                             | 0,00                                 | 6.410,82                    | 2.450,82                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 257,02                  | 240,00                               | 0,00                                 | 207,52                      | -32,48                         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 73.921,31               | 93.310,00                            | 0,00                                 | 82.242,35                   | -11.067,65                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>87.982,87</b>        | <b>105.650,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>97.733,96</b>            | <b>-7.916,04</b>               |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-68.562,81</b>       | <b>-90.150,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-82.564,60</b>           | <b>7.585,40</b>                |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-68.562,81</b>       | <b>-90.150,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-82.564,60</b>           | <b>7.585,40</b>                |



## Teil-Rechnung 2019

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-07

Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
|   | 2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR  | 2019<br>EUR     |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)   | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -68.562,81  | -90.150,00            | 0,00                | -82.564,60   | 7.585,40        |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | -68.562,81  | -90.150,00            | 0,00                | -82.564,60   | 7.585,40        |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis      | Vgl. Ansatz/Ist   |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2018<br>EUR       | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR       | 2019<br>EUR       |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                   |                       |                     |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                       |                     |                   |                   |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 15.559,09         | 15.500,00             | 0,00                | 15.097,11         | -402,89           |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 14,11             | 0,00                  | 0,00                | 5,83              | 5,83              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 0,16              | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>15.573,36</b>  | <b>15.500,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>15.102,94</b>  | <b>-397,06</b>    |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                       |                     |                   |                   |
| 10 - Personalauszahlungen   | 5.861,56          | 6.120,00              | 0,00                | 6.377,44          | 257,44            |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 6.884,26          | 5.430,00              | 0,00                | 5.766,73          | 336,73            |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 244,96            | 260,00                | 0,00                | 215,64            | -44,36            |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 73.792,81         | 93.310,00             | 0,00                | 81.955,43         | -11.354,57        |
| 16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>86.783,59</b>  | <b>105.120,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>94.315,24</b>  | <b>-10.804,76</b> |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-71.210,23</b> | <b>-89.620,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-79.212,30</b> | <b>10.407,70</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                       |                     |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                       |                     |                   |                   |
| 23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                       |                     |                   |                   |
| 30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Teil-Rechnung 2019

**Bereich 04 Kultur und Wissenschaft**

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung                  | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>     |                  |                            |                      |                         |
| <i>Aufwand je Einwohner</i>  | 12,56 EUR        | 12,98 EUR                  | <b>13,63 EUR</b>     | 0,65 EUR                |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -10,84 EUR       | -12,44 EUR                 | <b>-12,41 EUR</b>    | 0,03 EUR                |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,99</b>      | <b>1,00</b>                | <b>1,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 0,84             | 0,84                       | <b>0,84</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,15             | 0,16                       | <b>0,16</b>          | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 7.293,97                | 4.000,00                             | 0,00                                 | <b>8.308,34</b>             | 4.308,34                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 7.236,00                | 4.500,00                             | 0,00                                 | <b>10.275,45</b>            | 5.775,45                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 15,29                   | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>17,95</b>                | 17,95                          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 12.912,30               | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>887,55</b>               | 887,55                         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>27.457,56</b>        | <b>8.500,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>19.489,29</b>            | <b>10.989,29</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen  | 61.127,67               | 75.840,00                            | 0,00                                 | <b>80.537,28</b>            | 4.697,28                       |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 34.640,58               | 12.870,00                            | 0,00                                 | <b>20.835,51</b>            | 7.965,51                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 527,94                  | 530,00                               | 0,00                                 | <b>452,69</b>               | -77,31                         |
| 15 - Transferaufwendungen  | 72.741,23               | 80.040,00                            | 0,00                                 | <b>76.028,19</b>            | -4.011,81                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 31.414,84               | 37.650,00                            | 0,00                                 | <b>40.190,70</b>            | 2.540,70                       |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>200.452,26</b>       | <b>206.930,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>218.044,37</b>           | <b>11.114,37</b>               |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-172.994,70</b>      | <b>-198.430,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-198.555,08</b>          | <b>-125,08</b>                 |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-172.994,70</b>      | <b>-198.430,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-198.555,08</b>          | <b>-125,08</b>                 |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-172.994,70</b>      | <b>-198.430,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-198.555,08</b>          | <b>-125,08</b>                 |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-172.994,70</b>      | <b>-198.430,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-198.555,08</b>          | <b>-125,08</b>                 |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 5.181,09                | 4.000,00                             | 0,00                                 | <b>13.363,97</b>            | 9.363,97                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 6.964,00                | 4.500,00                             | 0,00                                 | <b>9.867,45</b>             | 5.367,45                       |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 15,29                   | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>17,48</b>                | 17,48                          |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 310,16                  | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>800,00</b>               | 800,00                         |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>12.470,54</b>        | <b>8.500,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>24.048,90</b>            | <b>15.548,90</b>               |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 10 - Personalauszahlungen   | 68.238,98               | 69.280,00                            | 0,00                                 | <b>70.763,87</b>            | 1.483,87                       |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 22.373,84               | 17.650,00                            | 0,00                                 | <b>18.742,17</b>            | 1.092,17                       |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 504,09                  | 550,00                               | 0,00                                 | <b>455,36</b>               | -94,64                         |
| 14 - Transferauszahlungen   | 76.299,56               | 80.040,00                            | 0,00                                 | <b>73.799,02</b>            | -6.240,98                      |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 29.844,08               | 37.650,00                            | 0,00                                 | <b>40.004,46</b>            | 2.354,46                       |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>197.260,55</b>       | <b>205.170,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>203.764,88</b>           | <b>-1.405,12</b>               |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-184.790,01</b>      | <b>-196.670,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-179.715,98</b>          | <b>16.954,02</b>               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 04-01 Kulturförderung

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung                  | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>     |                  |                            |                      |                         |
| <i>Aufwand je Einwohner</i>  | 6,90 EUR         | 6,99 EUR                   | <b>7,61 EUR</b>      | 0,62 EUR                |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -5,42 EUR        | -6,49 EUR                  | <b>-6,40 EUR</b>     | 0,09 EUR                |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,88</b>      | <b>0,89</b>                | <b>0,89</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 0,76             | 0,76                       | <b>0,76</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,12             | 0,13                       | <b>0,13</b>          | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 7.293,97                | 4.000,00                             | 0,00                                 | <b>8.308,34</b>             | 4.308,34                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 7.236,00                | 4.000,00                             | 0,00                                 | <b>10.275,45</b>            | 6.275,45                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 14,70                   | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>11,79</b>                | 11,79                          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 9.065,44                | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>823,55</b>               | 823,55                         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>23.610,11</b>        | <b>8.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>19.419,13</b>            | <b>11.419,13</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen                              | 57.190,01               | 67.130,00                            | 0,00                                 | <b>70.512,06</b>            | 3.382,06                       |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 23.981,94               | 8.900,00                             | 0,00                                 | <b>14.424,53</b>            | 5.524,53                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 339,64                  | 360,00                               | 0,00                                 | <b>306,47</b>               | -53,53                         |
| 15 - Transferaufwendungen                              | 3.489,00                | 3.740,00                             | 0,00                                 | <b>2.739,00</b>             | -1.001,00                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 25.094,20               | 31.360,00                            | 0,00                                 | <b>33.809,17</b>            | 2.449,17                       |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>110.094,79</b>       | <b>111.490,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>121.791,23</b>           | <b>10.301,23</b>               |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-86.484,68</b>       | <b>-103.490,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-102.372,10</b>          | <b>1.117,90</b>                |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 04-01 Kulturförderung

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis   | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
|   | 2018       | Ansatz      | erm.          | 2019         | 2019            |
|   | EUR        | 2019        | 2019          | EUR          | EUR             |
|   |            | EUR         | EUR           |              |                 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)  | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | -86.484,68 | -103.490,00 | 0,00          | -102.372,10  | 1.117,90        |
| 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) | -86.484,68 | -103.490,00 | 0,00          | -102.372,10  | 1.117,90        |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | -86.484,68 | -103.490,00 | 0,00          | -102.372,10  | 1.117,90        |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | fortgeschr.        | davon übertr. | Ist-Ergebnis      | Vgl. Ansatz/Ist  |
|---|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------|
|   | 2018              | Ansatz             | erm.          | 2019              | 2019             |
|   | EUR               | 2019               | 2019          | EUR               | EUR              |
|   |                   | EUR                | EUR           |                   |                  |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                   |                    |               |                   |                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                    |               |                   |                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 5.181,09          | 4.000,00           | 0,00          | 13.363,97         | 9.363,97         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 6.964,00          | 4.000,00           | 0,00          | 9.867,45          | 5.867,45         |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 14,70             | 0,00               | 0,00          | 11,48             | 11,48            |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 310,16            | 0,00               | 0,00          | 800,00            | 800,00           |
| 9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>12.469,95</b>  | <b>8.000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>24.042,90</b>  | <b>16.042,90</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                    |               |                   |                  |
| 10 - Personalauszahlungen   | 61.705,89         | 62.600,00          | 0,00          | 63.278,12         | 678,12           |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 15.489,58         | 12.210,00          | 0,00          | 12.975,30         | 765,30           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 322,99            | 360,00             | 0,00          | 303,07            | -56,93           |
| 14 - Transferauszahlungen   | 3.489,00          | 3.740,00           | 0,00          | 2.739,00          | -1.001,00        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 23.653,78         | 31.360,00          | 0,00          | 33.912,52         | 2.552,52         |
| 16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>104.661,24</b> | <b>110.270,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>113.208,01</b> | <b>2.938,01</b>  |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-92.191,29</b> | <b>-102.270,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>-89.165,11</b> | <b>13.104,89</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                    |               |                   |                  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                    |               |                   |                  |
| 23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                    |               |                   |                  |
| 30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 04-02 Musikschule

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b><br><i>Anzahl Musikschüler/innen</i>      | 804              | 700                        | 719                  | 19                      |
| <b>Spitzenkennzahlen</b><br><i>Aufwand je Musikschüler/in</i> |                  | 83,32 EUR                  | 1,00 EUR             | -82,32 EUR              |
| <i>Aufwand je Einwohner</i>                                   | 3,53 EUR         | 3,57 EUR                   | 3,87 EUR             | 0,30 EUR                |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i>                                  | -3,44 EUR        | -3,57 EUR                  | -3,87 EUR            | -0,30 EUR               |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,03</b>      | <b>0,03</b>                | <b>0,03</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,25                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 3,08                        | 3,08                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.442,57                | 0,00                                 | 0,00                                 | 26,27                       | 26,27                          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.442,82</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>29,35</b>                | <b>29,35</b>                   |
| 11 - Personalaufwendungen                              | 817,27                  | 2.680,00                             | 0,00                                 | 2.917,23                    | 237,23                         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 3.996,99                | 1.490,00                             | 0,00                                 | 2.404,10                    | 914,10                         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 90,02                   | 80,00                                | 0,00                                 | 68,75                       | -11,25                         |
| 15 - Transferaufwendungen                              | 51.158,95               | 52.300,00                            | 0,00                                 | 56.183,77                   | 3.883,77                       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 292,60                  | 380,00                               | 0,00                                 | 412,33                      | 32,33                          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>56.355,83</b>        | <b>56.930,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>61.986,18</b>            | <b>5.056,18</b>                |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-54.913,01</b>       | <b>-56.930,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-61.956,83</b>           | <b>-5.026,83</b>               |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 04-02 Musikschule

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
|   | 2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR  | 2019<br>EUR     |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | -54.913,01  | -56.930,00            | 0,00                | -61.956,83   | -5.026,83       |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)   | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -54.913,01  | -56.930,00            | 0,00                | -61.956,83   | -5.026,83       |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | -54.913,01  | -56.930,00            | 0,00                | -61.956,83   | -5.026,83       |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis      | Vgl. Ansatz/Ist  |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|   | 2018<br>EUR       | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR       | 2019<br>EUR      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                   |                       |                     |                   |                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                       |                     |                   |                  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 0,25              | 0,00                  | 0,00                | 3,00              | 3,00             |
| 9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>0,25</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>3,00</b>       | <b>3,00</b>      |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                       |                     |                   |                  |
| 10 - Personalauszahlungen   | 1.825,98          | 1.920,00              | 0,00                | 1.987,27          | 67,27            |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 2.581,60          | 2.040,00              | 0,00                | 2.162,56          | 122,56           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 86,51             | 90,00                 | 0,00                | 71,60             | -18,40           |
| 14 - Transferauszahlungen   | 51.158,95         | 52.300,00             | 0,00                | 53.954,60         | 1.654,60         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 238,63            | 380,00                | 0,00                | 306,01            | -73,99           |
| 16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>55.891,67</b>  | <b>56.730,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>58.482,04</b>  | <b>1.752,04</b>  |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-55.891,42</b> | <b>-56.730,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-58.479,04</b> | <b>-1.749,04</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                       |                     |                   |                  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                       |                     |                   |                  |
| 23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                       |                     |                   |                  |
| 30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 04-03 Volkshochschule

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung                       | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>              |                  |                            |                      |                         |
| Anzahl Teilnehmer insgesamt       | 1.767            | 1.300                      | 1.641                | 341                     |
| Anzahl Teilnehmer Kurse           | 1.029            | 650                        | 835                  | 185                     |
| Anzahl Teilnehmer Veranstaltungen | 738              | 650                        | 807                  | 157                     |
| Zahl der Kurse/Veranstaltungen    | 113              | 110                        | 109                  | -1                      |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>          |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Teilnehmer/in          |                  | 30,10 EUR                  | 1,00 EUR             | -29,10 EUR              |
| Aufwand je Einwohner              | 2,13 EUR         | 2,42 EUR                   | 2,14 EUR             | -0,28 EUR               |
| Ergebnis je Einwohner             | -1,98 EUR        | -2,38 EUR                  | -2,14 EUR            | 0,24 EUR                |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,08</b>      | <b>0,08</b>                | <b>0,08</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 0,00                    | 500,00                               | 0,00                                 | 0,00                        | -500,00                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0,34                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 3,08                        | 3,08                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                 | 2.404,29                | 0,00                                 | 0,00                                 | 37,73                       | 37,73                          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                  | <b>2.404,63</b>         | <b>500,00</b>                        | <b>0,00</b>                          | <b>40,81</b>                | <b>-459,19</b>                 |
| 11 - Personalaufwendungen                        | 3.120,39                | 6.030,00                             | 0,00                                 | 7.107,99                    | 1.077,99                       |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     | 6.661,65                | 2.480,00                             | 0,00                                 | 4.006,88                    | 1.526,88                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98,28                   | 90,00                                | 0,00                                 | 77,47                       | -12,53                         |
| 15 - Transferaufwendungen                        | 18.093,28               | 24.000,00                            | 0,00                                 | 17.105,42                   | -6.894,58                      |



## Teil-Rechnung 2019

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 04-03 Volkshochschule

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis      | Vgl. Ansatz/Ist  |
|--|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|  | 2018<br>EUR       | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR       | 2019<br>EUR      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 6.028,04          | 5.910,00              | 0,00                | 5.969,20          | 59,20            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>34.001,64</b>  | <b>38.510,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>34.266,96</b>  | <b>-4.243,04</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-31.597,01</b> | <b>-38.010,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-34.226,15</b> | <b>3.783,85</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-31.597,01</b> | <b>-38.010,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-34.226,15</b> | <b>3.783,85</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-31.597,01</b> | <b>-38.010,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-34.226,15</b> | <b>3.783,85</b>  |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-31.597,01</b> | <b>-38.010,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-34.226,15</b> | <b>3.783,85</b>  |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis      | Vgl. Ansatz/Ist  |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|   | 2018<br>EUR       | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR       | 2019<br>EUR      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                   |                       |                     |                   |                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                       |                     |                   |                  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00              | 500,00                | 0,00                | 0,00              | -500,00          |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 0,34              | 0,00                  | 0,00                | 3,00              | 3,00             |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>0,34</b>       | <b>500,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3,00</b>       | <b>-497,00</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                       |                     |                   |                  |
| 10 - Personalauszahlungen   | 4.707,11          | 4.760,00              | 0,00                | 5.498,48          | 738,48           |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 4.302,66          | 3.400,00              | 0,00                | 3.604,31          | 204,31           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 94,59             | 100,00                | 0,00                | 80,69             | -19,31           |
| 14 - Transferauszahlungen   | 21.651,61         | 24.000,00             | 0,00                | 17.105,42         | -6.894,58        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 5.951,67          | 5.910,00              | 0,00                | 5.785,93          | -124,07          |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>36.707,64</b>  | <b>38.170,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>32.074,83</b>  | <b>-6.095,17</b> |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-36.707,30</b> | <b>-37.670,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-32.071,83</b> | <b>5.598,17</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                       |                     |                   |                  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                       |                     |                   |                  |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                       |                     |                   |                  |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

# Teil-Rechnung 2019

**Bereich 05 Soziale Leistungen**

## Produktdefinition

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

## Kennzahlen

| Bezeichnung                  | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>     |                  |                            |                      |                         |
| <i>Aufwand je Einwohner</i>  | 99,69 EUR        | 125,78 EUR                 | <b>87,85 EUR</b>     | -37,93 EUR              |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -32,06 EUR       | -40,33 EUR                 | <b>-13,90 EUR</b>    | 26,43 EUR               |

## Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>5,59</b>      | <b>6,53</b>                | <b>6,53</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 2,64             | 3,64                       | <b>3,64</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 2,69             | 2,71                       | <b>2,71</b>          | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 0,26             | 0,18                       | <b>0,18</b>          | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 889.809,72              | 1.213.970,00                         | 0,00                                 | <b>1.034.229,66</b>         | -179.740,34                    |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 95.653,76               | 65.000,00                            | 0,00                                 | <b>54.927,65</b>            | -10.072,35                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 96.262,61               | 96.900,00                            | 0,00                                 | <b>103.362,26</b>           | 6.462,26                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.330,00                | 3.000,00                             | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | -3.000,00                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.969,60                | 3.000,00                             | 0,00                                 | <b>2.092,87</b>             | -907,13                        |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 8.983,04                | 2.970,00                             | 0,00                                 | <b>7.555,59</b>             | 4.585,59                       |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>3.169,18</b>             | 3.169,18                       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.099.008,73</b>     | <b>1.384.840,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>1.205.337,21</b>         | <b>-179.502,79</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen  | 334.922,62              | 384.880,00                           | 0,00                                 | <b>364.073,18</b>           | -20.806,82                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 11.990,97               | 4.470,00                             | 0,00                                 | <b>7.212,30</b>             | 2.742,30                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 168.103,00              | 237.160,00                           | 0,00                                 | <b>148.480,92</b>           | -88.679,08                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 76.165,46               | 76.410,00                            | 0,00                                 | <b>72.241,60</b>            | -4.168,40                      |
| 15 - Transferaufwendungen  | 979.151,97              | 1.274.500,00                         | 0,00                                 | <b>786.332,04</b>           | -488.167,96                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 20.487,67               | 29.826,15                            | 1.566,15                             | <b>27.556,95</b>            | -2.269,20                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.590.821,69</b>     | <b>2.007.246,15</b>                  | <b>1.566,15</b>                      | <b>1.405.896,99</b>         | <b>-601.349,16</b>             |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-491.812,96</b>      | <b>-622.406,15</b>                   | <b>-1.566,15</b>                     | <b>-200.559,78</b>          | <b>421.846,37</b>              |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-491.812,96</b>      | <b>-622.406,15</b>                   | <b>-1.566,15</b>                     | <b>-200.559,78</b>          | <b>421.846,37</b>              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-491.812,96</b>      | <b>-622.406,15</b>                   | <b>-1.566,15</b>                     | <b>-200.559,78</b>          | <b>421.846,37</b>              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 19.540,00               | 22.230,00                            | 0,00                                 | <b>21.680,00</b>            | -550,00                        |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-511.352,96</b>      | <b>-644.636,15</b>                   | <b>-1.566,15</b>                     | <b>-222.239,78</b>          | <b>422.396,37</b>              |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2019

## Bereich 05 Soziale Leistungen

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 829.880,56              | 1.193.480,00                         | 0,00                                 | <b>1.028.424,45</b>         | -165.055,55                    |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                                     | 95.707,56               | 65.000,00                            | 0,00                                 | <b>48.361,82</b>            | -16.638,18                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 91.833,80               | 96.900,00                            | 0,00                                 | <b>96.299,72</b>            | -600,28                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 4.330,00                | 3.000,00                             | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | -3.000,00                      |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 3.969,60                | 3.000,00                             | 0,00                                 | <b>2.090,40</b>             | -909,60                        |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 975,42                  | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>1.153,85</b>             | 1.153,85                       |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>1.026.696,94</b>     | <b>1.361.380,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>1.176.330,24</b>         | <b>-185.049,76</b>             |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 10 - Personalauszahlungen   | 334.731,99              | 382.600,00                           | 0,00                                 | <b>356.429,93</b>           | -26.170,07                     |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 7.744,80                | 6.120,00                             | 0,00                                 | <b>6.487,68</b>             | 367,68                         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 171.826,55              | 237.260,00                           | 0,00                                 | <b>152.677,70</b>           | -84.582,30                     |
| 14 - Transferauszahlungen   | 1.051.078,72            | 1.274.500,00                         | 0,00                                 | <b>742.006,26</b>           | -532.493,74                    |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 19.708,08               | 29.826,15                            | 1.566,15                             | <b>23.085,88</b>            | -6.740,27                      |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>1.585.090,14</b>     | <b>1.930.306,15</b>                  | <b>1.566,15</b>                      | <b>1.280.687,45</b>         | <b>-649.618,70</b>             |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-558.393,20</b>      | <b>-568.926,15</b>                   | <b>-1.566,15</b>                     | <b>-104.357,21</b>          | <b>464.568,94</b>              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 34.721,16               | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                           |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 1.000,00                | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                           |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>35.721,16</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 0,00                    | 400.000,00                           | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | -400.000,00                    |
| 25 für Baumaßnahmen   | 2.171,91                | 154.956,75                           | 4.956,75                             | <b>5.317,16</b>             | -149.639,59                    |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 38.595,07               | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>159,99</b>               | 159,99                         |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>40.766,98</b>        | <b>554.956,75</b>                    | <b>4.956,75</b>                      | <b>5.477,15</b>             | <b>-549.479,60</b>             |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>-5.045,82</b>        | <b>-554.956,75</b>                   | <b>-4.956,75</b>                     | <b>-5.477,15</b>            | <b>549.479,60</b>              |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 05 Soziale Leistungen  
 Gruppe 05-01 Grundversorgungsleistungen

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                                |                  |                            |                      |                         |
| <i>Aufwand je Einwohner</i>                             | 2,82 EUR         | 2,92 EUR                   | <b>2,86 EUR</b>      | -0,06 EUR               |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i>                            | -2,73 EUR        | -2,92 EUR                  | <b>-2,86 EUR</b>     | 0,06 EUR                |
| <i>Anzahl Fälle Grundsicherung bei Alter</i>            | 42               | 45                         | <b>43</b>            | -2                      |
| <i>Anzahl Fälle Grundsicherung bei Erwerbsminderung</i> | 54               | 58                         | <b>64</b>            | 6                       |
| <i>Anzahl Fälle Sozialhilfe</i>                         | 20               | 25                         | <b>4</b>             | -21                     |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,58</b>      | <b>0,58</b>                | <b>0,58</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 0,48             | 0,48                       | <b>0,48</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,10             | 0,10                       | <b>0,10</b>          | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 71,04                   | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>39,00</b>                | 39,00                          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                 | 1.442,57                | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>71,66</b>                | 71,66                          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                  | <b>1.513,61</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>110,66</b>               | <b>110,66</b>                  |
| 11 - Personalaufwendungen                        | 36.115,23               | 38.420,00                            | 0,00                                 | <b>37.941,51</b>            | -478,49                        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     | 3.996,99                | 1.490,00                             | 0,00                                 | <b>2.404,10</b>             | 914,10                         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.081,52                | 1.120,00                             | 0,00                                 | <b>962,64</b>               | -157,36                        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 3.855,86                | 5.590,00                             | 0,00                                 | <b>4.524,16</b>             | -1.065,84                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>45.049,60</b>        | <b>46.620,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>45.832,41</b>            | <b>-787,59</b>                 |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-01

Grundversorgungsleistungen

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
|   | 2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR  | 2019<br>EUR     |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)   | -43.535,99  | -46.620,00            | 0,00                | -45.721,75   | 898,25          |
| 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)                         | -43.535,99  | -46.620,00            | 0,00                | -45.721,75   | 898,25          |
| 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) | -43.535,99  | -46.620,00            | 0,00                | -45.721,75   | 898,25          |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | -43.535,99  | -46.620,00            | 0,00                | -45.721,75   | 898,25          |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis      | Vgl. Ansatz/Ist  |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|   | 2018<br>EUR       | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR       | 2019<br>EUR      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                   |                       |                     |                   |                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                       |                     |                   |                  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 71,04             | 0,00                  | 0,00                | 37,96             | 37,96            |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 0,81              | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| 9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>71,85</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>37,96</b>      | <b>37,96</b>     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                       |                     |                   |                  |
| 10 - Personalauszahlungen   | 36.634,20         | 37.660,00             | 0,00                | 35.353,04         | -2.306,96        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 2.581,60          | 2.040,00              | 0,00                | 2.162,56          | 122,56           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 1.030,15          | 1.150,00              | 0,00                | 979,43            | -170,57          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 3.559,22          | 5.590,00              | 0,00                | 4.543,20          | -1.046,80        |
| 16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>43.805,17</b>  | <b>46.440,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>43.038,23</b>  | <b>-3.401,77</b> |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-43.733,32</b> | <b>-46.440,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-43.000,27</b> | <b>3.439,73</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                       |                     |                   |                  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                       |                     |                   |                  |
| 23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                       |                     |                   |                  |
| 30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 05 Soziale Leistungen  
 Gruppe 05-02 Leistungen für Asylbewerber

### Produktdefinition

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |
| 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. |
| <b>Verantwortlich</b>  |
| FB4,   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>  |
| Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz  |
| <b>Ziele</b>   |
| - Sicherung eines menschenwürdigen Daseins für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge   |
| <b>Zielgruppen</b>   |
| Asylbewerber, Spätaussiedler, geduldete Ausländer, die Grundleistungen nach AsylbLG erhalten   |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                                | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                       |                  |                            |                      |                         |
| Anzahl Leistungsempfänger insgesamt        | 117              | 175                        | 117                  | -58                     |
| Anzahl Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG | 40               | 85                         | 32                   | -53                     |
| Anzahl Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG | 77               | 90                         | 85                   | -5                      |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                   |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Einwohner                       | 71,08 EUR        | 91,80 EUR                  | 59,85 EUR            | -31,95 EUR              |
| Ergebnis je Einwohner                      | -10,37 EUR       | -12,69 EUR                 | 6,84 EUR             | 19,53 EUR               |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>2,27</b>      | <b>3,27</b>                | <b>3,27</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 1,77             | 2,77                       | 2,77                 | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,50             | 0,50                       | 0,50                 | 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<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 868.582,56              | 1.193.480,00                         | 0,00                                 | 1.010.238,45                | -183.241,55                    |
| 3 + Sonstige Transfererträge                     | 95.653,76               | 65.000,00                            | 0,00                                 | 54.927,65                   | -10.072,35                     |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 3.057,35                | 3.000,00                             | 0,00                                 | 2.032,65                    | -967,35                        |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                 | 1.442,57                | 0,00                                 | 0,00                                 | 71,66                       | 71,66                          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                  | <b>968.736,24</b>       | <b>1.261.480,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>1.067.270,41</b>         | <b>-194.209,59</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen                        | 153.128,58              | 189.900,00                           | 0,00                                 | 169.094,45                  | -20.805,55                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     | 3.996,99                | 1.490,00                             | 0,00                                 | 2.404,10                    | 914,10                         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 996,28                  | 1.020,00                             | 0,00                                 | 876,89                      | -143,11                        |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 05  
Gruppe 05-02

Soziale Leistungen  
Leistungen für Asylbewerber

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis      | Vgl. Ansatz/Ist    |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
|  | 2018<br>EUR         | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR       | 2019<br>EUR        |
| 15 - Transferaufwendungen  | 970.097,63          | 1.263.200,00          | 0,00                | 776.757,04        | -486.442,96        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 5.928,44            | 9.746,15              | 1.566,15            | 8.608,01          | -1.138,14          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.134.147,92</b> | <b>1.465.356,15</b>   | <b>1.566,15</b>     | <b>957.740,49</b> | <b>-507.615,66</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-165.411,68</b>  | <b>-203.876,15</b>    | <b>-1.566,15</b>    | <b>109.529,92</b> | <b>313.406,07</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-165.411,68</b>  | <b>-203.876,15</b>    | <b>-1.566,15</b>    | <b>109.529,92</b> | <b>313.406,07</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-165.411,68</b>  | <b>-203.876,15</b>    | <b>-1.566,15</b>    | <b>109.529,92</b> | <b>313.406,07</b>  |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-165.411,68</b>  | <b>-203.876,15</b>    | <b>-1.566,15</b>    | <b>109.529,92</b> | <b>313.406,07</b>  |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis        | Vgl. Ansatz/Ist    |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|   | 2018<br>EUR         | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR         | 2019<br>EUR        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                     |                       |                     |                     |                    |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                     |                       |                     |                     |                    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 829.880,56          | 1.193.480,00          | 0,00                | 1.028.424,45        | -165.055,55        |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                                     | 95.707,56           | 65.000,00             | 0,00                | 48.361,82           | -16.638,18         |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 3.057,35            | 3.000,00              | 0,00                | 2.031,78            | -968,22            |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 0,65                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>928.646,12</b>   | <b>1.261.480,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.078.818,05</b> | <b>-182.661,95</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                     |                       |                     |                     |                    |
| 10 - Personalauszahlungen   | 152.001,78          | 189.140,00            | 0,00                | 164.988,28          | -24.151,72         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 2.581,60            | 2.040,00              | 0,00                | 2.162,56            | 122,56             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 950,14              | 1.060,00              | 0,00                | 897,88              | -162,12            |
| 14 - Transferauszahlungen   | 1.042.024,38        | 1.263.200,00          | 0,00                | 732.431,26          | -530.768,74        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 5.621,60            | 9.746,15              | 1.566,15            | 8.465,69            | -1.280,46          |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>1.203.179,50</b> | <b>1.465.186,15</b>   | <b>1.566,15</b>     | <b>908.945,67</b>   | <b>-556.240,48</b> |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-274.533,38</b>  | <b>-203.706,15</b>    | <b>-1.566,15</b>    | <b>169.872,38</b>   | <b>373.578,53</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                     |                       |                     |                     |                    |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                     |                       |                     |                     |                    |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                     |                       |                     |                     |                    |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |

## Teil-Rechnung 2019

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung                            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                   |                  |                            |                      |                         |
| Fläche der Übergangsheime              | 1.630            | 2.015                      | 1.525                | -490                    |
| Anzahl der Bewohner in Übergangsheimen | 89               | 135                        | 119                  | -16                     |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>               |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Bewohner/in                 |                  | 3.565,41 EUR               | 1,00 EUR             | -3.564,41 EUR           |
| Aufwand je Einwohner                   | 22,99 EUR        | 27,65 EUR                  | 22,36 EUR            | -5,29 EUR               |
| Ergebnis je Einwohner                  | -16,56 EUR       | -21,49 EUR                 | -15,31 EUR           | 6,18 EUR                |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>2,33</b>      | <b>2,27</b>                | <b>2,27</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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 | 2,00             | 2,02                       | 2,02                 | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 0,26             | 0,18                       | 0,18                 | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 21.227,16               | 20.490,00                            | 0,00                                 | 23.991,21                   | 3.501,21                       |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 96.262,61               | 96.900,00                            | 0,00                                 | 103.362,26                  | 6.462,26                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 812,57                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 3,08                        | 3,08                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                 | 3.946,04                | 2.970,00                             | 0,00                                 | 4.135,33                    | 1.165,33                       |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 3.169,18                    | 3.169,18                       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                  | <b>122.248,38</b>       | <b>120.360,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>134.661,06</b>           | <b>14.301,06</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen                        | 120.862,01              | 124.020,00                           | 0,00                                 | 130.201,08                  | 6.181,08                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 165.536,21              | 234.510,00                           | 0,00                                 | 146.205,35                  | -88.304,65                     |



## Teil-Rechnung 2019

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   |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|  | 2018<br>EUR        | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR        | 2019<br>EUR       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 76.165,46          | 76.410,00             | 0,00                | 72.241,60          | -4.168,40         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.310,71           | 5.900,00              | 0,00                | 9.221,84           | 3.321,84          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>366.874,39</b>  | <b>440.840,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>357.869,87</b>  | <b>-82.970,13</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-244.626,01</b> | <b>-320.480,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-223.208,81</b> | <b>97.271,19</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-244.626,01</b> | <b>-320.480,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-223.208,81</b> | <b>97.271,19</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-244.626,01</b> | <b>-320.480,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-223.208,81</b> | <b>97.271,19</b>  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 19.540,00          | 22.230,00             | 0,00                | 21.680,00          | -550,00           |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-264.166,01</b> | <b>-342.710,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-244.888,81</b> | <b>97.821,19</b>  |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis       | Vgl. Ansatz/Ist    |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|   | 2018<br>EUR        | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR        | 2019<br>EUR        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                    |                       |                     |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                       |                     |                    |                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 91.833,80          | 96.900,00             | 0,00                | 96.299,72          | -600,28            |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 812,57             | 0,00                  | 0,00                | 3,00               | 3,00               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 973,64             | 0,00                  | 0,00                | 1.153,85           | 1.153,85           |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>93.620,01</b>   | <b>96.900,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>97.456,57</b>   | <b>556,57</b>      |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                       |                     |                    |                    |
| 10 - Personalauszahlungen   | 120.581,63         | 129.510,00            | 0,00                | 131.307,29         | 1.797,29           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 169.381,19         | 234.520,00            | 0,00                | 150.350,82         | -84.169,18         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 4.289,15           | 5.900,00              | 0,00                | 5.226,10           | -673,90            |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>294.251,97</b>  | <b>369.930,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>286.884,21</b>  | <b>-83.045,79</b>  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-200.631,96</b> | <b>-273.030,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-189.427,64</b> | <b>83.602,36</b>   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                       |                     |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                       |                     |                    |                    |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 34.721,16          | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 1.000,00           | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>35.721,16</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                       |                     |                    |                    |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 0,00               | 400.000,00            | 0,00                | 0,00               | -400.000,00        |
| 25 für Baumaßnahmen   | 2.171,91           | 154.956,75            | 4.956,75            | 5.317,16           | -149.639,59        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 38.595,07          | 0,00                  | 0,00                | 159,99             | 159,99             |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>40.766,98</b>   | <b>554.956,75</b>     | <b>4.956,75</b>     | <b>5.477,15</b>    | <b>-549.479,60</b> |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>-5.045,82</b>   | <b>-554.956,75</b>    | <b>-4.956,75</b>    | <b>-5.477,15</b>   | <b>549.479,60</b>  |

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-03

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis         | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis     | Vgl. Ansatz/Ist   |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|  | 2018<br>EUR      | 2019<br>EUR           | 2019<br>EUR           | 2019<br>EUR      | 2019<br>EUR       |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>           |                  |                       |                       |                  |                   |
| <b>05-03-01-03 Erwerb und Umbau Asylbewerberunterkunft</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-550.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>550.000,00</b> |
| - 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       |
| <b>05-03-01-04 Neubau Unterkunft "An der Pferdebahn"</b>     | <b>-1.312,58</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-3.052,32</b> | <b>-3.052,32</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 1.312,58         | 0,00                  | 0,00                  | 3.052,32         | 3.052,32          |
| <b>05-03-01-05 Neubau Unterkunft Meerkamp</b>                | <b>-859,33</b>   | <b>-4.956,75</b>      | <b>-4.956,75</b>      | <b>-2.264,84</b> | <b>2.691,91</b>   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 859,33           | 4.956,75              | 4.956,75              | 2.264,84         | -2.691,91         |
| <b>05-03-01-06 Beschaffung Fahrzeuge</b>                     | <b>-2.873,91</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 34.721,16        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00              |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 1.000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00              |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 38.595,07        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00              |
| <b>05-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-159,99</b>   | <b>-159,99</b>    |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 159,99           | 159,99            |

# Teil-Rechnung 2019

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-04

Sonstige soziale Leistungen

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b><br><i>Anzahl der geförderten Träger</i> | 10               | 8                          | 10                   | 2                       |
| <b>Spitzenkennzahlen</b><br><i>Aufwand je Einwohner</i>      | 2,80 EUR         | 3,41 EUR                   | 2,78 EUR             | -0,63 EUR               |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i>                                 | -2,40 EUR        | -3,23 EUR                  | -2,57 EUR            | 0,66 EUR                |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,41</b>      | <b>0,41</b>                | <b>0,41</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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             | 0,32                       | 0,32                 | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,09             | 0,09                       | 0,09                 | 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<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 4.330,00                | 3.000,00                             | 0,00                                 | 0,00                        | -3.000,00                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 28,64                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 18,14                       | 18,14                          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 2.151,86                | 0,00                                 | 0,00                                 | 3.276,94                    | 3.276,94                       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>6.510,50</b>         | <b>3.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>3.295,08</b>             | <b>295,08</b>                  |
| 11 - Personalaufwendungen                              | 24.816,80               | 32.540,00                            | 0,00                                 | 26.836,14                   | -5.703,86                      |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 3.996,99                | 1.490,00                             | 0,00                                 | 2.404,10                    | 914,10                         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 488,99                  | 510,00                               | 0,00                                 | 436,04                      | -73,96                         |
| 15 - Transferaufwendungen                              | 9.054,34                | 11.300,00                            | 0,00                                 | 9.575,00                    | -1.725,00                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 6.392,66                | 8.590,00                             | 0,00                                 | 5.202,94                    | -3.387,06                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>44.749,78</b>        | <b>54.430,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>44.454,22</b>            | <b>-9.975,78</b>               |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-38.239,28</b>       | <b>-51.430,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-41.159,14</b>           | <b>10.270,86</b>               |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-04

Sonstige soziale Leistungen

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis   | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
|   | 2018       | Ansatz      | erm.          | 2019         | 2019            |
|   | EUR        | 2019        | 2019          | EUR          | EUR             |
|   |            | EUR         | EUR           |              |                 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | -38.239,28 | -51.430,00  | 0,00          | -41.159,14   | 10.270,86       |
| 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) | -38.239,28 | -51.430,00  | 0,00          | -41.159,14   | 10.270,86       |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | -38.239,28 | -51.430,00  | 0,00          | -41.159,14   | 10.270,86       |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | fortgeschr.       | davon übertr. | Ist-Ergebnis      | Vgl. Ansatz/Ist  |
|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
|   | 2018              | Ansatz            | erm.          | 2019              | 2019             |
|   | EUR               | 2019              | 2019          | EUR               | EUR              |
|   |                   | EUR               | EUR           |                   |                  |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                   |                   |               |                   |                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                   |               |                   |                  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 4.330,00          | 3.000,00          | 0,00          | 0,00              | -3.000,00        |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 28,64             | 0,00              | 0,00          | 17,66             | 17,66            |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 0,32              | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00             |
| 9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>4.358,96</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>17,66</b>      | <b>-2.982,34</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                   |               |                   |                  |
| 10 - Personalauszahlungen   | 25.514,38         | 26.290,00         | 0,00          | 24.781,32         | -1.508,68        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 2.581,60          | 2.040,00          | 0,00          | 2.162,56          | 122,56           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 465,07            | 530,00            | 0,00          | 449,57            | -80,43           |
| 14 - Transferauszahlungen   | 9.054,34          | 11.300,00         | 0,00          | 9.575,00          | -1.725,00        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 6.238,11          | 8.590,00          | 0,00          | 4.850,89          | -3.739,11        |
| 16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>43.853,50</b>  | <b>48.750,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>41.819,34</b>  | <b>-6.930,66</b> |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-39.494,54</b> | <b>-45.750,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>-41.801,68</b> | <b>3.948,32</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |               |                   |                  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                   |               |                   |                  |
| 23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                   |               |                   |                  |
| 30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

## Teil-Rechnung 2019

**Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung                  | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>     |                  |                            |                      |                         |
| <i>Aufwand je Einwohner</i>  | 37,50 EUR        | 42,14 EUR                  | <b>40,70 EUR</b>     | -1,44 EUR               |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -34,72 EUR       | -40,07 EUR                 | <b>-38,54 EUR</b>    | 1,53 EUR                |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>3,37</b>      | <b>3,41</b>                | <b>3,41</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 1,35             | 1,35                       | <b>1,35</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 1,89             | 1,90                       | <b>1,90</b>          | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 0,13             | 0,16                       | <b>0,16</b>          | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 28.399,12               | 35.570,00                            | 0,00                                 | <b>30.382,23</b>            | -5.187,77                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 375,11                  | 680,00                               | 0,00                                 | <b>199,07</b>               | -480,93                        |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.554,20                | 1.010,00                             | 0,00                                 | <b>1.561,15</b>             | 551,15                         |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 18.466,07               | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>6.794,12</b>             | 6.794,12                       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>48.794,50</b>        | <b>37.260,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>38.936,57</b>            | <b>1.676,57</b>                |
| 11 - Personalaufwendungen  | 188.764,72              | 222.720,00                           | 0,00                                 | <b>239.840,31</b>           | 17.120,31                      |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 1.332,33                | 510,00                               | 0,00                                 | <b>801,38</b>               | 291,38                         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 39.661,85               | 52.814,46                            | 24.774,46                            | <b>36.050,30</b>            | -16.764,16                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 57.492,48               | 55.880,00                            | 0,00                                 | <b>57.148,00</b>            | 1.268,00                       |
| 15 - Transferaufwendungen  | 292.462,58              | 343.500,00                           | 0,00                                 | <b>297.143,19</b>           | -46.356,81                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 18.744,05               | 21.330,00                            | 0,00                                 | <b>20.402,38</b>            | -927,62                        |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>598.458,01</b>       | <b>696.754,46</b>                    | <b>24.774,46</b>                     | <b>651.385,56</b>           | <b>-45.368,90</b>              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-549.663,51</b>      | <b>-659.494,46</b>                   | <b>-24.774,46</b>                    | <b>-612.448,99</b>          | <b>47.045,47</b>               |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-549.663,51</b>      | <b>-659.494,46</b>                   | <b>-24.774,46</b>                    | <b>-612.448,99</b>          | <b>47.045,47</b>               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-549.663,51</b>      | <b>-659.494,46</b>                   | <b>-24.774,46</b>                    | <b>-612.448,99</b>          | <b>47.045,47</b>               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.260,00                | 4.260,00                             | 0,00                                 | <b>4.220,00</b>             | -40,00                         |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-553.923,51</b>      | <b>-663.754,46</b>                   | <b>-24.774,46</b>                    | <b>-616.668,99</b>          | <b>47.085,47</b>               |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 12.199,00               | 12.000,00                            | 0,00                                 | 12.387,75                   | 387,75                         |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 375,11                  | 680,00                               | 0,00                                 | 198,83                      | -481,17                        |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 0,16                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 434,77                      | 434,77                         |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>12.574,27</b>        | <b>12.680,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>13.021,35</b>            | <b>341,35</b>                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 10 - Personalauszahlungen   | 174.713,36              | 222.460,00                           | 0,00                                 | 233.404,45                  | 10.944,45                      |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 860,54                  | 690,00                               | 0,00                                 | 720,86                      | 30,86                          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 38.841,87               | 52.834,46                            | 24.774,46                            | 36.867,03                   | -15.967,43                     |
| 14 - Transferauszahlungen   | 182.179,32              | 343.500,00                           | 0,00                                 | 407.529,41                  | 64.029,41                      |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 18.706,79               | 21.330,00                            | 0,00                                 | 20.651,16                   | -678,84                        |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>415.301,88</b>       | <b>640.814,46</b>                    | <b>24.774,46</b>                     | <b>699.172,91</b>           | <b>58.358,45</b>               |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-402.727,61</b>      | <b>-628.134,46</b>                   | <b>-24.774,46</b>                    | <b>-686.151,56</b>          | <b>-58.017,10</b>              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 45.841,21               | 228.332,00                           | 106.332,00                           | 113.164,99                  | -115.167,01                    |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>45.841,21</b>        | <b>228.332,00</b>                    | <b>106.332,00</b>                    | <b>113.164,99</b>           | <b>-115.167,01</b>             |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>-45.841,21</b>       | <b>-228.332,00</b>                   | <b>-106.332,00</b>                   | <b>-113.164,99</b>          | <b>115.167,01</b>              |

## Teil-Rechnung 2019

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

### Produktdefinition

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |
| Die Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder umfasst sämtliche Maßnahmen zur Bereitstellung von Förderplätzen in den Kindergärten. Sämtliche Kindergärten in der Stadt Drensteinfurt werden von dritten Trägern (Kirchen oder Elterninitiativen) geführt, die von der Stadt Zuschüsse erhalten. 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. |
| <b>Verantwortlich</b>  |
| FB4,   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>  |
| Gesetz über die Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge  |
| <b>Ziele</b>   |
| - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Tagesbetreuung von Kindern<br>- Beachtung der Regelungen aus dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst  |
| <b>Zielgruppen</b>   |
| Kinder, Eltern, Familien   |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                     |                  |                            |                      |                         |
| Anzahl Kindertageseinrichtungen          | 9                | 9                          | 10                   | 1                       |
| Anzahl Gruppen                           | 31               | 35                         | 33                   | -2                      |
| Anzahl betreute Kinder 3 Jahre und älter | 456              | 458                        | 467                  | 9                       |
| Anzahl betreute Kinder unter 3 Jahren    | 142              | 156                        | 151                  | -5                      |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                 |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Einwohner                     | 20,78 EUR        | 25,46 EUR                  | 23,14 EUR            | -2,32 EUR               |
| Ergebnis je Einwohner                    | -20,73 EUR       | -25,41 EUR                 | -23,13 EUR           | 2,28 EUR                |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>1,10</b>      | <b>1,10</b>                | <b>1,10</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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             | 0,78                       | 0,78                 | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,32             | 0,32                       | 0,32                 | 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<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 263,44                  | 680,00                               | 0,00                                 | 199,07                      | -480,93                        |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                 | 480,86                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 26,16                       | 26,16                          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                  | <b>744,30</b>           | <b>680,00</b>                        | <b>0,00</b>                          | <b>225,23</b>               | <b>-454,77</b>                 |
| 11 - Personalaufwendungen                        | 48.238,14               | 79.220,00                            | 0,00                                 | 83.671,12                   | 4.451,12                       |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     | 1.332,33                | 510,00                               | 0,00                                 | 801,38                      | 291,38                         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 294,53                  | 290,00                               | 0,00                                 | 250,41                      | -39,59                         |
| 15 - Transferaufwendungen                        | 277.055,55              | 320.700,00                           | 0,00                                 | 280.383,62                  | -40.316,38                     |



## Teil-Rechnung 2019

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   |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|  | 2018<br>EUR        | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR        | 2019<br>EUR       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.636,25           | 5.220,00              | 0,00                | 5.257,37           | 37,37             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>331.556,80</b>  | <b>405.940,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>370.363,90</b>  | <b>-35.576,10</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-330.812,50</b> | <b>-405.260,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-370.138,67</b> | <b>35.121,33</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-330.812,50</b> | <b>-405.260,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-370.138,67</b> | <b>35.121,33</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-330.812,50</b> | <b>-405.260,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-370.138,67</b> | <b>35.121,33</b>  |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-330.812,50</b> | <b>-405.260,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-370.138,67</b> | <b>35.121,33</b>  |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis       | Vgl. Ansatz/Ist   |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|   | 2018<br>EUR        | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR        | 2019<br>EUR       |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                    |                       |                     |                    |                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                       |                     |                    |                   |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 263,44             | 680,00                | 0,00                | 198,83             | -481,17           |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 0,16               | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>263,60</b>      | <b>680,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>198,83</b>      | <b>-481,17</b>    |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                       |                     |                    |                   |
| 10 - Personalauszahlungen   | 40.162,85          | 78.960,00             | 0,00                | 81.734,33          | 2.774,33          |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 860,54             | 690,00                | 0,00                | 720,86             | 30,86             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 281,74             | 310,00                | 0,00                | 259,95             | -50,05            |
| 14 - Transferauszahlungen   | 167.326,69         | 320.700,00            | 0,00                | 390.112,48         | 69.412,48         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 4.526,70           | 5.220,00              | 0,00                | 5.249,98           | 29,98             |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>213.158,52</b>  | <b>405.880,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>478.077,60</b>  | <b>72.197,60</b>  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-212.894,92</b> | <b>-405.200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-477.878,77</b> | <b>-72.678,77</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                       |                     |                    |                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                       |                     |                    |                   |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                       |                     |                    |                   |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

## Teil-Rechnung 2019

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung                                  | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                         |                  |                            |                      |                         |
| Aus- und Fortbildung von Jugendleitern/innen |                  |                            |                      |                         |
| - Anzahl Veranstaltungen                     | 5                | 5                          | 4                    | -1                      |
| - Anzahl Teilnehmer/innen                    | 103              | 100                        | 93                   | -7                      |
| Ferienprogramme                              |                  |                            |                      |                         |
| - Teilnehmer Halli-Galli                     | 330              | 200                        | 359                  | 159                     |
| - Teilnehmer MINILON                         | 348              | 300                        | 383                  | 83                      |
| - Teilnehmer Sonnenstrahlprojekt             | 145              | 80                         | 63                   | -17                     |
| - weitere Veranstaltungen in Drensteinfurt   | 53               | 25                         | 29                   | 4                       |
| - weitere Veranstaltungen in Rinkerode       | 7                | 10                         | 8                    | -2                      |
| - weitere Veranstaltungen in Walstedde       | 13               | 5                          | 7                    | 2                       |
| - Ausflüge                                   | 2                | 5                          | 5                    | 0                       |
| Offene Treffs für Jugendliche                |                  |                            |                      |                         |
| - Anzahl Angebote                            | 0                | 3                          |                      | -3                      |
| - Anzahl Öffnungstage JT Drensteinfurt       |                  | 40                         |                      | -40                     |
| Offene Treffs für Kinder                     |                  |                            |                      |                         |
| - Anzahl Angebote                            | 3                | 3                          |                      | -3                      |
| - Anzahl Öffnungstage Café KIDZ              | 72               | 30                         |                      | -30                     |
| - Anzahl Öffnungstage Teenieclub             |                  |                            |                      |                         |
| - Anzahl Öffnungstage Kindercafé             |                  |                            |                      |                         |
| Zuschüsse zu Ferienfreizeiten                |                  |                            |                      |                         |
| - Anzahl Angebote                            | 3                | 5                          | 3                    | -2                      |
| - Anzahl Teilnehmer/innen                    | 158              | 200                        | 120                  | -80                     |
| - Teilnehmer Baucamp                         | 55               | 50                         | 76                   | 26                      |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                     |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Einwohner                         | 6,88 EUR         | 6,36 EUR                   | 5,54 EUR             | -0,82 EUR               |
| Ergebnis je Einwohner                        | -6,08 EUR        | -5,84 EUR                  | -4,88 EUR            | 0,96 EUR                |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,66</b>      | <b>0,70</b>                | <b>0,70</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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             | 0,30                       | 0,30                 | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,23             | 0,24                       | 0,24                 | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 0,13             | 0,16                       | 0,16                 | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

## Teil-Rechnung 2019

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   |
|--|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2018<br>EUR       | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR       | 2019<br>EUR       |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 16.951,15         | 12.680,00             | 0,00                | 14.503,23         | 1.823,23          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 111,67            | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0,00                  | 0,00                | 434,77            | 434,77            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>17.062,82</b>  | <b>12.680,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>14.938,00</b>  | <b>2.258,00</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen  | 41.462,72         | 41.280,00             | 0,00                | 46.671,47         | 5.391,47          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 26.737,79         | 13.250,00             | 0,00                | 649,37            | -12.600,63        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 12.427,22         | 8.350,00              | 0,00                | 9.791,58          | 1.441,58          |
| 15 - Transferaufwendungen  | 15.107,03         | 22.500,00             | 0,00                | 16.459,57         | -6.040,43         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 14.088,50         | 16.090,00             | 0,00                | 15.122,71         | -967,29           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>109.823,26</b> | <b>101.470,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>88.694,70</b>  | <b>-12.775,30</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-92.760,44</b> | <b>-88.790,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-73.756,70</b> | <b>15.033,30</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-92.760,44</b> | <b>-88.790,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-73.756,70</b> | <b>15.033,30</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-92.760,44</b> | <b>-88.790,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-73.756,70</b> | <b>15.033,30</b>  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.260,00          | 4.260,00              | 0,00                | 4.220,00          | -40,00            |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-97.020,44</b> | <b>-93.050,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-77.976,70</b> | <b>15.073,30</b>  |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis      | Vgl. Ansatz/Ist   |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2018<br>EUR       | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR       | 2019<br>EUR       |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                   |                       |                     |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                       |                     |                   |                   |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 12.199,00         | 12.000,00             | 0,00                | 12.387,75         | 387,75            |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 111,67            | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0,00                  | 0,00                | 434,77            | 434,77            |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>12.310,67</b>  | <b>12.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>12.822,52</b>  | <b>822,52</b>     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                       |                     |                   |                   |
| 10 - Personalauszahlungen   | 37.827,18         | 41.280,00             | 0,00                | 44.418,48         | 3.138,48          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 26.156,38         | 13.250,00             | 0,00                | 1.230,78          | -12.019,22        |
| 14 - Transferauszahlungen   | 14.552,63         | 22.500,00             | 0,00                | 17.116,93         | -5.383,07         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 14.160,69         | 16.090,00             | 0,00                | 15.378,60         | -711,40           |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>92.696,88</b>  | <b>93.120,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>78.144,79</b>  | <b>-14.975,21</b> |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-80.386,21</b> | <b>-81.120,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-65.322,27</b> | <b>15.797,73</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                       |                     |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                       |                     |                   |                   |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                       |                     |                   |                   |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 9.182,52          | 4.823,51              | 3.823,51            | 2.899,86          | -1.923,65         |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>9.182,52</b>   | <b>4.823,51</b>       | <b>3.823,51</b>     | <b>2.899,86</b>   | <b>-1.923,65</b>  |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>-9.182,52</b>  | <b>-4.823,51</b>      | <b>-3.823,51</b>    | <b>-2.899,86</b>  | <b>1.923,65</b>   |

## Teil-Rechnung 2019

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis         | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | <b>Ist-Ergebnis</b> | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
|  | 2018<br>EUR      | 2019<br>EUR           | 2019<br>EUR           | <b>2019<br/>EUR</b> | 2019<br>EUR     |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>           |                  |                       |                       |                     |                 |
| <b>06-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>         | <b>-9.182,52</b> | <b>-4.823,51</b>      | <b>-3.823,51</b>      | <b>-2.899,86</b>    | <b>1.923,65</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.182,52         | 4.823,51              | 3.823,51              | <b>2.899,86</b>     | -1.923,65       |

# Teil-Rechnung 2019

## Teil-Rechnung 2019

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung              | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>     |                  |                            |                      |                         |
| Anzahl Spielplätze       |                  |                            |                      |                         |
| - Kinderspielplätze      | 24               | 24                         | 24                   | 0                       |
| - Abenteuerspielplätze   | 2                | 2                          | 2                    | 0                       |
| - Skateranlagen          | 2                | 2                          | 2                    | 0                       |
| - SpielPunkte            | 3                | 4                          | 3                    | -1                      |
| - Schulsportplätze       | 4                | 4                          | 4                    | 0                       |
| - Ballspielplätze        | 6                | 6                          | 6                    | 0                       |
| <b>Spitzenkennzahlen</b> |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Einwohner     | 9,84 EUR         | 10,32 EUR                  | 12,02 EUR            | 1,70 EUR                |
| Ergebnis je Einwohner    | -7,91 EUR        | -8,82 EUR                  | -10,53 EUR           | -1,71 EUR               |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>1,61</b>      | <b>1,61</b>                | <b>1,61</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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             | 0,27                       | 0,27                 | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 1,34             | 1,34                       | 1,34                 | 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<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 11.447,97               | 22.890,00                            | 0,00                                 | 15.879,00                   | -7.011,00                      |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                 | 1.073,34                | 1.010,00                             | 0,00                                 | 1.100,22                    | 90,22                          |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                   | 18.466,07               | 0,00                                 | 0,00                                 | 6.794,12                    | 6.794,12                       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                  | <b>30.987,38</b>        | <b>23.900,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>23.773,34</b>            | <b>-126,66</b>                 |
| 11 - Personalaufwendungen                        | 99.063,86               | 102.220,00                           | 0,00                                 | 109.497,72                  | 7.277,72                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.629,53               | 39.274,46                            | 24.774,46                            | 35.150,52                   | -4.123,94                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  | 45.065,26               | 47.530,00                            | 0,00                                 | 47.356,42                   | -173,58                        |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 06  
Gruppe 06-03

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Bereitstellung von Spielplätzen

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis       | Vgl. Ansatz/Ist  |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------|
|  | 2018<br>EUR        | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR        | 2019<br>EUR      |
| 15 - Transferaufwendungen  | 300,00             | 300,00                | 0,00                | 300,00             | 0,00             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 19,30              | 20,00                 | 0,00                | 22,30              | 2,30             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>157.077,95</b>  | <b>189.344,46</b>     | <b>24.774,46</b>    | <b>192.326,96</b>  | <b>2.982,50</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-126.090,57</b> | <b>-165.444,46</b>    | <b>-24.774,46</b>   | <b>-168.553,62</b> | <b>-3.109,16</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-126.090,57</b> | <b>-165.444,46</b>    | <b>-24.774,46</b>   | <b>-168.553,62</b> | <b>-3.109,16</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-126.090,57</b> | <b>-165.444,46</b>    | <b>-24.774,46</b>   | <b>-168.553,62</b> | <b>-3.109,16</b> |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-126.090,57</b> | <b>-165.444,46</b>    | <b>-24.774,46</b>   | <b>-168.553,62</b> | <b>-3.109,16</b> |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis       | Vgl. Ansatz/Ist    |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|   | 2018<br>EUR        | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR        | 2019<br>EUR        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                    |                       |                     |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                       |                     |                    |                    |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                       |                     |                    |                    |
| 10 - Personalauszahlungen   | 96.723,33          | 102.220,00            | 0,00                | 107.251,64         | 5.031,64           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 12.403,75          | 39.274,46             | 24.774,46           | 35.376,30          | -3.898,16          |
| 14 - Transferauszahlungen   | 300,00             | 300,00                | 0,00                | 300,00             | 0,00               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 19,40              | 20,00                 | 0,00                | 22,58              | 2,58               |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>109.446,48</b>  | <b>141.814,46</b>     | <b>24.774,46</b>    | <b>142.950,52</b>  | <b>1.136,06</b>    |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-109.446,48</b> | <b>-141.814,46</b>    | <b>-24.774,46</b>   | <b>-142.950,52</b> | <b>-1.136,06</b>   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                       |                     |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                       |                     |                    |                    |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                       |                     |                    |                    |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 36.658,69          | 223.508,49            | 102.508,49          | 110.265,13         | -113.243,36        |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>36.658,69</b>   | <b>223.508,49</b>     | <b>102.508,49</b>   | <b>110.265,13</b>  | <b>-113.243,36</b> |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>-36.658,69</b>  | <b>-223.508,49</b>    | <b>-102.508,49</b>  | <b>-110.265,13</b> | <b>113.243,36</b>  |

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis          | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis      | Vgl. Ansatz/Ist   |
|--|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2018<br>EUR       | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR       | 2019<br>EUR       |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>           |                   |                       |                     |                   |                   |
| <b>06-03-01-01 KSP Feller Gärten</b>                         | <b>-16.403,51</b> | <b>-76.278,84</b>     | <b>-76.278,84</b>   | <b>-63.249,23</b> | <b>13.029,61</b>  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.403,51         | 76.278,84             | 76.278,84           | 63.249,23         | -13.029,61        |
| <b>06-03-01-02 Spielpunkt Kulturbahnhof</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>-8.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-18.419,62</b> | <b>-10.419,62</b> |

## Teil-Rechnung 2019

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  |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  | 2018<br>EUR      | 2019<br>EUR       | 2019<br>EUR       | 2019<br>EUR       | 2019<br>EUR      |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 8.000,00          | 0,00              | 18.419,62         | 10.419,62        |
| <b>06-03-01-03 KSP Berthas Halde</b>                         | <b>-7.191,37</b> | <b>-2.772,70</b>  | <b>-2.772,70</b>  | <b>-2.542,55</b>  | <b>230,15</b>    |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.191,37         | 2.772,70          | 2.772,70          | 2.542,55          | -230,15          |
| <b>06-03-01-05 KSP Kerkpatt</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              | -50.000,00       |
| <b>06-03-01-07 KSP Lönsstraße</b>                            | <b>-6.392,67</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-2.312,61</b>  | <b>-2.312,61</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.392,67         | 0,00              | 0,00              | 2.312,61          | 2.312,61         |
| <b>06-03-01-09 KSP Meerkamp</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>-18.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-10.513,89</b> | <b>7.486,11</b>  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 18.000,00         | 0,00              | 10.513,89         | -7.486,11        |
| <b>06-03-01-11 Skater- und Parkouranlage Drensteinfurt</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-55.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>55.000,00</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 55.000,00         | 20.000,00         | 0,00              | -55.000,00       |
| <b>06-03-01-14 Strontianitpfad</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>-3.456,95</b>  | <b>-3.456,95</b>  | <b>-3.654,49</b>  | <b>-197,54</b>   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 3.456,95          | 3.456,95          | 3.654,49          | 197,54           |
| <b>06-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>         | <b>-6.671,14</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-9.572,74</b>  | <b>427,26</b>    |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.671,14         | 10.000,00         | 0,00              | 9.572,74          | -427,26          |



# Teil-Rechnung 2019

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 08 Sportförderung

### Produktdefinition

Verantwortlich

FB4,

### Kennzahlen

| Bezeichnung              | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b> |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Einwohner     | 48,99 EUR        | 49,79 EUR                  | <b>48,84 EUR</b>     | -0,95 EUR               |
| Ergebnis je Einwohner    | -28,20 EUR       | -36,16 EUR                 | <b>-31,43 EUR</b>    | 4,73 EUR                |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>7,86</b>      | <b>7,32</b>                | <b>7,32</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 0,22             | 0,22                       | <b>0,22</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 3,95             | 3,98                       | <b>3,98</b>          | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 2,69             | 3,12                       | <b>3,12</b>          | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 1,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 106.850,95              | 106.470,00                           | 0,00                                 | <b>107.952,47</b>           | 1.482,47                       |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 189.545,92              | 105.000,00                           | 0,00                                 | <b>147.906,32</b>           | 42.906,32                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 8.634,94                | 4.100,00                             | 0,00                                 | <b>4.587,14</b>             | 487,14                         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 14.455,50               | 8.230,00                             | 0,00                                 | <b>14.052,06</b>            | 5.822,06                       |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 24.922,82               | 8.410,00                             | 0,00                                 | <b>17.656,10</b>            | 9.246,10                       |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 1.988,55                | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>1.015,09</b>             | 1.015,09                       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>346.398,68</b>       | <b>232.210,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>293.169,18</b>           | <b>60.959,18</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen  | 295.433,34              | 330.400,00                           | 0,00                                 | <b>296.317,64</b>           | -34.082,36                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 13.323,30               | 4.960,00                             | 0,00                                 | <b>8.013,70</b>             | 3.053,70                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 222.440,28              | 203.246,30                           | 2.286,30                             | <b>211.449,77</b>           | 8.203,47                       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 179.028,43              | 178.870,00                           | 0,00                                 | <b>181.230,64</b>           | 2.360,64                       |
| 15 - Transferaufwendungen  | 14.100,00               | 14.630,00                            | 0,00                                 | <b>14.100,00</b>            | -530,00                        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 57.332,24               | 64.170,00                            | 0,00                                 | <b>70.414,75</b>            | 6.244,75                       |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>781.657,59</b>       | <b>796.276,30</b>                    | <b>2.286,30</b>                      | <b>781.526,50</b>           | <b>-14.749,80</b>              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-435.258,91</b>      | <b>-564.066,30</b>                   | <b>-2.286,30</b>                     | <b>-488.357,32</b>          | <b>75.708,98</b>               |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                           |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-435.258,91</b>      | <b>-564.066,30</b>                   | <b>-2.286,30</b>                     | <b>-488.357,32</b>          | <b>75.708,98</b>               |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)  | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                           |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-435.258,91</b>      | <b>-564.066,30</b>                   | <b>-2.286,30</b>                     | <b>-488.357,32</b>          | <b>75.708,98</b>               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 14.770,00               | 14.830,00                            | 0,00                                 | <b>14.720,00</b>            | -110,00                        |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-450.028,91</b>      | <b>-578.896,30</b>                   | <b>-2.286,30</b>                     | <b>-503.077,32</b>          | <b>75.818,98</b>               |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 08 Sportförderung

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 189.545,92              | 105.000,00                           | 0,00                                 | <b>147.906,32</b>           | 42.906,32                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 7.332,40                | 4.100,00                             | 0,00                                 | <b>5.889,68</b>             | 1.789,68                       |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 14.356,53               | 8.230,00                             | 0,00                                 | <b>14.051,58</b>            | 5.821,58                       |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 44.587,88               | 43.680,00                            | 0,00                                 | <b>50.374,78</b>            | 6.694,78                       |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>255.822,73</b>       | <b>161.010,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>218.222,36</b>           | <b>57.212,36</b>               |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 10 - Personalauszahlungen   | 309.119,66              | 327.870,00                           | 0,00                                 | <b>289.942,24</b>           | -37.927,76                     |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 8.605,32                | 6.800,00                             | 0,00                                 | <b>7.208,57</b>             | 408,57                         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 176.557,87              | 310.096,30                           | 37.286,30                            | <b>311.391,92</b>           | 1.295,62                       |
| 14 - Transferauszahlungen   | 14.100,00               | 14.630,00                            | 0,00                                 | <b>14.100,00</b>            | -530,00                        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 97.401,86               | 107.850,00                           | 0,00                                 | <b>139.484,08</b>           | 31.634,08                      |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>605.784,71</b>       | <b>767.246,30</b>                    | <b>37.286,30</b>                     | <b>762.126,81</b>           | <b>-5.119,49</b>               |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-349.961,98</b>      | <b>-606.236,30</b>                   | <b>-37.286,30</b>                    | <b>-543.904,45</b>          | <b>62.331,85</b>               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 2.630,25                | 17.250,00                            | 0,00                                 | <b>19.537,19</b>            | 2.287,19                       |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>2.630,25</b>         | <b>17.250,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>19.537,19</b>            | <b>2.287,19</b>                |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 25 für Baumaßnahmen   | 98.039,02               | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>12.568,03</b>            | 12.568,03                      |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 29.533,63               | 41.300,00                            | 0,00                                 | <b>38.369,57</b>            | -2.930,43                      |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>127.572,65</b>       | <b>41.300,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>50.937,60</b>            | <b>9.637,60</b>                |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>-124.942,40</b>      | <b>-24.050,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-31.400,41</b>           | <b>-7.350,41</b>               |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

### Produktdefinition

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |
| Die Produktgruppe Sportaußenanlagen umfasst alle Angelegenheiten der Bereitstellung und des Betriebes der Sportaußenanlagen, die vom Schulsport und von den Vereinen genutzt werden. |
| <b>Verantwortlich</b>  |
| FB2,   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>  |
| Landesverfassung NRW, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), weitere landesgesetzliche Vorschriften   |
| <b>Ziele</b>   |
| - Bedarfsgerechte Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie der sportinteressierten Bürgerinnen und Bürger mit Sportmöglichkeiten  |
| <b>Zielgruppen</b>   |
| Schulen, Vereine, sportinteressierte Bürgerinnen/Bürger  |

### Kennzahlen

| Bezeichnung              | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b> |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Einwohner     | 21,10 EUR        | 20,53 EUR                  | 20,21 EUR            | -0,32 EUR               |
| Ergebnis je Einwohner    | -14,98 EUR       | -15,00 EUR                 | -14,27 EUR           | 0,73 EUR                |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>1,05</b>      | <b>1,05</b>                | <b>1,05</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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             | 0,95                       | 0,95                 | 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<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 76.516,77               | 76.050,00                            | 0,00                                 | 75.756,40                   | -293,60                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.302,54                | 1.700,00                             | 0,00                                 | 434,18                      | -1.265,82                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 14.376,39               | 8.230,00                             | 0,00                                 | 14.040,08                   | 5.810,08                       |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 9.670,82                | 8.240,00                             | 0,00                                 | 9.789,83                    | 1.549,83                       |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 1.988,55                | 0,00                                 | 0,00                                 | 1.015,09                    | 1.015,09                       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>103.855,07</b>       | <b>94.220,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>101.035,58</b>           | <b>6.815,58</b>                |
| 11 - Personalaufwendungen                              | 54.284,50               | 61.950,00                            | 0,00                                 | 67.208,34                   | 5.258,34                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 118.077,31              | 95.260,00                            | 0,00                                 | 87.596,16                   | -7.663,84                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | 133.077,86              | 133.190,00                           | 0,00                                 | 131.037,97                  | -2.152,03                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 31.293,67               | 37.030,00                            | 0,00                                 | 37.587,83                   | 557,83                         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>336.733,34</b>       | <b>327.430,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>323.430,30</b>           | <b>-3.999,70</b>               |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-232.878,27</b>      | <b>-233.210,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-222.394,72</b>          | <b>10.815,28</b>               |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
|   | 2018        | Ansatz      | erm.          | 2019         | 2019            |
|   | EUR         | 2019        | 2019          | EUR          | EUR             |
|   |             | EUR         | EUR           |              |                 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | -232.878,27 | -233.210,00 | 0,00          | -222.394,72  | 10.815,28       |
| 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) | -232.878,27 | -233.210,00 | 0,00          | -222.394,72  | 10.815,28       |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 6.050,00    | 6.010,00    | 0,00          | 6.000,00     | -10,00          |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | -238.928,27 | -239.220,00 | 0,00          | -228.394,72  | 10.825,28       |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis    | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
|  | 2018        | Ansatz      | erm.          | 2019         | 2019            |
|  | EUR         | 2019        | 2019          | EUR          | EUR             |
|  |             | EUR         | EUR           |              |                 |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                           |             |             |               |              |                 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         |             |             |               |              |                 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00        | 1.700,00    | 0,00          | 1.736,72     | 36,72           |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                          | 14.277,42   | 8.230,00    | 0,00          | 14.039,92    | 5.809,92        |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                      | 1.004,88    | 0,00        | 0,00          | 1.114,66     | 1.114,66        |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)      | 15.282,30   | 9.930,00    | 0,00          | 16.891,30    | 6.961,30        |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         |             |             |               |              |                 |
| 10 - Personalauszahlungen                                      | 64.361,22   | 61.950,00   | 0,00          | 66.759,54    | 4.809,54        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | 73.463,20   | 185.280,00  | 35.000,00     | 175.477,66   | -9.802,34       |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                     | 30.247,49   | 37.030,00   | 0,00          | 64.785,53    | 27.755,53       |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)     | 168.071,91  | 284.260,00  | 35.000,00     | 307.022,73   | 22.762,73       |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -152.789,61 | -274.330,00 | -35.000,00    | -290.131,43  | -15.801,43      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                   |             |             |               |              |                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |             |             |               |              |                 |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 1.500,00    | 1.500,00    | 0,00          | 18.467,81    | 16.967,81       |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)              | 1.500,00    | 1.500,00    | 0,00          | 18.467,81    | 16.967,81       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |             |             |               |              |                 |
| 25 für Baumaßnahmen  | 98.039,02   | 0,00        | 0,00          | 12.568,03    | 12.568,03       |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 1.246,69    | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)              | 99.285,71   | 0,00        | 0,00          | 12.568,03    | 12.568,03       |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)         | -97.785,71  | 1.500,00    | 0,00          | 5.899,78     | 4.399,78        |

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis   | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
|  | 2018       | Ansatz      | erm.          | 2019         | 2019            |
|  | EUR        | 2019        | 2019          | EUR          | EUR             |
|  |            | EUR         | EUR           |              |                 |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>       |            |             |               |              |                 |
| 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            |
| 08-01-01-02 Kunstrasenplatz Walstedde                    | -98.039,02 | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 98.039,02  | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00            |

## Teil-Rechnung 2019

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis         | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | <b>Ist-Ergebnis</b> | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
|  | 2018<br>EUR      | 2019<br>EUR           | 2019<br>EUR           | <b>2019<br/>EUR</b> | 2019<br>EUR     |
| <b>08-01-01-06 Kassenhäuschen Ertfeld</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>4.399,78</b>     | <b>4.399,78</b> |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | <b>16.967,81</b>    | 16.967,81       |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | <b>12.568,03</b>    | 12.568,03       |
| <b>08-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>         | <b>-1.246,69</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.246,69         | 0,00                  | 0,00                  | <b>0,00</b>         | 0,00            |

# Teil-Rechnung 2019

## Teil-Rechnung 2019

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung              | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b> |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Einwohner     | 2,41 EUR         | 2,48 EUR                   | 2,60 EUR             | 0,12 EUR                |
| Ergebnis je Einwohner    | -2,32 EUR        | -2,48 EUR                  | -2,59 EUR            | -0,11 EUR               |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,34</b>      | <b>0,36</b>                | <b>0,36</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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 | 0,31             | 0,33                       | 0,33                 | 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<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 13,86                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 5,99                        | 5,99                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.442,57                | 0,00                                 | 0,00                                 | 26,27                       | 26,27                          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.456,43</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>32,26</b>                | <b>32,26</b>                   |
| 11 - Personalaufwendungen  | 19.707,26               | 22.480,00                            | 0,00                                 | 24.195,40                   | 1.715,40                       |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 3.996,99                | 1.490,00                             | 0,00                                 | 2.404,10                    | 914,10                         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 167,01                  | 160,00                               | 0,00                                 | 138,85                      | -21,15                         |
| 15 - Transferaufwendungen  | 14.100,00               | 14.630,00                            | 0,00                                 | 14.100,00                   | -530,00                        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 553,14                  | 780,00                               | 0,00                                 | 695,76                      | -84,24                         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>38.524,40</b>        | <b>39.540,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>41.534,11</b>            | <b>1.994,11</b>                |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-37.067,97</b>       | <b>-39.540,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-41.501,85</b>           | <b>-1.961,85</b>               |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-37.067,97</b>       | <b>-39.540,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-41.501,85</b>           | <b>-1.961,85</b>               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |



## Teil-Rechnung 2019

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 |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
|   | 2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR  | 2019<br>EUR     |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -37.067,97  | -39.540,00            | 0,00                | -41.501,85   | -1.961,85       |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | -37.067,97  | -39.540,00            | 0,00                | -41.501,85   | -1.961,85       |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis      | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|   | 2018<br>EUR       | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR       | 2019<br>EUR     |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                   |                       |                     |                   |                 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                       |                     |                   |                 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 13,86             | 0,00                  | 0,00                | 5,83              | 5,83            |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 0,16              | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 0,00            |
| 9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>14,02</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>5,83</b>       | <b>5,83</b>     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                       |                     |                   |                 |
| 10 - Personalauszahlungen   | 20.561,91         | 21.720,00             | 0,00                | 23.318,84         | 1.598,84        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 2.581,60          | 2.040,00              | 0,00                | 2.162,56          | 122,56          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 158,44            | 170,00                | 0,00                | 144,05            | -25,95          |
| 14 - Transferauszahlungen   | 14.100,00         | 14.630,00             | 0,00                | 14.100,00         | -530,00         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 477,78            | 780,00                | 0,00                | 597,98            | -182,02         |
| 16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>37.879,73</b>  | <b>39.340,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>40.323,43</b>  | <b>983,43</b>   |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-37.865,71</b> | <b>-39.340,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-40.317,60</b> | <b>-977,60</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                       |                     |                   |                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                       |                     |                   |                 |
| 23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                       |                     |                   |                 |
| 30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 08-03 Freibad

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung              | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>     |                  |                            |                      |                         |
| Anzahl der Besucher      | 134.759          | 100.000                    | 102.236              | 2.236                   |
| <b>Spitzenkennzahlen</b> |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Besucher      |                  | 3,83 EUR                   | 1,00 EUR             | -2,83 EUR               |
| Aufwand je Einwohner     | 25,47 EUR        | 26,78 EUR                  | 26,03 EUR            | -0,75 EUR               |
| Ergebnis je Einwohner    | -10,90 EUR       | -18,68 EUR                 | -14,57 EUR           | 4,11 EUR                |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>6,47</b>      | <b>5,91</b>                | <b>5,91</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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             | 0,09                       | 0,09                 | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 2,69             | 2,70                       | 2,70                 | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 2,69             | 3,12                       | 3,12                 | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 1,00             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 30.334,18               | 30.420,00                            | 0,00                                 | 32.196,07                   | 1.776,07                       |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 189.545,92              | 105.000,00                           | 0,00                                 | 147.906,32                  | 42.906,32                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 7.332,40                | 2.400,00                             | 0,00                                 | 4.152,96                    | 1.752,96                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 65,25                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 5,99                        | 5,99                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                 | 13.809,43               | 170,00                               | 0,00                                 | 7.840,00                    | 7.670,00                       |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                  | <b>241.087,18</b>       | <b>137.990,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>192.101,34</b>           | <b>54.111,34</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen                        | 221.441,58              | 245.970,00                           | 0,00                                 | 204.913,90                  | -41.056,10                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     | 9.326,31                | 3.470,00                             | 0,00                                 | 5.609,60                    | 2.139,60                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.195,96              | 107.826,30                           | 2.286,30                             | 123.714,76                  | 15.888,46                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  | 45.950,57               | 45.680,00                            | 0,00                                 | 50.192,67                   | 4.512,67                       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 25.485,43               | 26.360,00                            | 0,00                                 | 32.131,16                   | 5.771,16                       |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>406.399,85</b>       | <b>429.306,30</b>                    | <b>2.286,30</b>                      | <b>416.562,09</b>           | <b>-12.744,21</b>              |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 08-03 Freibad

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
|   | 2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR  | 2019<br>EUR     |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)   | -165.312,67 | -291.316,30           | -2.286,30           | -224.460,75  | 66.855,55       |
| 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)                         | -165.312,67 | -291.316,30           | -2.286,30           | -224.460,75  | 66.855,55       |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)   | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -165.312,67 | -291.316,30           | -2.286,30           | -224.460,75  | 66.855,55       |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 8.720,00    | 8.820,00              | 0,00                | 8.720,00     | -100,00         |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | -174.032,67 | -300.136,30           | -2.286,30           | -233.180,75  | 66.955,55       |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis    | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
|  | 2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR  | 2019<br>EUR     |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                           |             |                       |                     |              |                 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         |             |                       |                     |              |                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 189.545,92  | 105.000,00            | 0,00                | 147.906,32   | 42.906,32       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 7.332,40    | 2.400,00              | 0,00                | 4.152,96     | 1.752,96        |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                          | 65,25       | 0,00                  | 0,00                | 5,83         | 5,83            |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                      | 43.582,84   | 43.680,00             | 0,00                | 49.260,12    | 5.580,12        |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)      | 240.526,41  | 151.080,00            | 0,00                | 201.325,23   | 50.245,23       |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         |             |                       |                     |              |                 |
| 10 - Personalauszahlungen                                      | 224.196,53  | 244.200,00            | 0,00                | 199.863,86   | -44.336,14      |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                   | 6.023,72    | 4.760,00              | 0,00                | 5.046,01     | 286,01          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | 102.936,23  | 124.646,30            | 2.286,30            | 135.770,21   | 11.123,91       |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                     | 66.676,59   | 70.040,00             | 0,00                | 74.100,57    | 4.060,57        |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)     | 399.833,07  | 443.646,30            | 2.286,30            | 414.780,65   | -28.865,65      |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -159.306,66 | -292.566,30           | -2.286,30           | -213.455,42  | 79.110,88       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                   |             |                       |                     |              |                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |             |                       |                     |              |                 |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 1.130,25    | 15.750,00             | 0,00                | 1.069,38     | -14.680,62      |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)              | 1.130,25    | 15.750,00             | 0,00                | 1.069,38     | -14.680,62      |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |             |                       |                     |              |                 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 28.286,94   | 41.300,00             | 0,00                | 38.369,57    | -2.930,43       |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)              | 28.286,94   | 41.300,00             | 0,00                | 38.369,57    | -2.930,43       |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)         | -27.156,69  | -25.550,00            | 0,00                | -37.300,19   | -11.750,19      |

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                              | Ergebnis    | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
|  | 2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR  | 2019<br>EUR     |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b> |             |                       |                     |              |                 |
| 08-03-01-02 Attraktivitätssteigerungsmaßnahmen     | -25.511,95  | -19.250,00            | 0,00                | -33.473,28   | -14.223,28      |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 08-03 Freibad

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis         | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis     | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
|  | 2018<br>EUR      | 2019<br>EUR           | 2019<br>EUR           | 2019<br>EUR      | 2019<br>EUR     |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 15.750,00             | 0,00                  | <b>0,00</b>      | -15.750,00      |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.511,95        | 35.000,00             | 0,00                  | <b>33.473,28</b> | -1.526,72       |
| <b>08-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>         | <b>-1.644,74</b> | <b>-6.300,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>-3.826,91</b> | <b>2.473,09</b> |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 1.130,25         | 0,00                  | 0,00                  | <b>1.069,38</b>  | 1.069,38        |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.774,99         | 6.300,00              | 0,00                  | <b>4.896,29</b>  | -1.403,71       |

# Teil-Rechnung 2019

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

### Produktdefinition

|                        |
|------------------------|
| Verantwortlich<br>FB2, |
|------------------------|

### Kennzahlen

| Bezeichnung              | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b> |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Einwohner     | 24,56 EUR        | 57,50 EUR                  | 36,81 EUR            | -20,69 EUR              |
| Ergebnis je Einwohner    | 58,75 EUR        | -56,22 EUR                 | -35,95 EUR           | 20,27 EUR               |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>1,87</b>      | <b>2,88</b>                | <b>2,88</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 1,76             | 2,72                       | 2,72                 | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,11             | 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<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                    | 500,00                               | 0,00                                 | 0,00                        | -500,00                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.321.830,81            | 20.000,00                            | 0,00                                 | 13.493,52                   | -6.506,48                      |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 7.536,12                | 0,00                                 | 0,00                                 | 206,65                      | 206,65                         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.329.366,93</b>     | <b>20.500,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>13.700,17</b>            | <b>-6.799,83</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen  | 135.187,35              | 201.150,00                           | 0,00                                 | 168.920,18                  | -32.229,82                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 18.974,48               | 7.490,00                             | 0,00                                 | 12.173,31                   | 4.683,31                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.826,74                | 2.890,00                             | 0,00                                 | 2.484,09                    | -405,91                        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 234.864,94              | 705.420,00                           | 0,00                                 | 405.446,20                  | -299.973,80                    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>391.853,51</b>       | <b>916.950,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>589.023,78</b>           | <b>-327.926,22</b>             |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>937.513,42</b>       | <b>-896.450,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-575.323,61</b>          | <b>321.126,39</b>              |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>937.513,42</b>       | <b>-896.450,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-575.323,61</b>          | <b>321.126,39</b>              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>937.513,42</b>       | <b>-896.450,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-575.323,61</b>          | <b>321.126,39</b>              |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>937.513,42</b>       | <b>-896.450,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-575.323,61</b>          | <b>321.126,39</b>              |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                              | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                         |                                      |                                      |                             |                                |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                              |  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00                    | 500,00                               | 0,00                                 | 0,00                        | -500,00                        |
| 6  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                | 331.808,81              | 20.000,00                            | 0,00                                 | 1.001.265,02                | 981.265,02                     |
| 7  | + Sonstige Einzahlungen  | 2,10                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 9  | <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>331.810,91</b>       | <b>20.500,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>1.001.265,02</b>         | <b>980.765,02</b>              |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 10   | - Personalauszahlungen   | 139.253,97              | 199.200,00                           | 0,00                                 | 166.010,18                  | -33.189,82                     |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen  | 12.255,33               | 10.280,00                            | 0,00                                 | 10.950,26                   | 670,26                         |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 2.693,76                | 3.020,00                             | 0,00                                 | 2.561,70                    | -458,30                        |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen  | 253.191,73              | 705.420,00                           | 0,00                                 | 413.611,92                  | -291.808,08                    |
| 16   | <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>407.394,79</b>       | <b>917.920,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>593.134,06</b>           | <b>-324.785,94</b>             |
| 17   | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-75.583,88</b>       | <b>-897.420,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>408.130,96</b>           | <b>1.305.550,96</b>            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                           |  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 23   | <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 30   | <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| 31   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |

## Teil-Rechnung 2019

|         |       |  |
|---------|-------|--|
| Bereich | 09    | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation                      |
| Gruppe  | 09-01 | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen</b> |

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung                  | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>     |                  |                            |                      |                         |
| <i>Aufwand je Einwohner</i>  | 24,56 EUR        | 57,50 EUR                  | <b>36,81 EUR</b>     | -20,69 EUR              |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | 58,75 EUR        | -56,22 EUR                 | <b>-35,95 EUR</b>    | 20,27 EUR               |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>1,87</b>      | <b>2,88</b>                | <b>2,88</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 1,76             | 2,72                       | <b>2,72</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,11             | 0,16                       | <b>0,16</b>          | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                    | 500,00                               | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | -500,00                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 1.321.830,81            | 20.000,00                            | 0,00                                 | <b>13.493,52</b>            | -6.506,48                      |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 7.536,12                | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>206,65</b>               | 206,65                         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.329.366,93</b>     | <b>20.500,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>13.700,17</b>            | <b>-6.799,83</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen                              | 135.187,35              | 201.150,00                           | 0,00                                 | <b>168.920,18</b>           | -32.229,82                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 18.974,48               | 7.490,00                             | 0,00                                 | <b>12.173,31</b>            | 4.683,31                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 2.826,74                | 2.890,00                             | 0,00                                 | <b>2.484,09</b>             | -405,91                        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 234.864,94              | 705.420,00                           | 0,00                                 | <b>405.446,20</b>           | -299.973,80                    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>391.853,51</b>       | <b>916.950,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>589.023,78</b>           | <b>-327.926,22</b>             |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>937.513,42</b>       | <b>-896.450,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-575.323,61</b>          | <b>321.126,39</b>              |



## Teil-Rechnung 2019

Bereich 09  
Gruppe 09-01

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

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>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)                         | 937.513,42              | -896.450,00                          | 0,00                                 | -575.323,61                 | 321.126,39                     |
| 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) | 937.513,42              | -896.450,00                          | 0,00                                 | -575.323,61                 | 321.126,39                     |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | 937.513,42              | -896.450,00                          | 0,00                                 | -575.323,61                 | 321.126,39                     |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                           |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00                    | 500,00                               | 0,00                                 | 0,00                        | -500,00                        |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                          | 331.808,81              | 20.000,00                            | 0,00                                 | 1.001.265,02                | 981.265,02                     |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                      | 2,10                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)      | 331.810,91              | 20.500,00                            | 0,00                                 | 1.001.265,02                | 980.765,02                     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 10 - Personalauszahlungen                                      | 139.253,97              | 199.200,00                           | 0,00                                 | 166.010,18                  | -33.189,82                     |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                   | 12.255,33               | 10.280,00                            | 0,00                                 | 10.950,26                   | 670,26                         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | 2.693,76                | 3.020,00                             | 0,00                                 | 2.561,70                    | -458,30                        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                     | 253.191,73              | 705.420,00                           | 0,00                                 | 413.611,92                  | -291.808,08                    |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)     | 407.394,79              | 917.920,00                           | 0,00                                 | 593.134,06                  | -324.785,94                    |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -75.583,88              | -897.420,00                          | 0,00                                 | 408.130,96                  | 1.305.550,96                   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                   |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)              | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)              | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)         | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |

## Teil-Rechnung 2019

**Bereich 10 Bauen und Wohnen**

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung                  | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>     |                  |                            |                      |                         |
| <i>Aufwand je Einwohner</i>  | 8,16 EUR         | 8,35 EUR                   | <b>8,71 EUR</b>      | 0,36 EUR                |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -7,63 EUR        | -7,83 EUR                  | <b>-8,00 EUR</b>     | -0,17 EUR               |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>1,53</b>      | <b>1,66</b>                | <b>1,66</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 0,58             | 0,58                       | <b>0,58</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,95             | 1,08                       | <b>1,08</b>          | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.500,00                | 2.500,00                             | 0,00                                 | <b>2.500,00</b>             | 0,00                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 3.518,60                | 5.600,00                             | 0,00                                 | <b>8.608,49</b>             | 3.008,49                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 245,03                  | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>72,73</b>                | 72,73                          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 2.072,16                | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>221,87</b>               | 221,87                         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>8.335,79</b>         | <b>8.100,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>11.403,09</b>            | <b>3.303,09</b>                |
| 11 - Personalaufwendungen  | 103.990,29              | 106.600,00                           | 0,00                                 | <b>111.511,06</b>           | 4.911,06                       |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 4.743,62                | 1.880,00                             | 0,00                                 | <b>3.043,48</b>             | 1.163,48                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.047,83                | 9.396,35                             | 316,35                               | <b>6.602,64</b>             | -2.793,71                      |
| 15 - Transferaufwendungen  | 5.000,00                | 5.000,00                             | 0,00                                 | <b>10.000,00</b>            | 5.000,00                       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 7.385,57                | 10.600,00                            | 0,00                                 | <b>8.284,55</b>             | -2.315,45                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>130.167,31</b>       | <b>133.476,35</b>                    | <b>316,35</b>                        | <b>139.441,73</b>           | <b>5.965,38</b>                |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-121.831,52</b>      | <b>-125.376,35</b>                   | <b>-316,35</b>                       | <b>-128.038,64</b>          | <b>-2.662,29</b>               |
| 19 + Finanzerträge   | 113,30                  | 80,00                                | 0,00                                 | <b>83,42</b>                | 3,42                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>113,30</b>           | <b>80,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>83,42</b>                | <b>3,42</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-121.718,22</b>      | <b>-125.296,35</b>                   | <b>-316,35</b>                       | <b>-127.955,22</b>          | <b>-2.658,87</b>               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-121.718,22</b>      | <b>-125.296,35</b>                   | <b>-316,35</b>                       | <b>-127.955,22</b>          | <b>-2.658,87</b>               |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-121.718,22</b>      | <b>-125.296,35</b>                   | <b>-316,35</b>                       | <b>-127.955,22</b>          | <b>-2.658,87</b>               |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

# Teil-Rechnung 2019

**Bereich 10 Bauen und Wohnen**

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 2.500,00                | 2.500,00                             | 0,00                                 | <b>2.500,00</b>             | 0,00                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 3.378,40                | 5.600,00                             | 0,00                                 | <b>8.490,49</b>             | 2.890,49                       |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 245,03                  | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>70,80</b>                | 70,80                          |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 1,29                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                           |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            | 128,85                  | 80,00                                | 0,00                                 | <b>97,51</b>                | 17,51                          |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>6.253,57</b>         | <b>8.180,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>11.158,80</b>            | <b>2.978,80</b>                |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 10 - Personalauszahlungen   | 122.974,28              | 106.110,00                           | 0,00                                 | <b>110.188,43</b>           | 4.078,43                       |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 3.063,83                | 2.570,00                             | 0,00                                 | <b>2.737,70</b>             | 167,70                         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 8.874,00                | 9.576,35                             | 316,35                               | <b>6.724,65</b>             | -2.851,70                      |
| 14 - Transferauszahlungen   | 5.000,00                | 5.000,00                             | 0,00                                 | <b>5.000,00</b>             | 0,00                           |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 6.836,63                | 10.600,00                            | 0,00                                 | <b>8.385,25</b>             | -2.214,75                      |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>146.748,74</b>       | <b>133.856,35</b>                    | <b>316,35</b>                        | <b>133.036,03</b>           | <b>-820,32</b>                 |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-140.495,17</b>      | <b>-125.676,35</b>                   | <b>-316,35</b>                       | <b>-121.877,23</b>          | <b>3.799,12</b>                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |

## Teil-Rechnung 2019

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung                  | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>     |                  |                            |                      |                         |
| <i>Aufwand je Einwohner</i>  | 3,07 EUR         | 2,98 EUR                   | <b>3,12 EUR</b>      | 0,14 EUR                |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -2,74 EUR        | -2,75 EUR                  | <b>-2,82 EUR</b>     | -0,07 EUR               |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,56</b>      | <b>0,62</b>                | <b>0,62</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 0,25             | 0,25                       | <b>0,25</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,31             | 0,37                       | <b>0,37</b>          | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 3.352,60                | 3.600,00                             | 0,00                                 | <b>4.766,49</b>             | 1.166,49                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 85,90                   | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>51,51</b>                | 51,51                          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.884,03                | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>103,86</b>               | 103,86                         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>5.322,53</b>         | <b>3.600,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>4.921,86</b>             | <b>1.321,86</b>                |
| 11 - Personalaufwendungen                              | 37.382,75               | 36.540,00                            | 0,00                                 | <b>39.710,67</b>            | 3.170,67                       |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 4.743,62                | 1.880,00                             | 0,00                                 | <b>3.043,48</b>             | 1.163,48                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 1.533,29                | 1.550,00                             | 0,00                                 | <b>1.330,78</b>             | -219,22                        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 5.315,49                | 7.560,00                             | 0,00                                 | <b>5.898,06</b>             | -1.661,94                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>48.975,15</b>        | <b>47.530,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>49.982,99</b>            | <b>2.452,99</b>                |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-43.652,62</b>       | <b>-43.930,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-45.061,13</b>           | <b>-1.131,13</b>               |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Gruppe 10-01

Bau- und Grundstücksordnung

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
|   | 2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR  | 2019<br>EUR     |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | -43.652,62  | -43.930,00            | 0,00                | -45.061,13   | -1.131,13       |
| 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) | -43.652,62  | -43.930,00            | 0,00                | -45.061,13   | -1.131,13       |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | -43.652,62  | -43.930,00            | 0,00                | -45.061,13   | -1.131,13       |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis      | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|   | 2018<br>EUR       | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR       | 2019<br>EUR     |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                   |                       |                     |                   |                 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                       |                     |                   |                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 3.212,40          | 3.600,00              | 0,00                | 4.648,49          | 1.048,49        |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 85,90             | 0,00                  | 0,00                | 50,14             | 50,14           |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 0,97              | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 0,00            |
| 9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>3.299,27</b>   | <b>3.600,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4.698,63</b>   | <b>1.098,63</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                       |                     |                   |                 |
| 10 - Personalauszahlungen   | 37.741,50         | 36.050,00             | 0,00                | 38.961,27         | 2.911,27        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 3.063,83          | 2.570,00              | 0,00                | 2.737,70          | 167,70          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 1.460,47          | 1.630,00              | 0,00                | 1.375,93          | -254,07         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 4.908,33          | 7.560,00              | 0,00                | 5.924,74          | -1.635,26       |
| 16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>47.174,13</b>  | <b>47.810,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>48.999,64</b>  | <b>1.189,64</b> |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-43.874,86</b> | <b>-44.210,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-44.301,01</b> | <b>-91,01</b>   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                       |                     |                   |                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                       |                     |                   |                 |
| 23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                       |                     |                   |                 |
| 30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 10 Bauen und Wohnen  
 Gruppe 10-02 Wohnungsbauförderung

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung                  | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>     |                  |                            |                      |                         |
| <i>Aufwand je Einwohner</i>  | 2,58 EUR         | 2,68 EUR                   | <b>2,73 EUR</b>      | 0,05 EUR                |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -2,56 EUR        | -2,67 EUR                  | <b>-2,72 EUR</b>     | -0,05 EUR               |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,63</b>      | <b>0,70</b>                | <b>0,70</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,63             | 0,70                       | <b>0,70</b>          | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 7,80                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>3,08</b>                 | 3,08                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 188,13                  | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>93,05</b>                | 93,05                          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>195,93</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>96,13</b>                | <b>96,13</b>                   |
| 11 - Personalaufwendungen  | 39.436,17               | 40.900,00                            | 0,00                                 | <b>42.187,43</b>            | 1.287,43                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 1.463,11                | 1.420,00                             | 0,00                                 | <b>1.211,16</b>             | -208,84                        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 287,72                  | 410,00                               | 0,00                                 | <b>329,74</b>               | -80,26                         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>41.187,00</b>        | <b>42.730,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>43.728,33</b>            | <b>998,33</b>                  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-40.991,07</b>       | <b>-42.730,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-43.632,20</b>           | <b>-902,20</b>                 |
| 19 + Finanzerträge   | 113,30                  | 80,00                                | 0,00                                 | <b>83,42</b>                | 3,42                           |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>113,30</b>           | <b>80,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>83,42</b>                | <b>3,42</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-40.877,77</b>       | <b>-42.650,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-43.548,78</b>           | <b>-898,78</b>                 |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 10 Bauen und Wohnen  
 Gruppe 10-02 Wohnungsbauförderung

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis   | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
|   | 2018       | Ansatz      | erm.          | 2019         | 2019            |
|   | EUR        | 2019        | 2019          | EUR          | EUR             |
|   |            | EUR         | EUR           |              |                 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)   | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -40.877,77 | -42.650,00  | 0,00          | -43.548,78   | -898,78         |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | -40.877,77 | -42.650,00  | 0,00          | -43.548,78   | -898,78         |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | fortgeschr.       | davon übertr. | Ist-Ergebnis      | Vgl. Ansatz/Ist  |
|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
|   | 2018              | Ansatz            | erm.          | 2019              | 2019             |
|   | EUR               | 2019              | 2019          | EUR               | EUR              |
|   |                   | EUR               | EUR           |                   |                  |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                   |                   |               |                   |                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                   |               |                   |                  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 7,80              | 0,00              | 0,00          | 3,00              | 3,00             |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            | 128,85            | 80,00             | 0,00          | 97,51             | 17,51            |
| 9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>136,65</b>     | <b>80,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>100,51</b>     | <b>20,51</b>     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                   |               |                   |                  |
| 10 - Personalauszahlungen   | 57.227,09         | 40.900,00         | 0,00          | 42.265,79         | 1.365,79         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 1.386,19          | 1.500,00          | 0,00          | 1.274,10          | -225,90          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 267,73            | 410,00            | 0,00          | 339,88            | -70,12           |
| 16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>58.881,01</b>  | <b>42.810,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>43.879,77</b>  | <b>1.069,77</b>  |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-58.744,36</b> | <b>-42.730,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>-43.779,26</b> | <b>-1.049,26</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |               |                   |                  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                   |               |                   |                  |
| 23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                   |               |                   |                  |
| 30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

## Teil-Rechnung 2019

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

### Produktdefinition

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |
| Die Produktgruppe Denkmalschutz und Denkmalpflege umfasst sämtliche Aufgaben der Stadt Drensteinfurt als untere Denkmalbehörde. Außerdem werden hier die Unterhaltungs- und investiven Ausgaben der Synagoge nachgewiesen. |
| <b>Verantwortlich</b>  |
| FB2,   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>  |
| Denkmalschutzgesetz, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien   |
| <b>Ziele</b>   |
| - Schutz und Pflege der Denkmäler sowie Erhaltung der historischen Identität der Stadt Drensteinfurt   |
| <b>Zielgruppen</b>   |
| Bürgerinnen/Bürger, Denkmaleigentümer  |

### Kennzahlen

| Bezeichnung              | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b> |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Einwohner     | 2,51 EUR         | 2,69 EUR                   | <b>2,86 EUR</b>      | 0,17 EUR                |
| Ergebnis je Einwohner    | -2,33 EUR        | -2,41 EUR                  | <b>-2,46 EUR</b>     | -0,05 EUR               |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,34</b>      | <b>0,34</b>                | <b>0,34</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 0,33             | 0,33                       | <b>0,33</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,01             | 0,01                       | <b>0,01</b>          | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 2.500,00                | 2.500,00                             | 0,00                                 | <b>2.500,00</b>             | 0,00                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 166,00                  | 2.000,00                             | 0,00                                 | <b>3.842,00</b>             | 1.842,00                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 151,33                  | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>18,14</b>                | 18,14                          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>24,96</b>                | 24,96                          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.817,33</b>         | <b>4.500,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>6.385,10</b>             | <b>1.885,10</b>                |
| 11 - Personalaufwendungen  | 27.171,37               | 29.160,00                            | 0,00                                 | <b>29.612,96</b>            | 452,96                         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 6.051,43                | 6.426,35                             | 316,35                               | <b>4.060,70</b>             | -2.365,65                      |
| 15 - Transferaufwendungen  | 5.000,00                | 5.000,00                             | 0,00                                 | <b>10.000,00</b>            | 5.000,00                       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 1.782,36                | 2.630,00                             | 0,00                                 | <b>2.056,75</b>             | -573,25                        |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>40.005,16</b>        | <b>43.216,35</b>                     | <b>316,35</b>                        | <b>45.730,41</b>            | <b>2.514,06</b>                |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-37.187,83</b>       | <b>-38.716,35</b>                    | <b>-316,35</b>                       | <b>-39.345,31</b>           | <b>-628,96</b>                 |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-37.187,83</b>       | <b>-38.716,35</b>                    | <b>-316,35</b>                       | <b>-39.345,31</b>           | <b>-628,96</b>                 |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |



## Teil-Rechnung 2019

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Gruppe 10-03

Denkmalschutz und -pflege

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis   | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
|   | 2018       | Ansatz      | erm.          | 2019         | 2019            |
|   | EUR        | 2019        | 2019          | EUR          | EUR             |
|   |            | EUR         | EUR           |              |                 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -37.187,83 | -38.716,35  | -316,35       | -39.345,31   | -628,96         |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | -37.187,83 | -38.716,35  | -316,35       | -39.345,31   | -628,96         |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | fortgeschr.       | davon übertr.  | Ist-Ergebnis      | Vgl. Ansatz/Ist  |
|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
|   | 2018              | Ansatz            | erm.           | 2019              | 2019             |
|   | EUR               | 2019              | 2019           | EUR               | EUR              |
|   |                   | EUR               | EUR            |                   |                  |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                   |                   |                |                   |                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                   |                |                   |                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00           | 2.500,00          | 0,00             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 166,00            | 2.000,00          | 0,00           | 3.842,00          | 1.842,00         |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 151,33            | 0,00              | 0,00           | 17,66             | 17,66            |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 0,32              | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00             |
| 9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>2.817,65</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>6.359,66</b>   | <b>1.859,66</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                   |                |                   |                  |
| 10 - Personalauszahlungen   | 28.005,69         | 29.160,00         | 0,00           | 28.961,37         | -198,63          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 6.027,34          | 6.446,35          | 316,35         | 4.074,62          | -2.371,73        |
| 14 - Transferauszahlungen   | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00           | 5.000,00          | 0,00             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 1.660,57          | 2.630,00          | 0,00           | 2.120,63          | -509,37          |
| 16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>40.693,60</b>  | <b>43.236,35</b>  | <b>316,35</b>  | <b>40.156,62</b>  | <b>-3.079,73</b> |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-37.875,95</b> | <b>-38.736,35</b> | <b>-316,35</b> | <b>-33.796,96</b> | <b>4.939,39</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                |                   |                  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                   |                |                   |                  |
| 23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                   |                |                   |                  |
| 30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

# Teil-Rechnung 2019

**Bereich 11 Ver- und Entsorgung**

## Produktdefinition

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

## Kennzahlen

| Bezeichnung                  | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>     |                  |                            |                      |                         |
| <i>Aufwand je Einwohner</i>  | 75,25 EUR        | 82,49 EUR                  | <b>82,56 EUR</b>     | 0,07 EUR                |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -2,84 EUR        | -10,42 EUR                 | <b>-9,77 EUR</b>     | 0,65 EUR                |

## Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>1,34</b>      | <b>1,34</b>                | <b>1,34</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 0,60             | 0,60                       | <b>0,60</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,74             | 0,74                       | <b>0,74</b>          | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.209.589,69            | 1.205.170,00                         | 0,00                                 | <b>1.231.490,33</b>         | 26.320,33                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 15.779,13               | 16.130,00                            | 0,00                                 | <b>2.940,31</b>             | -13.189,69                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 583,47                  | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>105,78</b>               | 105,78                         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.225.952,29</b>     | <b>1.221.300,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>1.234.536,42</b>         | <b>13.236,42</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen  | 97.702,81               | 90.210,00                            | 0,00                                 | <b>96.802,24</b>            | 6.592,24                       |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 1.410,68                | 540,00                               | 0,00                                 | <b>856,42</b>               | 316,42                         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.096.379,19            | 1.217.010,00                         | 0,00                                 | <b>1.114.210,81</b>         | -102.799,19                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 5.227,30                | 7.680,00                             | 0,00                                 | <b>109.263,87</b>           | 101.583,87                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.200.719,98</b>     | <b>1.315.440,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>1.321.133,34</b>         | <b>5.693,34</b>                |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>25.232,31</b>        | <b>-94.140,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-86.596,92</b>           | <b>7.543,08</b>                |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>25.232,31</b>        | <b>-94.140,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-86.596,92</b>           | <b>7.543,08</b>                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>25.232,31</b>        | <b>-94.140,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-86.596,92</b>           | <b>7.543,08</b>                |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 70.520,00               | 72.030,00                            | 0,00                                 | <b>69.720,00</b>            | -2.310,00                      |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>95.752,31</b>        | <b>-22.110,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-16.876,92</b>           | <b>5.233,08</b>                |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                         |                                      |                                      |                             |                                |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 1.208.432,63            | 1.205.170,00                         | 0,00                                 | <b>1.200.417,92</b>         | -4.752,08                      |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 15.346,72               | 16.130,00                            | 0,00                                 | <b>697,36</b>               | -15.432,64                     |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 0,97                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                           |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>1.223.780,32</b>     | <b>1.221.300,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>1.201.115,28</b>         | <b>-20.184,72</b>              |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 10 - Personalauszahlungen   | 97.441,40               | 90.020,00                            | 0,00                                 | <b>95.786,65</b>            | 5.766,65                       |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 911,13                  | 730,00                               | 0,00                                 | <b>770,38</b>               | 40,38                          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 1.083.435,36            | 1.217.080,00                         | 0,00                                 | <b>1.113.062,37</b>         | -104.017,63                    |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 4.855,07                | 7.680,00                             | 0,00                                 | <b>6.191,98</b>             | -1.488,02                      |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>1.186.642,96</b>     | <b>1.315.510,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>1.215.811,38</b>         | <b>-99.698,62</b>              |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>37.137,36</b>        | <b>-94.210,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-14.696,10</b>           | <b>79.513,90</b>               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |

## Teil-Rechnung 2019

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung              | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b> |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Einwohner     | 75,25 EUR        | 82,49 EUR                  | <b>82,56 EUR</b>     | 0,07 EUR                |
| Ergebnis je Einwohner    | -2,84 EUR        | -10,42 EUR                 | <b>-9,77 EUR</b>     | 0,65 EUR                |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>1,34</b>      | <b>1,34</b>                | <b>1,34</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 0,60             | 0,60                       | <b>0,60</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,74             | 0,74                       | <b>0,74</b>          | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.209.589,69            | 1.205.170,00                         | 0,00                                 | <b>1.231.490,33</b>         | 26.320,33                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 15.779,13               | 16.130,00                            | 0,00                                 | <b>2.940,31</b>             | -13.189,69                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 583,47                  | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>105,78</b>               | 105,78                         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.225.952,29</b>     | <b>1.221.300,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>1.234.536,42</b>         | <b>13.236,42</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen  | 97.702,81               | 90.210,00                            | 0,00                                 | <b>96.802,24</b>            | 6.592,24                       |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 1.410,68                | 540,00                               | 0,00                                 | <b>856,42</b>               | 316,42                         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 1.096.379,19            | 1.217.010,00                         | 0,00                                 | <b>1.114.210,81</b>         | -102.799,19                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 5.227,30                | 7.680,00                             | 0,00                                 | <b>109.263,87</b>           | 101.583,87                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.200.719,98</b>     | <b>1.315.440,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>1.321.133,34</b>         | <b>5.693,34</b>                |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>25.232,31</b>        | <b>-94.140,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-86.596,92</b>           | <b>7.543,08</b>                |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>25.232,31</b>        | <b>-94.140,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-86.596,92</b>           | <b>7.543,08</b>                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis  | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-----------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
|   | 2018      | Ansatz      | erm.          | 2019         | 2019            |
|   | EUR       | 2019        | 2019          | EUR          | EUR             |
|   |           | EUR         | EUR           |              |                 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 25.232,31 | -94.140,00  | 0,00          | -86.596,92   | 7.543,08        |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 70.520,00 | 72.030,00   | 0,00          | 69.720,00    | -2.310,00       |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | 95.752,31 | -22.110,00  | 0,00          | -16.876,92   | 5.233,08        |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis     | fortgeschr.  | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
|  | 2018         | Ansatz       | erm.          | 2019         | 2019            |
|  | EUR          | 2019         | 2019          | EUR          | EUR             |
|  |              | EUR          | EUR           |              |                 |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                           |              |              |               |              |                 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         |              |              |               |              |                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 1.208.432,63 | 1.205.170,00 | 0,00          | 1.200.417,92 | -4.752,08       |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                          | 15.346,72    | 16.130,00    | 0,00          | 697,36       | -15.432,64      |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                      | 0,97         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)      | 1.223.780,32 | 1.221.300,00 | 0,00          | 1.201.115,28 | -20.184,72      |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         |              |              |               |              |                 |
| 10 - Personalauszahlungen                                      | 97.441,40    | 90.020,00    | 0,00          | 95.786,65    | 5.766,65        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                   | 911,13       | 730,00       | 0,00          | 770,38       | 40,38           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | 1.083.435,36 | 1.217.080,00 | 0,00          | 1.113.062,37 | -104.017,63     |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                     | 4.855,07     | 7.680,00     | 0,00          | 6.191,98     | -1.488,02       |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)     | 1.186.642,96 | 1.315.510,00 | 0,00          | 1.215.811,38 | -99.698,62      |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | 37.137,36    | -94.210,00   | 0,00          | -14.696,10   | 79.513,90       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                   |              |              |               |              |                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |              |              |               |              |                 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)              | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |              |              |               |              |                 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)              | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00            |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### Produktdefinition

Verantwortlich

FB2,

### Kennzahlen

| Bezeichnung                  | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>     |                  |                            |                      |                         |
| <i>Aufwand je Einwohner</i>  | 153,64 EUR       | 186,89 EUR                 | <b>155,57 EUR</b>    | -31,32 EUR              |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -79,60 EUR       | -96,59 EUR                 | <b>-69,42 EUR</b>    | 27,17 EUR               |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>4,44</b>      | <b>4,51</b>                | <b>4,51</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 1,14             | 1,17                       | <b>1,17</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 3,30             | 3,34                       | <b>3,34</b>          | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 182.609,18              | 462.920,00                           | 0,00                                 | <b>344.080,02</b>           | -118.839,98                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 625.813,04              | 649.210,00                           | 0,00                                 | <b>644.819,94</b>           | -4.390,06                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 7.761,87                | 500,00                               | 0,00                                 | <b>8.771,59</b>             | 8.271,59                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 30.077,82               | 28.190,00                            | 0,00                                 | <b>28.258,30</b>            | 68,30                          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 331.238,40              | 321.430,00                           | 0,00                                 | <b>324.252,58</b>           | 2.822,58                       |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 26.536,74               | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>52.602,92</b>            | 52.602,92                      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.204.037,05</b>     | <b>1.462.250,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>1.402.785,35</b>         | <b>-59.464,65</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 264.710,43              | 292.660,00                           | 0,00                                 | <b>305.621,33</b>           | 12.961,33                      |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 21.179,83               | 8.490,00                             | 0,00                                 | <b>12.370,05</b>            | 3.880,05                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 685.849,63              | 911.490,00                           | 40.000,00                            | <b>734.358,21</b>           | -177.131,79                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.312.321,82            | 1.419.110,00                         | 0,00                                 | <b>1.338.970,85</b>         | -80.139,15                     |
| 15 - Transferaufwendungen  | 122.981,71              | 360.000,00                           | 0,00                                 | <b>35.913,05</b>            | -324.086,95                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 44.569,95               | 41.230,00                            | 12.900,00                            | <b>62.295,64</b>            | 21.065,64                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.451.613,37</b>     | <b>3.032.980,00</b>                  | <b>52.900,00</b>                     | <b>2.489.529,13</b>         | <b>-543.450,87</b>             |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.247.576,32</b>    | <b>-1.570.730,00</b>                 | <b>-52.900,00</b>                    | <b>-1.086.743,78</b>        | <b>483.986,22</b>              |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.247.576,32</b>    | <b>-1.570.730,00</b>                 | <b>-52.900,00</b>                    | <b>-1.086.743,78</b>        | <b>483.986,22</b>              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.247.576,32</b>    | <b>-1.570.730,00</b>                 | <b>-52.900,00</b>                    | <b>-1.086.743,78</b>        | <b>483.986,22</b>              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 7.650,00                | 7.650,00                             | 0,00                                 | <b>9.060,00</b>             | 1.410,00                       |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 14.880,00               | 14.870,00                            | 0,00                                 | <b>15.030,00</b>            | 160,00                         |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-1.254.806,32</b>    | <b>-1.577.950,00</b>                 | <b>-52.900,00</b>                    | <b>-1.092.713,78</b>        | <b>485.236,22</b>              |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

# Teil-Rechnung 2019

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

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 11.536,05               | 344.000,00                           | 0,00                                 | <b>145.981,89</b>           | -198.018,11                    |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 63.695,08               | 84.620,00                            | 0,00                                 | <b>74.399,87</b>            | -10.220,13                     |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 7.761,85                | 500,00                               | 0,00                                 | <b>3.310,28</b>             | 2.810,28                       |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 30.077,82               | 28.190,00                            | 0,00                                 | <b>28.256,61</b>            | 66,61                          |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 1.160,80                | 500,00                               | 0,00                                 | <b>400,00</b>               | -100,00                        |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>114.231,60</b>       | <b>457.810,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>252.348,65</b>           | <b>-205.461,35</b>             |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 10 - Personalauszahlungen   | 267.828,51              | 290.260,00                           | 0,00                                 | <b>302.849,09</b>           | 12.589,09                      |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 13.679,73               | 11.660,00                            | 0,00                                 | <b>11.127,23</b>            | -532,77                        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 641.632,47              | 1.061.570,00                         | 40.000,00                            | <b>773.236,15</b>           | -288.333,85                    |
| 14 - Transferauszahlungen   | 120.702,07              | 360.000,00                           | 0,00                                 | <b>33.836,32</b>            | -326.163,68                    |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 37.773,58               | 33.420,00                            | 12.900,00                            | <b>48.749,88</b>            | 15.329,88                      |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>1.081.616,36</b>     | <b>1.756.910,00</b>                  | <b>52.900,00</b>                     | <b>1.169.798,67</b>         | <b>-587.111,33</b>             |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-967.384,76</b>      | <b>-1.299.100,00</b>                 | <b>-52.900,00</b>                    | <b>-917.450,02</b>          | <b>381.649,98</b>              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 14.463,95               | 335.000,00                           | 0,00                                 | <b>969.560,00</b>           | 634.560,00                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 360,00                  | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>81.132,50</b>            | 81.132,50                      |
| 21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                      | 63.991,73               | 4.267.950,00                         | 0,00                                 | <b>960.584,22</b>           | -3.307.365,78                  |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>78.815,68</b>        | <b>4.602.950,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>2.011.276,72</b>         | <b>-2.591.673,28</b>           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 40.112,51               | 56.000,00                            | 0,00                                 | <b>1.330,94</b>             | -54.669,06                     |
| 25 für Baumaßnahmen   | 1.221.632,78            | 8.790.162,33                         | 1.097.162,33                         | <b>2.842.795,57</b>         | -5.947.366,76                  |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 10.285,86               | 3.000,00                             | 0,00                                 | <b>1.177,87</b>             | -1.822,13                      |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 2.927,90                | 143.800,00                           | 0,00                                 | <b>101.637,06</b>           | -42.162,94                     |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>1.274.959,05</b>     | <b>8.992.962,33</b>                  | <b>1.097.162,33</b>                  | <b>2.946.941,44</b>         | <b>-6.046.020,89</b>           |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>-1.196.143,37</b>    | <b>-4.390.012,33</b>                 | <b>-1.097.162,33</b>                 | <b>-935.664,72</b>          | <b>3.454.347,61</b>            |

## Teil-Rechnung 2019

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung              | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b> |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Einwohner     | 11,81 EUR        | 27,29 EUR                  | 7,09 EUR             | -20,20 EUR              |
| Ergebnis je Einwohner    | -5,05 EUR        | -3,18 EUR                  | 5,98 EUR             | 9,16 EUR                |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,14</b>      | <b>0,12</b>                | <b>0,12</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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             | 0,12                       | 0,12                 | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,04             | 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<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 107.331,09              | 384.720,00                           | 0,00                                 | 209.602,44                  | -175.117,56                    |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 765,00                  | 500,00                               | 0,00                                 | 600,00                      | 100,00                         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 13,94                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 5,99                        | 5,99                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 533,10                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 15,60                       | 15,60                          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>108.643,13</b>       | <b>385.220,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>210.224,03</b>           | <b>-174.995,97</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen                              | 7.524,68                | 8.600,00                             | 0,00                                 | 11.149,80                   | 2.549,80                       |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 3.692,19                | 1.560,00                             | 0,00                                 | 1.589,15                    | 29,15                          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 3.910,18                | 7.660,00                             | 0,00                                 | 7.709,70                    | 49,70                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | 56.248,01               | 56.250,00                            | 0,00                                 | 56.248,02                   | -1,98                          |
| 15 - Transferaufwendungen                              | 116.256,41              | 360.000,00                           | 0,00                                 | 35.913,05                   | -324.086,95                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 775,05                  | 1.040,00                             | 0,00                                 | 861,63                      | -178,37                        |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>188.406,52</b>       | <b>435.110,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>113.471,35</b>           | <b>-321.638,65</b>             |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-79.763,39</b>       | <b>-49.890,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>96.752,68</b>            | <b>146.642,68</b>              |



## Teil-Rechnung 2019

Bereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-01

Öffentlicher Personennahverkehr

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
|   | 2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR  | 2019<br>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)                         | -79.763,39  | -49.890,00            | 0,00                | 96.752,68    | 146.642,68      |
| 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) | -79.763,39  | -49.890,00            | 0,00                | 96.752,68    | 146.642,68      |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 850,00      | 840,00                | 0,00                | 1.000,00     | 160,00          |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | -80.613,39  | -50.730,00            | 0,00                | 95.752,68    | 146.482,68      |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis    | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
|  | 2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR  | 2019<br>EUR     |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                           |             |                       |                     |              |                 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         |             |                       |                     |              |                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 0,00        | 344.000,00            | 0,00                | 122.481,89   | -221.518,11     |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 765,00      | 500,00                | 0,00                | 600,00       | 100,00          |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                          | 13,94       | 0,00                  | 0,00                | 5,83         | 5,83            |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                      | 0,16        | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00            |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)      | 779,10      | 344.500,00            | 0,00                | 123.087,72   | -221.412,28     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         |             |                       |                     |              |                 |
| 10 - Personalauszahlungen                                      | 8.903,99    | 8.100,00              | 0,00                | 10.364,87    | 2.264,87        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                   | 2.384,73    | 2.150,00              | 0,00                | 1.429,48     | -720,52         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | 2.408,71    | 7.680,00              | 0,00                | 9.216,72     | 1.536,72        |
| 14 - Transferauszahlungen                                      | 113.976,77  | 360.000,00            | 0,00                | 33.836,32    | -326.163,68     |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                     | 721,28      | 1.040,00              | 0,00                | 845,74       | -194,26         |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)     | 128.395,48  | 378.970,00            | 0,00                | 55.693,13    | -323.276,87     |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -127.616,38 | -34.470,00            | 0,00                | 67.394,59    | 101.864,59      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                   |             |                       |                     |              |                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |             |                       |                     |              |                 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)              | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |             |                       |                     |              |                 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)              | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00            |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)         | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00            |

## Teil-Rechnung 2019

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung              | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b> |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Einwohner     | 141,83 EUR       | 159,60 EUR                 | <b>148,48 EUR</b>    | -11,12 EUR              |
| Ergebnis je Einwohner    | -74,55 EUR       | -93,41 EUR                 | <b>-75,40 EUR</b>    | 18,01 EUR               |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>4,30</b>      | <b>4,39</b>                | <b>4,39</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 1,04             | 1,05                       | <b>1,05</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 3,26             | 3,34                       | <b>3,34</b>          | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 75.278,09               | 78.200,00                            | 0,00                                 | <b>134.477,58</b>           | 56.277,58                      |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 625.813,04              | 649.210,00                           | 0,00                                 | <b>644.819,99</b>           | -4.390,06                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6.996,87                | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>8.171,59</b>             | 8.171,59                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 30.063,88               | 28.190,00                            | 0,00                                 | <b>28.252,31</b>            | 62,31                          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 330.705,30              | 321.430,00                           | 0,00                                 | <b>324.236,98</b>           | 2.806,98                       |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 26.536,74               | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>52.602,92</b>            | 52.602,92                      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.095.393,92</b>     | <b>1.077.030,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>1.192.561,32</b>         | <b>115.531,32</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 257.185,75              | 284.060,00                           | 0,00                                 | <b>294.471,53</b>           | 10.411,53                      |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 17.487,64               | 6.930,00                             | 0,00                                 | <b>10.780,90</b>            | 3.850,90                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 681.939,45              | 903.830,00                           | 40.000,00                            | <b>726.648,51</b>           | -177.181,49                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.256.073,81            | 1.362.860,00                         | 0,00                                 | <b>1.282.722,83</b>         | -80.137,17                     |
| 15 - Transferaufwendungen  | 6.725,30                | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 43.794,90               | 40.190,00                            | 12.900,00                            | <b>61.434,01</b>            | 21.244,01                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.263.206,85</b>     | <b>2.597.870,00</b>                  | <b>52.900,00</b>                     | <b>2.376.057,78</b>         | <b>-221.812,22</b>             |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.167.812,93</b>    | <b>-1.520.840,00</b>                 | <b>-52.900,00</b>                    | <b>-1.183.496,46</b>        | <b>337.343,54</b>              |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.167.812,93</b>    | <b>-1.520.840,00</b>                 | <b>-52.900,00</b>                    | <b>-1.183.496,46</b>        | <b>337.343,54</b>              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.167.812,93</b>    | <b>-1.520.840,00</b>                 | <b>-52.900,00</b>                    | <b>-1.183.496,46</b>        | <b>337.343,54</b>              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 7.650,00                | 7.650,00                             | 0,00                                 | <b>9.060,00</b>             | 1.410,00                       |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 14.030,00               | 14.030,00                            | 0,00                                 | <b>14.030,00</b>            | 0,00                           |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-1.174.192,93</b>    | <b>-1.527.220,00</b>                 | <b>-52.900,00</b>                    | <b>-1.188.466,46</b>        | <b>338.753,54</b>              |

## Teil-Rechnung 2019

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      |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|   | 2018<br>EUR          | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR  | 2019<br>EUR         | 2019<br>EUR          |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                      |                       |                      |                     |                      |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                      |                       |                      |                     |                      |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 11.536,05            | 0,00                  | 0,00                 | <b>23.500,00</b>    | 23.500,00            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 63.695,08            | 84.620,00             | 0,00                 | <b>74.399,87</b>    | -10.220,13           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 6.996,85             | 0,00                  | 0,00                 | <b>2.710,28</b>     | 2.710,28             |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 30.063,88            | 28.190,00             | 0,00                 | <b>28.250,78</b>    | 60,78                |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 1.160,64             | 500,00                | 0,00                 | <b>400,00</b>       | -100,00              |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>113.452,50</b>    | <b>113.310,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>129.260,93</b>   | <b>15.950,93</b>     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                      |                       |                      |                     |                      |
| 10 - Personalauszahlungen   | 258.924,52           | 282.160,00            | 0,00                 | <b>292.484,22</b>   | 10.324,22            |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 11.295,00            | 9.510,00              | 0,00                 | <b>9.697,75</b>     | 187,75               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 639.223,76           | 1.053.890,00          | 40.000,00            | <b>764.019,43</b>   | -289.870,57          |
| 14 - Transferauszahlungen   | 6.725,30             | 0,00                  | 0,00                 | <b>0,00</b>         | 0,00                 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 37.052,30            | 32.380,00             | 12.900,00            | <b>47.904,14</b>    | 15.524,14            |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>953.220,88</b>    | <b>1.377.940,00</b>   | <b>52.900,00</b>     | <b>1.114.105,54</b> | <b>-263.834,46</b>   |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-839.768,38</b>   | <b>-1.264.630,00</b>  | <b>-52.900,00</b>    | <b>-984.844,61</b>  | <b>279.785,39</b>    |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |                       |                      |                     |                      |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                      |                       |                      |                     |                      |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 14.463,95            | 335.000,00            | 0,00                 | <b>969.560,00</b>   | 634.560,00           |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 360,00               | 0,00                  | 0,00                 | <b>81.132,50</b>    | 81.132,50            |
| 21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                      | 63.991,73            | 4.267.950,00          | 0,00                 | <b>960.584,22</b>   | -3.307.365,78        |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>78.815,68</b>     | <b>4.602.950,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.011.276,72</b> | <b>-2.591.673,28</b> |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                      |                       |                      |                     |                      |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 40.112,51            | 56.000,00             | 0,00                 | <b>1.330,94</b>     | -54.669,06           |
| 25 für Baumaßnahmen   | 1.221.632,78         | 8.790.162,33          | 1.097.162,33         | <b>2.842.795,57</b> | -5.947.366,76        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 10.285,86            | 3.000,00              | 0,00                 | <b>1.177,87</b>     | -1.822,13            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 2.927,90             | 143.800,00            | 0,00                 | <b>101.637,06</b>   | -42.162,94           |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>1.274.959,05</b>  | <b>8.992.962,33</b>   | <b>1.097.162,33</b>  | <b>2.946.941,44</b> | <b>-6.046.020,89</b> |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>-1.196.143,37</b> | <b>-4.390.012,33</b>  | <b>-1.097.162,33</b> | <b>-935.664,72</b>  | <b>3.454.347,61</b>  |

## Teil-Rechnung 2019

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung                  | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>     |                  |                            |                      |                         |
| <i>Aufwand je Einwohner</i>  | 135,85 EUR       | 152,58 EUR                 | <b>141,53 EUR</b>    | -11,05 EUR              |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -71,95 EUR       | -90,37 EUR                 | <b>-71,81 EUR</b>    | 18,56 EUR               |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>3,70</b>      | <b>3,79</b>                | <b>3,79</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 0,88             | 0,89                       | <b>0,89</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 2,82             | 2,90                       | <b>2,90</b>          | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 75.278,09               | 78.200,00                            | 0,00                                 | <b>134.477,58</b>           | 56.277,58                      |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 550.886,85              | 564.590,00                           | 0,00                                 | <b>568.588,44</b>           | 3.998,44                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 6.996,87                | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>8.171,59</b>             | 8.171,59                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 30.049,02               | 28.190,00                            | 0,00                                 | <b>28.243,24</b>            | 53,24                          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                 | 330.401,58              | 321.430,00                           | 0,00                                 | <b>324.212,90</b>           | 2.782,90                       |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                   | 26.536,74               | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>52.602,92</b>            | 52.602,92                      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                  | <b>1.020.149,15</b>     | <b>992.410,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>1.116.296,67</b>         | <b>123.886,67</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen                        | 221.720,75              | 246.090,00                           | 0,00                                 | <b>254.870,63</b>           | 8.780,63                       |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     | 16.076,96               | 6.390,00                             | 0,00                                 | <b>9.924,48</b>             | 3.534,48                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 629.544,90              | 842.360,00                           | 40.000,00                            | <b>673.552,81</b>           | -168.807,19                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  | 1.256.073,81            | 1.362.860,00                         | 0,00                                 | <b>1.282.722,83</b>         | -80.137,17                     |
| 15 - Transferaufwendungen                        | 6.725,30                | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 37.549,54               | 28.220,00                            | 12.900,00                            | <b>43.873,28</b>            | 15.653,28                      |

## Teil-Rechnung 2019

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

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis      | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis  | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|---------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------|
|   | 2018<br>EUR   | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR   | 2019<br>EUR     |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 2.167.691,26  | 2.485.920,00          | 52.900,00           | 2.264.944,03  | -220.975,97     |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)   | -1.147.542,11 | -1.493.510,00         | -52.900,00          | -1.148.647,36 | 344.862,64      |
| 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)                         | -1.147.542,11 | -1.493.510,00         | -52.900,00          | -1.148.647,36 | 344.862,64      |
| 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) | -1.147.542,11 | -1.493.510,00         | -52.900,00          | -1.148.647,36 | 344.862,64      |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 500,00        | 500,00                | 0,00                | 500,00        | 0,00            |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | -1.148.042,11 | -1.494.010,00         | -52.900,00          | -1.149.147,36 | 344.862,64      |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis      | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|---------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
|  | 2018<br>EUR   | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR  | 2019<br>EUR     |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                           |               |                       |                     |              |                 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         |               |                       |                     |              |                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 11.536,05     | 0,00                  | 0,00                | 23.500,00    | 23.500,00       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 6.996,85      | 0,00                  | 0,00                | 2.710,28     | 2.710,28        |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                          | 30.049,02     | 28.190,00             | 0,00                | 28.241,95    | 51,95           |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                      | 1.160,48      | 500,00                | 0,00                | 400,00       | -100,00         |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)      | 49.742,40     | 28.690,00             | 0,00                | 54.852,23    | 26.162,23       |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         |               |                       |                     |              |                 |
| 10 - Personalauszahlungen                                      | 221.356,59    | 244.380,00            | 0,00                | 253.459,89   | 9.079,89        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                   | 10.383,87     | 8.780,00              | 0,00                | 8.927,37     | 147,37          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | 586.219,89    | 992.420,00            | 40.000,00           | 710.705,69   | -281.714,31     |
| 14 - Transferauszahlungen                                      | 6.725,30      | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00            |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                     | 28.748,79     | 20.410,00             | 12.900,00           | 36.496,87    | 16.086,87       |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)     | 853.434,44    | 1.265.990,00          | 52.900,00           | 1.009.589,82 | -256.400,18     |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -803.692,04   | -1.237.300,00         | -52.900,00          | -954.737,59  | 282.562,41      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                   |               |                       |                     |              |                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |               |                       |                     |              |                 |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 14.463,95     | 335.000,00            | 0,00                | 969.560,00   | 634.560,00      |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 360,00        | 0,00                  | 0,00                | 81.132,50    | 81.132,50       |
| 21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten                               | 63.991,73     | 4.267.950,00          | 0,00                | 960.584,22   | -3.307.365,78   |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)              | 78.815,68     | 4.602.950,00          | 0,00                | 2.011.276,72 | -2.591.673,28   |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |               |                       |                     |              |                 |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 40.112,51     | 56.000,00             | 0,00                | 1.330,94     | -54.669,06      |
| 25 für Baumaßnahmen  | 1.221.632,78  | 8.790.162,33          | 1.097.162,33        | 2.842.795,57 | -5.947.366,76   |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 10.285,86     | 3.000,00              | 0,00                | 1.177,87     | -1.822,13       |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                               | 2.927,90      | 143.800,00            | 0,00                | 101.637,06   | -42.162,94      |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)              | 1.274.959,05  | 8.992.962,33          | 1.097.162,33        | 2.946.941,44 | -6.046.020,89   |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)         | -1.196.143,37 | -4.390.012,33         | -1.097.162,33       | -935.664,72  | 3.454.347,61    |

**Teil-Rechnung 2019**

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   |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|   | 2018<br>EUR        | 2019<br>EUR          | 2019<br>EUR        | 2019<br>EUR        | 2019<br>EUR       |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>                        |                    |                      |                    |                    |                   |
| <b>12-02-01-02 Baugebiet "Meerkamp"</b>                                   | <b>16.512,83</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               | 16.512,83          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>12-02-01-06 Bürgerradweg L671</b>                                      | <b>-39.625,34</b>  | <b>-423.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>416.666,69</b>  | <b>839.666,69</b> |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 445.560,00         | 445.560,00        |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               | 39.625,34          | 48.000,00            | 0,00               | 1.791,71           | -46.208,29        |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 375.000,00           | 0,00               | 27.101,60          | -347.898,40       |
| <b>12-02-01-08 Bürgerradweg L585</b>                                      | <b>-487,17</b>     | <b>-8.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>460,77</b>      | <b>8.460,77</b>   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               | 487,17             | 8.000,00             | 0,00               | -460,77            | -8.460,77         |
| <b>12-02-01-09 Straßen, Wege, Plätze</b>                                  | <b>19.500,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>2.600,00</b>    | <b>2.600,00</b>   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               | 19.500,00          | 0,00                 | 0,00               | 2.600,00           | 2.600,00          |
| <b>12-02-01-10 Zuschuss Breitbandausbau im Außenbereich</b>               | <b>0,00</b>        | <b>-143.800,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>143.800,00</b> |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                              | 0,00               | 143.800,00           | 0,00               | 0,00               | -143.800,00       |
| <b>12-02-01-11 Erschließung nördlicher Eickendorfer Weg</b>               | <b>0,00</b>        | <b>-3.426,90</b>     | <b>-3.426,90</b>   | <b>-3.426,90</b>   | <b>0,00</b>       |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 3.426,90             | 3.426,90           | 3.426,90           | 0,00              |
| <b>12-02-01-13 Ausbau Ossenbeck</b>                                       | <b>-14.150,00</b>  | <b>-30.000,00</b>    | <b>-30.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>30.000,00</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 14.150,00          | 30.000,00            | 30.000,00          | 0,00               | -30.000,00        |
| <b>12-02-01-15 Sanierung Vom-Stein-Straße</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>-220.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>220.000,00</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 220.000,00           | 0,00               | 0,00               | -220.000,00       |
| <b>12-02-01-18 Umsetzung Möbliertungskonzept</b>                          | <b>-10.285,86</b>  | <b>-3.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-1.177,87</b>   | <b>1.822,13</b>   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 10.285,86          | 3.000,00             | 0,00               | 1.177,87           | -1.822,13         |
| <b>12-02-01-20 Ausbau von Straßen und Wegen im Außenbereich</b>           | <b>-10.389,77</b>  | <b>-290.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-80.987,61</b>  | <b>209.012,39</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 10.389,77          | 290.000,00           | 0,00               | 80.987,61          | -209.012,39       |
| <b>12-02-01-21 Sanierung Göttendorfer Weg</b>                             | <b>-31.052,57</b>  | <b>-750.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>750.000,00</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 31.052,57          | 750.000,00           | 0,00               | 0,00               | -750.000,00       |
| <b>12-02-01-23 Ausbau Gildestraße/Bürener Brok</b>                        | <b>-3.718,75</b>   | <b>-65.000,00</b>    | <b>-65.000,00</b>  | <b>-59.694,47</b>  | <b>5.305,53</b>   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 3.718,75           | 65.000,00            | 65.000,00          | 59.694,47          | -5.305,53         |
| <b>12-02-01-24 Maßnahmen integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)</b> | <b>-45.643,47</b>  | <b>-1.243.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>-452.234,23</b> | <b>790.765,77</b> |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 14.463,95          | 335.000,00           | 0,00               | 524.000,00         | 189.000,00        |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               | 27.978,90          | 0,00                 | 0,00               | 191.038,86         | 191.038,86        |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 85.158,42          | 1.578.000,00         | 0,00               | 1.065.636,03       | -512.363,97       |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                              | 2.927,90           | 0,00                 | 0,00               | 101.637,06         | 101.637,06        |
| <b>12-02-01-25 Erschließung Gewerbegebiet Viehfeld III</b>                | <b>-56.471,73</b>  | <b>-585.338,27</b>   | <b>-443.528,27</b> | <b>-646.683,36</b> | <b>-61.345,09</b> |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               | 0,00               | 128.190,00           | 0,00               | 0,00               | -128.190,00       |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 56.471,73          | 713.528,27           | 443.528,27         | 646.683,36         | -66.844,91        |
| <b>12-02-01-26 Sanierung von Brücken</b>                                  | <b>-535.328,35</b> | <b>-600.207,16</b>   | <b>-200.207,16</b> | <b>-361.033,22</b> | <b>239.173,94</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 535.328,35         | 600.207,16           | 200.207,16         | 361.033,22         | -239.173,94       |
| <b>12-02-01-28 Baugebiet "Berthas Halde"</b>                              | <b>-236.568,39</b> | <b>-270.000,00</b>   | <b>-270.000,00</b> | <b>-173.225,80</b> | <b>96.774,20</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 236.568,39         | 270.000,00           | 270.000,00         | 173.225,80         | -96.774,20        |
| <b>12-02-01-32 Sanierung Amtshofweg</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>-85.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>85.000,00</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 85.000,00            | 0,00               | 0,00               | -85.000,00        |
| <b>12-02-01-35 Sanierung Von-Eichendorff-Straße</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-120.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>120.000,00</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 120.000,00           | 0,00               | 0,00               | -120.000,00       |
| <b>12-02-01-36 Sanierung Von-Ketteler-Straße</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>-75.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>75.000,00</b>  |

**Teil-Rechnung 2019**

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.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | <b>Ist-Ergebnis</b> | Vgl. Ansatz/Ist      |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
|  | 2018<br>EUR        | 2019<br>EUR           | 2019<br>EUR           | <b>2019<br/>EUR</b> | 2019<br>EUR          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0,00               | 75.000,00             | 0,00                  | <b>0,00</b>         | -75.000,00           |
| <b>12-02-01-39 Sanierung Eickenbecker Straße</b> | <b>0,00</b>        | <b>-25.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>25.000,00</b>     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0,00               | 25.000,00             | 0,00                  | <b>0,00</b>         | -25.000,00           |
| <b>12-02-01-46 Sanierung Weidenbrede</b>         | <b>-119.690,78</b> | <b>-85.000,00</b>     | <b>-85.000,00</b>     | <b>-45.868,58</b>   | <b>39.131,42</b>     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 119.690,78         | 85.000,00             | 85.000,00             | <b>45.868,58</b>    | -39.131,42           |
| <b>12-02-01-47 Baugebiet Kerkpatt 2. BA</b>      | <b>-32.729,82</b>  | <b>-175.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>593.193,99</b>   | <b>768.193,99</b>    |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten      | 0,00               | 255.000,00            | 0,00                  | <b>766.445,36</b>   | 511.445,36           |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 32.729,82          | 430.000,00            | 0,00                  | <b>173.251,37</b>   | -256.748,63          |
| <b>12-02-01-49 Baugebiet Blumenstraße</b>        | <b>-96.374,20</b>  | <b>1.864.260,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>-133.526,36</b>  | <b>-1.997.786,36</b> |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten      | 0,00               | 2.839.260,00          | 0,00                  | <b>500,00</b>       | -2.838.760,00        |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 96.374,20          | 975.000,00            | 0,00                  | <b>134.026,36</b>   | -840.973,64          |
| <b>12-02-01-50 Baugebiet Mondscheinweg</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-79.500,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-41.879,07</b>   | <b>37.620,93</b>     |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten      | 0,00               | 1.045.500,00          | 0,00                  | <b>0,00</b>         | -1.045.500,00        |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0,00               | 1.125.000,00          | 0,00                  | <b>41.879,07</b>    | -1.083.120,93        |
| <b>12-02-01-51 Endausbau Rankauer Weg</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-285.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>-9.993,74</b>    | <b>275.006,26</b>    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0,00               | 285.000,00            | 0,00                  | <b>9.993,74</b>     | -275.006,26          |
| <b>12-02-01-52 Endausbau Pommernweg</b>          | <b>0,00</b>        | <b>-365.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>-9.993,73</b>    | <b>355.006,27</b>    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0,00               | 365.000,00            | 0,00                  | <b>9.993,73</b>     | -355.006,27          |
| <b>12-02-01-53 Endausbau Glatzer Straße</b>      | <b>0,00</b>        | <b>-325.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>-9.993,73</b>    | <b>315.006,27</b>    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0,00               | 325.000,00            | 0,00                  | <b>9.993,73</b>     | -315.006,27          |

## Teil-Rechnung 2019

|                        |                 |  |
|------------------------|-----------------|--|
| Bereich                | 12              | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV       |
| Gruppe                 | 12-02           | Verkehrsflächen und -anlagen             |
| <b>Produkt/Projekt</b> | <b>12-02-02</b> | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b> |

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung              | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b> |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Einwohner     | 5,99 EUR         | 7,02 EUR                   | <b>6,94 EUR</b>      | -0,08 EUR               |
| Ergebnis je Einwohner    | -2,60 EUR        | -3,04 EUR                  | <b>-3,59 EUR</b>     | -0,55 EUR               |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,60</b>      | <b>0,60</b>                | <b>0,60</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 0,16             | 0,16                       | <b>0,16</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,44             | 0,44                       | <b>0,44</b>          | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 74.926,19               | 84.620,00                            | 0,00                                 | <b>76.231,50</b>            | -8.388,50                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 14,86                   | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>9,07</b>                 | 9,07                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 303,72                  | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>24,08</b>                | 24,08                          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>75.244,77</b>        | <b>84.620,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>76.264,65</b>            | <b>-8.355,35</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen  | 35.465,00               | 37.970,00                            | 0,00                                 | <b>39.600,90</b>            | 1.630,90                       |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 1.410,68                | 540,00                               | 0,00                                 | <b>856,42</b>               | 316,42                         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 52.394,55               | 61.470,00                            | 0,00                                 | <b>53.095,70</b>            | -8.374,30                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 6.245,36                | 11.970,00                            | 0,00                                 | <b>17.560,73</b>            | 5.590,73                       |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>95.515,59</b>        | <b>111.950,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>111.113,75</b>           | <b>-836,25</b>                 |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-20.270,82</b>       | <b>-27.330,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-34.849,10</b>           | <b>-7.519,10</b>               |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-20.270,82</b>       | <b>-27.330,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-34.849,10</b>           | <b>-7.519,10</b>               |



## Teil-Rechnung 2019

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

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis      | Vgl. Ansatz/Ist  |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|  | 2018<br>EUR       | 2019<br>EUR        | 2019<br>EUR        | 2019<br>EUR       | 2019<br>EUR      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-20.270,82</b> | <b>-27.330,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-34.849,10</b> | <b>-7.519,10</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 7.650,00          | 7.650,00           | 0,00               | <b>9.060,00</b>   | 1.410,00         |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 13.530,00         | 13.530,00          | 0,00               | <b>13.530,00</b>  | 0,00             |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-26.150,82</b> | <b>-33.210,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-39.319,10</b> | <b>-6.109,10</b> |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | fortgeschr. Ansatz | davon übertr. Erm. | Ist-Ergebnis      | Vgl. Ansatz/Ist   |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2018<br>EUR       | 2019<br>EUR        | 2019<br>EUR        | 2019<br>EUR       | 2019<br>EUR       |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                   |                    |                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                    |                    |                   |                   |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 63.695,08         | 84.620,00          | 0,00               | <b>74.399,87</b>  | -10.220,13        |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 14,86             | 0,00               | 0,00               | <b>8,83</b>       | 8,83              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 0,16              | 0,00               | 0,00               | <b>0,00</b>       | 0,00              |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>63.710,10</b>  | <b>84.620,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>74.408,70</b>  | <b>-10.211,30</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                    |                    |                   |                   |
| 10 - Personalauszahlungen   | 37.567,93         | 37.780,00          | 0,00               | <b>39.024,33</b>  | 1.244,33          |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 911,13            | 730,00             | 0,00               | <b>770,38</b>     | 40,38             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 53.003,87         | 61.470,00          | 0,00               | <b>53.313,74</b>  | -8.156,26         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 8.303,51          | 11.970,00          | 0,00               | <b>11.407,27</b>  | -562,73           |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>99.786,44</b>  | <b>111.950,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>104.515,72</b> | <b>-7.434,28</b>  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-36.076,34</b> | <b>-27.330,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-30.107,02</b> | <b>-2.777,02</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                    |                    |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                    |                    |                   |                   |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                    |                    |                   |                   |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Teil-Rechnung 2019

**Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung                  | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>     |                  |                            |                      |                         |
| <i>Aufwand je Einwohner</i>  | 43,78 EUR        | 49,65 EUR                  | <b>48,56 EUR</b>     | -1,09 EUR               |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -24,17 EUR       | -28,88 EUR                 | <b>-29,09 EUR</b>    | -0,21 EUR               |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>7,35</b>      | <b>7,40</b>                | <b>7,40</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 0,51             | 0,73                       | <b>0,73</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 5,84             | 5,17                       | <b>5,17</b>          | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 1,00             | 1,50                       | <b>1,50</b>          | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 10.975,99               | 24.820,00                            | 0,00                                 | <b>14.930,58</b>            | -9.889,42                      |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 207.385,38              | 217.200,00                           | 0,00                                 | <b>216.037,57</b>           | -1.162,43                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6.870,00                | 6.180,00                             | 0,00                                 | <b>6.180,00</b>             | 0,00                           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 89.114,17               | 85.050,00                            | 0,00                                 | <b>76.651,89</b>            | -8.398,11                      |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 872,62                  | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>44,21</b>                | 44,21                          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>315.218,16</b>       | <b>333.250,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>313.844,25</b>           | <b>-19.405,75</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 390.175,58              | 435.640,00                           | 0,00                                 | <b>456.262,87</b>           | 20.622,87                      |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 5.102,86                | 2.100,00                             | 0,00                                 | <b>2.445,57</b>             | 345,57                         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.352,01               | 36.640,00                            | 0,00                                 | <b>18.155,10</b>            | -18.484,90                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 30.587,19               | 46.230,00                            | 0,00                                 | <b>33.797,20</b>            | -12.432,80                     |
| 15 - Transferaufwendungen  | 237.973,25              | 240.000,00                           | 0,00                                 | <b>225.796,05</b>           | -14.203,95                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 23.429,85               | 31.050,00                            | 0,00                                 | <b>40.625,64</b>            | 9.575,64                       |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>698.620,74</b>       | <b>791.660,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>777.082,43</b>           | <b>-14.577,57</b>              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-383.402,58</b>      | <b>-458.410,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-463.238,18</b>          | <b>-4.828,18</b>               |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-383.402,58</b>      | <b>-458.410,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-463.238,18</b>          | <b>-4.828,18</b>               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-383.402,58</b>      | <b>-458.410,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-463.238,18</b>          | <b>-4.828,18</b>               |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.240,00                | 1.220,00                             | 0,00                                 | <b>1.250,00</b>             | 30,00                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 930,00                  | 930,00                               | 0,00                                 | <b>980,00</b>               | 50,00                          |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-383.092,58</b>      | <b>-458.120,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-462.968,18</b>          | <b>-4.848,18</b>               |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 1.962,97                | 1.900,00                             | 0,00                                 | <b>2.178,71</b>             | 278,71                         |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 221.703,51              | 234.360,00                           | 0,00                                 | <b>219.973,43</b>           | -14.386,57                     |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 7.890,00                | 6.180,00                             | 0,00                                 | <b>6.180,00</b>             | 0,00                           |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 89.377,72               | 85.050,00                            | 0,00                                 | <b>76.651,25</b>            | -8.398,75                      |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 0,48                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | 0,00                           |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>320.934,68</b>       | <b>327.490,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>304.983,39</b>           | <b>-22.506,61</b>              |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 10 - Personalauszahlungen   | 402.625,70              | 434.950,00                           | 0,00                                 | <b>451.192,62</b>           | 16.242,62                      |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 3.295,86                | 2.860,00                             | 0,00                                 | <b>2.199,86</b>             | -660,14                        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 11.706,48               | 36.680,00                            | 0,00                                 | <b>17.876,52</b>            | -18.803,48                     |
| 14 - Transferauszahlungen   | 237.973,25              | 240.000,00                           | 0,00                                 | <b>225.796,05</b>           | -14.203,95                     |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 23.242,92               | 31.050,00                            | 0,00                                 | <b>27.957,99</b>            | -3.092,01                      |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>678.844,21</b>       | <b>745.540,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>725.023,04</b>           | <b>-20.516,96</b>              |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-357.909,53</b>      | <b>-418.050,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-420.039,65</b>          | <b>-1.989,65</b>               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>4.250,00</b>             | 4.250,00                       |
| 21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                      | 0,00                    | 332.310,00                           | 0,00                                 | <b>15.966,00</b>            | -316.344,00                    |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>             | <b>332.310,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>20.216,00</b>            | <b>-312.094,00</b>             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 25 für Baumaßnahmen   | 57.791,00               | 240.000,00                           | 0,00                                 | <b>227.753,87</b>           | -12.246,13                     |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 0,00                    | 36.000,00                            | 0,00                                 | <b>37.319,59</b>            | 1.319,59                       |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>57.791,00</b>        | <b>276.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>265.073,46</b>           | <b>-10.926,54</b>              |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>-57.791,00</b>       | <b>56.310,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>-244.857,46</b>          | <b>-301.167,46</b>             |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-01

Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung                        | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>               |                  |                            |                      |                         |
| Anzahl Beerdigungen                | 71               | 71                         | 90                   | 19                      |
| Anzahl Erdbestattungen             | 25               | 30                         | 34                   | 4                       |
| Anzahl Urnenbestattungen           | 46               | 40                         | 55                   | 15                      |
| Anzahl Bestattungen Aschestreufeld | 0                | 1                          | 1                    | 0                       |
| Anzahl Einebnungen                 | 88               | 54                         | 39                   | -15                     |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>           |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Einwohner               | 9,94 EUR         | 11,21 EUR                  | 12,08 EUR            | 0,87 EUR                |
| Ergebnis je Einwohner              | -3,75 EUR        | -4,44 EUR                  | -5,19 EUR            | -0,75 EUR               |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>2,06</b>      | <b>2,11</b>                | <b>2,11</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 0,23             | 0,45                       | 0,45                 | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 1,33             | 1,16                       | 1,16                 | 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<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 10.975,99               | 13.660,00                            | 0,00                                 | 14.930,58                   | 1.270,58                       |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 77.234,32               | 84.690,00                            | 0,00                                 | 86.405,02                   | 1.715,02                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 6.870,00                | 6.180,00                             | 0,00                                 | 5.980,00                    | -200,00                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 3.205,59                | 3.850,00                             | 0,00                                 | 3.489,27                    | -360,73                        |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                 | 872,62                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 35,13                       | 35,13                          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                  | <b>99.158,52</b>        | <b>108.380,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>110.840,00</b>           | <b>2.460,00</b>                |
| 11 - Personalaufwendungen                        | 106.153,28              | 118.580,00                           | 0,00                                 | 126.062,73                  | 7.482,73                       |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     | 5.102,86                | 2.100,00                             | 0,00                                 | 2.445,57                    | 345,57                         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.699,25                | 12.630,00                            | 0,00                                 | 9.685,17                    | -2.944,83                      |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-01

Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis      | Vgl. Ansatz/Ist   |
|--|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2018<br>EUR       | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR       | 2019<br>EUR       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 27.850,86         | 32.330,00             | 0,00                | 31.060,84         | -1.269,16         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 10.767,80         | 13.120,00             | 0,00                | 24.058,19         | 10.938,19         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>158.574,05</b> | <b>178.760,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>193.312,50</b> | <b>14.552,50</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-59.415,53</b> | <b>-70.380,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-82.472,50</b> | <b>-12.092,50</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-59.415,53</b> | <b>-70.380,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-82.472,50</b> | <b>-12.092,50</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-59.415,53</b> | <b>-70.380,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-82.472,50</b> | <b>-12.092,50</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 450,00            | 450,00                | 0,00                | 500,00            | 50,00             |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-59.865,53</b> | <b>-70.830,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-82.972,50</b> | <b>-12.142,50</b> |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis      | Vgl. Ansatz/Ist   |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2018<br>EUR       | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR       | 2019<br>EUR       |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                   |                       |                     |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                       |                     |                   |                   |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 1.962,97          | 1.900,00              | 0,00                | 2.178,71          | 278,71            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 94.335,20         | 104.360,00            | 0,00                | 93.639,50         | -10.720,50        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 7.890,00          | 6.180,00              | 0,00                | 5.980,00          | -200,00           |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 3.469,14          | 3.850,00              | 0,00                | 3.488,79          | -361,21           |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 0,32              | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>107.657,63</b> | <b>116.290,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>105.287,00</b> | <b>-11.003,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                       |                     |                   |                   |
| 10 - Personalauszahlungen   | 109.592,49        | 117.890,00            | 0,00                | 122.592,87        | 4.702,87          |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 3.295,86          | 2.860,00              | 0,00                | 2.199,86          | -660,14           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 8.862,46          | 12.650,00             | 0,00                | 9.392,30          | -3.257,70         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 10.626,34         | 13.120,00             | 0,00                | 11.703,95         | -1.416,05         |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>132.377,15</b> | <b>146.520,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>145.888,98</b> | <b>-631,02</b>    |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-24.719,52</b> | <b>-30.230,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-40.601,98</b> | <b>-10.371,98</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                       |                     |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                       |                     |                   |                   |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00                | 4.250,00          | 4.250,00          |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>4.250,00</b>   | <b>4.250,00</b>   |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                       |                     |                   |                   |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00              | 45.000,00             | 0,00                | 31.598,78         | -13.401,22        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 0,00              | 36.000,00             | 0,00                | 37.319,59         | 1.319,59          |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>81.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>68.918,37</b>  | <b>-12.081,63</b> |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-81.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-64.668,37</b> | <b>16.331,63</b>  |

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-01

Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis    | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | <b>Ist-Ergebnis</b> | Vgl. Ansatz/Ist  |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
|  | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR           | 2019<br>EUR           | <b>2019<br/>EUR</b> | 2019<br>EUR      |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>           |             |                       |                       |                     |                  |
| <b>13-01-01-01 Erschließung neues Grabfeld</b>               | <b>0,00</b> | <b>-15.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-965,18</b>      | <b>14.034,82</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00        | 15.000,00             | 0,00                  | <b>965,18</b>       | -14.034,82       |
| <b>13-01-01-03 Automatische Wasserpumpen</b>                 | <b>0,00</b> | <b>-30.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-30.633,60</b>   | <b>-633,60</b>   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00        | 30.000,00             | 0,00                  | <b>30.633,60</b>    | 633,60           |
| <b>13-01-01-06 Beschaffung Fahrzeuge</b>                     | <b>0,00</b> | <b>-35.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-36.129,59</b>   | <b>-1.129,59</b> |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00        | 35.000,00             | 0,00                  | <b>36.129,59</b>    | 1.129,59         |
| <b>13-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>         | <b>0,00</b> | <b>-1.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>-1.190,00</b>    | <b>-190,00</b>   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00        | 1.000,00              | 0,00                  | <b>1.190,00</b>     | 190,00           |

## Teil-Rechnung 2019

## Teil-Rechnung 2019

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung              | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b> |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Einwohner     | 15,35 EUR        | 15,52 EUR                  | 14,63 EUR            | -0,89 EUR               |
| Ergebnis je Einwohner    | -2,20 EUR        | -2,43 EUR                  | -2,30 EUR            | 0,13 EUR                |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,12</b>      | <b>0,12</b>                | <b>0,12</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 127.636,40              | 130.000,00                           | 0,00                                 | 127.117,89                  | -2.882,11                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 83.505,15               | 80.000,00                            | 0,00                                 | 71.327,95                   | -8.672,05                      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>211.141,55</b>       | <b>210.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>198.445,84</b>           | <b>-11.554,16</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 6.979,47                | 7.470,00                             | 0,00                                 | 7.932,23                    | 462,23                         |
| 15 - Transferaufwendungen  | 237.973,25              | 240.000,00                           | 0,00                                 | 225.796,05                  | -14.203,95                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4,15                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 332,39                      | 332,39                         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>244.956,87</b>       | <b>247.470,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>234.060,67</b>           | <b>-13.409,33</b>              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-33.815,32</b>       | <b>-37.470,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-35.614,83</b>           | <b>1.855,17</b>                |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-33.815,32</b>       | <b>-37.470,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-35.614,83</b>           | <b>1.855,17</b>                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-33.815,32</b>       | <b>-37.470,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-35.614,83</b>           | <b>1.855,17</b>                |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.240,00                | 1.220,00                             | 0,00                                 | 1.250,00                    | 30,00                          |



## Teil-Rechnung 2019

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

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis   | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|-------------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
|                                     | 2018       | Ansatz      | erm.          | 2019         | 2019            |
|                                     | EUR        | 2019        | 2019          | EUR          | EUR             |
|                                     | EUR        | EUR         | EUR           | EUR          | EUR             |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -32.575,32 | -36.250,00  | 0,00          | -34.364,83   | 1.885,17        |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | fortgeschr.       | davon übertr. | Ist-Ergebnis      | Vgl. Ansatz/Ist   |
|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   | 2018              | Ansatz            | erm.          | 2019              | 2019              |
|   | EUR               | 2019              | 2019          | EUR               | EUR               |
|   | EUR               | EUR               | EUR           | EUR               | EUR               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                   |                   |               |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                   |               |                   |                   |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 127.368,31        | 130.000,00        | 0,00          | 126.333,93        | -3.666,07         |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 83.505,15         | 80.000,00         | 0,00          | 71.327,95         | -8.672,05         |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>210.873,46</b> | <b>210.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>197.661,88</b> | <b>-12.338,12</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                   |               |                   |                   |
| 10 - Personalauszahlungen   | 7.191,14          | 7.470,00          | 0,00          | 7.907,98          | 437,98            |
| 14 - Transferauszahlungen   | 237.973,25        | 240.000,00        | 0,00          | 225.796,05        | -14.203,95        |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>245.164,39</b> | <b>247.470,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>233.704,03</b> | <b>-13.765,97</b> |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-34.290,93</b> | <b>-37.470,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>-36.042,15</b> | <b>1.427,85</b>   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |               |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                   |               |                   |                   |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                   |               |                   |                   |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Teil-Rechnung 2019

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung                  | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>     |                  |                            |                      |                         |
| <i>Aufwand je Einwohner</i>  | 18,49 EUR        | 22,92 EUR                  | <b>21,85 EUR</b>     | -1,07 EUR               |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -18,22 EUR       | -22,01 EUR                 | <b>-21,60 EUR</b>    | 0,41 EUR                |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>5,17</b>      | <b>5,17</b>                | <b>5,17</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 0,26             | 0,26                       | <b>0,26</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 4,41             | 3,91                       | <b>3,91</b>          | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 0,50             | 1,00                       | <b>1,00</b>          | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00                    | 11.160,00                            | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | -11.160,00                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 2.514,66                | 2.510,00                             | 0,00                                 | <b>2.514,66</b>             | 4,66                           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>200,00</b>               | 200,00                         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 2.403,43                | 1.200,00                             | 0,00                                 | <b>1.834,67</b>             | 634,67                         |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>9,08</b>                 | 9,08                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>4.918,09</b>         | <b>14.870,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>4.558,41</b>             | <b>-10.311,59</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen                              | 277.042,83              | 309.590,00                           | 0,00                                 | <b>322.267,91</b>           | 12.677,91                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 2.652,76                | 24.010,00                            | 0,00                                 | <b>8.469,93</b>             | -15.540,07                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | 2.736,33                | 13.900,00                            | 0,00                                 | <b>2.736,36</b>             | -11.163,64                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 12.657,90               | 17.930,00                            | 0,00                                 | <b>16.235,06</b>            | -1.694,94                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>295.089,82</b>       | <b>365.430,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>349.709,26</b>           | <b>-15.720,74</b>              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-290.171,73</b>      | <b>-350.560,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>-345.150,85</b>          | <b>5.409,15</b>                |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |

## Teil-Rechnung 2019

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 |
|---|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
|   | 2018        | Ansatz      | erm.          | 2019         | 2019            |
|   | EUR         | 2019        | 2019          | EUR          | EUR             |
|   |             | EUR         | EUR           |              |                 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | -290.171,73 | -350.560,00 | 0,00          | -345.150,85  | 5.409,15        |
| 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) | -290.171,73 | -350.560,00 | 0,00          | -345.150,85  | 5.409,15        |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 480,00      | 480,00      | 0,00          | 480,00       | 0,00            |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | -290.651,73 | -351.040,00 | 0,00          | -345.630,85  | 5.409,15        |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | fortgeschr.        | davon übertr. | Ist-Ergebnis       | Vgl. Ansatz/Ist    |
|---|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|
|   | 2018               | Ansatz             | erm.          | 2019               | 2019               |
|   | EUR                | 2019               | 2019          | EUR                | EUR                |
|   |                    | EUR                | EUR           |                    |                    |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                    |                    |               |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                    |               |                    |                    |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00               | 0,00               | 0,00          | 200,00             | 200,00             |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 2.403,43           | 1.200,00           | 0,00          | 1.834,51           | 634,51             |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 0,16               | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00               |
| 9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>2.403,59</b>    | <b>1.200,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>2.034,51</b>    | <b>834,51</b>      |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                    |               |                    |                    |
| 10 - Personalauszahlungen   | 285.842,07         | 309.590,00         | 0,00          | 320.691,77         | 11.101,77          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 2.844,02           | 24.030,00          | 0,00          | 8.484,22           | -15.545,78         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 12.616,58          | 17.930,00          | 0,00          | 16.254,04          | -1.675,96          |
| 16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>301.302,67</b>  | <b>351.550,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>345.430,03</b>  | <b>-6.119,97</b>   |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-298.899,08</b> | <b>-350.350,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>-343.395,52</b> | <b>6.954,48</b>    |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |               |                    |                    |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                    |               |                    |                    |
| 21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                      | 0,00               | 332.310,00         | 0,00          | 15.966,00          | -316.344,00        |
| 23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>        | <b>332.310,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>15.966,00</b>   | <b>-316.344,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                    |                    |               |                    |                    |
| 25 für Baumaßnahmen   | 57.791,00          | 195.000,00         | 0,00          | 196.155,09         | 1.155,09           |
| 30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>57.791,00</b>   | <b>195.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>196.155,09</b>  | <b>1.155,09</b>    |
| 31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>-57.791,00</b>  | <b>137.310,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-180.189,09</b> | <b>-317.499,09</b> |

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis   | fortgeschr. | davon übertr. | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
|   | 2018       | Ansatz      | erm.          | 2019         | 2019            |
|   | EUR        | 2019        | 2019          | EUR          | EUR             |
|   |            | EUR         | EUR           |              |                 |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>      |            |             |               |              |                 |
| 13-03-01-01 Anlage von Ausgleichsflächen nach dem BNatG | -57.791,00 | 137.310,00  | 0,00          | -180.189,09  | -317.499,09     |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0,00       | 332.310,00  | 0,00          | 15.966,00    | -316.344,00     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 57.791,00  | 195.000,00  | 0,00          | 196.155,09   | 1.155,09        |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung                  | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>     |                  |                            |                      |                         |
| <i>Aufwand je Einwohner</i>  | 1,08 EUR         | 2,45 EUR                   | <b>2,41 EUR</b>      | -0,04 EUR               |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -1,08 EUR        | -1,19 EUR                  | <b>-2,41 EUR</b>     | -1,22 EUR               |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,13</b>      | <b>0,13</b>                | <b>0,13</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 0,06             | 0,06                       | <b>0,06</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,07             | 0,07                       | <b>0,07</b>          | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,42                    | 20.000,00                            | 0,00                                 | <b>3,08</b>                 | -19.996,92                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>9,08</b>                 | 9,08                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,42</b>             | <b>20.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>12,16</b>                | <b>-19.987,84</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 8.560,35                | 8.710,00                             | 0,00                                 | <b>9.381,50</b>             | 671,50                         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 117,90                  | 110,00                               | 0,00                                 | <b>93,12</b>                | -16,88                         |
| 15 - Transferaufwendungen  | 5.861,00                | 10.250,00                            | 0,00                                 | <b>8.391,06</b>             | -1.858,94                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.704,38                | 19.960,00                            | 0,00                                 | <b>20.652,38</b>            | 692,38                         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>17.243,63</b>        | <b>39.030,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>38.518,06</b>            | <b>-511,94</b>                 |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-17.243,21</b>       | <b>-19.030,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-38.505,90</b>           | <b>-19.475,90</b>              |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-17.243,21</b>       | <b>-19.030,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-38.505,90</b>           | <b>-19.475,90</b>              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-17.243,21</b>       | <b>-19.030,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-38.505,90</b>           | <b>-19.475,90</b>              |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-17.243,21</b>       | <b>-19.030,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-38.505,90</b>           | <b>-19.475,90</b>              |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                              | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                   |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  | 0,42                    | 20.000,00                            | 0,00                                 | <b>3,00</b>                 | -19.997,00                     |

## Teil-Rechnung 2019

**Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz**

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                              |  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>9</b>   | <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>0,42</b>             | <b>20.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>3,00</b>                 | <b>-19.997,00</b>              |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 10   | - Personalauszahlungen   | 8.710,49                | 8.710,00                             | 0,00                                 | <b>9.156,83</b>             | 446,83                         |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 110,76                  | 120,00                               | 0,00                                 | <b>98,88</b>                | -21,12                         |
| 14   | - Transferauszahlungen   | 5.861,00                | 10.250,00                            | 0,00                                 | <b>8.391,06</b>             | -1.858,94                      |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen  | 2.183,19                | 19.960,00                            | 0,00                                 | <b>21.166,55</b>            | 1.206,55                       |
| <b>16</b>  | <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>16.865,44</b>        | <b>39.040,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>38.813,32</b>            | <b>-226,68</b>                 |
| <b>17</b>  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-16.865,02</b>       | <b>-19.040,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-38.810,32</b>           | <b>-19.770,32</b>              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                           |  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>23</b>  | <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>30</b>  | <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>31</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |

## Teil-Rechnung 2019

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung                  | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>     |                  |                            |                      |                         |
| <i>Aufwand je Einwohner</i>  | 1,08 EUR         | 2,45 EUR                   | <b>2,41 EUR</b>      | -0,04 EUR               |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | -1,08 EUR        | -1,19 EUR                  | <b>-2,41 EUR</b>     | -1,22 EUR               |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,13</b>      | <b>0,13</b>                | <b>0,13</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 0,06             | 0,06                       | <b>0,06</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,07             | 0,07                       | <b>0,07</b>          | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,42                    | 20.000,00                            | 0,00                                 | <b>3,08</b>                 | -19.996,92                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>9,08</b>                 | 9,08                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,42</b>             | <b>20.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>12,16</b>                | <b>-19.987,84</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 8.560,35                | 8.710,00                             | 0,00                                 | <b>9.381,50</b>             | 671,50                         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 117,90                  | 110,00                               | 0,00                                 | <b>93,12</b>                | -16,88                         |
| 15 - Transferaufwendungen  | 5.861,00                | 10.250,00                            | 0,00                                 | <b>8.391,06</b>             | -1.858,94                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 2.704,38                | 19.960,00                            | 0,00                                 | <b>20.652,38</b>            | 692,38                         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>17.243,63</b>        | <b>39.030,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>38.518,06</b>            | <b>-511,94</b>                 |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-17.243,21</b>       | <b>-19.030,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-38.505,90</b>           | <b>-19.475,90</b>              |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-17.243,21</b>       | <b>-19.030,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>-38.505,90</b>           | <b>-19.475,90</b>              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 14

Umwelt- und Klimaschutz

Gruppe 14-01

Umwelt- und Klimaschutz

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
|   | 2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR  | 2019<br>EUR     |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -17.243,21  | -19.030,00            | 0,00                | -38.505,90   | -19.475,90      |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | -17.243,21  | -19.030,00            | 0,00                | -38.505,90   | -19.475,90      |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis      | Vgl. Ansatz/Ist   |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2018<br>EUR       | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR       | 2019<br>EUR       |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                   |                       |                     |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                       |                     |                   |                   |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 0,42              | 20.000,00             | 0,00                | 3,00              | -19.997,00        |
| 9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>0,42</b>       | <b>20.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3,00</b>       | <b>-19.997,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                       |                     |                   |                   |
| 10 - Personalauszahlungen   | 8.710,49          | 8.710,00              | 0,00                | 9.156,83          | 446,83            |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 110,76            | 120,00                | 0,00                | 98,88             | -21,12            |
| 14 - Transferauszahlungen   | 5.861,00          | 10.250,00             | 0,00                | 8.391,06          | -1.858,94         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 2.183,19          | 19.960,00             | 0,00                | 21.166,55         | 1.206,55          |
| 16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>16.865,44</b>  | <b>39.040,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>38.813,32</b>  | <b>-226,68</b>    |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-16.865,02</b> | <b>-19.040,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-38.810,32</b> | <b>-19.770,32</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                       |                     |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                       |                     |                   |                   |
| 23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                       |                     |                   |                   |
| 30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

### Produktdefinition

|                        |
|------------------------|
| Verantwortlich<br>FB1, |
|------------------------|

### Kennzahlen

| Bezeichnung              | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b> |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Einwohner     | 29,32 EUR        | 28,51 EUR                  | <b>30,26 EUR</b>     | 1,75 EUR                |
| Ergebnis je Einwohner    | -7,02 EUR        | -15,35 EUR                 | <b>-16,02 EUR</b>    | -0,67 EUR               |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>3,02</b>      | <b>3,08</b>                | <b>3,08</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 1,33             | 1,33                       | <b>1,33</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,68             | 0,68                       | <b>0,68</b>          | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 1,01             | 1,07                       | <b>1,07</b>          | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 36.212,71               | 37.300,00                            | 0,00                                 | <b>38.125,27</b>            | 825,27                         |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 3.506,00                | 4.000,00                             | 0,00                                 | <b>2.846,00</b>             | -1.154,00                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 48.960,61               | 84.370,00                            | 0,00                                 | <b>84.578,50</b>            | 208,50                         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 30.962,16               | 7.500,00                             | 0,00                                 | <b>545,26</b>               | -6.954,74                      |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 5.024,41                | 330,00                               | 0,00                                 | <b>36.540,98</b>            | 36.210,98                      |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>23.144,16</b>            | 23.144,16                      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>124.665,89</b>       | <b>133.500,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>185.780,17</b>           | <b>52.280,17</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen  | 196.933,65              | 205.230,00                           | 0,00                                 | <b>173.550,33</b>           | -31.679,67                     |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 167.879,59              | 201.243,80                           | 123.773,80                           | <b>137.037,54</b>           | -64.206,26                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 69.623,55               | 72.290,00                            | 0,00                                 | <b>76.745,31</b>            | 4.455,31                       |
| 15 - Transferaufwendungen  | 2.400,00                | 1.200,00                             | 0,00                                 | <b>0,00</b>                 | -1.200,00                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 31.007,69               | 98.430,00                            | 0,00                                 | <b>96.885,54</b>            | -1.544,46                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>467.844,48</b>       | <b>578.393,80</b>                    | <b>123.773,80</b>                    | <b>484.218,72</b>           | <b>-94.175,08</b>              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-343.178,59</b>      | <b>-444.893,80</b>                   | <b>-123.773,80</b>                   | <b>-298.438,55</b>          | <b>146.455,25</b>              |
| 19 + Finanzerträge   | 234.770,76              | 80.000,00                            | 0,00                                 | <b>45.818,57</b>            | -34.181,43                     |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>234.770,76</b>       | <b>80.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>45.818,57</b>            | <b>-34.181,43</b>              |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-108.407,83</b>      | <b>-364.893,80</b>                   | <b>-123.773,80</b>                   | <b>-252.619,98</b>          | <b>112.273,82</b>              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-108.407,83</b>      | <b>-364.893,80</b>                   | <b>-123.773,80</b>                   | <b>-252.619,98</b>          | <b>112.273,82</b>              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.700,00                | 3.750,00                             | 0,00                                 | <b>3.770,00</b>             | 20,00                          |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-112.107,83</b>      | <b>-368.643,80</b>                   | <b>-123.773,80</b>                   | <b>-256.389,98</b>          | <b>112.253,82</b>              |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis



## Teil-Rechnung 2019

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 3.442,50                | 4.000,00                             | 0,00                                 | <b>2.942,50</b>             | -1.057,50                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 49.764,61               | 84.370,00                            | 0,00                                 | <b>84.260,19</b>            | -109,81                        |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 950,16                  | 7.500,00                             | 0,00                                 | <b>30.561,65</b>            | 23.061,65                      |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 3.569,67                | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>10.807,69</b>            | 10.807,69                      |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            | 131.340,56              | 80.000,00                            | 0,00                                 | <b>123.433,41</b>           | 43.433,41                      |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>189.067,50</b>       | <b>175.870,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>252.005,44</b>           | <b>76.135,44</b>               |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 10 - Personalauszahlungen   | 193.510,84              | 205.230,00                           | 0,00                                 | <b>173.306,49</b>           | -31.923,51                     |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 172.117,65              | 269.423,80                           | 123.773,80                           | <b>128.285,61</b>           | -141.138,19                    |
| 14 - Transferauszahlungen   | 1.200,00                | 1.200,00                             | 0,00                                 | <b>1.200,00</b>             | 0,00                           |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 29.496,55               | 98.430,00                            | 0,00                                 | <b>100.165,43</b>           | 1.735,43                       |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>396.325,04</b>       | <b>574.283,80</b>                    | <b>123.773,80</b>                    | <b>402.957,53</b>           | <b>-171.326,27</b>             |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-207.257,54</b>      | <b>-398.413,80</b>                   | <b>-123.773,80</b>                   | <b>-150.952,09</b>          | <b>247.461,71</b>              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>30.000,00</b>            | 30.000,00                      |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>30.000,00</b>            | <b>30.000,00</b>               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00                    | 1.147.000,00                         | 0,00                                 | <b>188.977,77</b>           | -958.022,23                    |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 1.548,69                | 8.006,74                             | 1.006,74                             | <b>10.157,66</b>            | 2.150,92                       |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>1.548,69</b>         | <b>1.155.006,74</b>                  | <b>1.006,74</b>                      | <b>199.135,43</b>           | <b>-955.871,31</b>             |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>-1.548,69</b>        | <b>-1.155.006,74</b>                 | <b>-1.006,74</b>                     | <b>-169.135,43</b>          | <b>985.871,31</b>              |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 15-01 Wirtschaftsförderung

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>                                     |                  |                            |                      |                         |
| Anzahl Veranstaltungen                                   | 8                | 8                          | 8                    | 0                       |
| Anzahl Unternehmenskontakte                              | 42               | 40                         | 42                   | 2                       |
| Bearbeitung von Unternehmensanfragen in max. 5 Werktagen | 26               | 20                         | 26                   | 6                       |
| Veröffentlichungen Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing  | 18               | 20                         | 18                   | -2                      |
| Existenzgründung, 1. Beratung                            | 3                | 4                          | 3                    | -1                      |
| Teilnahme Arbeitskreis Stadtregion                       | 18               | 4                          | 18                   | 14                      |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>                                 |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Einwohner                                     | 5,46 EUR         | 5,24 EUR                   | 3,34 EUR             | -1,90 EUR               |
| Ergebnis je Einwohner                                    | -5,44 EUR        | -5,24 EUR                  | -3,30 EUR            | 1,94 EUR                |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,82</b>      | <b>0,82</b>                | <b>0,82</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 106,70                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 45,34                       | 45,34                          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                 | 300,00                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 588,51                      | 588,51                         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                  | <b>406,70</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>633,85</b>               | <b>633,85</b>                  |
| 11 - Personalaufwendungen                        | 67.084,23               | 68.650,00                            | 0,00                                 | 42.507,92                   | -26.142,08                     |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.109,71                | 2.180,00                             | 0,00                                 | 1.914,53                    | -265,47                        |
| 15 - Transferaufwendungen                        | 2.400,00                | 1.200,00                             | 0,00                                 | 0,00                        | -1.200,00                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 15.580,76               | 11.500,00                            | 0,00                                 | 9.032,84                    | -2.467,16                      |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 15-01

Wirtschaftsförderung

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
|   | 2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR  | 2019<br>EUR     |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 87.174,70   | 83.530,00             | 0,00                | 53.455,29    | -30.074,71      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)   | -86.768,00  | -83.530,00            | 0,00                | -52.821,44   | 30.708,56       |
| 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)                         | -86.768,00  | -83.530,00            | 0,00                | -52.821,44   | 30.708,56       |
| 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) | -86.768,00  | -83.530,00            | 0,00                | -52.821,44   | 30.708,56       |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | -86.768,00  | -83.530,00            | 0,00                | -52.821,44   | 30.708,56       |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis      | Vgl. Ansatz/Ist   |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2018<br>EUR       | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR       | 2019<br>EUR       |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                   |                       |                     |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                       |                     |                   |                   |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 106,70            | 0,00                  | 0,00                | 44,14             | 44,14             |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 300,81            | 0,00                  | 0,00                | 500,00            | 500,00            |
| 9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>407,51</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>544,14</b>     | <b>544,14</b>     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                   |                       |                     |                   |                   |
| 10 - Personalauszahlungen   | 66.868,51         | 68.650,00             | 0,00                | 44.620,98         | -24.029,02        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 2.032,86          | 2.240,00              | 0,00                | 1.951,47          | -288,53           |
| 14 - Transferauszahlungen   | 1.200,00          | 1.200,00              | 0,00                | 1.200,00          | 0,00              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 14.206,19         | 11.500,00             | 0,00                | 9.964,02          | -1.535,98         |
| 16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>84.307,56</b>  | <b>83.590,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>57.736,47</b>  | <b>-25.853,53</b> |
| 17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>-83.900,05</b> | <b>-83.590,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-57.192,33</b> | <b>26.397,67</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                       |                     |                   |                   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                       |                     |                   |                   |
| 23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                   |                       |                     |                   |                   |
| 30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Teil-Rechnung 2019

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung              | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b> |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Einwohner     | 20,66 EUR        | 19,72 EUR                  | <b>24,12 EUR</b>     | 4,40 EUR                |
| Ergebnis je Einwohner    | 1,58 EUR         | -6,66 EUR                  | <b>-10,00 EUR</b>    | -3,34 EUR               |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>1,62</b>      | <b>1,68</b>                | <b>1,68</b>          | <b>0,00</b>             |
| davon Wahlbeamte       | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Höherer Dienst   | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |
| davon Gehobener Dienst | 0,31             | 0,31                       | <b>0,31</b>          | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,30             | 0,30                       | <b>0,30</b>          | 0,00                    |
| davon Einfacher Dienst | 1,01             | 1,07                       | <b>1,07</b>          | 0,00                    |
| davon Auszubildende    | 0,00             | 0,00                       | <b>0,00</b>          | 0,00                    |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 36.212,71               | 36.180,00                            | 0,00                                 | <b>37.291,99</b>            | 1.111,99                       |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 3.506,00                | 4.000,00                             | 0,00                                 | <b>2.846,00</b>             | -1.154,00                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 48.836,61               | 84.270,00                            | 0,00                                 | <b>84.519,00</b>            | 249,00                         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 30.826,49               | 7.500,00                             | 0,00                                 | <b>484,50</b>               | -7.015,50                      |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 4.218,25                | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>35.595,29</b>            | 35.595,29                      |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>23.144,16</b>            | 23.144,16                      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>123.600,06</b>       | <b>131.950,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>183.880,94</b>           | <b>51.930,94</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen                              | 90.400,71               | 95.160,00                            | 0,00                                 | <b>97.603,89</b>            | 2.443,89                       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 165.256,85              | 198.533,80                           | 123.773,80                           | <b>134.668,12</b>           | -63.865,68                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                        | 68.607,99               | 70.320,00                            | 0,00                                 | <b>75.070,41</b>            | 4.750,41                       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 5.347,92                | 74.210,00                            | 0,00                                 | <b>78.615,76</b>            | 4.405,76                       |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>329.613,47</b>       | <b>438.223,80</b>                    | <b>123.773,80</b>                    | <b>385.958,18</b>           | <b>-52.265,62</b>              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-206.013,41</b>      | <b>-306.273,80</b>                   | <b>-123.773,80</b>                   | <b>-202.077,24</b>          | <b>104.196,56</b>              |

## Teil-Rechnung 2019

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 |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
|   | 2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR  | 2019<br>EUR     |
| 19 + Finanzerträge  | 234.770,76  | 80.000,00             | 0,00                | 45.818,57    | -34.181,43      |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)  | 234.770,76  | 80.000,00             | 0,00                | 45.818,57    | -34.181,43      |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | 28.757,35   | -226.273,80           | -123.773,80         | -156.258,67  | 70.015,13       |
| 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) | 28.757,35   | -226.273,80           | -123.773,80         | -156.258,67  | 70.015,13       |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 3.700,00    | 3.750,00              | 0,00                | 3.770,00     | 20,00           |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | 25.057,35   | -230.023,80           | -123.773,80         | -160.028,67  | 69.995,13       |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis    | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
|  | 2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR  | 2019<br>EUR     |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                           |             |                       |                     |              |                 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         |             |                       |                     |              |                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 3.442,50    | 4.000,00              | 0,00                | 2.942,50     | -1.057,50       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 49.640,61   | 84.270,00             | 0,00                | 84.200,69    | -69,31          |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                          | 814,49      | 7.500,00              | 0,00                | 30.502,50    | 23.002,50       |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                      | 3.268,54    | 0,00                  | 0,00                | 10.307,69    | 10.307,69       |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     | 131.340,56  | 80.000,00             | 0,00                | 123.433,41   | 43.433,41       |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)      | 188.506,70  | 175.770,00            | 0,00                | 251.386,79   | 75.616,79       |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         |             |                       |                     |              |                 |
| 10 - Personalauszahlungen                                      | 86.946,51   | 95.160,00             | 0,00                | 94.480,76    | -679,24         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | 169.596,30  | 266.633,80            | 123.773,80          | 125.864,02   | -140.769,78     |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                     | 5.313,12    | 74.210,00             | 0,00                | 80.910,93    | 6.700,93        |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)     | 261.855,93  | 436.003,80            | 123.773,80          | 301.255,71   | -134.748,09     |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -73.349,23  | -260.233,80           | -123.773,80         | -49.868,92   | 210.364,88      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                   |             |                       |                     |              |                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |             |                       |                     |              |                 |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 30.000,00    | 30.000,00       |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)              | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 30.000,00    | 30.000,00       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |             |                       |                     |              |                 |
| 25 für Baumaßnahmen  | 0,00        | 1.147.000,00          | 0,00                | 188.977,77   | -958.022,23     |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 1.548,69    | 2.006,74              | 1.006,74            | 5.157,66     | 3.150,92        |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)              | 1.548,69    | 1.149.006,74          | 1.006,74            | 194.135,43   | -954.871,31     |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)         | -1.548,69   | -1.149.006,74         | -1.006,74           | -164.135,43  | 984.871,31      |

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                              | Ergebnis    | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
|  | 2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR  | 2019<br>EUR     |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b> |             |                       |                     |              |                 |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 15-02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis         | fortgeschr.<br>Ansatz | davon übertr.<br>Erm. | Ist-Ergebnis      | Vgl. Ansatz/Ist   |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2018<br>EUR      | 2019<br>EUR           | 2019<br>EUR           | 2019<br>EUR       | 2019<br>EUR       |
| <b>15-02-01-01 Errichtung Kindergarten Hoflinde</b>          | <b>0,00</b>      | <b>-147.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>-73.689,14</b> | <b>73.310,86</b>  |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | <b>30.000,00</b>  | 30.000,00         |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | 147.000,00            | 0,00                  | <b>103.441,42</b> | -43.558,58        |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | <b>247,72</b>     | 247,72            |
| <b>15-02-01-02 Errichtung Kindergarten Walstedde</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-1.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-85.536,35</b> | <b>914.463,65</b> |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | 1.000.000,00          | 0,00                  | <b>85.536,35</b>  | -914.463,65       |
| <b>15-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>         | <b>-1.548,69</b> | <b>-2.006,74</b>      | <b>-1.006,74</b>      | <b>-4.909,94</b>  | <b>-2.903,20</b>  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.548,69         | 2.006,74              | 1.006,74              | <b>4.909,94</b>   | 2.903,20          |

## Teil-Rechnung 2019

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>   |                  |                            |                      |                         |
| <i>Beantwortung von Tourismusanfragen in max. 2 Werktagen</i>      | 55               | 60                         | 55                   | -5                      |
| <i>Verkauftes Kartenmaterial</i>                                   | 23               | 20                         | 23                   | 3                       |
| <i>Veröffentlichungen Tourismus</i>                                | 6                | 5                          | 6                    | 1                       |
| <i>Teilnahme an Sitzungen der touristischen AG Kreis Warendorf</i> | 2                | 2                          | 2                    | 0                       |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>   |                  |                            |                      |                         |
| <i>Aufwand je Einwohner</i>  | 3,20 EUR         | 3,55 EUR                   | 2,80 EUR             | -0,75 EUR               |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i>                                       | -3,16 EUR        | -3,45 EUR                  | -2,72 EUR            | 0,73 EUR                |

### Personal

| Bezeichnung            | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>  | <b>0,58</b>      | <b>0,58</b>                | <b>0,58</b>          | <b>0,00</b>             |
| 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             | 0,26                       | 0,26                 | 0,00                    |
| davon Mittlerer Dienst | 0,32             | 0,32                       | 0,32                 | 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<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0,00                    | 1.120,00                             | 0,00                                 | 833,28                      | -286,72                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 124,00                  | 100,00                               | 0,00                                 | 59,50                       | -40,50                         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 28,97                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 15,42                       | 15,42                          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                 | 506,16                  | 330,00                               | 0,00                                 | 357,18                      | 27,18                          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                  | <b>659,13</b>           | <b>1.550,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>1.265,38</b>             | <b>-284,62</b>                 |
| 11 - Personalaufwendungen                        | 39.448,71               | 41.420,00                            | 0,00                                 | 33.438,52                   | -7.981,48                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 513,03                  | 530,00                               | 0,00                                 | 454,89                      | -75,11                         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  | 1.015,56                | 1.970,00                             | 0,00                                 | 1.674,90                    | -295,10                        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 10.079,01               | 12.720,00                            | 0,00                                 | 9.236,94                    | -3.483,06                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>51.056,31</b>        | <b>56.640,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>44.805,25</b>            | <b>-11.834,75</b>              |



## Teil-Rechnung 2019

Bereich 15  
Gruppe 15-03

Wirtschaft und Tourismus  
Touristische Öffentlichkeitsarbeit

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
|   | 2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR  | 2019<br>EUR     |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)   | -50.397,18  | -55.090,00            | 0,00                | -43.539,87   | 11.550,13       |
| 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)                         | -50.397,18  | -55.090,00            | 0,00                | -43.539,87   | 11.550,13       |
| 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) | -50.397,18  | -55.090,00            | 0,00                | -43.539,87   | 11.550,13       |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)   | -50.397,18  | -55.090,00            | 0,00                | -43.539,87   | 11.550,13       |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis    | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
|  | 2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR  | 2019<br>EUR     |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                           |             |                       |                     |              |                 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         |             |                       |                     |              |                 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 124,00      | 100,00                | 0,00                | 59,50        | -40,50          |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                          | 28,97       | 0,00                  | 0,00                | 15,01        | 15,01           |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                      | 0,32        | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00            |
| 9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)      | 153,29      | 100,00                | 0,00                | 74,51        | -25,49          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         |             |                       |                     |              |                 |
| 10 - Personalauszahlungen                                      | 39.695,82   | 41.420,00             | 0,00                | 34.204,75    | -7.215,25       |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | 488,49      | 550,00                | 0,00                | 470,12       | -79,88          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                     | 9.977,24    | 12.720,00             | 0,00                | 9.290,48     | -3.429,52       |
| 16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)     | 50.161,55   | 54.690,00             | 0,00                | 43.965,35    | -10.724,65      |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | -50.008,26  | -54.590,00            | 0,00                | -43.890,84   | 10.699,16       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                   |             |                       |                     |              |                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |             |                       |                     |              |                 |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)              | 0,00        | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |             |                       |                     |              |                 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 0,00        | 6.000,00              | 0,00                | 5.000,00     | -1.000,00       |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)              | 0,00        | 6.000,00              | 0,00                | 5.000,00     | -1.000,00       |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)         | 0,00        | -6.000,00             | 0,00                | -5.000,00    | 1.000,00        |

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis    | fortgeschr.           | davon übertr.       | Ist-Ergebnis | Vgl. Ansatz/Ist |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|
|  | 2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Erm.<br>2019<br>EUR | 2019<br>EUR  | 2019<br>EUR     |
| <b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>           |             |                       |                     |              |                 |
| 15-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze                | 0,00        | -6.000,00             | 0,00                | -5.000,00    | 1.000,00        |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00        | 6.000,00              | 0,00                | 5.000,00     | -1.000,00       |

# Teil-Rechnung 2019

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

## Produktdefinition

Verantwortlich  
FB5,

## Kennzahlen

| Bezeichnung                  | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>     |                  |                            |                      |                         |
| <i>Aufwand je Einwohner</i>  | 621,16 EUR       | 622,93 EUR                 | <b>630,55 EUR</b>    | 7,62 EUR                |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | 678,51 EUR       | 718,64 EUR                 | <b>771,85 EUR</b>    | 53,21 EUR               |

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 17.494.546,69           | 17.348.750,00                        | 0,00                                 | <b>18.245.897,29</b>        | 897.147,29                     |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.274.071,00            | 3.334.370,00                         | 0,00                                 | <b>3.335.891,52</b>         | 1.521,52                       |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 687.272,25              | 588.200,00                           | 0,00                                 | <b>608.820,33</b>           | 20.620,33                      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>20.455.889,94</b>    | <b>21.271.320,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>22.190.609,14</b>        | <b>919.289,14</b>              |
| 15 - Transferaufwendungen  | 9.891.998,73            | 9.933.200,00                         | 0,00                                 | <b>9.991.742,64</b>         | 58.542,64                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 19.800,43               | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>98.939,16</b>            | 98.939,16                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>9.911.799,16</b>     | <b>9.933.200,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>10.090.681,80</b>        | <b>157.481,80</b>              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>10.544.090,78</b>    | <b>11.338.120,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>12.099.927,34</b>        | <b>761.807,34</b>              |
| 19 + Finanzerträge   | 307.000,00              | 307.000,00                           | 0,00                                 | <b>307.000,00</b>           | 0,00                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 19.765,87               | 180.770,00                           | 0,00                                 | <b>46.553,96</b>            | -134.216,04                    |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>287.234,13</b>       | <b>126.230,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>260.446,04</b>           | <b>134.216,04</b>              |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>10.831.324,91</b>    | <b>11.464.350,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>12.360.373,38</b>        | <b>896.023,38</b>              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>10.831.324,91</b>    | <b>11.464.350,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>12.360.373,38</b>        | <b>896.023,38</b>              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 4.350,00                | 4.800,00                             | 0,00                                 | <b>8.350,00</b>             | 3.550,00                       |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>10.835.674,91</b>    | <b>11.469.150,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>12.368.723,38</b>        | <b>899.573,38</b>              |

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                             |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 17.502.688,65           | 17.348.750,00                        | 0,00                                 | <b>18.205.504,63</b>        | 856.754,63                     |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | 2.274.071,00            | 3.334.370,00                         | 0,00                                 | <b>3.335.891,52</b>         | 1.521,52                       |
| 7 + Sonstige Einzahlungen  | 656.825,25              | 588.200,00                           | 0,00                                 | <b>619.898,39</b>           | 31.698,39                      |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                       | 307.000,00              | 307.000,00                           | 0,00                                 | <b>307.000,00</b>           | 0,00                           |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>20.740.584,90</b>    | <b>21.578.320,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>22.468.294,54</b>        | <b>889.974,54</b>              |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                      | 19.765,87               | 180.770,00                           | 0,00                                 | <b>44.057,22</b>            | -136.712,78                    |
| 14 - Transferauszahlungen  | 9.891.998,73            | 9.933.200,00                         | 0,00                                 | <b>9.991.742,64</b>         | 58.542,64                      |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                       | 8.009,36                | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>67,00</b>                | 67,00                          |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten                     |   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|---|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 16  | Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)     | 9.919.773,96            | 10.113.970,00                        | 0,00                                 | 10.035.866,86               | -78.103,14                     |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | 10.820.810,94           | 11.464.350,00                        | 0,00                                 | 12.432.427,68               | 968.077,68                     |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 18  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 1.736.950,09            | 1.767.080,00                         | 0,00                                 | 1.767.091,17                | 11,17                          |
| 23  | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)              | 1.736.950,09            | 1.767.080,00                         | 0,00                                 | 1.767.091,17                | 11,17                          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 30  | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)              | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)         | 1.736.950,09            | 1.767.080,00                         | 0,00                                 | 1.767.091,17                | 11,17                          |

## Teil-Rechnung 2019

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

| Bezeichnung                     | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|---------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Produktumfang</b>            |                  |                            |                      |                         |
| Vergnügungssteuer               |                  |                            |                      |                         |
| Apparate mit Gewinnmöglichkeit  |                  | 0                          |                      | 0                       |
| Apparate ohne Gewinnmöglichkeit |                  | 1                          |                      | -1                      |
| <b>Spitzenkennzahlen</b>        |                  |                            |                      |                         |
| Aufwand je Einwohner            | 621,16 EUR       | 622,93 EUR                 | <b>630,55 EUR</b>    | 7,62 EUR                |
| Ergebnis je Einwohner           | 659,44 EUR       | 710,35 EUR                 | <b>754,97 EUR</b>    | 44,62 EUR               |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 17.494.546,69           | 17.348.750,00                        | 0,00                                 | <b>18.245.897,29</b>        | 897.147,29                     |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.274.071,00            | 3.334.370,00                         | 0,00                                 | <b>3.335.891,52</b>         | 1.521,52                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge  | 687.272,25              | 588.200,00                           | 0,00                                 | <b>608.820,33</b>           | 20.620,33                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>20.455.889,94</b>    | <b>21.271.320,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>22.190.609,14</b>        | <b>919.289,14</b>              |
| 15                         | - Transferaufwendungen  | 9.891.998,73            | 9.933.200,00                         | 0,00                                 | <b>9.991.742,64</b>         | 58.542,64                      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 19.800,43               | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>98.939,16</b>            | 98.939,16                      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>9.911.799,16</b>     | <b>9.933.200,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>10.090.681,80</b>        | <b>157.481,80</b>              |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>10.544.090,78</b>    | <b>11.338.120,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>12.099.927,34</b>        | <b>761.807,34</b>              |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 17.061,00               | 6.000,00                             | 0,00                                 | <b>9.732,73</b>             | 3.732,73                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-17.061,00</b>       | <b>-6.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>-9.732,73</b>            | <b>-3.732,73</b>               |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>10.527.029,78</b>    | <b>11.332.120,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>12.090.194,61</b>        | <b>758.074,61</b>              |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>10.527.029,78</b>    | <b>11.332.120,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>12.090.194,61</b>        | <b>758.074,61</b>              |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 4.350,00                | 4.800,00                             | 0,00                                 | <b>8.350,00</b>             | 3.550,00                       |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>10.531.379,78</b>    | <b>11.336.920,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>12.098.544,61</b>        | <b>761.624,61</b>              |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 16-01

**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 17.502.688,65           | 17.348.750,00                        | 0,00                                 | <b>18.205.504,63</b>        | 856.754,63                     |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 2.274.071,00            | 3.334.370,00                         | 0,00                                 | <b>3.335.891,52</b>         | 1.521,52                       |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 656.825,25              | 588.200,00                           | 0,00                                 | <b>619.898,39</b>           | 31.698,39                      |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>      | <b>20.433.584,90</b>    | <b>21.271.320,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>22.161.294,54</b>        | <b>889.974,54</b>              |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                           | 17.061,00               | 6.000,00                             | 0,00                                 | <b>6.270,73</b>             | 270,73                         |
| 14 - Transferauszahlungen   | 9.891.998,73            | 9.933.200,00                         | 0,00                                 | <b>9.991.742,64</b>         | 58.542,64                      |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 8.009,36                | 0,00                                 | 0,00                                 | <b>67,00</b>                | 67,00                          |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>     | <b>9.917.069,09</b>     | <b>9.939.200,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>9.998.080,37</b>         | <b>58.880,37</b>               |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b> | <b>10.516.515,81</b>    | <b>11.332.120,00</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>12.163.214,17</b>        | <b>831.094,17</b>              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 1.736.950,09            | 1.767.080,00                         | 0,00                                 | <b>1.767.091,17</b>         | 11,17                          |
| <b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>1.736.950,09</b>     | <b>1.767.080,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>1.767.091,17</b>         | <b>11,17</b>                   |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>         | <b>1.736.950,09</b>     | <b>1.767.080,00</b>                  | <b>0,00</b>                          | <b>1.767.091,17</b>         | <b>11,17</b>                   |

## Teil-Rechnung 2019

Bereich 16  
Gruppe 16-02

Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

### Produktdefinition

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |
| Die Produktgruppe sonstige allgemeine Finanzwirtschaft umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen. |
| <b>Verantwortlich</b>  |
| FB5,   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>  |
| Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Runderlasse des Innenministeriums                                  |
| <b>Ziele</b>   |
| Sicherstellung der Liquidität der Stadtkasse Drensteinfurt.  |
| <b>Zielgruppen</b>   |
| Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner  |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                  | Ergebnis<br>2018 | fortgeschr. Ansatz<br>2019 | Ist-Ergebnis<br>2019 | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019 |
|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Spitzenkennzahlen</b>     |                  |                            |                      |                         |
| <i>Ergebnis je Einwohner</i> | 19,07 EUR        | 8,29 EUR                   | 16,88 EUR            | 8,59 EUR                |

### Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| 19 + Finanzerträge   | 307.000,00              | 307.000,00                           | 0,00                                 | 307.000,00                  | 0,00                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 2.704,87                | 174.770,00                           | 0,00                                 | 36.821,23                   | -137.948,77                    |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | 304.295,13              | 132.230,00                           | 0,00                                 | 270.178,77                  | 137.948,77                     |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | 304.295,13              | 132.230,00                           | 0,00                                 | 270.178,77                  | 137.948,77                     |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | 304.295,13              | 132.230,00                           | 0,00                                 | 270.178,77                  | 137.948,77                     |
| <b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | 304.295,13              | 132.230,00                           | 0,00                                 | 270.178,77                  | 137.948,77                     |

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | davon übertr.<br>Erm.<br>2019<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vgl. Ansatz/Ist<br>2019<br>EUR |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                              |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 307.000,00              | 307.000,00                           | 0,00                                 | 307.000,00                  | 0,00                           |
| <b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>  | <b>307.000,00</b>       | <b>307.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>307.000,00</b>           | <b>0,00</b>                    |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            |                         |                                      |                                      |                             |                                |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                       | 2.704,87                | 174.770,00                           | 0,00                                 | 37.786,49                   | -136.983,51                    |
| <b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>2.704,87</b>         | <b>174.770,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>37.786,49</b>            | <b>-136.983,51</b>             |

## Teil-Rechnung 2019

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 |
|---|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|
|   |   | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR        | 2019<br>EUR        | 2019<br>EUR  | 2019<br>EUR     |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16) | 304.295,13  | 132.230,00         | 0,00               | 269.213,51   | 136.983,51      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |             |                    |                    |              |                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   |             |                    |                    |              |                 |
| 23  | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00         | 0,00            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   |             |                    |                    |              |                 |
| 30  | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00         | 0,00            |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)         | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00         | 0,00            |





*Bilanz*  
*zum*  
*31.12.2019*

**Stadt Drensteinfurt**  
**Schlussbilanz zum 31.12.2019**

**Aktiva**

|  | €                    | €                   | €                     | 31.12.2018<br>€       |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Anlagevermögen</b>   |                      |                     |                       |                       |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände  |                      |                     | 137.146,08            | 127.874,71            |
| 1.2 Sachanlagen  |                      |                     |                       |                       |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      |                      |                     |                       |                       |
| 1.2.1.1 Grünflächen  | 7.120.334,36         |                     |                       | 7.259.827,47          |
| 1.2.1.2 Ackerland  | 236.431,56           |                     |                       | 108.663,15            |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten  | 44.942,95            |                     |                       | 44.942,95             |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke   | <u>2.550.046,32</u>  | 9.951.755,19        |                       | 2.570.898,00          |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        |                      |                     |                       |                       |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen  | 201.456,44           |                     |                       | 208.479,38            |
| 1.2.2.2 Schulen  | 16.512.880,76        |                     |                       | 17.038.270,42         |
| 1.2.2.3 Wohnbauten   | 2.511.239,34         |                     |                       | 2.573.188,09          |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                       | <u>14.607.866,67</u> | 33.833.443,21       |                       | 14.874.604,12         |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen  |                      |                     |                       |                       |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             | 9.230.919,23         |                     |                       | 9.235.273,53          |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel   | 1.823.883,04         |                     |                       | 1.365.956,42          |
| 1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen             | <u>38.917.412,62</u> | 49.972.214,89       |                       | 38.024.980,63         |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       |                      | 264.276,04          |                       | 280.493,77            |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  |                      | 4,00                |                       | 4,00                  |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              |                      | 2.815.097,19        |                       | 2.089.822,64          |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       |                      | 993.567,81          |                       | 956.047,96            |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   |                      | <u>2.562.078,50</u> | 100.392.436,83        | 1.845.061,89          |
| 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  |                      | 1.297.794,61        |                       | 1.107.541,61          |
| 1.3.4 Sonstige Ausleihungen  |                      | <u>131,57</u>       | 15.715.695,74         | 3.735,24              |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>   |                      |                     |                       |                       |
| 2.1 Vorräte  |                      |                     |                       |                       |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   |                      |                     | 2.808.670,89          | 2.287.600,30          |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                              |                      |                     |                       |                       |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen |                      |                     | 1.214.850,12          | 1.070.786,07          |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen   |                      |                     | 2.270.598,76          | 2.601.888,12          |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände  |                      |                     | 13.495,55             | 105.349,64            |
| 2.4 Liquide Mittel   |                      |                     | 6.119.561,04          | 5.182.973,51          |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   |                      |                     | 337.705,97            | 211.308,11            |
| <b>Summe Aktiva</b>  |                      |                     | <b>129.010.160,98</b> | <b>125.593.341,29</b> |

**Passiva**

|   | €                    | €                     | 31.12.2018<br>€       |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Eigenkapital</b>  |                      |                       |                       |
| 1.1 Allgemeine Rücklage   | 39.754.312,48        |                       | 39.797.396,99         |
| 1.2 Ausgleichsrücklage  | 5.111.951,84         |                       | 2.994.502,17          |
| 1.3 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag   | <u>1.716.630,16</u>  | 46.582.894,48         | 2.117.449,67          |
| <b>2. Sonderposten</b>  |                      |                       |                       |
| 2.1 für Zuwendungen   | 27.895.381,95        |                       | 27.203.897,84         |
| 2.2 für Beiträge  | 23.156.885,18        |                       | 22.927.573,13         |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich  | 212.255,49           |                       | 126.948,61            |
| 2.4 Sonstige Sonderposten   | <u>10.772.952,61</u> | 62.037.475,23         | 10.914.931,70         |
| <b>3. Rückstellungen</b>  |                      |                       |                       |
| 3.1 Pensionsrückstellungen  | 8.258.567,00         |                       | 8.088.202,00          |
| 3.2 Instandhaltungsrückstellungen   | 575.373,54           |                       | 771.951,90            |
| 3.3 Sonstige Rückstellungen   | <u>945.846,77</u>    | 9.779.787,31          | 1.011.593,81          |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>   |                      |                       |                       |
| 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten | 3.632.917,00         |                       | 3.779.410,50          |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                      | 678.898,43           |                       | 608.041,45            |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                              | 22.625,29            |                       | 133.041,73            |
| 4.4 Sonstige Verbindlichkeiten  | 114.715,08           |                       | 195.785,76            |
| 4.5 Erhaltene Anzahlungen   | <u>5.087.325,19</u>  | 9.536.480,99          | 4.026.268,97          |
| <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                     |                      | 1.073.522,97          | 896.345,06            |
| <b>Summe Passiva</b>  |                      | <b>129.010.160,98</b> | <b>125.593.341,29</b> |



# *Anhang*

# ANHANG

zum Jahresabschluss der Stadt Drensteinfurt **für das Haushaltsjahr 2019**

## **Allgemeines**

Mit Wirkung zum 01.01.2019 wurde die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) durch die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ersetzt. Laut dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG Nordrhein-Westfalen) vom 15.02.2019 finden die neuen Regelungen erstmals auf den zum 31.12.2019 zu erstellenden Jahresabschluss der Kernverwaltung (Einzelabschluss) Anwendung. Für den vorliegenden Jahresabschluss der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2019 finden somit erstmalig die Vorschriften der KomHVO NRW Anwendung.

Die Stadt Drensteinfurt hat ihre Haushaltswirtschaft zum Haushaltsjahr 2008 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Insofern handelt es sich bei dem vorliegenden Jahresabschluss um den zwölften Abschluss auf der Grundlage der neuen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen. Grundsätzlich fanden auch für den Jahresabschluss 2019 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 Eigenkapitalspiegel 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 2019 nicht ergeben.

## 2. Bilanzstruktur

Die Struktur der Bilanz stellt sich wie folgt dar:

| <b>Aktiva</b>                     | <b>T€</b>        | <b>%</b>     | <b>Passiva</b>                     | <b>T€</b>        | <b>%</b>     |
|-----------------------------------|------------------|--------------|------------------------------------|------------------|--------------|
| Anlagevermögen                    | 116.245          | 90,11        | Eigenkapital                       | 46.583           | 36,11        |
| Umlaufvermögen                    | 12.427           | 9,63         | Sonderposten                       | 62.037           | 48,09        |
|                                   |                  |              | Rückstellungen                     | 9.780            | 7,58         |
|                                   |                  |              | Verbindlichkeiten                  | 9.536            | 7,39         |
| Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 338              | 0,26         | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 1.074            | 0,83         |
| <b>Summe</b>                      | <b>129.010,0</b> | <b>100,0</b> | <b>Summe</b>                       | <b>129.010,0</b> | <b>100,0</b> |

Die Betrachtung der Bilanz nach Fristigkeiten ergibt einen deutlichen Überhang an langfristig gebundenen Vermögenswerten sowie der damit im Zusammenhang stehenden langfristigen Finanzierungsmittel. Das langfristige Vermögen (Immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen) hat einen Anteil von 90,11 %, die langfristigen Finanzierungsmittel (Eigenkapital, Sonderposten, langfristige Rückstellungen) haben einen Anteil von 91,78 %. 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 2019 wie folgt entwickelt:

| Aktiva  | 31.12.<br>2014 | 31.12.<br>2015 | 31.12.<br>2016 | 31.12.<br>2017 | 31.12.<br>2018 | 31.12.<br>2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | T€             |                |                |                |                |                |
| Immaterielle Vermögensgegenstände             | 76             | 103            | 101            | 105            | 128            | 137            |
| Sachanlagen                                   | 94.400         | 95.982         | 98.045         | 98.720         | 98.477         | 100.392        |
| Finanzanlagen                                 | 14.549         | 15.298         | 15.413         | 15.412         | 15.529         | 15.716         |
| <b>Anlagevermögen</b>                         | <b>109.025</b> | <b>111.383</b> | <b>113.559</b> | <b>114.237</b> | <b>114.134</b> | <b>116.245</b> |
| Vorräte                                       | 10             | 10             | 38             | 90             | 2.288          | 2.809          |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3.021          | 1.841          | 2.202          | 1.569          | 3.778          | 3.499          |
| Liquide Mittel                                | 7.931          | 6.322          | 4.033          | 3.292          | 5.183          | 6.120          |
| <b>Umlaufvermögen</b>                         | <b>10.962</b>  | <b>8.173</b>   | <b>6.273</b>   | <b>4.951</b>   | <b>11.249</b>  | <b>12.428</b>  |
| <b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>      | <b>255</b>     | <b>220</b>     | <b>125</b>     | <b>181</b>     | <b>211</b>     | <b>338</b>     |
| <b>Bilanzsumme</b>                            | <b>120.242</b> | <b>119.776</b> | <b>119.957</b> | <b>119.369</b> | <b>125.594</b> | <b>129.011</b> |

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

Das Sachanlagevermögen beinhaltet neben den bebauten Grundstücken (Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude u. a.) mit einem Anteil von 33,83 Mio. € (Vorjahr 34,69 Mio. €) insbesondere das Infrastrukturvermögen (Straßennetz mit Grund und Boden, Brücken) mit einem Betrag von 49,97 Mio. € (Vorjahr 48,63 Mio. €). Zu berücksichtigen ist, dass das Sachanlagevermögen in besonderer Weise durch die Abschreibungen und Instandhaltungen die Ergebnisrechnung beeinflusst.

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

Eine geringere Bedeutung für die Vermögenslage hat das Umlaufvermögen mit einem Gesamtbetrag von insgesamt 11,25 Mio. € (Vorjahr 4,95 Mio. €). Die Vermögenswerte des Umlaufvermögens sind relativ kurzfristig gebunden. Darin enthalten sind etwa die Forderungen und die liquiden Mittel. Die städtischen Baugrundstücke, die der Stadt nicht langfristig für einen kommunalnutzungsorientierten Bedarf zur Verfügung stehen, sondern der kurzfristigen Vermarktung dienen, werden unter den Vorräten erfasst und zählen ebenfalls zum Umlaufvermögen.

Auf der Vermögensseite wird des Weiteren noch die aktive Rechnungsabgrenzung mit einem Betrag von 337,71 T€ (Vorjahr: 211,31 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 2019 wie folgt entwickelt:

| Passiva   | 31.12.<br>2014 | 31.12.<br>2015 | 31.12.<br>2016 | 31.12.<br>2017 | 31.12.<br>2018 | 31.12.<br>2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | T€             |                |                |                |                |                |
| Allgemeine Rücklage                                   | 39.926         | 39.951         | 40.044         | 39.956         | 39.797         | 39.754         |
| Ausgleichsrücklage                                    | 4.349          | 4.348          | 3.696          | 3.544          | 2.995          | 5.112          |
| Jahresüberschuss/<br>-fehlbetrag                      | 0              | -653           | -152           | -549           | 2.117          | 1.717          |
| <b>Eigenkapital</b>                                   | <b>44.275</b>  | <b>43.646</b>  | <b>43.588</b>  | <b>42.951</b>  | <b>44.909</b>  | <b>46.583</b>  |
| Sonderposten für Zuwendungen                          | 24.730         | 24.739         | 26.467         | 27.281         | 27.204         | 27.895         |
| Sonderposten für Beiträge                             | 23.924         | 24.036         | 24.034         | 23.481         | 22.928         | 23.157         |
| Sonderposten für Gebühren-<br>ausgleich               | 64             | 47             | 30             | 139            | 127            | 212            |
| Sonstige Sonderposten                                 | 11.161         | 10.839         | 11.186         | 11.114         | 10.915         | 10.773         |
| <b>Sonderposten</b>                                   | <b>59.879</b>  | <b>59.661</b>  | <b>61.717</b>  | <b>62.015</b>  | <b>61.174</b>  | <b>62.037</b>  |
| Pensionsrückstellungen                                | 7.979          | 8.054          | 7.991          | 7.981          | 8.088          | 8.259          |
| Instandhaltungsrückstellungen                         | 838            | 791            | 754            | 716            | 772            | 575            |
| Sonstige Rückstellungen                               | 1.710          | 1.623          | 1.476          | 1.204          | 1.012          | 946            |
| <b>Rückstellungen</b>                                 | <b>10.527</b>  | <b>10.468</b>  | <b>10.221</b>  | <b>9.901</b>   | <b>9.872</b>   | <b>9.780</b>   |
| Verbindlichkeiten aus Krediten<br>für Investitionen   | 0              | 0              | 251            | 380            | 3.779          | 3.633          |
| Verbindlichkeiten aus Lieferun-<br>gen und Leistungen | 552            | 1.070          | 706            | 555            | 608            | 679            |
| Verbindlichkeiten aus Transfer-<br>leistungen         | 23             | 17             | 20             | 28             | 133            | 23             |
| Sonstige Verbindlichkeiten                            | 63             | 103            | 71             | 53             | 196            | 115            |
| Erhaltene Anzahlungen                                 | 4.068          | 3.954          | 2.494          | 2.570          | 4.026          | 5.087          |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                              | <b>4.706</b>   | <b>5.144</b>   | <b>3.542</b>   | <b>3.586</b>   | <b>8.742</b>   | <b>9.537</b>   |
| <b>Passive Rechnungs-<br/>abgrenzungsposten</b>       | <b>853</b>     | <b>854</b>     | <b>889</b>     | <b>917</b>     | <b>896</b>     | <b>1.074</b>   |
| <b>Bilanzsumme</b>                                    | <b>120.240</b> | <b>119.773</b> | <b>119.957</b> | <b>119.370</b> | <b>125.593</b> | <b>129.011</b> |

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.<br>2014 | 31.12.<br>2015 | 31.12.<br>2016 | 31.12.<br>2017 | 31.12.<br>2018 | 31.12.<br>2019 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                   | T€             |                |                |                |                |                |
| Anlagevermögen                    | 109.025        | 111.383        | 113.559        | 114.237        | 114.134        | 116.245        |
| Umlaufvermögen                    | 10.962         | 8.173          | 6.273          | 4.951          | 11.249         | 12.428         |
| Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 255            | 220            | 125            | 181            | 211            | 338            |
| <b>Bilanzsumme</b>                | <b>120.242</b> | <b>119.776</b> | <b>119.957</b> | <b>119.369</b> | <b>125.594</b> | <b>129.011</b> |

#### 3.1 Anlagevermögen

Die Zusammensetzung des Anlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

| Bezeichnung                       | 31.12.<br>2014 | 31.12.<br>2015 | 31.12.<br>2016 | 31.12.<br>2017 | 31.12.<br>2018 | 31.12.<br>2019 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                   | T€             |                |                |                |                |                |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 76             | 103            | 101            | 105            | 128            | 137            |
| Sachanlagen                       | 94.400         | 95.982         | 98.045         | 98.720         | 98.477         | 100.392        |
| Finanzanlagen                     | 14.549         | 15.298         | 15.413         | 15.412         | 15.529         | 15.716         |
| <b>Anlagevermögen</b>             | <b>109.025</b> | <b>111.383</b> | <b>113.559</b> | <b>114.237</b> | <b>114.134</b> | <b>116.245</b> |

##### 3.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Software und Lizenzen. Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben. In 2019 wurden Erweiterungen der Software für das Einwohnerwesen 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 410 € ohne Umsatzsteuer werden im Jahr der Anschaffung komplett abgeschrieben und ein Anlagenabgang nach fünf Jahren unterstellt. Von der neuen Möglichkeit nach KomHVO zur Erhöhung dieser Wertgrenze auf bis zu 800 € ohne Umsatzsteuer wurde in 2019 noch kein Gebrauch gemacht.

Die Zusammensetzung der Sachanlagen stellt sich wie folgt dar:

| Bezeichnung   | 31.12.<br>2014 | 31.12.<br>2015 | 31.12.<br>2016 | 31.12.<br>2017 | 31.12.<br>2018 | 31.12.<br>2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | T€             |                |                |                |                |                |
| Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 9.294          | 9.207          | 9.462          | 9.974          | 9.984          | 9.952          |
| Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 31.289         | 30.970         | 34.384         | 35.570         | 34.695         | 33.833         |
| Infrastrukturvermögen                               | 49.707         | 49.452         | 49.037         | 48.720         | 48.626         | 49.972         |
| Bauten auf fremdem Grund und Boden                  | 345            | 329            | 313            | 297            | 280            | 264            |
| Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge         | 1.826          | 1.793          | 1.799          | 1.694          | 2.090          | 2.815          |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 729            | 823            | 878            | 885            | 956            | 994            |
| Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau              | 1.209          | 3.409          | 2.173          | 1.580          | 1.845          | 2.562          |
| <b>Sachanlagen</b>                                  | <b>94.399</b>  | <b>95.983</b>  | <b>98.046</b>  | <b>98.720</b>  | <b>98.476</b>  | <b>100.392</b> |

### 3.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Diese Bilanzposition setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

| Bezeichnung  | 31.12.<br>2014 | 31.12.<br>2015 | 31.12.<br>2016 | 31.12.<br>2017 | 31.12.<br>2018 | 31.12.<br>2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | T€             |                |                |                |                |                |
| Grünflächen  | 6.635          | 6.548          | 6.803          | 7.305          | 7.260          | 7.120          |
| Ackerland  | 109            | 109            | 109            | 109            | 109            | 236            |
| Wald, Forsten  | 45             | 45             | 45             | 45             | 45             | 45             |
| Sonstige unbebaute Grundstücke                             | 2.505          | 2.505          | 2.505          | 2.515          | 2.571          | 2.550          |
| <b>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b> | <b>9.294</b>   | <b>9.207</b>   | <b>9.462</b>   | <b>9.974</b>   | <b>9.985</b>   | <b>9.951</b>   |

Zu den Grünflächen zählen insbesondere die Sportanlagen, das Erlbad, die Kinderspielplätze und der Friedhof. Während beim Grund und Boden keine Abschreibung erfolgt, werden die Aufbauten auf den Grünflächen, wie etwa die Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen, die Kunstrasenplätze oder das Schwimmbecken im Erlbad, die ebenfalls unter der Bilanzposition Grünflächen zu erfassen sind, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Neben den Abschreibungen hat auch die Veräußerung einer Grünfläche an der Schützenstraße zur Reduzierung des Restbuchwertes geführt. Der Anstieg beim Ackerland resultiert aus dem planmäßigen Erwerb einer Grundstücksfläche als mögliche Ausgleichsfläche nach dem Bundesnaturschutzgesetz.

### 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.<br>2014 | 31.12.<br>2015 | 31.12.<br>2016 | 31.12.<br>2017 | 31.12.<br>2018 | 31.12.<br>2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | T€             |                |                |                |                |                |
| Kinder- und Jugendeinrichtungen                          | 458            | 435            | 270            | 216            | 208            | 201            |
| Schulen  | 19.156         | 18.664         | 18.127         | 17.583         | 17.038         | 16.513         |
| Wohnbauten   | 618            | 1.100          | 1.770          | 2.642          | 2.573          | 2.511          |
| Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude         | 11.057         | 10.770         | 14.216         | 15.130         | 14.875         | 14.608         |
| <b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b> | <b>31.289</b>  | <b>30.969</b>  | <b>34.383</b>  | <b>35.571</b>  | <b>34.694</b>  | <b>33.833</b>  |

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.

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 Feuerwehrrätehäuser bilanziert. Die gravierende Erhöhung in 2017 resultiert im Wesentlichen aus der Aktivierung des Betriebsgebäudes für den städtischen Bauhof an der Gildestraße.

### 3.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Die Zusammensetzung des Infrastrukturvermögens stellt sich wie folgt dar:

| Bezeichnung  | 31.12.<br>2014 | 31.12.<br>2015 | 31.12.<br>2016 | 31.12.<br>2017 | 31.12.<br>2018 | 31.12.<br>2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | T€             |                |                |                |                |                |
| Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                 | 8.951          | 8.949          | 9.120          | 9.213          | 9.235          | 9.231          |
| Brücken und Tunnel   | 587            | 569            | 543            | 527            | 1.366          | 1.824          |
| Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 40.168         | 39.934         | 39.373         | 38.980         | 38.025         | 38.917         |
| <b>Infrastrukturvermögen</b>                               | <b>49.706</b>  | <b>49.452</b>  | <b>49.036</b>  | <b>48.720</b>  | <b>48.626</b>  | <b>49.972</b>  |

Die Verringerung des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens ist mit der Veräußerung eines ehemaligen Spielplatzgrundstücks und einer Grünfläche an der Konrad-Adenauer-Straße begründet, die beide unter dieser Bilanzposition erfasst waren.

Tunnel befinden sich nicht im Eigentum der Stadt Drensteinfurt. Aufgrund des Neubaus von zwei abgängigen Brücken, die in 2019 aktiviert wurden, 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).

#### **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 2019 wurden hier insbesondere zwei Elektrofahrzeuge für die Stadtverwaltung, ein LKW mit Ladekran für den Bauhof, ein Minibagger für den Kommunalfriedhof und je ein Mannschaftstransportfahrzeug für den Löschzug Drensteinfurt und Walstedde der freiwilligen Feuerwehr angeschafft.

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

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

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

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

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

| <b>Bezeichnung</b>  | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>Veränderung</b> |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| Anlage von Ausgleichsflächen nach dem Bundesnaturschutzgesetz | 57.791,00 €       | 253.946,09 €      | 196.155,09 €       |
| Ausbau Ossenbeck  | 48.290,64 €       | 48.290,64 €       | 0,00 €             |
| Bücherregal inkl. Akkuladestation E-Bikes                     | 0,00 €            | 18.513,85 €       | 18.513,85 €        |
| Bürgerradweg L585   | 4.117,55 €        | 4.117,55 €        | 0,00 €             |

|  |              |              |               |
|--|--------------|--------------|---------------|
| Bürgerradweg L671 - Teilstück Walstedde - Ahlen                  | 44.093,39 €  | 72.159,24 €  | 28.065,85 €   |
| Endausbau Berthas Halde 2. BA                                    | 339.191,49 € | 0,00 €       | -339.191,49 € |
| Endausbau Rankauer Weg, Pommernweg, Glatzer Straße               | 0,00 €       | 30.666,34 €  | 30.666,34 €   |
| Errichtung Baubetriebshof Gildestraße                            | 19.453,46 €  | 0,00 €       | -19.453,46 €  |
| Errichtung Kita Walstedde  | 0,00 €       | 95.281,26 €  | 95.281,26 €   |
| Ersatzneubau Brücke Eickendorf/ Pastors Busch                    | 229.679,07 € | 0,00 €       | -229.679,07 € |
| Ersatzneubau Brücke Erlebach Dorfbauerschaft                     | 229.587,59 € | 0,00 €       | -229.587,59 € |
| Erschließung Blumenstraße  | 98.483,19 €  | 234.488,80 € | 136.005,61 €  |
| Erschließung Gewerbegebiet Viehfeld                              | 58.585,15 €  | 0,00 €       | -58.585,15 €  |
| Erschließung Kerkpatt  | 33.984,89 €  | 208.601,47 € | 174.616,58 €  |
| Erschließung Mondscheinweg                                       | 0,00 €       | 101.280,65 € | 101.280,65 €  |
| Erweiterung Betriebsgelände Bauhof                               | 0,00 €       | 87.661,53 €  | 87.661,53 €   |
| Erweiterung Katholische Grundschule Rinkerode                    | 865,84 €     | 865,84 €     | 0,00 €        |
| Erweiterung Lambertus Grundschule Walstedde                      | 165.322,04 € | 685.043,85 € | 519.721,81 €  |
| Erweiterung OGS Drensteinfurt                                    | 22.210,73 €  | 47.457,79 €  | 25.247,06 €   |
| Erweiterung Teamschule (5. BA)                                   | 65.994,45 €  | 0,00 €       | -65.994,45 €  |
| Erweiterung Urnengrabfeld  | 0,00 €       | 965,18 €     | 965,18 €      |
| HLF 10 Drensteinfurt   | 1.600,00 €   | 83.996,57 €  | 82.396,57 €   |
| HLF 10 Rinkerode   | 1.600,00 €   | 83.996,57 €  | 82.396,57 €   |
| Integriertes Stadtentw. Konzept - Kirchplatz                     | 0,00 €       | 22.607,42 €  | 22.607,42 €   |
| Maßnahmen integriertes Stadtentwicklungskonzept ISEK             | 224.127,27 € | 0,00 €       | -224.127,27 € |
| Mini Skyflyer Kaiser & Kühne KSP Lindenweg                       | 0,00 €       | 4.867,91 €   | 4.867,91 €    |
| Mobiles Notstromaggregat   | 30.906,68 €  | 0,00 €       | -30.906,68 €  |
| Mülltonneneinhausung Parkplatz Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt | 4.076,44 €   | 0,00 €       | -4.076,44 €   |
| Neubau Kassenhäuschen Sportanlage Drensteinfurt                  | 0,00 €       | 27.982,60 €  | 27.982,60 €   |
| Plattformschaukel-Korb KSP Lönsstraße                            | 0,00 €       | 2.312,61 €   | 2.312,61 €    |
| Playfit-Spielgeräte Bahnhofsplatz                                | 0,00 €       | 5.836,95 €   | 5.836,95 €    |
| Radweg Ameke   | 2.362,04 €   | 2.362,04 €   | 0,00 €        |
| Reckstangentrainer   | 1.199,31 €   | 0,00 €       | -1.199,31 €   |
| Reckstangentrainer   | 1.040,26 €   | 1.199,31 €   | 159,05 €      |
| Rotierende Sitzhöhle Cozy Cocoon für Kinder                      | 0,00 €       | 2.345,34 €   | 2.345,34 €    |
| Sanierung Brücke Nr. 27 Büren                                    | 0,00 €       | 230.931,82 € | 230.931,82 €  |
| Sanierung Eickenbecker Straße                                    | 3.775,99 €   | 3.775,99 €   | 0,00 €        |
| Sanierung Eisenbahnbrücke Rinkerode                              | 11.148,10 €  | 11.148,10 €  | 0,00 €        |
| Sanierung Göttendorfer Weg                                       | 32.433,25 €  | 32.433,25 €  | 0,00 €        |
| 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 €              |
| Schloßallee - Maßnahmen integr. Stadtentwicklungskonzept ISEK | 0,00 €                | 9.329,61 €            | 9.329,61 €          |
| Schwebebandanlage KSP Meerkamp                                | 0,00 €                | 3.405,78 €            | 3.405,78 €          |
| Sitzobjekte und Telefon KSP Feller Gärten                     | 3.272,50 €            | 5.848,85 €            | 2.576,35 €          |
| Teilneubau Stadtverwaltung                                    | 74.889,58 €           | 74.889,58 €           | 0,00 €              |
| Wasserspielplatz Feller Gärten                                | 0,00 €                | 28.488,13 €           | 28.488,13 €         |
| <b>Insgesamt:</b>   | <b>1.845.061,89 €</b> | <b>2.562.078,50 €</b> | <b>717.016,61 €</b> |

| <b>Bezeichnung</b>  | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>Veränderung</b> |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| Anlage von Ausgleichsflächen nach dem Bundesnaturschutzgesetz | 57.791,00 €       | 253.946,09 €      | 196.155,09 €       |
| Ausbau Ossenbeck  | 48.290,64 €       | 48.290,64 €       | 0,00 €             |
| Bücherregal inkl. Akkuladestation E-Bikes                     | 0,00 €            | 18.513,85 €       | 18.513,85 €        |
| Bürgerradweg L585   | 4.117,55 €        | 4.117,55 €        | 0,00 €             |
| Bürgerradweg L671 - Teilstück Walstedde - Ahlen               | 44.093,39 €       | 72.159,24 €       | 28.065,85 €        |
| Endausbau Berthas Halde 2. BA                                 | 339.191,49 €      | 0,00 €            | -339.191,49 €      |
| Endausbau Rankauer Weg, Pommernweg, Glatzer Straße            | 0,00 €            | 30.666,34 €       | 30.666,34 €        |
| Errichtung Baubetriebshof Gildestraße                         | 19.453,46 €       | 0,00 €            | -19.453,46 €       |
| Errichtung Kita Walstedde                                     | 0,00 €            | 95.281,26 €       | 95.281,26 €        |
| Ersatzneubau Brücke Eickendorf/ Pastors Busch                 | 229.679,07 €      | 0,00 €            | -229.679,07 €      |
| Ersatzneubau Brücke Erlebach Dorfbauerschaft                  | 229.587,59 €      | 0,00 €            | -229.587,59 €      |
| Erschließung Blumenstraße                                     | 98.483,19 €       | 234.488,80 €      | 136.005,61 €       |
| Erschließung Gewerbegebiet Viehfeld                           | 58.585,15 €       | 0,00 €            | -58.585,15 €       |
| Erschließung Kerkpatt   | 33.984,89 €       | 208.601,47 €      | 174.616,58 €       |
| Erschließung Mondscheinweg                                    | 0,00 €            | 101.280,65 €      | 101.280,65 €       |
| Erweiterung Betriebsgelände Bauhof                            | 0,00 €            | 87.661,53 €       | 87.661,53 €        |
| Erweiterung Katholische Grundschule Rinkerode                 | 865,84 €          | 865,84 €          | 0,00 €             |
| Erweiterung Lambertus Grundschule Walstedde                   | 165.322,04 €      | 685.043,85 €      | 519.721,81 €       |
| Erweiterung OGS Drensteinfurt                                 | 22.210,73 €       | 47.457,79 €       | 25.247,06 €        |
| Erweiterung Teamschule (5. BA)                                | 65.994,45 €       | 0,00 €            | -65.994,45 €       |
| Erweiterung Urnengrabfeld                                     | 0,00 €            | 965,18 €          | 965,18 €           |
| HLF 10 Drensteinfurt  | 1.600,00 €        | 83.996,57 €       | 82.396,57 €        |
| HLF 10 Rinkerode  | 1.600,00 €        | 83.996,57 €       | 82.396,57 €        |
| Integriertes Stadtentw. Konzept - Kirchplatz                  | 0,00 €            | 22.607,42 €       | 22.607,42 €        |
| Maßnahmen integriertes Stadtentwicklungskonzept ISEK          | 224.127,27 €      | 0,00 €            | -224.127,27 €      |
| Mini Skyflyer Kaiser & Kühne KSP Lindenweg                    | 0,00 €            | 4.867,91 €        | 4.867,91 €         |

|  |                       |                       |                     |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Mobiles Notstromaggregat   | 30.906,68 €           | 0,00 €                | -30.906,68 €        |
| Mülltonneneinhausung Parkplatz Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt | 4.076,44 €            | 0,00 €                | -4.076,44 €         |
| Neubau Kassenhäuschen Sportanlage Drensteinfurt                  | 0,00 €                | 27.982,60 €           | 27.982,60 €         |
| Plattformschaukel-Korb KSP Lönsstraße                            | 0,00 €                | 2.312,61 €            | 2.312,61 €          |
| Playfit-Spielgeräte Bahnhofsplatz                                | 0,00 €                | 5.836,95 €            | 5.836,95 €          |
| Radweg Ameke   | 2.362,04 €            | 2.362,04 €            | 0,00 €              |
| Reckstangentrainer   | 1.199,31 €            | 0,00 €                | -1.199,31 €         |
| Reckstangentrainer   | 1.040,26 €            | 1.199,31 €            | 159,05 €            |
| Rotierende Sitzhöhle Cozy Cocoon für Kinder                      | 0,00 €                | 2.345,34 €            | 2.345,34 €          |
| Sanierung Brücke Nr. 27 Büren                                    | 0,00 €                | 230.931,82 €          | 230.931,82 €        |
| Sanierung Eickenbecker Straße                                    | 3.775,99 €            | 3.775,99 €            | 0,00 €              |
| Sanierung Eisenbahnbrücke Rinkerode                              | 11.148,10 €           | 11.148,10 €           | 0,00 €              |
| Sanierung Göttendorfer Weg                                       | 32.433,25 €           | 32.433,25 €           | 0,00 €              |
| 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 €              |
| Schloßallee - Maßnahmen integr. Stadtentwicklungskonzept ISEK    | 0,00 €                | 9.329,61 €            | 9.329,61 €          |
| Schwebebandanlage KSP Meerkamp                                   | 0,00 €                | 3.405,78 €            | 3.405,78 €          |
| Sitzobjekte und Telefon KSP Feller Gärten                        | 3.272,50 €            | 5.848,85 €            | 2.576,35 €          |
| Teilneubau Stadtverwaltung                                       | 74.889,58 €           | 74.889,58 €           | 0,00 €              |
| Wasserspielplatz Feller Gärten                                   | 0,00 €                | 28.488,13 €           | 28.488,13 €         |
| <b>Insgesamt:</b>  | <b>1.845.061,89 €</b> | <b>2.562.078,50 €</b> | <b>717.016,61 €</b> |

### 3.1.3 Finanzanlagen

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

Die Finanzanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung                     | 31.12. 2014   | 31.12. 2015   | 31.12. 2016   | 31.12. 2017   | 31.12. 2018   | 31.12. 2019   |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                 | T€            |               |               |               |               |               |
| Beteiligungen                   | 318           | 318           | 318           | 318           | 318           | 318           |
| Sondervermögen                  | 14.100        | 14.100        | 14.100        | 14.100        | 14.100        | 14.100        |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | 122           | 874           | 989           | 989           | 1.108         | 1.298         |
| Sonstige Ausleihungen           | 8             | 7             | 6             | 5             | 4             | 0             |
| <b>Finanzanlagen</b>            | <b>14.548</b> | <b>15.299</b> | <b>15.413</b> | <b>15.412</b> | <b>15.530</b> | <b>15.716</b> |



### 3.1.3.1 Beteiligungen

Unter dieser Position wird die Beteiligung der Stadt Drensteinfurt an der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH (gfw) 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 kwv-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 2019 eingezahlte Betrag basiert auf den von der Versorgungskasse mitgeteilten Zuführungsbeträgen zur Pensions- und Beihilferückstellung für das Jahr 2018.

### 3.1.3.4 Sonstige Ausleihungen

Als Ausleihungen werden langfristige Forderungen der Stadt bezeichnet, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden, z. B. Darlehen. Bilanziert wurden hier die an die Bediensteten der Stadt Drensteinfurt gewährten Arbeitgeberdarlehen in Höhe der noch zurückzahlenden Darlehensbeträge. Bei der Reduzierung handelt es sich um Tilgungsbeträge. Neue Arbeitgeberdarlehen werden bei der Stadt Drensteinfurt nicht mehr gewährt.

## 3.2 Umlaufvermögen

Die Zusammensetzung des Umlaufvermögens stellt sich wie folgt dar:

| Bezeichnung                                   | 31.12.<br>2014 | 31.12.<br>2015 | 31.12.<br>2016 | 31.12.<br>2017 | 31.12.<br>2018 | 31.12.<br>2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | T€             |                |                |                |                |                |
| Vorräte                                       | 10             | 10             | 38             | 90             | 2.288          | 2.809          |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3.021          | 1.841          | 2.202          | 1.569          | 3.778          | 3.499          |
| Liquide Mittel                                | 7.931          | 6.322          | 4.033          | 3.292          | 5.183          | 6.120          |
| <b>Umlaufvermögen</b>                         | <b>10.962</b>  | <b>8.173</b>   | <b>6.273</b>   | <b>4.951</b>   | <b>11.249</b>  | <b>12.428</b>  |

### 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 Jahr 2018 wurden Grundstücke für die Erweiterung des Gewerbegebiets Viehfeld und zur Erschließung des Baugebiets Kerkpatt erworben. Die Erhöhung in 2019 resultiert im Wesentlichen aus der Zahlung der Kanal- und Hausanschlusskosten an das Abwasserwerk für die Erschließung der Gewerbegrundstücke im Gewerbegebiet Viehfeld. Dies führt zu einer Erhöhung der Grundstückswerte.

### 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.<br>2014 | 31.12.<br>2015 | 31.12.<br>2016 | 31.12.<br>2017 | 31.12.<br>2018 | 31.12.<br>2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | T€             |                |                |                |                |                |
| Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 570            | 361            | 538            | 478            | 1.071          | 1.215          |
| Privatrechtliche Forderungen   | 2.353          | 1.442          | 1.662          | 1.071          | 2.602          | 2.271          |
| Sonstige Vermögensgegenstände  | 98             | 38             | 2              | 20             | 105            | 13             |
| <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                     | <b>3.021</b>   | <b>1.841</b>   | <b>2.202</b>   | <b>1.569</b>   | <b>3.778</b>   | <b>3.499</b>   |

#### 3.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Die Bilanzposition „öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen“ setzt sich zusammen aus Forderungen für Gebühren, Beiträge, Steuern und Transferleistungen sowie 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 2019 sind die investiven Zuwendungen aus dem Hof- und Fassadenprogramm und dem Verfügungsfonds Innenstadt sowie zur Errichtung der winterlichen Beleuchtung, die die Stadt Drensteinfurt im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzepts gewährt hat, hinzugekommen.

#### 4. Erläuterung der Bilanzposten - Passiva -

Die Passivseite der Bilanz setzt sich aus folgenden Bilanzpositionen zusammen:

| Bezeichnung                             | 31.12.<br>2014 | 31.12.<br>2015 | 31.12.<br>2016 | 31.12.<br>2017 | 31.12.<br>2018 | 31.12.<br>2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | T€             |                |                |                |                |                |
| Eigenkapital                            | 44.275         | 43.646         | 43.588         | 42.951         | 44.909         | 46.583         |
| Sonderposten                            | 59.879         | 59.661         | 61.717         | 62.015         | 61.174         | 62.037         |
| Rückstellungen                          | 10.527         | 10.468         | 10.221         | 9.901          | 9.872          | 9.780          |
| Verbindlichkeiten                       | 4.706          | 5.144          | 3.542          | 3.586          | 8.742          | 9.537          |
| Passive Rechnungs-<br>abgrenzungsposten | 853            | 854            | 889            | 917            | 896            | 1.074          |
| <b>Bilanzsumme</b>                      | <b>120.240</b> | <b>119.773</b> | <b>119.957</b> | <b>119.370</b> | <b>125.593</b> | <b>129.011</b> |

##### 4.1 Eigenkapital

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

| Bezeichnung                      | 31.12.<br>2014 | 31.12.<br>2015 | 31.12.<br>2016 | 31.12.<br>2017 | 31.12.<br>2018 | 31.12.<br>2019 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                  | T€             |                |                |                |                |                |
| Allgemeine Rücklage              | 39.926         | 39.951         | 40.044         | 39.956         | 39.797         | 39.754         |
| Ausgleichsrücklage               | 4.349          | 4.348          | 3.696          | 3.544          | 2.995          | 5.112          |
| Jahresüberschuss/<br>-fehlbetrag | 0              | -653           | -152           | -549           | 2.117          | 1.717          |
| <b>Eigenkapital</b>              | <b>44.275</b>  | <b>43.646</b>  | <b>43.588</b>  | <b>42.951</b>  | <b>44.909</b>  | <b>46.583</b>  |

##### 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. Weitere Ausführungen hierzu enthält der Lagebericht.

##### 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 2018.

Erst nach der Feststellung des Jahresabschlusses 2019 durch den Rat und seine Beschlussfassung über die Behandlung eines Jahresüberschusses können die erforderlichen Umbuchungen für das Jahr 2019 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 31.12.2019 erfüllt ist, wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Die Ausgleichsrücklage wird sich dann um den unter 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 der Jahresfehlbedarf durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

#### 4.2 Sonderposten

Die kommunale Bilanz unterscheidet folgende Arten von Sonderposten.

| Bezeichnung                        | 31.12.        | 31.12.        | 31.12.        | 31.12.        | 31.12.        | 31.12.        |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                    | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |
|                                    | <b>T€</b>     |               |               |               |               |               |
| Sonderposten für Zuwendungen       | 24.730        | 24.739        | 26.467        | 27.281        | 27.204        | 27.895        |
| Sonderposten für Beiträge          | 23.924        | 24.036        | 24.034        | 23.481        | 22.928        | 23.157        |
| Sonderposten für Gebührenausgleich | 64            | 47            | 30            | 139           | 127           | 212           |
| Sonstige Sonderposten              | 11.161        | 10.839        | 11.186        | 11.114        | 10.915        | 10.773        |
| <b>Sonderposten</b>                | <b>59.879</b> | <b>59.661</b> | <b>61.717</b> | <b>62.015</b> | <b>61.174</b> | <b>62.037</b> |

##### 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 4.4.4.

##### 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 4.4.4.

#### 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 Gebührenüberdeckung aus Vorjahren für die Abfallentsorgung in Höhe von 187 T€ sowie die Straßenreinigung in Höhe von 8 T€ und das Bestattungswesen in Höhe von 17 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.        | 31.12.        | 31.12.        | 31.12.       | 31.12.       | 31.12.       |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                               | 2014          | 2015          | 2016          | 2017         | 2018         | 2019         |
|                               | T€            |               |               |              |              |              |
| Pensionsrückstellungen        | 7.979         | 8.054         | 7.991         | 7.981        | 8.088        | 8.259        |
| Instandhaltungsrückstellungen | 838           | 791           | 754           | 716          | 772          | 575          |
| Sonstige Rückstellungen       | 1.710         | 1.623         | 1.476         | 1.204        | 1.012        | 946          |
| <b>Rückstellungen</b>         | <b>10.527</b> | <b>10.468</b> | <b>10.221</b> | <b>9.901</b> | <b>9.872</b> | <b>9.780</b> |

#### 4.3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

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

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

| Rückstellungen         | Aktive Beamte      | Versorgungsempfänger | Gesamt             |
|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Pensionsrückstellungen | 1.130.509 €        | 5.233.222 €          | <b>6.363.731 €</b> |
| Beihilferückstellungen | 284.813 €          | 1.610.023 €          | <b>1.894.836 €</b> |
| <b>Gesamt</b>          | <b>1.415.322 €</b> | <b>6.843.245 €</b>   | <b>8.258.567 €</b> |

### 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.<br>2014 | 31.12.<br>2015 | 31.12.<br>2016 | 31.12.<br>2017 | 31.12.<br>2018 | 31.12.<br>2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | T€             |                |                |                |                |                |
| Altersteilzeit  | 102            | 102            | 57             | 20             | 0              | 0              |
| nicht genommener Urlaub,<br>Überstunden                               | 220            | 220            | 232            | 239            | 275            | 312            |
| Verpflichtungen nach dem Ver-<br>sorgungslastenverteilungs-<br>gesetz | 594            | 594            | 395            | 222            | 231            | 249            |
| Aufbewahrung von Geschäfts-<br>unterlagen                             | 29             | 29             | 33             | 32             | 32             | 32             |
| Brandschutzmaßnahmen  | 411            | 411            | 528            | 467            | 270            | 286            |
| örtliche Rechnungsprüfung   | 0              | 0              | 0              | 0              | 20             | 9              |
| Rechtsstreitigkeiten  | 220            | 220            | 175            | 153            | 137            | 43             |
| überörtliche Haushaltsprüfung   | 47             | 47             | 55             | 70             | 47             | 15             |
| <b>sonstige Rückstellungen</b>  | <b>1.623</b>   | <b>1.623</b>   | <b>1.475</b>   | <b>1.203</b>   | <b>1.012</b>   | <b>946</b>     |

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.<br>2014 | 31.12.<br>2015 | 31.12.<br>2016 | 31.12.<br>2017 | 31.12.<br>2018 | 31.12.<br>2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | T€             |                |                |                |                |                |
| Verbindlichkeiten aus Krediten<br>für Investitionen   | 0              | 0              | 251            | 380            | 3.779          | 3.633          |
| Verbindlichkeiten aus Lieferun-<br>gen und Leistungen | 552            | 1.070          | 706            | 555            | 608            | 679            |
| Verbindlichkeiten aus Transfer-<br>leistungen         | 23             | 17             | 20             | 28             | 133            | 23             |
| Erhaltene Anzahlungen                                 | 4.068          | 3.954          | 2.494          | 2.570          | 4.026          | 5.087          |
| Sonstige Verbindlichkeiten                            | 63             | 103            | 71             | 53             | 196            | 115            |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                              | <b>4.706</b>   | <b>5.144</b>   | <b>3.542</b>   | <b>3.586</b>   | <b>8.742</b>   | <b>9.537</b>   |

#### **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 %. Die Darlehen wurden zur Teilfinanzierung der Flüchtlingsunterkünfte „Am Knapp“ und „An der Pferdebahn“ aufgenommen.

Des Weiteren enthalten die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ein Darlehen aus dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ mit einem Bestand von 401 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 Lambertus Grundschule in Walstedde 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 2,87 Mio. € aufweist.

#### **4.4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Erfasst werden hier die Lieferungen und Leistungen, die zwar in 2019 erbracht wurden und damit Aufwand darstellen, die bis zum Bilanzstichtag jedoch noch nicht beglichen wurden, da der Rechnungseingang erst in 2020 erfolgt ist.

#### **4.4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

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

#### **4.4.4 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.

#### **4.4.5 Sonstige Verbindlichkeiten**

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



## **4.5 Passive Rechnungsabgrenzung**

Auf der Passivseite der Bilanz sind Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, wenn von Dritten Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag geleistet werden, diese aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen, also ihren wirtschaftlichen Grund in der Zukunft haben. Im Wesentlichen werden bei der Stadt Drensteinfurt unter dieser Position die Grabnutzungsgebühren bilanziert und entsprechend der Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst. In 2019 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 31.12.2019 auf 2,64 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 31.12.2019 insgesamt 9.392.677 €. Von dem Passivierungswahlrecht nach Art. 28 Abs. 1 Einführungsgesetz des HGB (EGHGB) wurde unter Bezugnahme auf die Handreichungen des Innenministeriums NRW kein Gebrauch gemacht.

Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen bestehen mit der Volkshochschule Ahlen, der Schule für Musik im Kreis Warendorf (früher „Musikschule Beckum-Wadersloh“) und der Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf. Im Jahr 2019 ist die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung citeq der Stadt Münster hinzugekommen.

## **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.

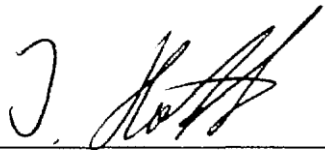
## **8. Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse**

|   |  |
|---|--|
| <b>Name und Bezeichnung der Gebietskörperschaft</b> | Stadt Drensteinfurt  |
| <b>Kreis</b>  | Warendorf  |
| <b>Regierungsbezirk</b>                             | Münster  |
| <b>Größe und Einwohnerzahl</b>                      | Größe: 106,39 km <sup>2</sup><br>Einwohner am 31.12.2019 (amtliche Statistik von IT.NRW):<br>16.003  |
| <b>Hauptsatzung</b>                                 | Hauptsatzung der Stadt Drensteinfurt vom 01.12.2015  |
| <b>Haushaltsjahr</b>                                | Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.   |
| <b>Gesetzliche Vertreter</b>                        | Bürgermeister Carsten Grawunder<br>Allgemeiner Vertreter Jan Schwering   |
| <b>Feststellung des Vorjahresabschlusses</b>        | Der Jahresabschluss 2018 wurde in der Sitzung vom 18.05.2020 durch den Rat der Stadt Drensteinfurt beschlossen und dem Bürgermeister für das Jahr 2018 Entlastung erteilt. |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Steuersätze der Realsteuern</b> | In der Haushaltssatzung der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2019 wurden die Steuersätze der Realsteuern wie folgt festgesetzt:<br><br>Grundsteuer A: 253 v. H.<br>Grundsteuer B: 500 v. H.<br>Gewerbsteuer: 425 v. H. |
|------------------------------------|---|

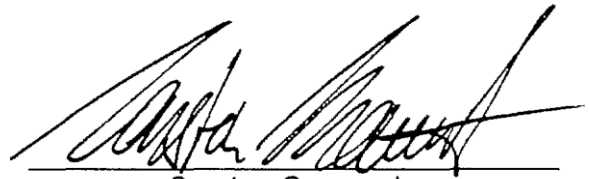
Drensteinfurt, den 04.08.2020

Aufgestellt:



Ingo Herbst  
(Kämmerer)

Bestätigt:



Carsten Grawunder  
(Bürgermeister)

*Anlagen*  
*zum*  
*Anhang*

Anlagenpiegel der Stadt Drensteinfurt  
zum Jahresabschluss 2019

|  | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                     |                   |                       |                      |                     | Abschreibungen    |                   |                      | Buchwert              |                       |
|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | 01.01.2019                           |                     | 31.12.2019        |                       | 01.01.2019           |                     | 31.12.2019        |                   | 31.12.2019           |                       | 31.12.2018            |
|  | Zugänge                              | Abgänge             | Umbuchungen       |                       | Abschreibungen       | Zuschreibungen      | Auflösung         |                   |                      |                       |                       |
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |                                      |                     |                   |                       |                      |                     |                   |                   |                      |                       |                       |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                                    | 182.637,11                           | 22.021,72           | 1.827,84          | 202.830,99            | 54.762,40            | 12.750,35           | 1.827,84          | 0,00              | 65.684,91            | 137.146,08            | 127.874,71            |
|  | 182.637,11                           | 22.021,72           | 1.827,84          | 202.830,99            | 54.762,40            | 12.750,35           | 1.827,84          | 0,00              | 65.684,91            | 137.146,08            | 127.874,71            |
| 1.2 Sachanlagen  | 8.365.615,14                         | 536,35              | 26.156,06         | 8.447.222,45          | 1.105.787,67         | 156.991,48          | 366,06            | 64.475,00         | 1.328.888,09         | 7.120.334,36          | 7.259.827,47          |
| 1.2.1 Grünflächen  | 108.663,15                           | 127.768,41          | 0,00              | 236.431,56            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 236.431,56            | 108.663,15            |
| 1.2.1.1 Ackerland  | 44.942,95                            | 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  | 2.570.898,00                         | 0,00                | 20.851,68         | 2.550.046,32          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 2.550.046,32          | 2.570.898,00          |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                   | 397.561,64                           | 0,00                | 0,00              | 397.561,64            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 397.561,64            | 397.561,64            |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                                  | 22.604.488,45                        | 14.841,89           | 75.967,96         | 22.623.818,58         | 80.456,20            | 544.888,78          | 75.967,96         | 75.796,97         | 6.110.937,82         | 16.512.880,76         | 17.038.270,42         |
| 1.2.2.2 Schulen  | 2.860.465,10                         | 3.169,18            | 0,00              | 2.868.951,44          | 5.317,16             | 70.435,09           | 0,00              | 0,00              | 357.712,10           | 2.511.239,34          | 2.573.188,09          |
| 1.2.2.3 Wohnbauten   | 18.194.720,84                        | 22.083,09           | 0,00              | 18.352.084,12         | 135.280,19           | 424.110,73          | 0,00              | 0,00              | 3.744.227,45         | 14.607.866,67         | 14.874.604,12         |
| 1.2.2.4 Betriebsgebäude  | 9.227.597,53                         | -1.391,39           | 5.525,80          | 9.233.243,23          | 2.562,89             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | -7.676,00            | 9.230.919,23          | 9.235.273,53          |
| 1.2.3.1 Infrastrukturvermögens   | 1.535.983,35                         | 203,00              | 40.781,93         | 1.702.651,17          | 517.246,75           | 24.990,66           | 40.781,93         | 34.532,47         | 188.768,13           | 1.823.883,04          | 1.365.956,42          |
| 1.2.3.2 Straßen mit Wegen, Plätzen und Straßennetz                       | 51.454.470,57                        | 0,00                | 88.411,56         | 53.641.786,70         | 2.275.739,69         | 1.314.771,77        | 88.411,56         | 68.535,93         | 14.724.386,08        | 38.917.412,62         | 38.024.980,63         |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden                                 | 446.382,17                           | 0,00                | 0,00              | 446.382,17            | 0,00                 | 16.217,73           | 0,00              | 0,00              | 182.106,13           | 264.276,04            | 280.493,77            |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Maschinen und technische Anlagen | 4.302.496,85                         | 390.778,50          | 130.956,02        | 5.204.372,97          | 642.053,64           | 288.049,35          | 121.966,01        | 10.519,23         | 2.389.275,78         | 2.815.097,19          | 2.089.822,64          |
| 1.2.6 Fahrzeuge  | 2.357.806,17                         | 484.608,80          | 82.721,38         | 2.763.279,85          | 3.586,26             | 451.530,79          | 83.580,75         | 3,79              | 1.768.712,04         | 983.567,81            | 966.047,96            |
| 1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                             | 1.845.061,89                         | 4.486.486,41        | 0,00              | 2.562.078,50          | -3.769.469,80        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 30.982.442,82        | 2.562.078,50          | 1.845.061,89          |
|  | 126.317.157,80                       | 5.529.084,24        | 471.372,39        | 131.374.879,65        | 27.840.643,38        | 3.299.009,32        | 411.074,27        | 253.864,39        | 100.392.436,83       | 98.476.514,42         | 98.476.514,42         |
| 1.3 Finanzanlagen  | 317.854,18                           | 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              | 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   | 1.107.541,61                         | 190.253,00          | 0,00              | 1.297.794,61          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 1.297.794,61          | 1.107.541,61          |
| 1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens                                    | 3.735,24                             | 0,00                | 3.603,67          | 131,57                | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 131,57                | 3.735,24              |
| 1.3.4 Sonstige Ausleihungen  | 15.529.046,41                        | 190.253,00          | 3.603,67          | 15.715.695,74         | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 15.715.695,74         | 15.529.046,41         |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>  | <b>142.028.841,32</b>                | <b>5.741.368,96</b> | <b>476.803,90</b> | <b>147.293.406,38</b> | <b>27.895.405,78</b> | <b>3.311.759,67</b> | <b>412.902,11</b> | <b>253.864,39</b> | <b>31.048.127,73</b> | <b>116.245.278,65</b> | <b>114.133.435,54</b> |
| <b>B. Sonderposten</b>   |                                      |                     |                   |                       |                      |                     |                   |                   |                      |                       |                       |
| 2.1 Sonderposten für Zuwendungen   | 34.764.459,66                        | 204.326,34          | 120.398,20        | 36.747.963,53         | 1.899.575,73         | 1.380.656,70        | 120.398,20        | 31.761,26         | 8.852.581,58         | 27.895.381,95         | 27.203.897,84         |
| 2.2 Sonderposten für Beiträge  | 28.936.702,38                        | 0,00                | 52.401,52         | 29.748.393,25         | 864.092,39           | 594.158,23          | 52.401,52         | 40.622,11         | 6.891.508,07         | 23.156.885,18         | 22.927.573,13         |
| 2.4 Sonstige Sonderposten  | 14.780.343,90                        | 206.788,67          | 0,00              | 14.987.406,88         | 274,31               | 349.042,07          | 0,00              | 0,00              | 4.214.454,27         | 10.772.952,61         | 10.914.931,70         |
| <b>Summe Sonderposten</b>  | <b>78.481.505,94</b>                 | <b>411.115,01</b>   | <b>172.799,72</b> | <b>81.483.763,66</b>  | <b>2.763.942,43</b>  | <b>2.323.857,00</b> | <b>172.799,72</b> | <b>72.383,37</b>  | <b>19.658.543,92</b> | <b>61.825.219,74</b>  | <b>61.046.402,67</b>  |

### Forderungsspiegel zum 31.12.2019

| Art der Forderungen   | Gesamt-<br>betrag<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mit einer Restlaufzeit von |               |                     | Gesamt-<br>betrag<br>des<br>Vor-<br>jahres |
|---|--|----------------------------|---------------|---------------------|--|
|   |  | bis zu 1 Jahr              | 1 bis 5 Jahre | mehr als<br>5 Jahre |  |
|   | EUR  | EUR                        | EUR           | EUR                 | EUR  |
|   | 1  | 2                          | 3             | 4                   | 5  |
| Öffentlich-rechtliche Forderungen und<br>Forderungen aus Transferleistungen | 1.214.850,12                                     | 966.260,12                 | 0,00          | 248.590,00          | 1.070.786,07                               |
| Privatrechtliche Forderungen  | 2.270.598,76                                     | 2.270.598,76               | 0,00          | 0,00                | 2.601.888,12                               |
| <b>Summe aller Forderungen</b>  | <b>3.485.448,88</b>                              | <b>3.236.858,88</b>        | <b>0,00</b>   | <b>248.590,00</b>   | <b>3.672.674,19</b>                        |

## Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2019

| Art der Verbindlichkeiten  | Gesamt-<br>betrag<br>des<br>Haus-<br>halts-<br>jahres<br><br>EUR | mit einer Restlaufzeit von |               |                     | Gesamt-<br>betrag<br>des<br>Vor-<br>jahres<br><br>EUR |
|--|--|----------------------------|---------------|---------------------|---|
|  |  | bis zu 1 Jahr              | 1 bis 5 Jahre | mehr als<br>5 Jahre |   |
|  |  | EUR                        | EUR           | EUR                 |   |
|  | 1  | 2                          | 3             | 4                   | 5   |
| <b>1. Anleihen</b>   | - €  |                            |               |                     |   |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                   | 3.632.917,00 €   | - €                        | - €           | 3.632.917,00 €      | 3.779.410,50 €  |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                            | - €  | - €                        | - €           | - €                 | - €   |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>   | - €  | - €                        | - €           | - €                 | - €   |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                   | 678.898,43 €   | 678.898,43 €               | - €           | - €                 | 608.041,45 €  |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>   | 22.625,29 €  | 22.625,29 €                | - €           | - €                 | 133.041,73 €  |
| <b>7. Erhaltene Anzahlungen</b>  | 5.087.325,19 €   | 5.087.325,19 €             | - €           | - €                 | 4.026.268,97 €  |
| <b>8. Sonstige Verbindlichkeiten</b>   | 114.715,08 €   | 114.715,08 €               | - €           | - €                 | 195.785,76 €  |
| <b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>  | 9.536.480,99 €   | 5.903.563,99 €             | - €           | 3.632.917,00 €      | 8.742.548,41 €  |
| Nachrichtlich anzugeben:   |  |                            |               |                     |   |
| <b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b><br>z. B. Bürgschaften u. a. |  |                            |               |                     |   |

## Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zum 31.12.2019

| Budget   | Bezeichnung                              | 31.12.2018   | Auflösung    | Entnahme     | Zuführung   | 31.12.2019   |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 01-05    | Erneuerung Teppich Alte Post             | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 60.000,00 € | 60.000,00 €  |
| 03-01-01 | Malerarbeiten                            | 35.000,00 €  | 0,00 €       | -9.982,66 €  | 0,00 €      | 25.017,34 €  |
| 03-01-01 | Mörtelverfugung                          | 5.000,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 5.000,00 €   |
| 03-01-01 | Reparatur Turnhallentür                  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 7.000,00 €  | 7.000,00 €   |
| 03-01-01 | Erneuerung Gerätehaus Hausmeister        | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 5.000,00 €  | 5.000,00 €   |
| 03-01-01 | Sanierung Fensterbänke Verwaltung        | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 10.000,00 € | 10.000,00 €  |
| 03-01-01 | Dehnungsfugen                            | 5.000,00 €   | -5.000,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 03-01-01 | Sanierung WC-Anlage                      | 13.267,09 €  | 0,00 €       | -13.267,09 € | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 03-01-02 | Sanierung Bodenbeläge                    | 10.000,00 €  | -331,82 €    | -9.668,18 €  | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 03-01-02 | Sandsteinsockel                          | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 8.000,00 €  | 8.000,00 €   |
| 03-01-02 | Austausch Heizthermostate                | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 6.000,00 €  | 6.000,00 €   |
| 03-01-02 | Erneuerung Holzabdeckung Kellerluken     | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 5.000,00 €  | 5.000,00 €   |
| 03-01-02 | Fallrohre alte Turnhalle                 | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 5.000,00 €  | 5.000,00 €   |
| 03-01-02 | Dachrinnen alte Turnhalle                | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 20.000,00 € | 20.000,00 €  |
| 03-01-02 | Malerarbeiten                            | 27.137,93 €  | 0,00 €       | -17.137,93 € | 0,00 €      | 10.000,00 €  |
| 03-01-03 | Malerarbeiten                            | 15.000,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 15.000,00 €  |
| 03-01-03 | Fugensanierung Turnhalle                 | 20.000,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 20.000,00 €  |
| 03-04-01 | Fensterbänke Töpferraum                  | 15.000,00 €  | -15.000,00 € | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 03-04-01 | Reparatur Fenster und Türen              | 25.900,00 €  | 0,00 €       | -880,28 €    | 0,00 €      | 25.019,72 €  |
| 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 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 5.000,00 €   |
| 03-04-01 | Putzarbeiten                             | 13.022,56 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 13.022,56 €  |
| 03-04-01 | Dachsanieierung                          | 180.000,00 € | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 180.000,00 € |
| 03-04-01 | Malerarbeiten                            | 30.400,00 €  | -20.059,70 € | -10.340,30 € | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 03-04-01 | Glasfassade Bauteil B                    | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 10.000,00 € | 10.000,00 €  |
| 03-04-01 | Erneuerung Verfugung                     | 53.480,90 €  | 0,00 €       | -43.480,90 € | 0,00 €      | 10.000,00 €  |
| 03-04-02 | Erneuerung dauerelastische Fugen         | 3.000,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 3.000,00 €   |
| 03-04-02 | Erneuerung Duscharmaturen                | 10.000,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 10.000,00 €  |
| 03-04-02 | Malerarbeiten                            | 5.000,00 €   | -5.000,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 03-04-02 | Türen Haupteingang                       | 67.388,74 €  | 0,00 €       | -66.474,82 € | 0,00 €      | 913,92 €     |
| 08-01    | Sanierung Duschen Rinkerode              | 122.469,87 € | 0,00 €       | -84.469,87 € | 0,00 €      | 38.000,00 €  |
| 08-03    | Sanierung Duschen                        | 16.800,00 €  | -586,55 €    | -16.213,45 € | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 08-03    | Betonstütze Eingangsbereich              | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 6.700,00 €  | 6.700,00 €   |
| 15-02    | Malerarbeiten Kulturbahnhof              | 4.000,00 €   | -4.000,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €      | -0,00 €      |
| 15-02    | Sanierung Sockelanschlüsse Kulturbahnhof | 37.384,81 €  | -21.287,60 € | -8.097,21 €  | 0,00 €      | 8.000,00 €   |
| 15-02    | Firstsanierung Kindergarten Ameke        | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 5.000,00 €  | 5.000,00 €   |
| 15-02    | Ausbesserung Außenputz Kulturbahnhof     | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 10.000,00 € | 10.000,00 €  |



| <b>Budget</b> | <b>Bezeichnung</b>                | <b>31.12.2018</b>   | <b>Auflösung</b>    | <b>Entnahme</b>      | <b>Zuführung</b>    | <b>31.12.2019</b>   |
|---------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 15-02         | Dachsanierung Kaltlager Ameke     | 16.700,00 €         | 0,00 €              | 0,00 €               | 0,00 €              | 16.700,00 €         |
| 99-02         | Instandsetzung Beleuchtungsanlage | 25.000,00 €         | 0,00 €              | 0,00 €               | 0,00 €              | 25.000,00 €         |
| 99-02         | Malerarbeiten                     | 3.000,00 €          | -3.000,00 €         | 0,00 €               | 0,00 €              | 0,00 €              |
| <b>Summe</b>  |                                   | <b>771.951,90 €</b> | <b>-74.265,67 €</b> | <b>-280.012,69 €</b> | <b>157.700,00 €</b> | <b>575.373,54 €</b> |

## Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2018 in das Jahr 2019

### Ergebnisrechnung

|                 |   |                    |  |
|-----------------|---|--------------------|--|
| <b>01-05</b>    | <b>Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause</b> |                    |  |
| 13              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               |                    |  |
|                 | Instandhaltung Gebäude Alte Post                            | 46.456,68 €        | Rechnungsstellung/Restarbeiten erst 2019   |
|                 | Summe Berichtszeile   | 46.456,68 €        |  |
| 16              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         |                    |  |
|                 | Verbandsbeiträge  | 9.000,00 €         | Rechnungsstellung für die Erstellung des IT-Sicherheitskonzepts durch die GPA erst in 2019 |
|                 | Summe Berichtszeile   | 9.000,00 €         |  |
|                 | <b>Summe Budget</b>   | <b>55.456,68 €</b> |  |
| <b>02-07</b>    | <b>Brandschutz</b>  |                    |  |
| 13              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               |                    |  |
|                 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen        | 9.162,80 €         | Reparatur Beschädigung Dach Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt in 2019                      |
|                 | Summe Berichtszeile   | 9.162,80 €         |  |
|                 | <b>Summe Budget</b>   | <b>9.162,80 €</b>  |  |
| <b>03-01-01</b> | <b>Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt</b>         |                    |  |
| 13              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               |                    |  |
|                 | Unterhaltung der Einrichtung                                | 3.209,10 €         | Auftrag Gardinen 2 Klassenräume noch nicht schlussgerechnet                                |
|                 | Summe Berichtszeile   | 3.209,10 €         |  |
|                 | <b>Summe Budget</b>   | <b>3.209,10 €</b>  |  |

**03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode**

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeiner Schulbedarf 352,27 € Schulbudget  
Unterhaltung Einrichtungen 97,86 € Schulbudget  
Summe Berichtszeile 450,13 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten Schule und Kultur 3.050,00 € noch nicht verausgabte Landeszuweisung

Summe Berichtszeile

3.050,00 €

**Summe Budget 3.500,13 €****03-01-03 Lambertus-Grundschule Walstedde**

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeiner Schulbedarf 458,59 € Schulbudget  
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 27.914,51 € Hydraulischer Abgleich der Heizkörper und Einbau von Außentüren an der OGS konnten wegen der Neubauverzögerung nicht durchgeführt werden

Summe Berichtszeile

28.373,10 €

**Summe Budget 28.373,10 €****03-04-01 Teamschule**

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 834,83 € Schulbudget  
Schulbedarf Naturwissenschaften 893,08 € Schulbudget  
Summe Berichtszeile 1.727,91 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten Schule und Kultur 3.050,00 € noch nicht verausgabte Landeszuweisung

Summe Berichtszeile

3.050,00 €

**Summe Budget 4.777,91 €**

|              |   |                     |  |
|--------------|---|---------------------|--|
| <b>05-02</b> | <b>Leistungen für Asylbewerber</b>            |                     |  |
| 16           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                     |  |
|              | Betreuungsaufwand                             | 1.566,15 €          | Druck Seniorenwegweiser in 2019                                |
|              |   | Summe Berichtszeile | 1.566,15 €   |
|              |   | <b>Summe Budget</b> | <b>1.566,15 €</b>  |
| <b>06-03</b> | <b>Bereitstellung von Spielplätzen</b>        |                     |  |
| 13           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                     |  |
|              | Instandhaltung Kinderspielplätze              | 24.774,46 €         | Auftrag Erneuerung Skateasphaltfläche 2018, Ausführung in 2019 |
|              |   | Summe Berichtszeile | 24.774,46 €  |
|              |   | <b>Summe Budget</b> | <b>24.774,46 €</b>   |
| <b>08-03</b> | <b>Freibad</b>                                |                     |  |
| 13           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                     |  |
|              | Instandhaltung Freibad - FB4                  | 2.286,30 €          | Rechnungseingang 2019  |
|              |   | Summe Berichtszeile | 2.286,30 €   |
|              |   | <b>Summe Budget</b> | <b>2.286,30 €</b>  |
| <b>10-03</b> | <b>Denkmalschutz und -pflege</b>              |                     |  |
| 13           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                     |  |
|              | Instandhaltung ehemalige Synagoge             | 316,35 €            | Heizungsschaden Anfang Januar abgewickelt                      |
|              |   | Summe Berichtszeile | 316,35 €   |
|              |   | <b>Summe Budget</b> | <b>316,35 €</b>  |

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sanierung von Brücken allgemein 40.000,00 € Sanierung eines Straßendurchlasses  
Summe Berichtszeile 40.000,00 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Durchführung von Brückenprüfungen 12.900,00 € Auftrag noch nicht abgewickelt  
Summe Berichtszeile 12.900,00 €  
**Summe Budget 52.900,00 €**

**15-02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Kindergarten Villa Kunterbunt 93.681,64 € Rechnungsstellung für die Container der Kita Blumenstraße in 2019  
Instandhaltung Kulturbahnhof 30.092,16 € Schlusszahlungen Klimaanlage 2. OG

Summe Berichtszeile 123.773,80 €  
**Summe Budget 123.773,80 €**

**Gesamtsumme 310.096,78 €**

## Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2018 in das Jahr 2019

### Finanzrechnung

#### **01-05 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause**

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Brandschutzmaßnahmen Alte Post

Instandhaltung Gebäude Alte Post

34.874,55 € Rechnungsstellung/Restarbeiten erst 2019

54.153,47 € Rechnungsstellung/Restarbeiten erst 2019

Summe Berichtszeile

89.028,02 €

15 - Sonstige Auszahlungen

Verbandsbeiträge

9.000,00 € Rechnungsstellung für die Erstellung des IT-Sicherheitskonzepts durch die GPA erst in 2019

Summe Berichtszeile

9.000,00 €

**Summe Budget**

**98.028,02 €**

#### **01-08 Finanz- und Rechnungswesen**

15 - Sonstige Auszahlungen

Überörtliche Haushaltsprüfung

55.000,00 € Prüfung noch nicht abgeschlossen, Rechnungsstellung daher erst in 2019

Summe Berichtszeile

55.000,00 €

**Summe Budget**

**55.000,00 €**

**01-10-01-08 Baugebiet Kerkpatt 2. BA**

24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Erwerb von Grundvermögen Kerkpatt

53.580,00 € Auftrag Teilungsvermessung Kerkpatt 2. BA noch nicht schlussgerechnet

Summe Berichtszeile

53.580,00 €

**Summe Budget**

**53.580,00 €**

**02-07 Brandschutz**

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

9.162,80 € Reparatur Beschädigung Dach Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt in 2019

Summe Berichtszeile

9.162,80 €

**Summe Budget**

**9.162,80 €**

**02-07-01-01 Beschaffung Atemschutz**

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung Atemschutz über 800 €

3.000,00 € Modellwechsel notwendig, daher Beschaffung in 2019

Beschaffung Atemschutz unter 800 €

2.500,00 € Modellwechsel notwendig, daher Beschaffung in 2019

Summe Berichtszeile

5.500,00 €

**Summe Budget**

**5.500,00 €**

**02-07-01-02 Beschaffung Digitalfunk**

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung Digitalfunk

8.500,00 € Verzögerung bei der Fahrzeugbeschaffung

Summe Berichtszeile

8.500,00 €

**Summe Budget**

**8.500,00 €**

**02-07-01-03 Beschaffung Fahrzeuge**

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung Fahrzeuge

347.264,36 € vorgesehene Anzahlung von zwei HILF10 erst in 2019

Summe Berichtszeile

347.264,36 €

**Summe Budget**

**347.264,36 €**

**02-07-01-05 Beschaffung mobiles Notstromaggregat**

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung mobiles Notstromaggregat

15.453,34 € Schlussrechnung in 2019

Summe Berichtszeile

15.453,34 €

**Summe Budget**

**15.453,34 €**

**02-07-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze**

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Persönliche Ausrüstungen unter 800 €

9.950,00 € personenbezogene Beschaffung; Bestellung durch Kleiderkammer noch nicht erfolgt

Technische Ausrüstung über 800 €

16.203,04 € Rechnungseingang 2019

Summe Berichtszeile

26.153,04 €

**Summe Budget**

**26.153,04 €**



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

|   |                    |   |  |
|---|--------------------|---|--|
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  |                    |   |  |
| Sanierung WC-Anlage                               | 4.585,07 €         | Schlussrechnung in 2019                                     |  |
| Unterhaltung der Einrichtung                      | 3.209,10 €         | Auftrag Gardinen 2 Klassenräume noch nicht schlussgerechnet |  |
|   | 7.794,17 €         |   |  |
| Summe Berichtszeile                               |                    |   |  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                        |                    |   |  |
| Lehrerfortbildung                                 | 1.367,85 €         | noch nicht verausgabte Landeszuweisung                      |  |
|   | 1.367,85 €         |   |  |
| Summe Berichtszeile                               |                    |   |  |
| <b>Summe Budget</b>                               | <b>9.162,02 €</b>  |   |  |
| <b>03-01-01-02 Erweiterung OGS</b>                |                    |   |  |
| 25 für Baumaßnahmen                               |                    |   |  |
| Erweiterung OGS Drensteinfurt                     | 85.934,00 €        | Auftrag aus 2018  |  |
|   | 85.934,00 €        |   |  |
| Summe Berichtszeile                               |                    |   |  |
| <b>Summe Budget</b>                               | <b>85.934,00 €</b> |   |  |
| <b>03-01-01-98 Beschaffung Hard- und Software</b> |                    |   |  |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  |                    |   |  |
| EDV-Hardware über 800 €                           | 23.500,00 €        | Umsetzung Medienentwicklungsplanung in 2019                 |  |
| EDV-Hardware unter 800 €                          | 5.050,00 €         | Umsetzung Medienentwicklungsplanung in 2019                 |  |
|   | 28.550,00 €        |   |  |
| Summe Berichtszeile                               |                    |   |  |
| <b>Summe Budget</b>                               | <b>28.550,00 €</b> |   |  |

**03-01-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze**  
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € 6.639,01 € Auftrag 2018; Rechnungseingang 2019  
Summe Berichtszeile 6.639,01 €  
**Summe Budget 6.639,01 €**

**03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode**

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeiner Schulbedarf 352,27 € Schulbudget  
Summe Berichtszeile 352,27 €

15 - Sonstige Auszahlungen

Kosten Schule und Kultur 3.050,00 € noch nicht verausgabte Landeszuweisung  
Lehrerfortbildung 1.104,52 € noch nicht verausgabte Landeszuweisung  
Summe Berichtszeile 4.154,52 €  
**Summe Budget 4.506,79 €**

**03-01-02-98 Beschaffung Hard- und Software**

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

DV-Software über 800 € 2.450,00 € Umsetzung Medienentwicklungsplanung in 2019  
EDV-Hardware über 800 € 23.300,00 € Umsetzung Medienentwicklungsplanung in 2019  
EDV-Hardware unter 800 € 1.000,00 € Umsetzung Medienentwicklungsplanung in 2019  
Summe Berichtszeile 26.750,00 €  
**Summe Budget 26.750,00 €**

**03-01-03 Lambertus-Grundschule Waistedde**

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeiner Schulbedarf

458,59 € Schulbudget

Brandschutzmaßnahmen

48.056,06 € Einbau Brandschutztüren konnte 2018 nicht durchgeführt werden

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

27.914,51 € Hydraulischer Abgleich der Heizkörper und Einbau von Außentüren an der OGS konnten wegen der Neubauverzögerung nicht durchgeführt werden

Unterhaltung Einrichtungen

1.039,58 € Schulbudget

15 - Sonstige Auszahlungen

77.468,74 €

Summe Berichtszeile

Lehrerfortbildung

920,75 € noch nicht verausgabte Landeszuweisung

Summe Berichtszeile

920,75 €

**Summe Budget**

**78.389,49 €**

**03-01-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze**

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung bewegliches Vermögen unter 800 €

2.778,05 € Lieferung und Rechnung in 2019

Summe Berichtszeile

2.778,05 €

**Summe Budget**

**2.778,05 €**

**03-04-01 Teamschule**

|  |                    |   |
|--|--------------------|---|
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |                    |   |
| Allgemeiner Schulbedarf                          | 617,23 €           | Schulbudget                                       |
| Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz    | 834,83 €           | Schulbudget                                       |
| Schulbedarf Naturwissenschaften                  | 893,08 €           | Schulbudget                                       |
| Brandschutzmaßnahmen                             | 9.252,61 €         | Auftrag Brandschutz/Innentüren                    |
| Reparatur Fenster und Türen                      | 8.000,00 €         | Maßnahme konnte in 2018 nicht durchgeführt werden |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                       | 19.597,75 €        | Summe Berichtszeile                               |
| Kosten Schule und Kultur                         | 3.050,00 €         | noch nicht verausgabte Landeszuweisung            |
| Lehrerfortbildung                                | 2.101,50 €         | noch nicht verausgabte Landeszuweisung            |
|  | 5.151,50 €         | Summe Berichtszeile                               |
|  | <b>24.749,25 €</b> | <b>Summe Budget</b>                               |

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

|  |                    |   |
|--|--------------------|---|
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                    |   |
| EDV-Hardware über 800 €                          | 11.002,39 €        | Umsetzung Medienentwicklungsplanung in 2019 |
| EDV-Hardware unter 800 €                         | 340,07 €           | Umsetzung Medienentwicklungsplanung in 2019 |
|  | 11.342,46 €        | Summe Berichtszeile                         |
|  | <b>11.342,46 €</b> | <b>Summe Budget</b>                         |

**03-04-01-99 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze**

|  |                    |                              |
|--|--------------------|------------------------------|
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                    |                              |
| Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 €      | 10.085,05 €        | Auftrag 2018, Lieferung 2019 |
| Beschaffung bewegliches Vermögen unter 800 €     | 1.067,07 €         | Auftrag 2018, Lieferung 2019 |
|  | 11.152,12 €        | Summe Berichtszeile          |
|  | <b>11.152,12 €</b> | <b>Summe Budget</b>          |

**03-04-02 Dreingauhalle**

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Malerarbeiten

5.000,00 € notwendiger Deckenanstrich in 2019

Türen Haupteingang

15.000,00 € Zusatzkosten zu erwarten, da barrierefreie Erschließung gefordert

Summe Berichtszeile

20.000,00 €

**Summe Budget**

**20.000,00 €**

**05-02 Leistungen für Asylbewerber**

15 - Sonstige Auszahlungen

Betreuungsaufwand

1.566,15 € Druck Seniorenwegweiser in 2019

Summe Berichtszeile

1.566,15 €

**Summe Budget**

**1.566,15 €**

**05-03-01-05 Neubau Unterkunft Meerkamp**

25 für Baumaßnahmen

Neubau Unterkunft Meerkamp

4.956,75 € Auftrag 2018, Rechnung 2019

Summe Berichtszeile

4.956,75 €

**Summe Budget**

**4.956,75 €**

**06-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze**

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 €

3.823,51 € Auftrag Zaun Heimstättenweg 2018, Lieferung 2019

Summe Berichtszeile

3.823,51 €

**Summe Budget**

**3.823,51 €**

|                    |  |                    |  |
|--------------------|--|--------------------|--|
| <b>06-03</b>       | <b>Bereitstellung von Spielplätzen</b>         |                    |  |
| 12 -               | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen    |                    |  |
|                    | Instandhaltung Kinderspielplätze               | 24.774,46 €        | Auftrag Erneuerung Skateasphaltfläche 2018, Ausführung in 2019 |
|                    | Summe Berichtszeile                            | 24.774,46 €        |  |
|                    | <b>Summe Budget</b>                            | <b>24.774,46 €</b> |  |
| <b>06-03-01-01</b> | <b>KSP Feller Gärten</b>                       |                    |  |
| 26                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  |                    |  |
|                    | Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 €    | 72.814,14 €        | Lieferung in 2019  |
|                    | Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 €    | 3.464,70 €         | Rechnungseingang 2019  |
|                    | Summe Berichtszeile                            | 76.278,84 €        |  |
|                    | <b>Summe Budget</b>                            | <b>76.278,84 €</b> |  |
| <b>06-03-01-03</b> | <b>KSP Berthas Halde</b>                       |                    |  |
| 26                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  |                    |  |
|                    | Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 €    | 2.772,70 €         | Rechnungsstellung Feuerwehrstele in 2019                       |
|                    | Summe Berichtszeile                            | 2.772,70 €         |  |
|                    | <b>Summe Budget</b>                            | <b>2.772,70 €</b>  |  |
| <b>06-03-01-11</b> | <b>Skater- und Parkouranlage Drensteinfurt</b> |                    |  |
| 26                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  |                    |  |
|                    | Erweiterung Skateranlage                       | 20.000,00 €        | Umsetzung in 2019  |
|                    | Summe Berichtszeile                            | 20.000,00 €        |  |
|                    | <b>Summe Budget</b>                            | <b>20.000,00 €</b> |  |

**06-03-01-14 Strontianitpfad**

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Strontianitpfad

3.456,95 € Rechnungsstellung 2019

Summe Berichtszeile

3.456,95 €

**Summe Budget**

**3.456,95 €**

**08-01 Sportaußenanlagen**

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Sanierung Duschen Rinkerode

35.000,00 € Durchführung in 2019, Gesamtauftrag 85.500 €

Summe Berichtszeile

35.000,00 €

**Summe Budget**

**35.000,00 €**

**08-03 Freibad**

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Freibad - FB4

2.286,30 € Rechnungsseingang 2019

Summe Berichtszeile

2.286,30 €

**Summe Budget**

**2.286,30 €**

**10-03 Denkmalschutz und -pflege**

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung ehemalige Synagoge

316,35 € Heizungsschaden Anfang Januar abgewickelt

Summe Berichtszeile

316,35 €

**Summe Budget**

**316,35 €**

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

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Sanierung von Brücken allgemein

40.000,00 € Sanierung eines Straßendurchlasses

Summe Berichtszeile

40.000,00 €

15 - Sonstige Auszahlungen

Durchführung von Brückenprüfungen

12.900,00 € Auftrag noch nicht abgewickelt

Summe Berichtszeile

12.900,00 €

**Summe Budget****52.900,00 €****12-02-01-11 Erschließung nördlicher Eickendorfer Weg**

25 für Baumaßnahmen

Straßenbau nördlicher Eickendorfer Weg

3.426,90 € Schlussabrechnung 2019

Summe Berichtszeile

3.426,90 €

**Summe Budget****3.426,90 €****12-02-01-13 Ausbau Ossenbeck**

25 für Baumaßnahmen

Ausbau Ossenbeck

30.000,00 € Planungskosten, keine Veranschlagung in 2019

Summe Berichtszeile

30.000,00 €

**Summe Budget****30.000,00 €****12-02-01-23 Ausbau Gildestraße/Bürener Brok**

25 für Baumaßnahmen

Baukosten Ausbau Gildestraße&amp;Bürener Brok

65.000,00 € ausstehende Schlussrechnungen

Summe Berichtszeile

65.000,00 €

**Summe Budget****65.000,00 €**



**12-02-01-25 Erschließung Gewerbegebiet Viehfeld III**

25 für Baumaßnahmen

Erschließungskosten Gewerbegebiet Viehfeld III 443.528,27 € Aufträge 2018, Abrechnung 2019

Summe Berichtszeile

443.528,27 €

**Summe Budget****443.528,27 €****12-02-01-26 Sanierung von Brücken**

25 für Baumaßnahmen

Brücke Nr. 22, Rieth 55.000,00 € ausstehende Schlussrechnungen

Ersatzneubau Brücke Nr. 24, Erlebach Drensteinfurt 25.000,00 € ausstehende Schlussrechnungen

Ersatzneubau Brücke Nr. 29, Erlebach Dorfbauerschaft 30.000,00 € ausstehende Schlussrechnungen

Neubau Brücke Nr. 11 Grentruper Weg über die Werse 28.000,00 € ausstehende Schlussrechnungen

Renovierung Eisenbahnbrücke Rinkerode 27.207,16 € Rechnungsstellung 2019

Renovierung&amp; Neubau von Brücken im Außenbereich 35.000,00 € ausstehende Schlussrechnung Brücke Nr. 21 Eickendorfer Weg

Summe Berichtszeile

200.207,16 €

**Summe Budget****200.207,16 €****12-02-01-28 Baugebiet "Berthas Halde"**

25 für Baumaßnahmen

Endausbau Berthas Halde 270.000,00 € Fortführung der Maßnahme in 2019

Summe Berichtszeile

270.000,00 €

**Summe Budget****270.000,00 €**

|                    |   |                     |                       |   |
|--------------------|---|---------------------|-----------------------|---|
| <b>12-02-01-46</b> | <b>Sanierung Weidenbreite</b>                   |                     |                       |   |
| 25                 | für Baumaßnahmen                                |                     |                       |   |
|                    | Sanierung Weidenbreite                          |                     | 85.000,00 €           | Restzahlungen   |
|                    |   | Summe Berichtszeile | 85.000,00 €           |   |
|                    |   | <b>Summe Budget</b> | <b>85.000,00 €</b>    |   |
| <b>15-02</b>       | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |                     |                       |   |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   |                     |                       |   |
|                    | Instandhaltung Kindergarten Villa Kunterbunt    |                     | 93.681,64 €           | Rechnungsstellung für die Container der Kita Blumenstraße in 2019 |
|                    | Instandhaltung Kulturbahnhof                    |                     | 30.092,16 €           | Schlusszahlungen Klimaanlage 2. OG                                |
|                    |   | Summe Berichtszeile | 123.773,80 €          |   |
|                    |   | <b>Summe Budget</b> | <b>123.773,80 €</b>   |   |
| <b>15-02-99</b>    | <b>Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>     |                     |                       |   |
| 26                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   |                     |                       |   |
|                    | Bewegliches Vermögen über 800 €                 |                     | 1.006,74 €            | Auftrag 2018, Lieferung Multimediawagen 2019                      |
|                    |   | Summe Berichtszeile | 1.006,74 €            |   |
|                    |   | <b>Summe Budget</b> | <b>1.006,74 €</b>     |   |
|                    |   | <b>Gesamtsumme</b>  | <b>2.378.669,63 €</b> |   |

## Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2019 in das Jahr 2020

### Ergebnisrechnung

|                 |   |                    |   |  |
|-----------------|---|--------------------|---|--|
| <b>01-05</b>    | <b>Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause</b> |                    |   |  |
| 13              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               |                    |   |  |
|                 | Instandhaltung Gebäude Alte Post                            | 12.022,80 €        | Aufträge 2019 für Elektroarbeiten, Untersuchung der Raumlufth und die Erweiterung der Schließanlage, die erst in 2020 ausgeführt wurden |  |
|                 | Summe Berichtszeile   | 12.022,80 €        |   |  |
|                 | <b>Summe Budget</b>   | <b>12.022,80 €</b> |   |  |
| <b>03-01-02</b> | <b>Katholische Grundschule Rinkerode</b>                    |                    |   |  |
| 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 €         |   |  |
|                 | <b>Summe Budget</b>   | <b>1.296,46 €</b>  |   |  |
| <b>03-01-03</b> | <b>Lambertus-Grundschule Walstedde</b>                      |                    |   |  |
| 13              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               |                    |   |  |
|                 | Allgemeiner Schulbedarf                                     | 1.831,76 €         | Vereinbarung Schulbudget  |  |
|                 | Summe Berichtszeile   | 1.831,76 €         |   |  |
|                 | <b>Summe Budget</b>   | <b>1.831,76 €</b>  |   |  |

**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 €        |                              |
| <b>Summe Budget</b>                                 | <b>8.894,04 €</b> |                              |

**Gesamtsumme 63.032,67 €**

## Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2019 in das Jahr 2020

### Finanzrechnung

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>01-05</b>                                     | <b>Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause</b> |  |
| 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 €  |
|  | <b>Summe Budget</b>   | <b>19.080,45 €</b>   |
| <b>01-07</b>                                     | <b>Personalmanagement</b>                                   |  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                       |   |  |
| Aufwendungen Personalservicestelle               | 29.717,00 €   | Abrechnung 2019 in 2020 eingegangen  |
|  | Summe Berichtszeile   | 29.717,00 €  |
|  | <b>Summe Budget</b>   | <b>29.717,00 €</b>   |
| <b>02-07-01-03</b>                               | <b>Beschaffung Fahrzeuge</b>                                |  |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |   |  |
| Beschaffung Fahrzeuge                            | 487.965,58 €  | Schlussfinanzierung Aufbau & Beladung von 2 HLFs   |
|  | Summe Berichtszeile   | 487.965,58 €   |
|  | <b>Summe Budget</b>   | <b>487.965,58 €</b>  |

**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 |
| <b>Summe Budget</b> | <b>3.936,38 €</b> |  |

**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 €          |  |
| <b>Summe Budget</b> | <b>2.779,11 €</b> |  |

**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 |
|                     | 10.000,00 €        |  |
| <b>Summe Budget</b> | <b>10.000,00 €</b> |  |



**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 |
|                          | 6.493,90 €         |  |
|                          | <b>41.514,33 €</b> |  |

Summe Berichtszeile

**Summe Budget****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 |
|                          | 74.410,85 €        |   |
|                          | <b>74.410,85 €</b> |   |

Summe Berichtszeile

**Summe Budget****05-02 Leistungen für Asylbewerber**

## 15 - Sonstige Auszahlungen

|                   |                    |   |
|-------------------|--------------------|---|
| Betreuungsaufwand | 12.000,00 €        | Maßnahmen zur Verwendung der Integrationspauschale 2019 |
|                   | 12.000,00 €        |   |
|                   | <b>12.000,00 €</b> |   |

Summe Berichtszeile

**Summe Budget**

**08-01 Sportaußenanlagen**

12 - Auszahlungen 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**

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

Summe Berichtszeile

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

29.188,76 €

**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<br>gesamt | davon:<br>Allgemeine<br>Rücklage | davon:<br>Ausgleichs-<br>rücklage | davon:<br>Sonder-<br>rücklagen | Veränderung<br>Allgemeine<br>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 €                         |                                       |
| <b>Endbestand 31.12.2008</b>    | <b>45.469.513,67 €</b> | <b>40.534.829,71 €</b>           | <b>4.934.683,96 €</b>             | <b>0,00 €</b>                  |                                       |
| Jahresergebnis 2009             | -408.347,08 €          | 0,00 €                           | -408.347,08 €                     | 0,00 €                         | 0,00%                                 |
| <b>Endbestand 31.12.2009</b>    | <b>45.061.166,59 €</b> | <b>40.534.829,71 €</b>           | <b>4.526.336,88 €</b>             | <b>0,00 €</b>                  |                                       |
| 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%                                 |
| <b>Endbestand 31.12.2010</b>    | <b>44.915.208,98 €</b> | <b>40.499.753,44 €</b>           | <b>4.415.455,54 €</b>             | <b>0,00 €</b>                  |                                       |
| Jahresergebnis 2011             | -1.652.363,75 €        | 0,00 €                           | -1.652.363,75 €                   | 0,00 €                         | 0,00%                                 |
| <b>Endbestand 31.12.2011</b>    | <b>43.262.845,23 €</b> | <b>40.499.753,44 €</b>           | <b>2.763.091,79 €</b>             | <b>0,00 €</b>                  |                                       |
| Jahresergebnis 2012             | 1.070.077,00 €         | -586.193,19 €                    | 1.656.270,19 €                    | 0,00 €                         | 0,00%                                 |
| <b>Endbestand 31.12.2012</b>    | <b>44.332.922,23 €</b> | <b>39.913.560,25 €</b>           | <b>4.419.361,98 €</b>             | <b>0,00 €</b>                  |                                       |
| 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 €                         |                                       |
| <b>Endbestand 31.12.2013</b>    | <b>44.256.757,05 €</b> | <b>39.907.940,28 €</b>           | <b>4.348.816,77 €</b>             | <b>0,00 €</b>                  |                                       |
| 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 €                         |                                       |
| <b>Endbestand 31.12.2014</b>    | <b>44.274.067,17 €</b> | <b>39.925.583,37 €</b>           | <b>4.348.483,80 €</b>             | <b>0,00 €</b>                  |                                       |
| 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 €                         |                                       |
| <b>Endbestand 31.12.2015</b>    | <b>43.647.000,85 €</b> | <b>39.951.154,83 €</b>           | <b>3.695.846,02 €</b>             | <b>0,00 €</b>                  |                                       |
| 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 €                         |                                       |
| <b>Endbestand 31.12.2016</b>    | <b>43.587.428,01 €</b> | <b>40.043.863,67 €</b>           | <b>3.543.564,34 €</b>             | <b>0,00 €</b>                  |                                       |
| 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 €                         |                                       |
| <b>Endbestand 31.12.2017</b>    | <b>42.950.140,59 €</b> | <b>39.955.638,42 €</b>           | <b>2.994.502,17 €</b>             | <b>0,00 €</b>                  |                                       |
| 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 €                         |                                       |
| <b>Endbestand 31.12.2018</b>    | <b>44.909.348,83 €</b> | <b>39.797.396,99 €</b>           | <b>5.111.951,84 €</b>             | <b>0,00 €</b>                  |                                       |
| 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 €                         |                                       |
| <b>Endbestand 31.12.2019</b>    | <b>46.582.894,48 €</b> | <b>39.754.312,48 €</b>           | <b>6.828.582,00 €</b>             | <b>0,00 €</b>                  |                                       |

# *Lagebericht*

# LAGEBERICHT

zum Jahresabschluss der Stadt Drensteinfurt **für das Haushaltsjahr 2019**

## **A. Allgemeine Bemerkungen**

Mit Wirkung zum 01.01.2019 wurde die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) durch die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ersetzt. Laut dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG Nordrhein-Westfalen) vom 15.02.2019 finden die neuen Regelungen erstmals auf den zum 31.12.2019 zu erstellenden Jahresabschluss der Kernverwaltung (Einzelabschluss) Anwendung. Für den vorliegenden Jahresabschluss der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2019 finden somit erstmalig die Vorschriften der KomHVO NRW Anwendung.

Gemäß § 38 Abs. 2 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.

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. 2017     | Erg. 2018     | Erg. 2019     | Ansatz 2019   | Soll-Ist Vergleich |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
|   | T€            |               |               |               |                    | %             |
| Steuern und ähnliche Abgaben                | 15.937        | 17.495        | 18.246        | 17.349        | 897                | 5,2           |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 4.231         | 4.533         | 6.271         | 6.430         | -159               | -2,5          |
| Sonstige Transfererträge                    | 72            | 96            | 55            | 65            | -10                | -15,4         |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 2.593         | 2.669         | 2.718         | 2.607         | 111                | 4,3           |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 129           | 158           | 207           | 192           | 15                 | 7,8           |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 366           | 1.583         | 228           | 250           | -22                | -8,8          |
| Sonstige ordentliche Erträge                | 1.335         | 1.788         | 1.336         | 1.505         | -169               | -11,2         |
| Aktivierete Eigenleistungen                 | 88            | 78            | 115           | 0             | 115                | -             |
| Finanzerträge                               | 343           | 542           | 353           | 387           | -34                | -8,8          |
| <b>Summe Erträge</b>                        | <b>25.094</b> | <b>28.942</b> | <b>29.529</b> | <b>28.785</b> | <b>744</b>         | <b>2,6</b>    |
| Personalaufwendungen                        | 4.639         | 5.156         | 5.583         | 5.803         | -220               | -3,8          |
| Versorgungsaufwendungen                     | 518           | 860           | 591           | 372           | 219                | 58,9          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.382         | 4.376         | 4.247         | 4.657         | -410               | -8,8          |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | 2.891         | 2.981         | 3.269         | 3.361         | -92                | -2,7          |
| Transferaufwendungen                        | 11.247        | 11.636        | 11.458        | 12.274        | -816               | -6,6          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.963         | 1.794         | 2.617         | 2.522         | 95                 | 3,8           |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 2             | 20            | 47            | 181           | -134               | -74,0         |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                   | <b>25.642</b> | <b>26.823</b> | <b>27.812</b> | <b>29.170</b> | <b>-1.358</b>      | <b>-4,7</b>   |
| <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-548</b>   | <b>2.119</b>  | <b>1.717</b>  | <b>-385</b>   | <b>2.102</b>       | <b>-546,0</b> |

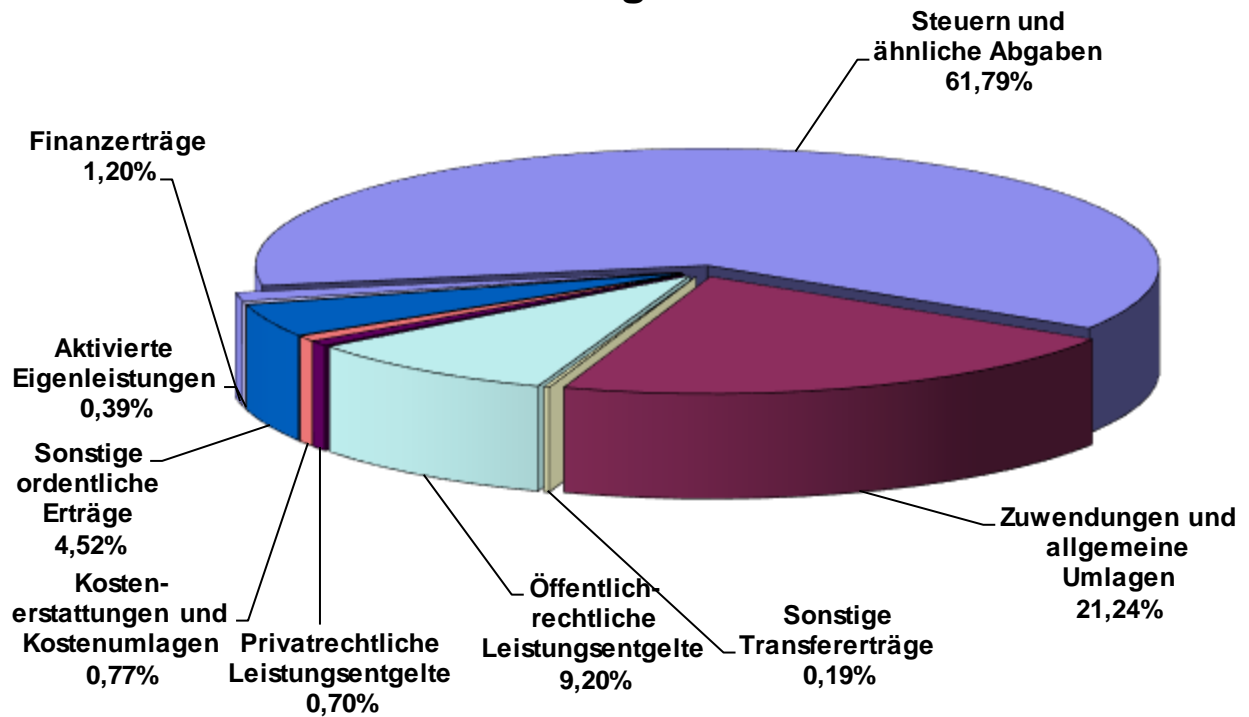
Wie dieser Übersicht entnommen werden kann, schließt das Haushaltsjahr 2019 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 1.717 T€ ab. Die vom Rat beschlossene Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2019 wies in der Planung ein negatives Ergebnis in Höhe von 75 T€ aus. Hinzu kommen die übertragenen Aufwandsermächtigungen aus dem Vorjahr in Höhe von 310 T€, so dass das planmäßig fortgeschriebene, negative Ergebnis für das Haushaltsjahr 2019 bei 385 T€ lag. Das Ergebnis liegt damit um 2.102 T€ oberhalb des fortgeschriebenen Planansatzes.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 beläuft sich auf insgesamt 129,0 Mio. € und erhöht sich damit gegenüber der Vorjahresschlussbilanz (125,6 Mio. €) um 3.400 T€.

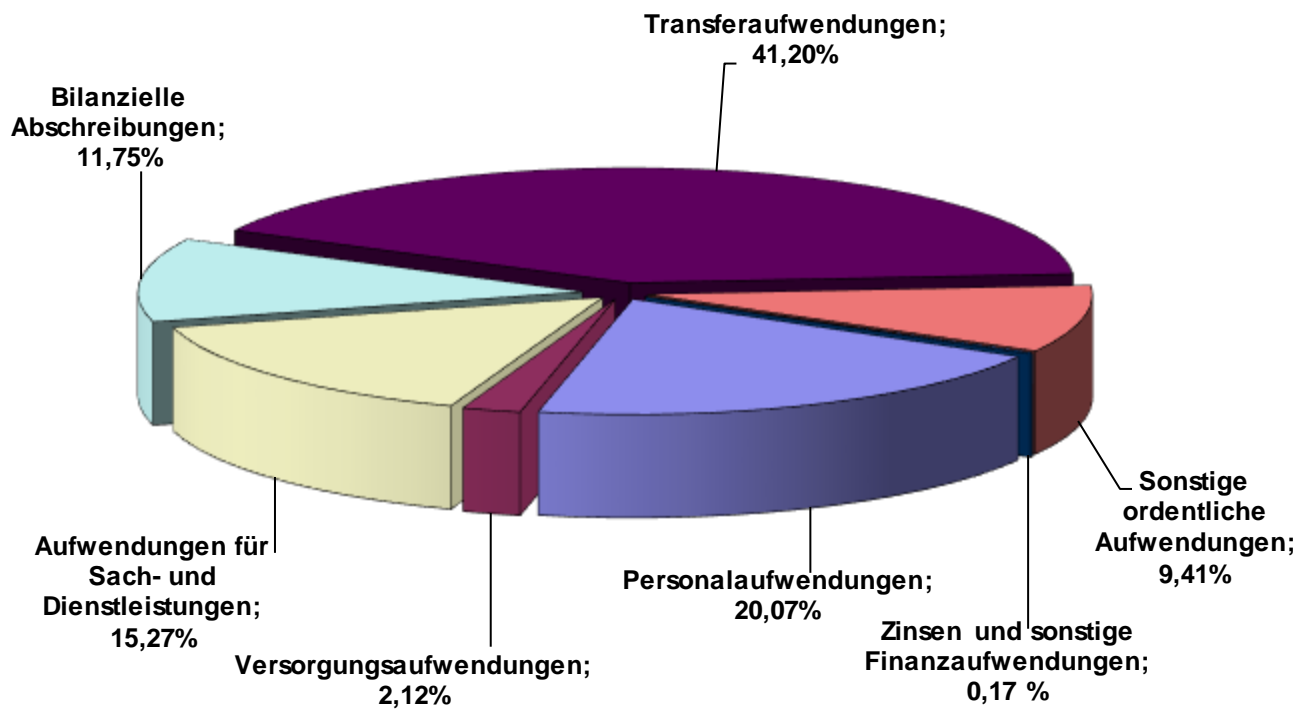
Die nachfolgenden Schaubilder geben einen Überblick über die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten 2019.



## Erträge 2019



## Aufwendungen 2019



# 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 2019 haben sich insgesamt wie folgt entwickelt:

| Steuern und ähnliche Abgaben                | Erg. 2017     | Erg. 2018     | Erg. 2019     | Ansatz 2019   | Soll-Ist Vergleich |            |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|------------|
|   | T€            |               |               |               |                    | %          |
| Realsteuern                                 | 6.172         | 6.937         | 7.194         | 6.230         | 964                | 15,5       |
| Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern | 8.850         | 9.597         | 10.056        | 10.132        | -76                | -0,8       |
| Sonstige Gemeindesteuern                    | 86            | 97            | 101           | 90            | 11                 | 12,2       |
| Steuerähnliche Erträge                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0,0        |
| Ausgleichsleistungen                        | 829           | 863           | 894           | 897           | -3                 | -0,3       |
| <b>Summe</b>                                | <b>15.937</b> | <b>17.494</b> | <b>18.245</b> | <b>17.349</b> | <b>896</b>         | <b>5,2</b> |

### 1.1.1 Realsteuern

| Realsteuern    | Erg. 2017    | Erg. 2018    | Erg. 2019    | Ansatz 2019  | Soll-Ist Vergleich |             |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|
|                | T€           |              |              |              |                    | %           |
| Grundsteuer A  | 187          | 189          | 175          | 186          | -11                | -5,9        |
| Grundsteuer B  | 2.213        | 2.264        | 2.307        | 2.233        | 74                 | 3,3         |
| Gewerbesteuern | 3.772        | 4.484        | 4.713        | 3.811        | 902                | 23,7        |
| <b>Summe</b>   | <b>6.172</b> | <b>6.937</b> | <b>7.195</b> | <b>6.230</b> | <b>965</b>         | <b>15,5</b> |

Der folgenden Übersicht ist die Entwicklung der Hebesätze zu entnehmen:

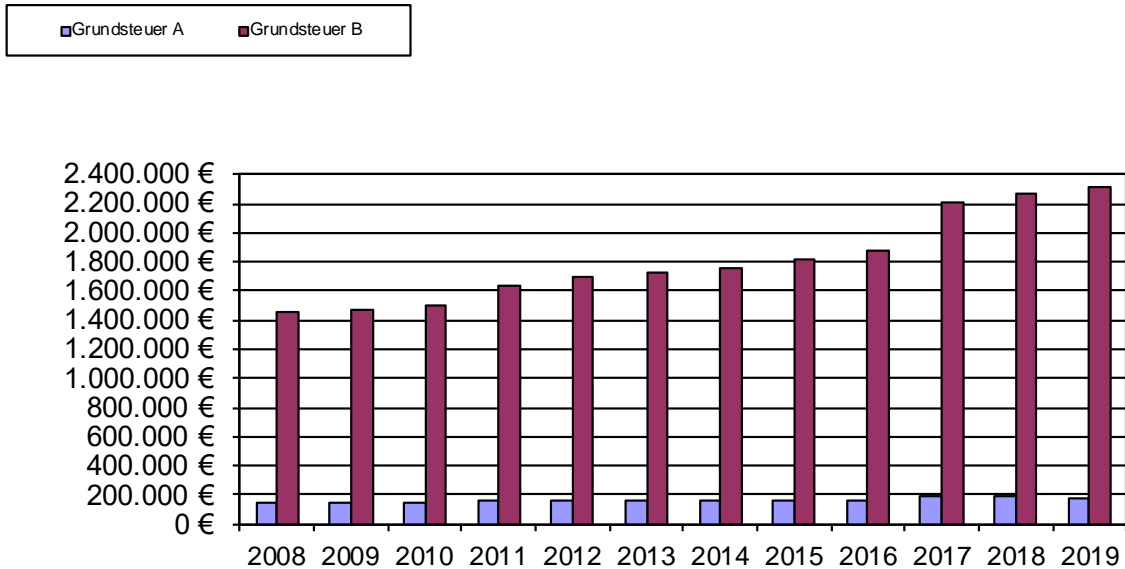
| Steuerart:    | Hebesätze 2015 | Hebesätze 2016 | Hebesätze seit 2017 |
|---------------|----------------|----------------|---------------------|
| Grundsteuer A | 213 v. H.      | 217 v. H.      | 253 v. H.           |
| Grundsteuer B | 423 v. H.      | 429 v. H.      | 500 v. H.           |
| Gewerbesteuer | 415 v. H.      | 417 v. H.      | 425 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 unterhalb des Vorjahresergebnisses und des Ansatzes. Das liegt im Wesentlichen daran, dass von einem Steuerpflichtigen bisher landwirtschaftlich genutzte Flächen als Wohnraum umfunktioniert wurden und damit nicht mehr der Grundsteuer A, sondern der Grundsteuer B unterliegen.

Die Grundsteuer B wird für Grundbesitz erhoben, der der Grundsteuer unterliegt und nicht forst- und landwirtschaftlich genutzt wird. Aufgrund der Ausweisung von zusätzlichem Bauland steigen die Erträge aus Grundsteuer B kontinuierlich an.

Die Entwicklung der Erträge ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.



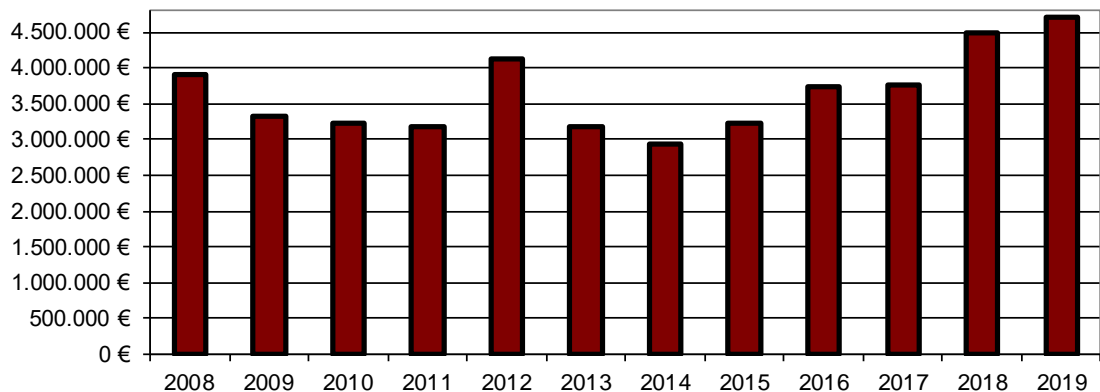
Der Gesamtertrag aus Gewerbesteuern für das Jahr 2019 teilt sich wie folgt auf:

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Vorauszahlungen im Jahr 2019:    | 3,78 Mio. € |
| Abschlusszahlungen für Vorjahre: | 0,93 Mio. € |
| Summe:                           | 4,71 Mio. € |

Die Erträge aus Gewerbesteuern liegen im Jahr 2019 mit 4.713 T€ um 902 T€ über dem Ansatz.

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

#### Gewerbesteuer



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

Die deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr ist insbesondere in den Abrechnungen der Gewerbesteuer für die Jahre 2017 und 2018 begründet, die ertragswirksam in 2019 zu veranlagten waren. Allein diese Abrechnungen haben zu Nachzahlungen in Höhe von 687 T€ geführt.

### 1.1.2 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern

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

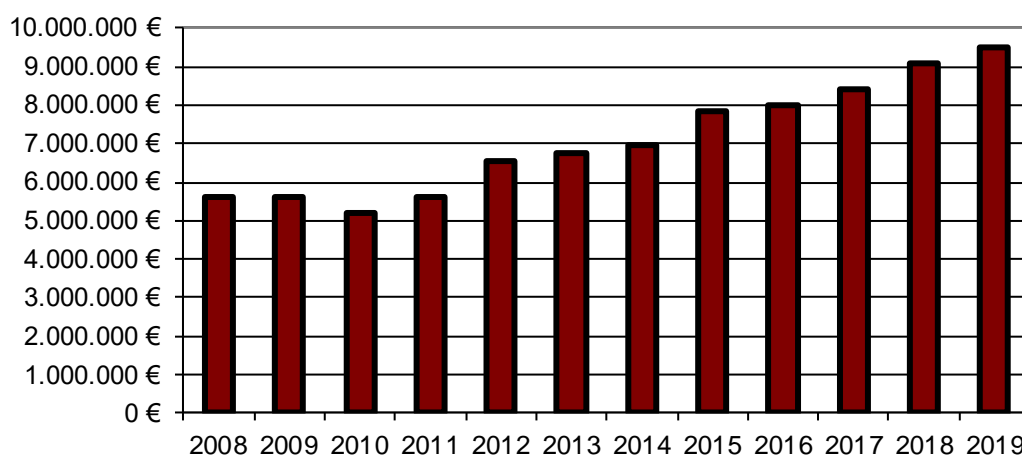
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden. Der Anteil einer jeden Gemeinde richtet sich nach einer vom Landesbetrieb Information und Technik NRW aufgrund der Lohn- und Einkommensteuerstatistiken ermittelten individuellen Schlüsselzahl, die vom Einkommen 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 2019 wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit insgesamt 9,085 Mrd. € angegeben. Unter Berücksichtigung dieser Prognose sowie der Schlüsselzahl hätte dies für Drensteinfurt einen Anteil von rund 9,55 Mio. € bedeutet.

Tatsächlich lag der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2019 landesweit insgesamt bei 8,945 Mrd. €, so dass sich für Drensteinfurt ein Ertrag aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 9,41 Mio. € ergibt. Gezahlt wurden hiervon in 2019 jedoch nur 9,38 Mio. €. Der Differenzbetrag wird erst im Folgejahr nachgezahlt. Aus der Abrechnung für das Vorjahr hat die Stadt weitere 0,10 Mio. € erhalten, so dass sich der Ertrag insgesamt auf 9,48 Mio. € beläuft.

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.

Die Steuerschätzung für November 2019 wies bundesweit einen Umsatzsteueranteil für die Gemeinden in Höhe von 7,315 Mrd. € aus. Aufgrund des Gesetzesentwurfs des Bundes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen vom 10.10.2018 sind weitere 1 Mrd. € hinzuzurechnen. Damit hätte der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bundesweit 8,315 Mrd. € betragen. Hiervon wäre auf das Land Nordrhein-Westfalen ein Anteil von 1,973 Mrd. € entfallen.

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.

Unter Berücksichtigung dieser Schlüsselzahl sowie des prognostizierten Gesamtaufkommens wurde ein Ansatz von 577 T€ veranschlagt.

Das tatsächliche Gesamtaufkommen für Nordrhein-Westfalen lag in 2019 bei 1,959 Mrd. €, so dass sich unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Drensteinfurt ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 573 T€ ergibt. Gezahlt wurden hiervon in 2019 jedoch 580 T€. Der Differenzbetrag wird erst im Folgejahr verrechnet. Aus der Abrechnung für das Vorjahr waren von der Stadt 6 T€ an das Land zu erstatten, so dass sich der Ertrag auf die 574 T€ beläuft.

### **1.1.3 Sonstige Gemeindesteuern**

Bei den sonstigen Gemeindesteuern handelt es sich um die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer. Während im Jahr 2019 Erträge aus der Vergnügungssteuer in Höhe von 0,4 T€ erzielt werden konnten, betragen die Erträge aus der Hundesteuer 100 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 2019 waren die Kompensationsleistungen mit insgesamt 858 Mio. € angegeben. Unter Berücksichtigung dieser Prognose sowie der Schlüsselzahl hätte dies für Drensteinfurt einen Anteil von rund 902 T€ bedeutet.

Tatsächlich lagen die Kompensationsleistungen des Landes jedoch nur bei 850 Mio. €, so dass es bei der Stadt Drensteinfurt zu Mindereinnahmen in Höhe von 3 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. 2017    | Erg. 2018    | Erg. 2019    | Ansatz 2019  | Soll-Ist Vergleich |             |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|
|  | T€           |              |              |              |                    | %           |
| Schlüsselzuweisungen                                       | 1.947        | 2.274        | 3.096        | 3.095        | 1                  | 0,0         |
| Bedarfszuweisungen   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0,0         |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen                            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0,0         |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke              | 1.293        | 1.211        | 1.810        | 2.036        | -226               | -11,1       |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen | 991          | 1.048        | 1.364        | 1.298        | 66                 | 5,1         |
| Allgemeine Umlagen   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0,0         |
| <b>Summe</b>   | <b>4.231</b> | <b>4.533</b> | <b>6.270</b> | <b>6.429</b> | <b>-159</b>        | <b>-2,5</b> |

### 1.2.1 Schlüsselzuweisungen

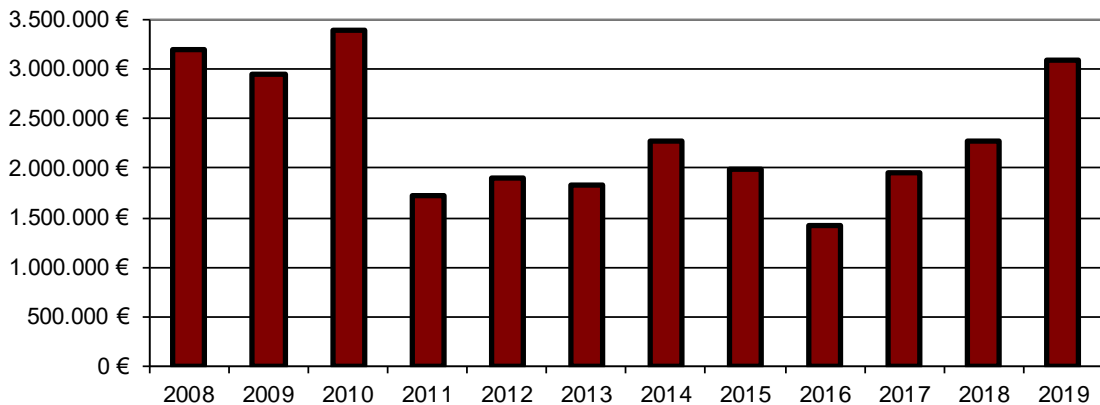
Zum Ausgleich regionaler Unterschiede bei der Finanzkraft erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen eines Finanzausgleichs auf Landesebene sogenannte Schlüsselzuweisungen zur Deckung der laufenden Aufwendungen.

Der Verteilungsmaßstab für den vom Land zur Verfügung gestellten Betrag – der sogenannten Verbundmasse – errechnet sich anhand der Steuerkraftmesszahl und der Ausgangsmesszahl im Referenzzeitraum (01.07.2017 – 30.06.2018). 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 zum Gemeindefinanzierungsgesetz auf Basis der vom Kabinett am 03.07.2018 beschlossenen Daten der Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 veranschlagt. Die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen hat eine geringfügige Änderung ergeben, so dass das Ergebnis nur um 1 T€ vom Ansatz abweicht.

Die Einnahmehöhe der letzten Jahre sowie das Ergebnis 2019 sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

## Schlüsselzuweisungen



Der Anstieg der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu 2018 liegt zum einen daran, dass die Verbundmasse, also der Betrag, der vom Land an die Kommunen als Schlüsselzuweisungen verteilt wird, von 2018 nach 2019 gestiegen ist. Zwar ist die Steuerkraft der Stadt Drensteinfurt im Referenzzeitraum (01.07.2017 – 30.06.2018) um 397 T€ bzw. 2,69 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, da die Steuerkraft aller Kommunen in NRW jedoch insgesamt um 5,63 % gestiegen ist, hat das zur Folge, dass der Anteil der Stadt Drensteinfurt an den zur Verfügung stehenden Schlüsselzuweisungen, der zum Ausgleich der zu geringen, eigenen Steuerkraft dient, entsprechend höher ausfällt. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass erhöhte Schlüsselzuweisungen bei einem gleichbleibenden Hebesatz auch zu einer höheren Kreisumlage führen.

### 1.2.2 Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen

Die Stadt Drensteinfurt hat im Haushaltsjahr 2019 erneut keine Bedarfszuweisungen oder sonstige allgemeine Zuweisungen über 1 T€ erhalten.

### 1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke erhielt die Stadt Drensteinfurt im Jahr 2019 in Höhe von insgesamt 1.810 T€ in folgenden Budgets:

| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke |  | Erg. 2017 | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Ansatz 2019 | Soll-Ist Vergleich |      |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------------|------|
|   |  | T€        |           |           |             | %                  |      |
| 01-09   | Dienstleistungen im Bereich IT               | 0         | 0         | 4         | 0           | 4                  | -    |
| 02-07   | Brandschutz                                  | 0         | 0         | 3         | 0           | 3                  | -    |
| 03-01-01                                      | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt | 100       | 112       | 156       | 112         | 44                 | 39,3 |
| 03-01-02                                      | Katholische Grundschule Rinkerode            | 40        | 49        | 69        | 49          | 20                 | 40,8 |
| 03-01-03                                      | Lambertus-Grundschule Walstedde              | 56        | 62        | 94        | 63          | 31                 | 49,2 |
| 03-02-01                                      | Hauptschule                                  | 4         | 0         | 0         | 0           | 0                  | 0,0  |
| 03-03   | Realschule                                   | 2         | 0         | 0         | 0           | 0                  | 0,0  |
| 03-04   | Teamschule und Dreingauhalle                 | 3         | 0         | 0         | 0           | 0                  | 0,0  |
| 03-04-01                                      | Teamschule Drensteinfurt                     | 0         | 2         | 2         | 0           | 2                  | -    |

|          |   |              |              |              |              |             |              |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 03-07    | Sonstige schulische Aufgaben<br>(Schularten übergreifend) | 16           | 16           | 15           | 16           | -1          | -6,3         |
| 04-01    | Kulturförderung   | 3            | 7            | 8            | 4            | 4           | 100,0        |
| 05-02    | Leistungen für Asylbewerber                               | 1.039        | 869          | 1.010        | 1.193        | -183        | -15,3        |
| 06-02    | Kinder- und Jugendarbeit                                  | 9            | 12           | 12           | 12           | 0           | 0,0          |
| 10-03    | Denkmalschutz und -pflege                                 | 3            | 3            | 3            | 3            | 0           | 0,0          |
| 12-01    | Öffentlicher Personennahverkehr                           | 0            | 67           | 169          | 344          | -175        | -50,9        |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze                      | 0            | 12           | 24           | 0            | 24          | -            |
| 13-01    | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale                         | 2            | 2            | 2            | 2            | 0           | 0,0          |
| 16-01    | Steuern, allgemeine Zuweisungen<br>und allgemeine Umlagen | 16           | 0            | 240          | 240          | 0           | 0,0          |
|          | <b>Summe</b>  | <b>1.293</b> | <b>1.213</b> | <b>1.811</b> | <b>2.038</b> | <b>-227</b> | <b>-11,1</b> |

Für die Beschaffung eines Ausweis- und Passprüfgerätes hat die Stadt Drensteinfurt einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 4.000 € erhalten, der im Budget 01-09 vereinnahmt wurde.

Aus einem Förderprogramm zum Erwerb zusätzlicher Fahrerlaubnisse für die Feuerwehr wurden 3 T€ im Budget 02-07 vereinnahmt.

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 312 T€, die Zuweisungen für die Lehrerfortbildung mit 4 T€ und die Gewährung einer zweckgebundenen Zuweisung „Schule und Kultur“ für die Kardinal-von-Galen-Grundschule und die Katholische Grundschule Rinkerode in Höhe von jeweils 1 T€.

Für die Teamschule wurde eine Zuweisung für die Lehrerfortbildung und eine Zuweisung für das Projekt „Schule und Kultur“ in Höhe von jeweils 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. Außerdem hat die Stadt Drensteinfurt 5 T€ als Sponsoring zum Kultursommer erhalten, die ebenfalls in diesem Budget vereinnahmt wurden.

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 73 Personen eine monatliche Erstattung von 866 € pro Person vor, so dass sich ein Ansatz von rd. 760 T€ errechnet hat.

In einer Pressemitteilung vom 13.09.2019 fordert der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen zum wiederholten Male, dass die Zuweisungen von 10,4 T€ auf 12,9 T€ pro Person und Jahr erhöht werden. Dieser Betrag wurde als Durchschnittswert in einem Gutachten der Universität Dresden ermittelt, das im November 2018 im Auftrag der Landesregierung erstellt wurde. Damit sind die Kommunen „allein in 2019 und 2018 mit 300 Millionen Euro in Vorleistung gegangen, und jeden Monat kommen 13 Millionen oben drauf“, heißt es in der Pressemitteilung.



Darüber hinaus fordert der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen in dieser Pressemitteilung ebenfalls erneut, dass die Kosten für geduldete Flüchtlinge, die sich länger als drei Monate nach dem Ablehnungsbescheid in den Kommunen aufhalten, ebenso vom Land zu erstatten sind. „Allein 2018 seien dafür bei den NRW-Kommunen Kosten von 645 Mio. Euro aufgelaufen.“

Das Land Nordrhein-Westfalen hat von der Integrationspauschale des Bundes 400 Mio. € an die Gemeinden und Gemeindeverbände weitergegeben. Drensteinfurt hat hiervon in 2019 insgesamt 416 T€ erhalten, die ebenfalls im Budget 05-02 vereinnahmt wurden.

Aus dem Programm „KOMM-AN“ hat die Stadt Drensteinfurt über den Kreis Warendorf Fördermittel in Höhe von 9 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.

Für die Planungskosten für die Bahnsteigerhöhungen in allen drei Ortsteilen hat die Stadt Drensteinfurt insgesamt 168 T€ als achtzigprozentige Zuwendung vom Zweckverband SPNV Münsterland erhalten. Da die verausgabten Planungskosten in 2019 unterhalb des veranschlagten Ansatzes in Höhe von 330 T€ lagen, liegt die Zuweisung ebenfalls unterhalb des Ansatzes in Höhe von 344 T€.

Für Maßnahmen des Citymanagements hat die Stadt Drensteinfurt 24 T€ erhalten, die im Budget 12-02-01 vereinnahmt wurden.

Für die Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofs hat die Stadt auch in 2019 wie schon in den Vorjahren im Budget 13-01 insgesamt 2 T€ erhalten.

Darüber hinaus haben die Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz im Jahr 2019 erstmalig eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale erhalten. Diese betrug 240 T€ und ist im Budget 16-01 veranschlagt.

#### **1.2.4 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen**

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

| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen |  | Erg. 2017 | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Ansatz 2019 | Soll-Ist Vergleich |       |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------------|-------|
|  |  | T€        |           |           |             | %                  |       |
| 01-05  | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 55        | 48        | 49        | 64          | -15                | -23,4 |
| 01-06  | Baubetriebshof                                       | 94        | 97        | 110       | 108         | 2                  | 1,9   |

|          |   |            |              |              |              |           |            |
|----------|---|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 01-09    | Dienstleistungen im Bereich IT                        | 8          | 25           | 23           | 55           | -32       | -58,2      |
| 02-02    | Allgemeine Gefahrenabwehr                             | 0          | 2            | 1            | 0            | 1         | -          |
| 02-07    | Brandschutz   | 161        | 174          | 255          | 190          | 65        | 34,2       |
| 03-01-01 | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt          | 99         | 102          | 143          | 149          | -6        | -4,0       |
| 03-01-02 | Katholische Grundschule Rinkerode                     | 49         | 57           | 70           | 72           | -2        | -2,8       |
| 03-01-03 | Lambertus-Grundschule Walstedde                       | 27         | 41           | 48           | 110          | -62       | -56,4      |
| 03-02-01 | Hauptschule   | 66         | 0            | 0            | 0            | 0         | 0,0        |
| 03-02-02 | Dreingauhalle   | 35         | 0            | 0            | 0            | 0         | 0,0        |
| 03-03    | Realschule  | 75         | 0            | 0            | 0            | 0         | 0,0        |
| 03-04    | Teamschule und Dreingauhalle                          | 37         | 0            | 0            | 0            | 0         | 0,0        |
| 03-04-01 | Teamschule Drensteinfurt                              | 0          | 171          | 276          | 183          | 93        | 50,8       |
| 03-04-02 | Dreingauhalle   | 0          | 37           | 36           | 36           | 0         | 0,0        |
| 05-03    | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer    | 20         | 21           | 24           | 20           | 4         | 20,0       |
| 06-02    | Kinder- und Jugendarbeit                              | 0          | 5            | 2            | 1            | 1         | 100,0      |
| 06-03    | Bereitstellung von Spielplätzen                       | 11         | 11           | 16           | 23           | -7        | -30,4      |
| 08-01    | Sportaußenanlagen                                     | 70         | 77           | 76           | 76           | 0         | 0,0        |
| 08-03    | Freibad   | 29         | 30           | 32           | 30           | 2         | 6,7        |
| 12-01    | Öffentlicher Personennahverkehr                       | 41         | 41           | 41           | 41           | 0         | 0,0        |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze                  | 64         | 64           | 111          | 78           | 33        | 42,3       |
| 13-01    | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale                     | 10         | 9            | 13           | 12           | 1         | 8,3        |
| 13-03    | Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege | 0          | 0            | 0            | 11           | -11       | -100,0     |
| 15-02    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen              | 37         | 36           | 37           | 36           | 1         | 2,8        |
| 15-03    | Touristische Öffentlichkeitsarbeit                    | 0          | 0            | 1            | 1            | 0         | 0,0        |
|          | <b>Summe</b>  | <b>988</b> | <b>1.048</b> | <b>1.364</b> | <b>1.296</b> | <b>68</b> | <b>5,2</b> |

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.

Im Budget 02-07 wurde der Ansatz überschritten, da im Bereich des Brandschutzes mehr geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €), die zu einer Sofortabschreibung im Jahr der Anschaffung führen, Sonderposten zugeordnet werden konnten, als bei Haushaltsplanaufstellung angenommen wurde. Ebenso verhält es sich beim Budget 03-04-01 für die Teamschule.

Im Budget 03-01-03 wurde der Ansatz hingegen deutlich unterschritten, da die Erweiterung der Grundschule in Walstedde in 2019 nicht abgeschlossen werden konnte und somit die geplante Zuordnung von Sonderposten ebenfalls nicht erfolgen konnte.

### 1.2.5 Allgemeine Umlagen

Allgemeine Umlagen hat die Stadt Drensteinfurt erneut nicht erhalten.

### 1.3 Sonstige Transfererträge

Unter der Position „sonstige Transfererträge“ werden Kostenerstattungen im sozialen Bereich verbucht. Hierunter fallen Erstattungen durch die Inanspruchnahme Unterhaltsverpflichteter im Rahmen der Gewährung sozialer Leistungen. Da die Höhe der Erstattungen nur sehr schwer zu prognostizieren ist, wurden hier vorsichtig geschätzte Pauschalbeträge veranschlagt, die um rund 10 T€ unterschritten wurden.

### 1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | Erg. 2017    | Erg. 2018    | Erg. 2019    | Ansatz 2019  | Soll-Ist Vergleich |            |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------|
|   | T€           |              |              |              | %                  |            |
| Verwaltungsgebühren   | 119          | 133          | 141          | 106          | 35                 | 33,0       |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 1.900        | 1.970        | 1.974        | 1.934        | 40                 | 2,1        |
| Zweckgebundene Abgaben  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0,0        |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge               | 553          | 553          | 571          | 567          | 4                  | 0,7        |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 20           | 12           | 32           | 0            | 32                 | -          |
| <b>Summe</b>  | <b>2.592</b> | <b>2.668</b> | <b>2.718</b> | <b>2.607</b> | <b>111</b>         | <b>4,3</b> |

#### 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. 2017  | Erg. 2018  | Erg. 2019  | Ansatz 2019 | Soll-Ist Vergleich |             |
|---------------------|---|------------|------------|------------|-------------|--------------------|-------------|
|                     |   | T€         |            |            |             | %                  |             |
| 01-08               | Finanz- und Rechnungswesen                                      | 0          | 0          | 1          | 0           | 1                  | -           |
| 02-03               | Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten                        | 6          | 6          | 5          | 6           | -1                 | -16,7       |
| 02-05               | Einwohnerangelegenheiten  | 99         | 111        | 114        | 87          | 27                 | 31,0        |
| 02-06               | Personenstandswesen   | 11         | 11         | 11         | 7           | 4                  | 57,1        |
| 09-01               | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | 0          | 0          | 0          | 1           | -1                 | -100,0      |
| 10-01               | Bau- und Grundstücksordnung                                     | 3          | 3          | 5          | 4           | 1                  | 25,0        |
| 10-03               | Denkmalschutz und -pflege                                       | 0          | 0          | 4          | 2           | 2                  | 100,0       |
|                     | <b>Summe</b>  | <b>119</b> | <b>131</b> | <b>140</b> | <b>107</b>  | <b>33</b>          | <b>30,8</b> |

Im Budget 01-08 wurden die Gebühren aus Amtshilfeverfahren 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.

| <b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b> |  | <b>Erg. 2017</b> | <b>Erg. 2018</b> | <b>Erg. 2019</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Soll-Ist Vergleich</b> |            |
|---|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------------|------------|
|   |  | <b>T€</b>        |                  |                  |                    | <b>%</b>                  |            |
| 01-06   | Baubetriebshof                                     | 0                | 0                | 1                | 0                  | 1                         | -          |
| 02-07   | Brandschutz  | 25               | 11               | 24               | 25                 | -1                        | -4,0       |
| 03-01-01  | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt       | 82               | 99               | 108              | 100                | 8                         | 8,0        |
| 03-01-02  | Katholische Grundschule Rinkerode                  | 42               | 46               | 47               | 49                 | -2                        | -4,1       |
| 03-01-03  | Lambertus-Grundschule Walstedde                    | 39               | 47               | 49               | 48                 | 1                         | 2,1        |
| 03-02-02  | Dreingauhalle                                      | 1                | 0                | 0                | 0                  | 0                         | 0,0        |
| 03-04-02  | Dreingauhalle                                      | 0                | 0                | 1                | 2                  | -1                        | -50,0      |
| 05-03   | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | 113              | 96               | 103              | 97                 | 6                         | 6,2        |
| 08-03   | Freibad  | 110              | 190              | 148              | 105                | 43                        | 41,0       |
| 11-01   | Abfallwirtschaft                                   | 1.220            | 1.210            | 1.207            | 1.205              | 2                         | 0,2        |
| 12-02-02  | Straßenreinigung und Winterdienst                  | 62               | 64               | 75               | 85                 | -10                       | -11,8      |
| 13-01   | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale                  | 74               | 76               | 81               | 85                 | -4                        | -4,7       |
| 13-02   | Öffentliche Gewässer                               | 128              | 128              | 127              | 130                | -3                        | -2,3       |
| 15-02   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen           | 4                | 4                | 3                | 4                  | -1                        | -25,0      |
| <b>Summe</b>                                    |  | <b>1.900</b>     | <b>1.971</b>     | <b>1.974</b>     | <b>1.935</b>       | <b>39</b>                 | <b>2,0</b> |

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

Da die Anzahl der zu betreuenden Kinder der offenen Ganztagschulen und der Bis-Mittag-Betreuung in allen drei Grundschulen kontinuierlich ansteigt, steigen auch die Erträge aus Elternbeiträgen entsprechend an.

Da in 2019 mehr Flüchtlinge in städtischen Unterkünften untergebracht werden konnten, als bei der Aufstellung des Haushaltsplanes angenommen wurde, ist es zu der im Budget 05-03 ausgewiesenen Überschreitung für die Übergangswohnheime gekommen.

### 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. 2017  | Erg. 2018  | Erg. 2019  | Ansatz 2019 | Soll-Ist Vergleich |            |
|---|---|------------|------------|------------|-------------|--------------------|------------|
|   |   | T€         |            |            |             | %                  |            |
| 12-02-01  | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze                  | 551        | 551        | 569        | 565         | 4                  | 0,7        |
| 13-03   | Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege | 3          | 3          | 3          | 3           | 0                  | 0,0        |
| <b>Summe</b>  |   | <b>554</b> | <b>554</b> | <b>572</b> | <b>568</b>  | <b>4</b>           | <b>0,7</b> |

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.

### 1.4.5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich |                                   | Erg. 2017 | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Ansatz 2019 | Soll-Ist Vergleich |              |
|---|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------------|--------------|
|   |                                   | T€        |           |           |             | %                  |              |
| 11-01   | Abfallwirtschaft                  | 9         | 0         | 25        | 0           | 25                 | -            |
| 12-02-02  | Straßenreinigung und Winterdienst | 10        | 11        | 1         | 0           | 1                  | -            |
| 13-01   | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale | 1         | 1         | 6         | 0           | 6                  | -            |
| <b>Summe</b>  |                                   | <b>20</b> | <b>12</b> | <b>32</b> | <b>0</b>    | <b>32</b>          | <b>100,0</b> |

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. 2017  | Erg. 2018  | Erg. 2019  | Ansatz 2019 | Soll-Ist Vergleich |            |
|---|------------|------------|------------|-------------|--------------------|------------|
|   | T€         |            |            |             | %                  |            |
| Mieten und Pachten                          | 60         | 81         | 115        | 111         | 4                  | 3,6        |
| Erträge aus Verkauf                         | 46         | 56         | 72         | 71          | 1                  | 1,4        |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 23         | 22         | 20         | 11          | 9                  | 81,8       |
| <b>Summe</b>                                | <b>129</b> | <b>159</b> | <b>207</b> | <b>193</b>  | <b>14</b>          | <b>7,3</b> |

### 1.5.1 Mieten und Pachten

| Mieten und Pachten |  | Erg. 2017 | Erg. 2018 | Erg. 2019  | Ansatz 2019 | Soll-Ist Vergleich |            |
|--------------------|--|-----------|-----------|------------|-------------|--------------------|------------|
|                    |  | T€        |           |            |             |                    | %          |
| 01-05              | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 2         | 2         | 2          | 2           | 0                  | 0,0        |
| 01-10              | Bodenmanagement                                      | 9         | 17        | 19         | 15          | 4                  | 26,7       |
| 03-01-01           | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt         | 1         | 1         | 0          | 1           | -1                 | -100,0     |
| 08-01              | Sportaußenanlagen                                    | 2         | 1         | 0          | 2           | -2                 | -100,0     |
| 08-03              | Freibad  | 3         | 4         | 4          | 2           | 2                  | 100,0      |
| 13-01              | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale                    | 6         | 7         | 6          | 6           | 0                  | 0,0        |
| 15-02              | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen             | 38        | 48        | 84         | 83          | 1                  | 1,2        |
| <b>Summe</b>       |  | <b>61</b> | <b>80</b> | <b>115</b> | <b>111</b>  | <b>4</b>           | <b>3,6</b> |

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 2019 Erträge aus der Vermietung von Gebäuden oder Gebäudeteilen vom Kindergarten St. Georg in Ameke, vom Kindergarten St. Marien, vom Kindergarten Villa Kunterbunt und für die Großtagespflege Bürener Straße erzielt.

### 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. 2017 | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Ansatz 2019 | Soll-Ist Vergleich |            |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------------|------------|
|                     |  | T€        |           |           |             |                    | %          |
| 01-05               | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 3         | 3         | 4         | 2           | 2                  | 100,0      |
| 02-06               | Personenstandswesen                                  | 1         | 1         | 2         | 2           | 0                  | 0,0        |
| 03-02-01            | Hauptschule  | 41        | 0         | 0         | 0           | 0                  | 0,0        |
| 03-04-01            | Teamschule Drensteinfurt                             | 0         | 47        | 63        | 64          | -1                 | -1,6       |
| 04-01               | Kulturförderung                                      | 0         | 1         | 2         | 1           | 1                  | 100,0      |
| 08-03               | Freibad  | 0         | 2         | 0         | 0           | 0                  | 0,0        |
| 15-02               | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen             | 1         | 1         | 1         | 2           | -1                 | -50,0      |
| <b>Summe</b>        |  | <b>46</b> | <b>55</b> | <b>72</b> | <b>71</b>   | <b>1</b>           | <b>1,4</b> |

Die Erträge aus dem Verkauf von Speisen der Mensa wurden bis zum Jahr 2017 im Budget der Hauptschule vereinnahmt. Seit 2018 sind diese Erträge, neben den Erträgen aus dem Frühstücksangebot, im Budget der Teamschule Drensteinfurt zu vereinnahmen. Den Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber.

### 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. 2017 | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Ansatz 2019 | Soll-Ist Vergleich |             |
|---|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------------|-------------|
|   |                                      | T€        |           |           |             |                    | %           |
| 01-03                                       | Gleichstellung von Frau und Mann     | 2         | 2         | 2         | 4           | -2                 | -50,0       |
| 04-01                                       | Kulturförderung                      | 9         | 6         | 8         | 3           | 5                  | 166,7       |
| 04-03                                       | Volkshochschule                      | 1         | 0         | 0         | 1           | -1                 | -100,0      |
| 05-04                                       | Sonstige soziale Leistungen          | 4         | 4         | 0         | 3           | -3                 | -100,0      |
| 08-03                                       | Freibad                              | 0         | 1         | 1         | 0           | 1                  | -           |
| 12-01                                       | Öffentlicher Personennahverkehr      | 1         | 1         | 1         | 1           | 0                  | 0,0         |
| 12-02-01                                    | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze | 6         | 7         | 8         | 0           | 8                  | -           |
| <b>Summe</b>                                |                                      | <b>23</b> | <b>21</b> | <b>20</b> | <b>12</b>   | <b>8</b>           | <b>66,7</b> |

Im Budget 04-01 werden die Erträge aus kulturellen Veranstaltungen gebucht. In 2019 waren dies der Kultursommer, die Folk-Live-Konzerte und ein Kindertheater.

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. 2017 | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Ansatz 2019 | Soll-Ist Vergleich |       |
|--------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------------|-------|
|                                      |  | T€        |           |           |             |                    | %     |
| 01-05                                | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 15        | 16        | 18        | 15          | 3                  | 20,0  |
| 01-06                                | Baubetriebshof                                       | 11        | 8         | 12        | 8           | 4                  | 50,0  |
| 01-07                                | Personalmanagement                                   | 9         | 2         | 2         | 2           | 0                  | 0,0   |
| 01-11                                | Recht  | 0         | 3         | 0         | 0           | 0                  | 0,0   |
| 02-01                                | Statistiken und Wahlen                               | 12        | 16        | 15        | 10          | 5                  | 50,0  |
| 02-02                                | Allgemeine Gefahrenabwehr                            | 3         | 2         | 3         | 1           | 2                  | 200,0 |

|          |  |            |              |            |            |            |              |
|----------|--|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| 02-07    | Brandschutz  | 7          | 2            | 4          | 2          | 2          | 100,0        |
| 03-01-01 | Kardinal-von-Galen-Grundschule<br>Drensteinfurt                      | 4          | 5            | 8          | 0          | 8          | -            |
| 03-01-02 | Katholische Grundschule Rinkerode                                    | 5          | 7            | 6          | 6          | 0          | 0,0          |
| 03-01-03 | Lambertus-Grundschule Walstedde                                      | 4          | 5            | 7          | 6          | 1          | 16,7         |
| 03-02-01 | Hauptschule  | -1         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0,0          |
| 03-03    | Realschule   | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0,0          |
| 03-04    | Teamschule und Dreingauhalle   | 11         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0,0          |
| 03-04-01 | Teamschule Drensteinfurt   | 0          | 10           | 14         | 11         | 3          | 27,3         |
| 05-02    | Leistungen für Asylbewerber  | 1          | 3            | 2          | 3          | -1         | -33,3        |
| 05-03    | Soziale Einrichtungen für Aussiedler<br>und Ausländer                | 1          | 1            | 0          | 0          | 0          | 0,0          |
| 06-01    | Tageseinrichtungen für Kinder  | 0          | 0            | 0          | 1          | -1         | -100,0       |
| 08-01    | Sportaußenanlagen  | 15         | 14           | 14         | 8          | 6          | 75,0         |
| 08-03    | Freibad  | 1          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0,0          |
| 09-01    | Räumliche Planungs- und Entwick-<br>lungsmaßnahmen, Geoinformationen | 127        | 1.322        | 13         | 20         | -7         | -35,0        |
| 11-01    | Abfallwirtschaft   | 16         | 16           | 3          | 16         | -13        | -81,3        |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plät-<br>ze                            | 34         | 30           | 28         | 28         | 0          | 0,0          |
| 13-01    | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale                                    | 5          | 3            | 3          | 4          | -1         | -25,0        |
| 13-02    | Öffentliche Gewässer   | 80         | 84           | 71         | 80         | -9         | -11,3        |
| 13-03    | Öffentliche Grünflächen, Natur- und<br>Landschaftspflege             | 2          | 2            | 2          | 1          | 1          | 100,0        |
| 14-01    | Umwelt- und Klimaschutz  | 0          | 0            | 0          | 20         | -20        | -100,0       |
| 15-02    | Allgemeine Einrichtungen und Unter-<br>nehmen                        | 1          | 31           | 0          | 8          | -8         | -100,0       |
|          | <b>Summe</b>   | <b>364</b> | <b>1.582</b> | <b>225</b> | <b>250</b> | <b>-25</b> | <b>-10,0</b> |

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.

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

Die Kostenerstattung für die Durchführung der Europawahl in 2019 wurde im Budget 02-01 vereinnahmt.

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

Im Budget 08-01 werden die Kostenerstattungen der Sportvereine verbucht.

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 erst sehr spät im Jahr 2020 nachgezahlt worden, so dass es zu einer deutlichen Unterschreitung des Ansatzes für das Jahr 2019 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 2019 noch nicht 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. 2017    | Erg. 2018    | Erg. 2019    | Ansatz 2019  | Soll-Ist Vergleich |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
|   | T€           |              |              |              | %                  |              |
| Konzessionsabgaben                                    | 529          | 666          | 557          | 573          | -16                | -2,8         |
| Erstattung von Steuern                                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0,0          |
| Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 0            | 0            | 13           | 533          | -520               | -97,6        |
| Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0,0          |
| Weitere sonstige ordentliche Erträge                  | 61           | 61           | 138          | 54           | 84                 | 155,6        |
| Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 338          | 344          | 349          | 340          | 9                  | 2,6          |
| Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge            | 334          | 446          | 235          | 0            | 235                | -            |
| Andere sonstige ordentliche Erträge                   | 73           | 271          | 44           | 5            | 39                 | 780,0        |
| <b>Summe</b>  | <b>1.335</b> | <b>1.788</b> | <b>1.336</b> | <b>1.505</b> | <b>-169</b>        | <b>-11,2</b> |

### 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. Die Konzessionsabgaben für Wasser und für Strom lagen etwas oberhalb des Ansatzes. Die Konzessionsabgabe für Gas ist hingegen in 2019 nicht eingegangen. Dies hat insgesamt zu den entsprechenden Mindererträgen geführt.

### 1.7.2 Erstattung von Steuern

Erträge aus der Erstattung von Umsatzsteuern oder sonstigen Steuern sind in 2019 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 167 T€ und im Baugebiet Kerkpatt von 367 T€ gerechnet. Da beide Baugebiete entgegen der Planung in 2019 nicht erschlossen werden konnten, sind diese Erlöse nicht realisiert worden.

### 1.7.4 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Die Veräußerung von Finanzanlagen ist planmäßig in 2019 erneut nicht erfolgt.

### 1.7.5 Weitere ordentliche sonstige Erträge

| Weitere sonstige ordentliche Erträge |  | Erg. 2017 | Erg. 2018 | Erg. 2019  | Ansatz 2019 | Soll-Ist Vergleich |              |
|--------------------------------------|--|-----------|-----------|------------|-------------|--------------------|--------------|
|                                      |  | T€        |           |            |             |                    | %            |
| 01-08                                | Finanz- und Rechnungswesen                             | 35        | 33        | 74         | 28          | 46                 | 164,3        |
| 02-02                                | Allgemeine Gefahrenabwehr                              | 1         | 1         | 3          | 1           | 2                  | 200,0        |
| 02-04                                | Allgemeine Verkehrsangelegenheiten                     | 4         | 7         | 9          | 10          | -1                 | -10,0        |
| 16-01                                | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 21        | 21        | 52         | 15          | 37                 | 246,7        |
| <b>Summe</b>                         |  | <b>61</b> | <b>62</b> | <b>138</b> | <b>54</b>   | <b>84</b>          | <b>155,6</b> |

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.

Die Erträge im Budget 02-04 resultieren aus den Bußgeldern für den ruhenden Verkehr.

Im Budget 16-01 sind die Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer ausgewiesen.

### 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. 2017 | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Ansatz 2019 | Soll-Ist Vergleich |     |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------------|-----|
|  |  | T€        |           |           |             |                    | %   |
| 02-07  | Brandschutz  | 1         | 1         | 1         | 1           | 0                  | 0,0 |
| 03-02-02   | Dreingauhalle                                      | 5         | 0         | 0         | 0           | 0                  | 0,0 |
| 03-04-02   | Dreingauhalle                                      | 0         | 5         | 5         | 5           | 0                  | 0,0 |
| 05-03  | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | 3         | 3         | 3         | 3           | 0                  | 0,0 |
| 06-03  | Bereitstellung von Spielplätzen                    | 1         | 1         | 1         | 1           | 0                  | 0,0 |

|          |                                      |            |            |            |            |          |            |
|----------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| 08-01    | Sportaußenanlagen                    | 4          | 9          | 9          | 8          | 1        | 12,5       |
| 08-03    | Freibad                              | 0          | 1          | 2          | 0          | 2        | -          |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze | 323        | 323        | 323        | 321        | 2        | 0,6        |
| 15-03    | Touristische Öffentlichkeitsarbeit   | 1          | 1          | 0          | 0          | 0        | 0,0        |
|          | <b>Summe</b>                         | <b>338</b> | <b>344</b> | <b>344</b> | <b>339</b> | <b>5</b> | <b>1,5</b> |

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. 2017 | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Ansatz 2019 | Soll-Ist Vergleich |     |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------------|-----|
|  |  | T€        |           |           |             | %                  |     |
| 01-02                                      | Verwaltungsführung                                     | 93        | 57        | 1         | 0           | 1                  | -   |
| 01-05                                      | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause   | 28        | 34        | 1         | 0           | 1                  | -   |
| 01-07                                      | Personalmanagement                                     | 49        | 26        | 0         | 0           | 0                  | 0,0 |
| 01-08                                      | Finanz- und Rechnungswesen                             | 23        | 168       | 51        | 0           | 51                 | -   |
| 01-09                                      | Dienstleistungen im Bereich IT                         | 3         | 0         | 0         | 0           | 0                  | 0,0 |
| 01-10                                      | Bodenmanagement  | 0         | 15        | 0         | 0           | 0                  | 0,0 |
| 01-11                                      | Recht  | 27        | 10        | 103       | 0           | 103                | -   |
| 02-02                                      | Allgemeine Gefahrenabwehr                              | 4         | 3         | 0         | 0           | 0                  | 0,0 |
| 02-03                                      | Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten               | 0         | 4         | 0         | 0           | 0                  | 0,0 |
| 02-04                                      | Allgemeine Verkehrsangelegenheiten                     | 0         | 3         | 0         | 0           | 0                  | 0,0 |
| 02-07                                      | Brandschutz  | 0         | 2         | 1         | 0           | 1                  | -   |
| 03-01-01                                   | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt           | 7         | 9         | 5         | 0           | 5                  | -   |
| 03-01-02                                   | Katholische Grundschule Rinkerode                      | 10        | 3         | 0         | 0           | 0                  | 0,0 |
| 03-01-03                                   | Lambertus-Grundschule Walstedde                        | 4         | 8         | 0         | 0           | 0                  | 0,0 |
| 03-02-01                                   | Hauptschule  | 5         | 17        | 0         | 0           | 0                  | 0,0 |
| 03-02-02                                   | Dreingauhalle  | 1         | 0         | 0         | 0           | 0                  | 0,0 |
| 03-03                                      | Realschule   | 9         | 6         | 0         | 0           | 0                  | 0,0 |
| 03-04                                      | Teamschule und Dreingauhalle                           | 9         | 0         | 0         | 0           | 0                  | 0,0 |
| 03-04-01                                   | Teamschule Drensteinfurt                               | 0         | 23        | 36        | 0           | 36                 | -   |
| 03-04-02                                   | Dreingauhalle  | 0         | 5         | 5         | 0           | 5                  | -   |
| 03-07                                      | Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend) | 6         | 4         | 0         | 0           | 0                  | 0,0 |
| 04-01                                      | Kulturförderung  | 14        | 9         | 0         | 0           | 0                  | 0,0 |

|          |   |            |            |            |          |            |              |
|----------|---|------------|------------|------------|----------|------------|--------------|
| 04-02    | Musikschule   | 2          | 1          | 0          | 0        | 0          | 0,0          |
| 04-03    | Volkshochschule   | 4          | 2          | 0          | 0        | 0          | 0,0          |
| 05-01    | Grundversorgungsleistungen                                      | 2          | 1          | 0          | 0        | 0          | 0,0          |
| 05-02    | Leistungen für Asylbewerber                                     | 2          | 1          | 0          | 0        | 0          | 0,0          |
| 05-04    | Sonstige soziale Leistungen                                     | 2          | 2          | 3          | 0        | 3          | -            |
| 06-01    | Tageseinrichtungen für Kinder                                   | 1          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0,0          |
| 08-02    | Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich            | 2          | 1          | 0          | 0        | 0          | 0,0          |
| 08-03    | Freibad   | 5          | 11         | 1          | 0        | 1          | -            |
| 09-01    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | 0          | 8          | 0          | 0        | 0          | 0,0          |
| 10-01    | Bau- und Grundstücksordnung                                     | 9          | 2          | 0          | 0        | 0          | 0,0          |
| 11-01    | Abfallwirtschaft  | 1          | 1          | 0          | 0        | 0          | 0,0          |
| 12-01    | Öffentlicher Personennahverkehr                                 | 0          | 1          | 0          | 0        | 0          | 0,0          |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze                            | 0          | 6          | 1          | 0        | 1          | -            |
| 12-02-02 | Straßenreinigung und Winterdienst                               | 1          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0,0          |
| 13-01    | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale                               | 1          | 1          | 0          | 0        | 0          | 0,0          |
| 15-02    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                        | 9          | 1          | 25         | 0        | 25         | -            |
|          | <b>Summe</b>  | <b>333</b> | <b>445</b> | <b>233</b> | <b>0</b> | <b>233</b> | <b>100,0</b> |

Die Erträge im Budget 01-08 resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung der Rückstellungen für die Durchführung der örtlichen Rechnungsprüfung für das Jahr 2018 durch eine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie für die Durchführung der überörtlichen Rechnungsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt. Da die Aufwendungen für beide Prüfungen geringer waren als die in der Rückstellung vorhandenen Beträge, konnten die nicht mehr benötigten Bestände der Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst werden.

Ebenso konnte die Rückstellung für die Rechtsstreitigkeiten im Verfahren über die Mängelbeseitigung bei der Errichtung der Realschule ertragswirksam im Budget 01-11 aufgelöst werden, da das Verfahren in 2019 beendet wurde und die vorsorglich gebildete Rückstellung nicht mehr benötigt wird.

### 1.7.8 Andere sonstige ordentliche Erträge

| Andere sonstige ordentliche Erträge |  | Erg. 2017 | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Ansatz 2019 | Soll-Ist Vergleich |       |
|-------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------------|-------|
|                                     |  | T€        |           |           |             |                    | %     |
| 01-02                               | Verwaltungsführung                                   | 5         | 5         | 5         | 1           | 4                  | 400,0 |
| 01-05                               | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 0         | 0         | 2         | 0           | 2                  | -     |
| 01-06                               | Baubetriebshof                                       | 2         | 0         | 0         | 0           | 0                  | 0,0   |
| 01-08                               | Finanz- und Rechnungswesen                           | 0         | 78        | 0         | 0           | 0                  | 0,0   |
| 01-13                               | Zentrales Gebäudemanagement                          | 5         | 0         | 0         | 0           | 0                  | 0,0   |
| 02-07                               | Brandschutz  | 8         | 8         | 7         | 3           | 4                  | 133,3 |

|          |  |           |            |           |          |           |              |
|----------|--|-----------|------------|-----------|----------|-----------|--------------|
| 03-01-01 | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt       | 0         | 86         | 6         | 0        | 6         | -            |
| 03-01-02 | Katholische Grundschule Rinkerode                  | 1         | 2          | 0         | 0        | 0         | 0,0          |
| 03-02-01 | Hauptschule  | 3         | 0          | 0         | 0        | 0         | 0,0          |
| 03-02-02 | Dreingauhalle                                      | 37        | 0          | 0         | 0        | 0         | 0,0          |
| 03-04-01 | Teamschule Drensteinfurt                           | 0         | 81         | 3         | 0        | 3         | -            |
| 03-04-02 | Dreingauhalle                                      | 0         | 1          | 0         | 0        | 0         | 0,0          |
| 04-01    | Kulturförderung                                    | 0         | 0          | 1         | 0        | 1         | -            |
| 05-03    | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | 2         | 1          | 1         | 0        | 1         | -            |
| 06-01    | Tageseinrichtungen für Kinder                      | 8         | 0          | 0         | 0        | 0         | 0,0          |
| 08-01    | Sportaußenanlagen                                  | 0         | 1          | 1         | 0        | 1         | -            |
| 08-03    | Freibad  | 0         | 2          | 5         | 0        | 5         | -            |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze               | 0         | 1          | 0         | 1        | -1        | -100,0       |
| 15-01    | Wirtschaftsförderung                               | 0         | 0          | 1         | 0        | 1         | -            |
| 15-02    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen           | 0         | 3          | 10        | 0        | 10        | -            |
|          | <b>Summe</b>                                       | <b>71</b> | <b>269</b> | <b>42</b> | <b>5</b> | <b>37</b> | <b>740,0</b> |

Im Budget 01-02 werden die an die Stadt abgeführten Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen des Bürgermeisters vereinnahmt. Außerdem wurden in diesem Budget die Erstattungen der Buskosten im Zusammenhang mit dem Besuch der französischen Partnerstadt Ingré verbucht.

Die Stadt Drensteinfurt hat planmäßig einen Zuschuss vom Gasversorger für die Durchführung von Sofortmaßnahmen bei Gasunfällen in Höhe von 3 T€ erhalten, der im Budget 02-07 gebucht wurde. Darüber hinaus wurden in diesem Budget die Erstattungen der Versicherungen für Schadensfälle gebucht.

Bei den außerplanmäßigen Erträgen in den anderen Budgets handelt es sich ebenfalls 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 entstandenen Aufwendungen der Investitionsmaßnahme zugerechnet werden. Dies geschieht in der Ergebnisrechnung dadurch, dass den für eine einzelne, konkrete Investitionsmaßnahme entstandenen Aufwendungen in entsprechender Höhe Erträge unter der Position „Aktivierte Eigenleistungen“ gegenübergestellt werden. Diese teilen sich auf folgende Budgets auf:

| Aktivierte Eigenleistungen |  | Erg. 2017 | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Ansatz 2019 | Soll-Ist Vergleich |     |
|----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------------|-----|
|                            |  | T€        |           |           |             |                    | %   |
| 01-05                      | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 2         | 0         | 0         | 0           | 0                  | 0,0 |
| 01-06                      | Baubetriebshof                                       | 12        | 31        | 0         | 0           | 0                  | 0,0 |
| 02-07                      | Brandschutz  | 4         | 0         | 0         | 0           | 0                  | 0,0 |
| 03-01-01                   | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt         | 0         | 0         | 4         | 0           | 4                  | -   |

|              |  |           |           |            |          |            |              |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|----------|------------|--------------|
| 03-01-03     | Lambertus-Grundschule Walstedde                    | 15        | 0         | 24         | 0        | 24         | -            |
| 03-02-02     | Dreingauhalle                                      | 2         | 0         | 0          | 0        | 0          | 0,0          |
| 05-03        | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | 0         | 0         | 3          | 0        | 3          | -            |
| 06-03        | Bereitstellung von Spielplätzen                    | 2         | 18        | 7          | 0        | 7          | -            |
| 08-01        | Sportaußenanlagen                                  | 16        | 2         | 1          | 0        | 1          | -            |
| 12-02-01     | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze               | 24        | 27        | 53         | 0        | 53         | -            |
| 15-02        | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen           | 12        | 0         | 23         | 0        | 23         | -            |
| <b>Summe</b> |  | <b>89</b> | <b>78</b> | <b>115</b> | <b>0</b> | <b>115</b> | <b>100,0</b> |

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. 2017  | Erg. 2018  | Erg. 2019  | Ansatz 2019 | Soll-Ist Vergleich |             |
|---|------------|------------|------------|-------------|--------------------|-------------|
|   | T€         |            |            |             | %                  |             |
| Zinserträge   | 311        | 307        | 307        | 307         | 0                  | 0,0         |
| Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen | 32         | 235        | 46         | 80          | -34                | -42,5       |
| Sonstige Finanzerträge  | 0          | 0          | 0          | 0           | 0                  | 0,0         |
| <b>Summe</b>  | <b>343</b> | <b>542</b> | <b>353</b> | <b>387</b>  | <b>-34</b>         | <b>-8,8</b> |

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. Während die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Ostmünsterland um 10 T€ unterhalb der Veranschlagung von 30 T€ lag, lag die Gewinnausschüttung für die Sparkasse Münsterland Ost sogar um 24 T€ unterhalb der Veranschlagung von 50 T€. Dies hat zu der deutlichen Unterschreitung des Pauschalansatzes in Höhe von 80 T€ geführt.

## 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 01.01.2019
- Zwischen den Tarifvertragsparteien vereinbarte Entgelterhöhung bei den tariflich Beschäftigten je nach Entgeltgruppe und Stufe; mindestens 2,81 %, durchschnittlich 3,09 %, höchstens 5,39 % zum 01.04.2019

Der Personalaufwand für das Jahr 2019 gliedert sich wie folgt auf:

| Personalaufwendungen                                   | Erg. 2017    | Erg. 2018    | Erg. 2019    | Ansatz 2019  | Soll-Ist Vergleich |             |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|
|  | T€           |              |              |              |                    | %           |
| Dienstaufwendungen                                     | 3.568        | 3.932        | 4.295        | 4.500        | -205               | -4,6        |
| Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte         | 250          | 268          | 288          | 304          | -16                | -5,3        |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung           | 675          | 720          | 797          | 834          | -37                | -4,4        |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte   | 40           | 54           | 56           | 45           | 11                 | 24,4        |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 84           | 133          | 125          | 98           | 27                 | 27,6        |
| Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 22           | 48           | 22           | 23           | -1                 | -4,3        |
| <b>Summe</b>   | <b>4.639</b> | <b>5.155</b> | <b>5.583</b> | <b>5.804</b> | <b>-221</b>        | <b>-3,8</b> |

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. 2017    | Erg. 2018    | Erg. 2019    | Ansatz 2019  | Soll-Ist Vergleich |             |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|
|                        | T€           |              |              |              |                    | %           |
| Beamte                 | 235          | 390          | 446          | 446          | 0                  | 0,0         |
| Tariflich Beschäftigte | 3.256        | 3.441        | 3.701        | 3.877        | -176               | -4,5        |
| Sonstige Beschäftigte  | 77           | 101          | 148          | 177          | -29                | -16,4       |
| <b>Summe</b>           | <b>3.568</b> | <b>3.932</b> | <b>4.295</b> | <b>4.500</b> | <b>-205</b>        | <b>-4,6</b> |

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.

### 2.1.2 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte

| Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | Erg. 2017  | Erg. 2018  | Erg. 2019  | Ansatz 2019 | Soll-Ist Vergleich |             |
|--|------------|------------|------------|-------------|--------------------|-------------|
|  | T€         |            |            |             | %                  |             |
| Tariflich Beschäftigte                         | 248        | 265        | 282        | 297         | -15                | -5,1        |
| Sonstige Beschäftigte                          | 2          | 3          | 6          | 7           | -1                 | -14,3       |
| <b>Summe</b>                                   | <b>250</b> | <b>268</b> | <b>288</b> | <b>304</b>  | <b>-16</b>         | <b>-5,3</b> |

### 2.1.3 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte

| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | Erg. 2017  | Erg. 2018  | Erg. 2019  | Ansatz 2019 | Soll-Ist Vergleich |             |
|--|------------|------------|------------|-------------|--------------------|-------------|
|  | T€         |            |            |             | %                  |             |
| Beamte                                       | 1          | 1          | 1          | 2           | -1                 | -50,0       |
| Tariflich Beschäftigte                       | 664        | 706        | 771        | 796         | -25                | -3,1        |
| Sonstige Beschäftigte                        | 10         | 13         | 25         | 36          | -11                | -30,6       |
| <b>Summe</b>                                 | <b>675</b> | <b>720</b> | <b>797</b> | <b>834</b>  | <b>-37</b>         | <b>-4,4</b> |

Bei den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte handelt es sich ausschließlich um die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung.

### 2.1.4 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

Diese Position umfasst sowohl die Beiträge zur Beihilfekasse für die aktiven Beamtinnen und Beamten in Höhe von 31 T€ als auch die Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen Dienst in Höhe von 19 T€. Darüber hinaus sind hier die Beiträge zur Feuerwehrunfallversicherung und die Berufsgenossenschaft der städtischen Gärtner in Höhe von insgesamt 6 T€ verausgabt worden.

### 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.

Die Auswirkungen der ergebniswirksamen Zuführung für die aktiven Beschäftigten einerseits und die finanzwirksame Entnahme für die Versorgungsempfänger andererseits auf den Bestand der Rückstellungen kann dem Anhang zum Jahresabschluss entnommen werden.

## 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 Beamtenpensionen als auch auf die Beihilfegewährung für ehemalige Beschäftigte zu.

Der an die Versorgungskasse zu entrichtende Umlagebetrag für die Begleichung der Versorgungsansprüche wird zunächst durch die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen beglichen. Anschließend ist der Differenzbetrag zwischen dem von der Versorgungskasse Münster nach versicherungsmathematischen Grundlagen zum Jahresende berechneten Rückstellungsbetrag und dem tatsächlich nach der Entnahme verbleibenden Rückstellungsbetrag ergebniswirksam wieder zuzuführen. Diese Zuführungen stellen Versorgungsaufwand dar.

Ebenso beteiligt sich die Stadt Drensteinfurt an einer Beihilfeumlagegemeinschaft der kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe. Auch hier werden die auf die Versorgungsberechtigten entfallenden Umlagebeiträge zunächst durch die Inanspruchnahme der Beihilferückstellung beglichen. Anschließend ist der Differenzbetrag zwischen dem von der Versorgungskasse Münster nach versicherungsmathematischen Grundlagen zum Jahresende berechneten Rückstellungsbetrag und dem tatsächlich nach der Entnahme verbleibenden Rückstellungsbetrag ergebniswirksam wieder zuzuführen. Diese Zuführungen stellen ebenso Versorgungsaufwand dar.

| Versorgungsaufwendungen            | Erg. 2017  | Erg. 2018  | Erg. 2019  | Ansatz 2019 | Soll-Ist Vergleich |             |
|------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------|-------------|
|                                    | T€         |            |            |             | %                  |             |
| Zuführung zur Pensionsrückstellung | 360        | 597        | 470        | 250         | 220                | 88,0        |
| Zuführung zur Beihilferückstellung | 158        | 263        | 121        | 122         | -1                 | -0,8        |
| <b>Summe</b>                       | <b>518</b> | <b>860</b> | <b>591</b> | <b>372</b>  | <b>219</b>         | <b>58,9</b> |

Während die Pensionsrückstellung für die Versorgungsberechtigten zum Stichtag 31.12.2019 gesunken ist, ist hingegen die Beihilferückstellung für die Versorgungsberechtigten zum Stichtag 31.12.2019 im Vergleich zum 31.12.2018 gestiegen. Das bedeutet, dass neben den Entnahmen aus dieser Rückstellung zur Zahlung der Beihilfeansprüche für das Jahr 2019 nach den Berechnungen der Versorgungskasse noch weitere Beträge der Rückstellung zugeführt werden mussten. Die deutliche Überschreitung des Ansatzes für die Zuführung zur Pensionsrückstellung resultiert daraus, dass für die Veranschlagung die Prognose der Versorgungskasse auf Basis der Wahrscheinlichkeitstafeln 2016 zugrunde gelegt wurde und die tatsächliche Zuführung auf Grundlage der Prognose der Versorgungskasse auf Basis der Wahrscheinlichkeitstafeln 2018 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. 2017    | Erg. 2018    | Erg. 2019    | Ansatz 2019  | Soll-Ist Vergleich |             |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|
|  | T€           |              |              |              | %                  |             |
| Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens                                   | 947          | 1.173        | 1.016        | 1.166        | -150               | -12,9       |
| Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0,0         |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens                 | 1.207        | 1.081        | 996          | 1.121        | -125               | -11,2       |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                       | 366          | 348          | 355          | 461          | -106               | -23,0       |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                              | 58           | 60           | 49           | 53           | -4                 | -7,5        |
| Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                     | 49           | 51           | 68           | 64           | 4                  | 6,3         |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                   | 1.755        | 1.664        | 1.764        | 1.792        | -28                | -1,6        |
| <b>Summe</b>   | <b>4.382</b> | <b>4.377</b> | <b>4.248</b> | <b>4.657</b> | <b>-409</b>        | <b>-8,8</b> |

Wie dieser Übersicht zu entnehmen ist, sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahr gesunken und liegen 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. 2017 | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Ansatz 2019 | Soll-Ist Vergleich |       |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------------|-------|
|  |  | T€        |           |           |             | %                  |       |
| 01-05                                      | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 7         | 120       | 99        | 52          | 47                 | 90,4  |
| 01-06                                      | Baubetriebshof                                       | 8         | 3         | 8         | 8           | 0                  | 0,0   |
| 02-04                                      | Allgemeine Verkehrsangelegenheiten                   | 7         | 3         | 11        | 8           | 3                  | 37,5  |
| 02-07                                      | Brandschutz  | 18        | 44        | 22        | 39          | -17                | -43,6 |
| 03-01-01                                   | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt         | 120       | 129       | 41        | 21          | 20                 | 95,2  |
| 03-01-02                                   | Katholische Grundschule Rinkerode                    | 25        | 44        | 83        | 30          | 53                 | 176,7 |
| 03-01-03                                   | Lambertus-Grundschule Walstedde                      | 50        | 27        | 17        | 46          | -29                | -63,0 |
| 03-02-01                                   | Hauptschule  | 41        | 0         | 0         | 0           | 0                  | 0,0   |

|          |   |            |              |              |              |             |              |
|----------|---|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 03-02-02 | Dreingauhalle   | 19         | 0            | 0            | 0            | 0           | 0,0          |
| 03-03    | Realschule  | 37         | 0            | 0            | 0            | 0           | 0,0          |
| 03-04    | Teamschule und Dreingauhalle                          | 19         | 199          | 0            | 0            | 0           | 0,0          |
| 03-04-01 | Teamschule Drensteinfurt                              | 0          | 0            | 94           | 78           | 16          | 20,5         |
| 03-04-02 | Dreingauhalle   | 0          | 0            | 60           | 35           | 25          | 71,4         |
| 05-03    | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer    | 162        | 22           | 28           | 44           | -16         | -36,4        |
| 06-02    | Kinder- und Jugendarbeit                              | 0          | 13           | 2            | 3            | -1          | -33,3        |
| 06-03    | Bereitstellung von Spielplätzen                       | 5          | 13           | 35           | 31           | 4           | 12,9         |
| 08-01    | Sportaußenanlagen                                     | 82         | 74           | 42           | 47           | -5          | -10,6        |
| 08-03    | Freibad   | 14         | 44           | 40           | 27           | 13          | 48,1         |
| 10-03    | Denkmalschutz und -pflege                             | 0          | 0            | 1            | 1            | 0           | 0,0          |
| 12-01    | Öffentlicher Personennahverkehr                       | 1          | 3            | 7            | 7            | 0           | 0,0          |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze                  | 281        | 280          | 298          | 483          | -185        | -38,3        |
| 13-01    | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale                     | 3          | 4            | 5            | 8            | -3          | -37,5        |
| 13-03    | Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege | 0          | 2            | 8            | 23           | -15         | -65,2        |
| 15-02    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen              | 31         | 127          | 101          | 160          | -59         | -36,9        |
| 99-02    | Umlage Sächliche Kosten                               | 15         | 21           | 13           | 15           | -2          | -13,3        |
|          | <b>Summe</b>  | <b>945</b> | <b>1.172</b> | <b>1.015</b> | <b>1.166</b> | <b>-151</b> | <b>-13,0</b> |

Für die Erneuerung der Heizungsanlage im Bürgerhaus „Alte Post“ und den Einbau einer elektrischen Schließanlage sowie kleinere Instandhaltungsmaßnahmen wurden im Budget 01-05 insgesamt rund 39 T€ verausgabt. Des Weiteren wurde eine Instandhaltungsrückstellung für den Austausch des Teppichbodens in Höhe von 60 T€ gebildet, die in 2020 in Anspruch genommen werden sollen.

Für die notwendige Sanierung der Fensterbänke in der Verwaltung der Kardinal-von-Galen-Schule, der Erneuerung des Gerätehauses des Hausmeisters und die Reparatur der Turnhallentür wurden Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 22 T€ im Budget 03-01-01 gebildet, die zu der ausgewiesenen Ansatzüberschreitung geführt haben.

Die Überschreitung im Budget 03-01-02 resultiert aus der Verkabelung im Rahmen des Medienkonzepts an der Grundschule in Rinkerode in Höhe von 15 T€ sowie der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 44 T€ für die Reparatur der Dachrinnen an der alten Turnhalle sowie für einige weitere kleiner Instandhaltungsmaßnahmen, die dringend erforderlich sind.

In der Teamschule wurde die Schließanlage erweitert sowie eine Instandhaltungsrückstellung für die Erneuerung einer Glasfassade gebildet. Dies hat zu der Überschreitung im Budget 03-04-01 geführt.

Die Anlage eines Notstromanschlusses sowie die Mängelbeseitigung in der Elektroverkabelung in der Dreingauhalle hat zu den ausgewiesenen Überschreitungen im Budget 03-04-02 geführt.

Der Pauschalansatz für die Instandhaltung von Brücken im Budget 12-02-01 in Höhe von 140 T€ musste in 2019 nur in Höhe von 38 T€ in Anspruch genommen werden und der Pau-

schalansatz in Höhe von 123 T€ für die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung nur in Höhe von 78 T€.

Für die Instandhaltung des Gebäudes, das der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ zur Verfügung gestellt wurde, sind im Budget 15-02 rund 94 T€ veranschlagt gewesen. Hiervon sind in 2019 nur 23 T€ verausgabt worden.

### **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. 2017 | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Ansatz 2019 | Soll-Ist Vergleich |        |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------------|--------|
|  |  | T€        |           |           |             |                    | %      |
| 01-05  | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 18        | 15        | 8         | 17          | -9                 | -52,9  |
| 01-06  | Baubetriebshof                                       | 10        | 13        | 18        | 15          | 3                  | 20,0   |
| 01-10  | Bodenmanagement                                      | 2         | 2         | 2         | 2           | 0                  | 0,0    |
| 02-04  | Allgemeine Verkehrsangelegenheiten                   | 0         | 0         | 0         | 1           | -1                 | -100,0 |
| 02-07  | Brandschutz  | 42        | 37        | 31        | 46          | -15                | -32,6  |
| 03-01-01   | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt         | 82        | 73        | 47        | 54          | -7                 | -13,0  |
| 03-01-02   | Katholische Grundschule Rinkerode                    | 69        | 55        | 40        | 53          | -13                | -24,5  |
| 03-01-03   | Lambertus-Grundschule Walstedde                      | 57        | 42        | 32        | 40          | -8                 | -20,0  |
| 03-02-01   | Hauptschule  | 60        | -1        | 0         | 0           | 0                  | 0,0    |
| 03-02-02   | Dreingauhalle  | 40        | -4        | 0         | 0           | 0                  | 0,0    |
| 03-03  | Realschule   | 99        | 0         | 0         | 0           | 0                  | 0,0    |
| 03-04  | Teamschule und Dreingauhalle                         | 26        | 193       | 0         | 0           | 0                  | 0,0    |
| 03-04-01   | Teamschule Drensteinfurt                             | 0         | 0         | 117       | 137         | -20                | -14,6  |
| 03-04-02   | Dreingauhalle  | 0         | 0         | 34        | 40          | -6                 | -15,0  |
| 05-03  | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer   | 182       | 126       | 102       | 136         | -34                | -25,0  |
| 06-02  | Kinder- und Jugendarbeit                             | 0         | 13        | -1        | 8           | -9                 | -112,5 |
| 06-03  | Bereitstellung von Spielplätzen                      | 0         | 0         | 0         | 9           | -9                 | -100,0 |
| 08-01  | Sportaußenanlagen                                    | 45        | 44        | 45        | 48          | -3                 | -6,3   |
| 08-03  | Freibad  | 74        | 60        | 83        | 80          | 3                  | 3,8    |
| 10-03  | Denkmalschutz und -pflege                            | 5         | 5         | 3         | 5           | -2                 | -40,0  |
| 12-01  | Öffentlicher Personennahverkehr                      | 0         | 0         | 1         | 1           | 0                  | 0,0    |
| 12-02-01   | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze                 | 346       | 348       | 374       | 358         | 16                 | 4,5    |

|       |   |              |              |            |              |             |              |
|-------|---|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 13-01 | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale                     | 3            | 3            | 3          | 3            | 0           | 0,0          |
| 13-03 | Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege | 1            | 1            | 1          | 1            | 0           | 0,0          |
| 15-01 | Wirtschaftsförderung                                  | 0            | 1            | 1          | 1            | 0           | 0,0          |
| 15-02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen              | 18           | 24           | 26         | 31           | -5          | -16,1        |
| 99-02 | Umlage Sächliche Kosten                               | 30           | 32           | 31         | 36           | -5          | -13,9        |
|       | <b>Summe</b>  | <b>1.209</b> | <b>1.082</b> | <b>998</b> | <b>1.122</b> | <b>-124</b> | <b>-11,1</b> |

### 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. 2017  | Erg. 2018  | Erg. 2019  | Ansatz 2019 | Soll-Ist Vergleich |              |
|--|--|------------|------------|------------|-------------|--------------------|--------------|
|  |  | T€         |            |            |             | %                  |              |
| 01-05                                  | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 0          | 1          | 0          | 1           | -1                 | -100,0       |
| 01-06                                  | Baubetriebshof                                       | 116        | 101        | 107        | 132         | -25                | -18,9        |
| 01-09                                  | Dienstleistungen im Bereich IT                       | 51         | 65         | 69         | 93          | -24                | -25,8        |
| 02-07                                  | Brandschutz  | 55         | 37         | 46         | 46          | 0                  | 0,0          |
| 03-01-01                               | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt         | 13         | 23         | 21         | 29          | -8                 | -27,6        |
| 03-01-02                               | Katholische Grundschule Rinkerode                    | 8          | 11         | 10         | 14          | -4                 | -28,6        |
| 03-01-03                               | Lambertus-Grundschule Walstedde                      | 6          | 12         | 16         | 15          | 1                  | 6,7          |
| 03-02-01                               | Hauptschule  | 13         | 0          | 0          | 0           | 0                  | 0,0          |
| 03-03                                  | Realschule   | 10         | 0          | 0          | 0           | 0                  | 0,0          |
| 03-04                                  | Teamschule und Dreingauhalle                         | 30         | 50         | 0          | 0           | 0                  | 0,0          |
| 03-04-01                               | Teamschule Drensteinfurt                             | 0          | 0          | 43         | 47          | -4                 | -8,5         |
| 03-04-02                               | Dreingauhalle  | 0          | 0          | 2          | 2           | 0                  | 0,0          |
| 05-03                                  | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer   | 47         | 17         | 17         | 54          | -37                | -68,5        |
| 06-02                                  | Kinder- und Jugendarbeit                             | 0          | 1          | 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             | 4          | 14         | 6          | 5           | 1                  | 20,0         |
| 99-02                                  | Umlage Sächliche Kosten                              | 8          | 12         | 13         | 15          | -2                 | -13,3        |
|  | <b>Summe</b>   | <b>366</b> | <b>349</b> | <b>355</b> | <b>461</b>  | <b>-106</b>        | <b>-23,0</b> |

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. 2017 | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Ansatz 2019 | Soll-Ist Vergleich |             |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------------|-------------|
|   |  |           |           |           |             | T€                 | %           |
| 03-01-01  | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt | 15        | 16        | 15        | 13          | 2                  | 15,4        |
| 03-01-02  | Katholische Grundschule Rinkerode            | 7         | 6         | 7         | 5           | 2                  | 40,0        |
| 03-01-03  | Lambertus-Grundschule Walstedde              | 7         | 10        | 8         | 5           | 3                  | 60,0        |
| 03-04   | Teamschule und Dreingauhalle                 | 28        | 28        | 0         | 0           | 0                  | 0,0         |
| 03-04-01  | Teamschule Drensteinfurt                     | 0         | 0         | 19        | 31          | -12                | -38,7       |
| <b>Summe</b>                                    |  | <b>57</b> | <b>60</b> | <b>49</b> | <b>54</b>   | <b>-5</b>          | <b>-9,3</b> |

### 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. 2017 | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Ansatz 2019 | Soll-Ist Vergleich |            |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------------|------------|
|  |  |           |           |           |             | T€                 | %          |
| 01-05                                    | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 3         | 4         | 3         | 2           | 1                  | 50,0       |
| 03-02-01                                 | Hauptschule  | 45        | 0         | 0         | 0           | 0                  | 0,0        |
| 03-04                                    | Teamschule und Dreingauhalle                         | 0         | 45        | 0         | 0           | 0                  | 0,0        |
| 03-04-01                                 | Teamschule Drensteinfurt                             | 0         | 0         | 63        | 60          | 3                  | 5,0        |
| 15-02                                    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen             | 1         | 1         | 2         | 2           | 0                  | 0,0        |
| <b>Summe</b>                             |  | <b>49</b> | <b>50</b> | <b>68</b> | <b>64</b>   | <b>4</b>           | <b>6,3</b> |

Im Budget 01-05 sind die Getränke der Alten Post, im Budget 03-04-01 (bis 2017 Budget 03-02-01) die Speisen der Mensa und für das Frühstücksangebot und im Budget 15-02 die Getränke im Kulturbahnhof veranschlagt. Diesen Aufwendungen stehen entsprechende Erträge entgegen.

### 2.3.7 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |  | Erg. 2017    | Erg. 2018    | Erg. 2019    | Ansatz 2019  | Soll-Ist Vergleich |             |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|
|  |  | T€           |              |              |              | %                  |             |
| 03-06                                      | Schülerbeförderungskosten Grundschulen | 169          | 170          | 213          | 190          | 23                 | 12,1        |
| 03-06                                      | Schülerbeförderungskosten Hauptschule  | 25           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0,0         |
| 03-06                                      | Schülerbeförderungskosten Realschule   | 19           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0,0         |
| 03-06                                      | Schülerbeförderungskosten Teamschule   | 330          | 350          | 388          | 330          | 58                 | 17,6        |
| 11-01                                      | Deponie- und Kompostierungsentgelte    | 694          | 664          | 643          | 763          | -120               | -15,7       |
| 11-01                                      | Sammlung und Transport von Abfällen    | 440          | 410          | 447          | 433          | 14                 | 3,2         |
| 11-01                                      | Sammlung von Wertstoffen               | 4            | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0,0         |
| 11-01                                      | Sondermüllentsorgung                   | 17           | 17           | 19           | 16           | 3                  | 18,8        |
| 12-02-02                                   | Betriebskosten Privatunternehmen       | 50           | 50           | 51           | 51           | 0                  | 0,0         |
| 12-02-02                                   | Entsorgung von Straßenkehricht         | 7            | 2            | 2            | 10           | -8                 | -80,0       |
| <b>Summe</b>                               |  | <b>1.755</b> | <b>1.663</b> | <b>1.763</b> | <b>1.793</b> | <b>-30</b>         | <b>-1,7</b> |

Die deutliche Abweichung bei den Schülerbeförderungskosten resultiert zum einen daraus, dass Fahrten aus 2018 erst im März 2019 von einem Busunternehmen abgerechnet wurden und daher nicht mehr dem Vorjahr zugerechnet werden konnten. Außerdem ist in Anlehnung an die Erhöhung in den Tarifverträgen die Vergütung an die Busunternehmen in 2019 zweimal gestiegen.

Die Deponie- und Kompostierungsentgelte sind mengenabhängig und unterliegen jährlichen Schwankungen.

### 2.4 Bilanzielle Abschreibungen

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

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

| Bilanzielle Abschreibungen |  | Erg. 2017 | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Ansatz 2019 | Soll-Ist Vergleich |      |
|----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------------|------|
|                            |  | T€        |           |           |             | %                  |      |
| 01-05                      | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 73        | 76        | 79        | 84          | -5                 | -6,0 |
| 01-06                      | Baubetriebshof                                       | 129       | 133       | 136       | 151         | -15                | -9,9 |

|          |   |              |              |              |              |            |             |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| 01-09    | Dienstleistungen im Bereich IT                        | 19           | 29           | 26           | 60           | -34        | -56,7       |
| 02-02    | Allgemeine Gefahrenabwehr                             | 1            | 2            | 1            | 1            | 0          | 0,0         |
| 02-04    | Allgemeine Verkehrsangelegenheiten                    | 1            | 1            | 1            | 1            | 0          | 0,0         |
| 02-07    | Brandschutz   | 250          | 269          | 359          | 330          | 29         | 8,8         |
| 03-01-01 | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt          | 166          | 165          | 226          | 212          | 14         | 6,6         |
| 03-01-02 | Katholische Grundschule Rinkerode                     | 109          | 114          | 128          | 130          | -2         | -1,5        |
| 03-01-03 | Lambertus-Grundschule Walstedde                       | 91           | 95           | 113          | 173          | -60        | -34,7       |
| 03-02-01 | Hauptschule   | 131          | 0            | 0            | 0            | 0          | 0,0         |
| 03-02-02 | Dreingauhalle   | 89           | 0            | 0            | 0            | 0          | 0,0         |
| 03-03    | Realschule  | 98           | 0            | 0            | 0            | 0          | 0,0         |
| 03-04    | Teamschule und Dreingauhalle                          | 54           | 370          | 0            | 0            | 0          | 0,0         |
| 03-04-01 | Teamschule Drensteinfurt                              | 0            | 0            | 348          | 280          | 68         | 24,3        |
| 03-04-02 | Dreingauhalle   | 0            | 0            | 89           | 89           | 0          | 0,0         |
| 05-03    | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer    | 77           | 76           | 72           | 76           | -4         | -5,3        |
| 06-02    | Kinder- und Jugendarbeit                              | 8            | 12           | 10           | 8            | 2          | 25,0        |
| 06-03    | Bereitstellung von Spielplätzen                       | 46           | 45           | 47           | 48           | -1         | -2,1        |
| 08-01    | Sportaußenanlagen                                     | 111          | 133          | 131          | 133          | -2         | -1,5        |
| 08-03    | Freibad   | 44           | 46           | 50           | 46           | 4          | 8,7         |
| 12-01    | Öffentlicher Personennahverkehr                       | 56           | 56           | 56           | 56           | 0          | 0,0         |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze                  | 1.241        | 1.256        | 1.283        | 1.363        | -80        | -5,9        |
| 13-01    | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale                     | 29           | 28           | 31           | 32           | -1         | -3,1        |
| 13-03    | Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege | 3            | 3            | 3            | 14           | -11        | -78,6       |
| 15-02    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen              | 68           | 69           | 75           | 70           | 5          | 7,1         |
| 15-03    | Touristische Öffentlichkeitsarbeit                    | 1            | 1            | 2            | 2            | 0          | 0,0         |
|          | <b>Summe</b>  | <b>2.895</b> | <b>2.979</b> | <b>3.266</b> | <b>3.359</b> | <b>-93</b> | <b>-2,8</b> |

Die Unterschreitung des Ansatzes im Budget 01-09 resultiert daraus, dass der geplante Wechsel der Finanzsoftware und die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems in 2019 nicht durchgeführt wurden, so dass die veranschlagten Abschreibungen aus diesen Investitionen nicht angefallen sind.

Im Budget 13-03 war die Anlage von Ausgleichsflächen nach dem Bundesnaturschutzgesetz geplant. Da diese Maßnahme in 2019 jedoch noch nicht aktivierungsfähig war, waren in diesem Budget die veranschlagten Abschreibungen nicht zu buchen.



## 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. 2017     | Erg. 2018     | Erg. 2019     | Ansatz 2019   | Soll-Ist Vergleich |             |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|
|   | T€            |               |               |               |                    | %           |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 392           | 555           | 477           | 843           | -366               | -43,4       |
| Schuldendiensthilfen                          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0,0         |
| Sozialtransferaufwendungen                    | 1.222         | 952           | 763           | 1.258         | -495               | -39,3       |
| Steuerbeteiligungen                           | 617           | 793           | 718           | 660           | 58                 | 8,8         |
| Allgemeine Zuweisungen                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0,0         |
| Allgemeine Umlagen                            | 8.816         | 9.048         | 9.283         | 9.296         | -13                | -0,1        |
| Sonstige Transferaufwendungen                 | 201           | 289           | 217           | 217           | 0                  | 0,0         |
| <b>Summe</b>                                  | <b>11.248</b> | <b>11.637</b> | <b>11.458</b> | <b>12.274</b> | <b>-816</b>        | <b>-6,6</b> |

### 2.5.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Folgende Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind 2018 verausgabt worden:

| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke |  | Erg. 2017 | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Ansatz 2019 | Soll-Ist Vergleich |        |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------------|--------|
|   |  | T€        |           |           |             |                    | %      |
| 02-07   | Bücher, Zeitschriften, sonstiges Lernmaterial  | 1         | 1         | 1         | 1           | 0                  | 0,0    |
| 02-07   | Förderung freiwillige Feuerwehren              | 10        | 8         | 9         | 9           | 0                  | 0,0    |
| 02-07   | Zuschüsse Wartung Fahrzeuge                    | 2         | 2         | 2         | 2           | 0                  | 0,0    |
| 02-07   | Zuschüsse Wartung Löschteiche                  | 0         | 1         | 0         | 1           | -1                 | -100,0 |
| 04-01   | Zuschüsse an Büchereien                        | 1         | 1         | 1         | 1           | 0                  | 0,0    |
| 04-01   | Zuschüsse an Vereine                           | 3         | 1         | 1         | 1           | 0                  | 0,0    |
| 04-01   | Zuschüsse zu Vereinsjubiläen                   | 1         | 1         | 0         | 1           | -1                 | -100,0 |
| 04-02   | Zuschüsse Musikschule                          | 48        | 51        | 56        | 52          | 4                  | 7,7    |
| 04-03   | Zuschüsse VHS Ahlen                            | 18        | 18        | 17        | 24          | -7                 | -29,2  |
| 05-02   | Zuschuss Flüchtlingshilfe                      | 8         | 18        | 14        | 5           | 9                  | 180,0  |
| 05-02   | Zuschüsse zur Förderung der Integration        | 10        | 0         | 0         | 0           | 0                  | 0,0    |
| 05-04   | Zuschüsse für soziale Leistungen               | 9         | 9         | 10        | 11          | -1                 | -9,1   |
| 06-01   | Betriebskostenzuschüsse                        | 217       | 239       | 254       | 265         | -11                | -4,2   |
| 06-01   | Zuschüsse Ausbau U3-Betreuung und Ü3-Betreuung | 0         | 38        | 26        | 56          | -30                | -53,6  |
| 06-02   | Zuschuss Vereine und Verbände                  | 13        | 15        | 16        | 23          | -7                 | -30,4  |
| 08-02   | Zuschuss Betriebskosten                        | 0         | 0         | 0         | 1           | -1                 | -100,0 |
| 08-02   | Zuschuss Jugendsport                           | 8         | 8         | 8         | 8           | 0                  | 0,0    |
| 08-02   | Zuschüsse Reinigung                            | 6         | 6         | 6         | 6           | 0                  | 0,0    |
| 10-03   | Pauschalzuschuss Denkmalpflege                 | 5         | 5         | 10        | 5           | 5                  | 100,0  |
| 12-01   | Zuschüsse Nachtbus                             | 32        | 33        | 35        | 30          | 5                  | 16,7   |
| 12-01   | Zuschüsse Bahnsteigerhöhungen                  | 0         | 83        | 1         | 330         | -329               | -99,7  |

|          |                                       |            |            |            |            |             |              |
|----------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 12-02-01 | Zuschuss Breitbandausbau Außenbereich | 0          | 7          | 0          | 0          | 0           | 0,0          |
| 14-01    | Zuschuss Maßnahmen 8Plus - Vital.NRW  | 0          | 6          | 8          | 10         | -2          | -20,0        |
| 15-01    | Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung        | 0          | 2          | 0          | 1          | -1          | -100,0       |
|          | <b>Summe</b>                          | <b>392</b> | <b>553</b> | <b>475</b> | <b>843</b> | <b>-368</b> | <b>-43,7</b> |

Der Zuschuss für die Bahnsteigerhöhungen in allen drei Ortsteilen ist in 2019 nicht ausgezahlt worden, so dass es im Budget 12-01 zu der entsprechenden Einsparung gekommen ist.

## 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. 2017    | Erg. 2018  | Erg. 2019  | Ansatz 2019  | 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  | 419          | 217        | 260        | 530          | -270               | -50,9        |
| 05-02                      | §3 Grundleistungen Geldleistungen           | 156          | 136        | 57         | 132          | -75                | -56,8        |
| 05-02                      | §3 Grundleistungen Sachleistungen           | 238          | 310        | 223        | 216          | 7                  | 3,2          |
| 05-02                      | Bildung und Teilhabe                        | 13           | 25         | 7          | 15           | -8                 | -53,3        |
| 05-02                      | Entschädigung Arbeitsgelegenheiten          | 1            | 16         | 0          | 1            | -1                 | -100,0       |
| 05-02                      | Krankenhilfe                                | 393          | 246        | 214        | 360          | -146               | -40,6        |
| 05-02                      | Sonstige Leistungen                         | 2            | 1          | 1          | 3            | -2                 | -66,7        |
|                            | <b>Summe</b>                                | <b>1.222</b> | <b>951</b> | <b>762</b> | <b>1.258</b> | <b>-496</b>        | <b>-39,4</b> |

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 Aufwendungen 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 2019 von durchschnittlich 73 hilfeberechtigte Personen pro Monat ausgegangen worden. Die Zahl der Hilfesuchenden

lag jedoch in jedem Monat deutlich unterhalb von 73 Personen, so dass es zu den erheblichen Einsparungen gekommen ist.

### **2.5.3 Steuerbeteiligungen**

Die Steuerbeteiligungen beinhalten die von der Stadt zu zahlende Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung an den Einheitslasten inklusive der Abrechnung der Einheitslasten nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz.

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

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

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

Die Höhe des Gewerbesteueraufkommens bemisst sich hierbei nicht anhand der Veranlagungen, sondern anhand der tatsächlich erhaltenen Einzahlungen. Damit ist für die 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 % und für die Finanzierungsbeteiligung an den Einheitslasten 33,3 %.

Der Anteil der an das Land abzuführenden Umlage in Höhe von 718 T€ an den Einzahlungen aus der Gewerbesteuer beträgt damit 15,33%.

### **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 01.07.2017 - 30.06.2018, hochgerechnet auf der Grundlage der fiktiven Hebesätze bestehend aus:

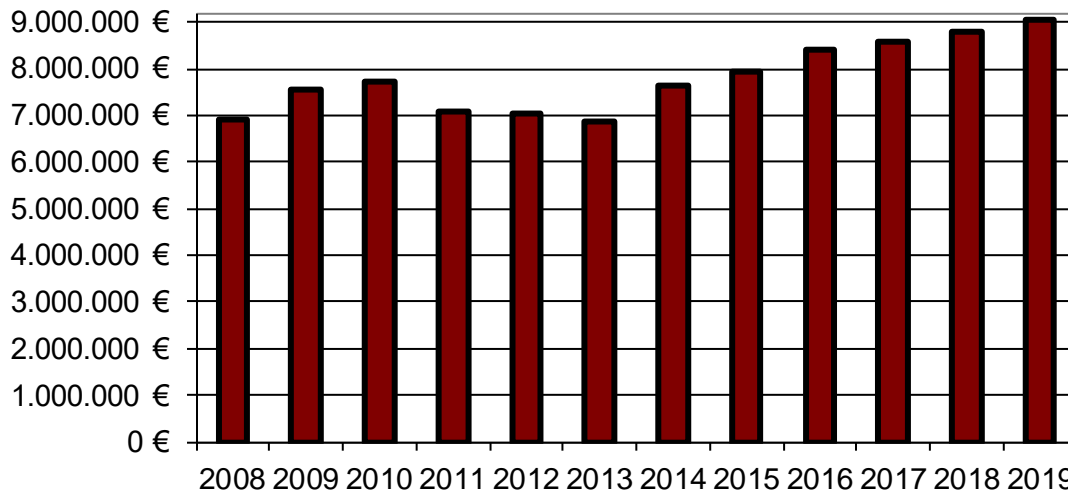
- \* Grundsteuer A und B
- \* Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
- \* Anteil an der Einkommensteuer
- \* Kompensationsleistungen
- \* der Anteil an der Umsatzsteuer

⇒ die Schlüsselzuweisungen der Stadt einschließlich der Abrechnungsbeträge aus Vorjahren

Diese sogenannten Umlagegrundlagen werden mit den vom Kreistag beschlossenen Hebesätzen multipliziert. Im Jahr 2019 betrug der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage 33,2 % und die Jugendamtsumlage 16,4 %.

Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich insgesamt im zeitlichen Verlauf wie folgt dar:

### Kreisumlage



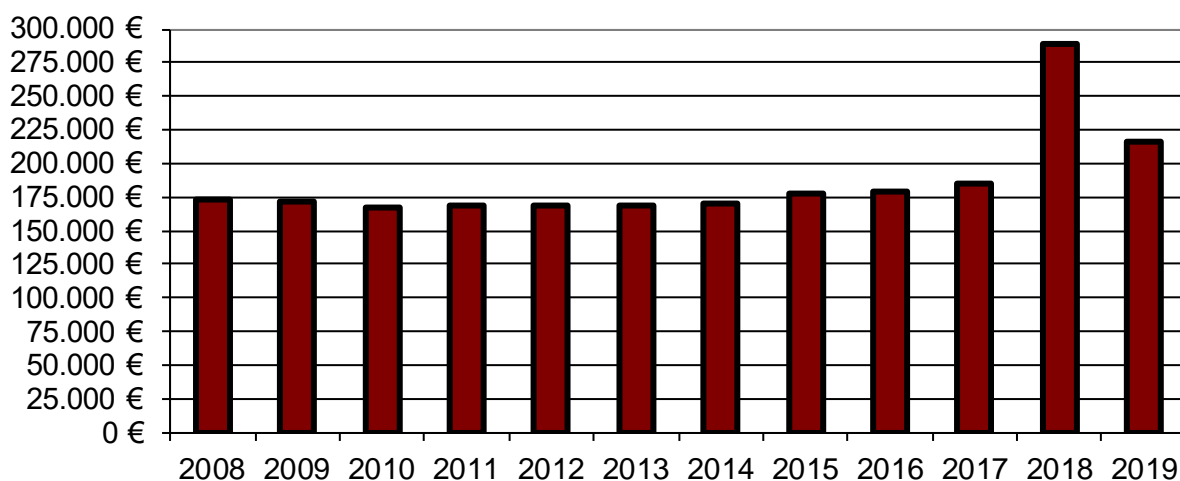
Außerdem beinhalten die allgemeinen Umlagen die Umlage der Stadt Drensteinfurt an die Wasser- und Bodenverbände, die im Jahr 2019 insgesamt 226 T€ betrug und im Budget 13-02 gebucht wurde.

### 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 2019 in Höhe von 216 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 entsprechend 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. 2017    | Erg. 2018    | Erg. 2019    | Ansatz 2019  | Soll-Ist Vergleich |            |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------|
|  | T€           |              |              |              |                    | %          |
| Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                   | 143          | 153          | 154          | 210          | -56                | -26,7      |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten    | 321          | 349          | 396          | 460          | -64                | -13,9      |
| Geschäftsaufwendungen  | 993          | 974          | 1.373        | 1.591        | -218               | -13,7      |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                           | 166          | 153          | 156          | 170          | -14                | -8,2       |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0,0        |
| Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen                      | 29           | 12           | 207          | 0            | 207                | -          |
| Besondere ordentliche Aufwendungen                               | 1            | 0            | 1            | 1            | 0                  | 0,0        |
| Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 310          | 151          | 330          | 90           | 240                | 266,7      |
| <b>Summe</b>   | <b>1.963</b> | <b>1.792</b> | <b>2.617</b> | <b>2.522</b> | <b>95</b>          | <b>3,8</b> |

#### 2.6.1 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen

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

| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen |                         | Erg. 2017  | Erg. 2018  | Erg. 2019  | Ansatz 2019 | Soll-Ist Vergleich |              |
|--|-------------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------|--------------|
|  |                         | T€         |            |            |             |                    | %            |
| 01-07  | Personalmanagement      | 3          | 0          | 0          | 0           | 0                  | 0,0          |
| 02-07  | Brandschutz             | 68         | 58         | 67         | 57          | 10                 | 17,5         |
| 08-03  | Freibad                 | 0          | 1          | 1          | 1           | 0                  | 0,0          |
| 99-02  | Umlage Sächliche Kosten | 72         | 94         | 86         | 152         | -66                | -43,4        |
| <b>Summe</b>                                   |                         | <b>143</b> | <b>153</b> | <b>154</b> | <b>210</b>  | <b>-56</b>         | <b>-26,7</b> |

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 die umfangreichen Schulungen für die Einführung einer neuen Finanzsoftware in 2019 nicht durchgeführt wurden, weil sich die Einführung um zwei Jahre verschoben 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. 2017  | Erg. 2018  | Erg. 2019  | Ansatz 2019 | Soll-Ist Vergleich |              |
|---|---|------------|------------|------------|-------------|--------------------|--------------|
|   |   | T€         |            |            |             |                    | %            |
| 01-01   | Politische Gremien                                    | 134        | 135        | 135        | 145         | -10                | -6,9         |
| 01-07   | Personalmanagement                                    | 60         | 77         | 57         | 75          | -18                | -24,0        |
| 01-09   | Dienstleistungen im Bereich IT                        | 27         | 11         | 3          | 20          | -17                | -85,0        |
| 02-02   | Allgemeine Gefahrenabwehr                             | 3          | 8          | 7          | 6           | 1                  | 16,7         |
| 02-07   | Brandschutz   | 15         | 18         | 21         | 17          | 4                  | 23,5         |
| 06-01   | Tageseinrichtungen für Kinder                         | 3          | 4          | 4          | 4           | 0                  | 0,0          |
| 06-02   | Kinder- und Jugendarbeit                              | 9          | 10         | 10         | 11          | -1                 | -9,1         |
| 08-01   | Sportanlagen  | 31         | 31         | 37         | 36          | 1                  | 2,8          |
| 12-02-01  | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze                  | 1          | 1          | 1          | 1           | 0                  | 0,0          |
| 13-01   | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale                     | 6          | 6          | 7          | 6           | 1                  | 16,7         |
| 13-03   | Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege | 12         | 12         | 12         | 12          | 0                  | 0,0          |
| 15-01   | Wirtschaftsförderung                                  | 0          | 9          | 0          | 0           | 0                  | 0,0          |
| 15-02   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen              | 0          | 3          | 71         | 71          | 0                  | 0,0          |
| 99-02   | Umlage Sächliche Kosten                               | 20         | 25         | 32         | 57          | -25                | -43,9        |
| <b>Summe</b>  |   | <b>321</b> | <b>350</b> | <b>397</b> | <b>461</b>  | <b>-64</b>         | <b>-13,9</b> |

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. Außerdem sind in diesem Budget die Aufwendungen für die Personalservicestelle beim Kreis Warendorf berücksichtigt, die die Lohnabrechnung für die städtischen Bediensteten der Stadt Drensteinfurt vornimmt.

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 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, die Kopierer und die Telekommunikationsanlage in der Stadtverwaltung.

### 2.6.3 Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

| Geschäftsaufwendungen |   | Erg.<br>2017 | Erg.<br>2018 | Erg.<br>2019 | Ansatz<br>2019 | Soll-Ist<br>Vergleich |        |
|-----------------------|---|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------|--------|
|                       |   |              |              |              |                | T€                    | %      |
| 01-02                 | Verwaltungsführung  | 11           | 10           | 3            | 7              | -4                    | -57,1  |
| 01-05                 | Zentrale Dienste für Organisations-<br>einheiten im Hause | 0            | 0            | 1            | 1              | 0                     | 0,0    |
| 01-06                 | Baubetriebshof  | 0            | 4            | 4            | 3              | 1                     | 33,3   |
| 01-08                 | Finanz- und Rechnungswesen                                | 5            | 6            | 3            | 7              | -4                    | -57,1  |
| 01-09                 | Dienstleistungen im Bereich IT                            | 12           | 11           | 15           | 24             | -9                    | -37,5  |
| 01-10                 | Bodenmanagement   | 0            | 0            | 0            | 5              | -5                    | -100,0 |
| 01-11                 | Recht   | 20           | 89           | 73           | 40             | 33                    | 82,5   |
| 01-12                 | Stadtregionale Zusammenarbeit                             | 1            | 0            | 9            | 9              | 0                     | 0,0    |
| 01-13                 | Zentrales Gebäudemanagement                               | 5            | 0            | 0            | 0              | 0                     | 0,0    |
| 02-01                 | Statistiken und Wahlen                                    | 26           | 0            | 13           | 13             | 0                     | 0,0    |
| 02-02                 | Allgemeine Gefahrenabwehr                                 | 12           | 18           | 25           | 13             | 12                    | 92,3   |
| 02-05                 | Einwohnerangelegenheiten                                  | 63           | 69           | 69           | 61             | 8                     | 13,1   |
| 02-06                 | Personenstandswesen                                       | 2            | 2            | 2            | 2              | 0                     | 0,0    |
| 02-07                 | Brandschutz   | 34           | 18           | 20           | 30             | -10                   | -33,3  |
| 03-01-01              | Kardinal-von-Galen-Grundschule<br>Drensteinfurt           | 203          | 222          | 266          | 270            | -4                    | -1,5   |
| 03-01-02              | Katholische Grundschule Rinkerode                         | 2            | 29           | 81           | 79             | 2                     | 2,5    |

|          |  |            |            |              |              |             |              |
|----------|--|------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 03-01-03 | Lambertus-Grundschule Walstedde                                      | 10         | 45         | 84           | 57           | 27          | 47,4         |
| 03-02-01 | Hauptschule  | 1          | 0          | 0            | 0            | 0           | 0,0          |
| 03-03    | Realschule   | 1          | 0          | 0            | 0            | 0           | 0,0          |
| 03-04    | Teamschule und Dreingauhalle   | 5          | 13         | 0            | 0            | 0           | 0,0          |
| 03-04-01 | Teamschule Drensteinfurt   | 0          | 0          | 12           | 15           | -3          | -20,0        |
| 03-07    | Sonstige schulische Aufgaben<br>(Schularten übergreifend)            | 0          | 0          | 12           | 11           | 1           | 9,1          |
| 04-01    | Kulturförderung  | 31         | 24         | 32           | 30           | 2           | 6,7          |
| 04-03    | Volkshochschule  | 4          | 6          | 5            | 6            | -1          | -16,7        |
| 05-02    | Leistungen für Asylbewerber  | 3          | 3          | 5            | 5            | 0           | 0,0          |
| 05-03    | Soziale Einrichtungen für Aussiedler<br>und Ausländer                | 4          | 4          | 5            | 6            | -1          | -16,7        |
| 05-04    | Sonstige soziale Leistungen  | 4          | 5          | 3            | 6            | -3          | -50,0        |
| 06-02    | Kinder- und Jugendarbeit   | 8          | 4          | 5            | 6            | -1          | -16,7        |
| 08-03    | Freibad  | 16         | 24         | 30           | 25           | 5           | 20,0         |
| 09-01    | Räumliche Planungs- und Entwick-<br>lungsmaßnahmen, Geoinformationen | 378        | 223        | 391          | 689          | -298        | -43,3        |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plät-<br>ze                            | 7          | 31         | 35           | 13           | 22          | 169,2        |
| 12-02-02 | Straßenreinigung und Winterdienst                                    | 7          | 5          | 10           | 11           | -1          | -9,1         |
| 13-01    | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale                                    | 4          | 3          | 3            | 4            | -1          | -25,0        |
| 13-03    | Öffentliche Grünflächen, Natur- und<br>Landschaftspflege             | 0          | 0          | 3            | 5            | -2          | -40,0        |
| 14-01    | Umwelt- und Klimaschutz  | 2          | 2          | 20           | 20           | 0           | 0,0          |
| 15-01    | Wirtschaftsförderung   | 3          | 2          | 4            | 5            | -1          | -20,0        |
| 15-02    | Allgemeine Einrichtungen und Unter-<br>nehmen                        | 2          | 1          | 4            | 1            | 3           | 300,0        |
| 15-03    | Touristische Öffentlichkeitsarbeit                                   | 7          | 6          | 5            | 8            | -3          | -37,5        |
| 16-01    | Steuern, allgemeine Zuweisungen<br>und allgemeine Umlagen            | 0          | 8          | 0            | 0            | 0           | 0,0          |
| 99-02    | Umlage Sächliche Kosten  | 97         | 88         | 120          | 108          | 12          | 11,1         |
|          | <b>Summe</b>   | <b>990</b> | <b>975</b> | <b>1.372</b> | <b>1.595</b> | <b>-223</b> | <b>-14,0</b> |

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.

Die Überschreitung im Budget 01-11 resultiert aus den Konzessionsvergabeverfahren Strom und Wasser.

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 2019 erneut zu weniger Einsätzen gekommen ist, als bei Aufstellung des Haushaltsplanes angenommen, ist es zu den ausgewiesenen Einsparungen gekommen.



Da die Anzahl der zu betreuenden Kinder der offenen Ganztagschule an allen drei Grundschulen gestiegen ist, steigen damit automatisch ebenfalls die Beträge, die an einen externen Dienstleister zu entrichten sind, der mit dem Betrieb der offenen Ganztagschule beauftragt wurde.

Wie bereits bei den Erträgen unter Punkt „1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte“ erläutert, werden im Budget 04-01 die Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen gebucht.

Die im Budget 09-01 veranschlagten Planungskosten sind in 2019 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.

### **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.

Im Jahr 2019 waren drei sogenannte „Anlagen im Bau“ aufwandswirksam auszubuchen, bei denen sich zwischenzeitlich herausgestellt hat, dass keine weiteren Investitionstätigkeiten mehr folgen werden, die eine zukünftige Aktivierung ermöglicht hätten. Dieser Umstand führt zu einer aufwandswirksamen Ausbuchung im Sachanlagevermögen, die als Wertveränderung bei Sachanlagen zu erfassen ist.

Außerdem ist es 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**

Die besonderen ordentlichen Aufwendungen betreffen die Rücklastschriftgebühren im Budget 01-08. Die Gebühren werden zum überwiegenden Teil erstattet.

## 2.6.8 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |   | Erg. 2017  | Erg. 2018  | Erg. 2019  | Ansatz 2019 | Soll-Ist Vergleich |              |
|--|---|------------|------------|------------|-------------|--------------------|--------------|
|  |   | T€         |            |            |             | %                  |              |
| 01-01  | Politische Gremien  | 6          | 6          | 6          | 7           | -1                 | -14,3        |
| 01-02  | Verwaltungsführung  | 15         | 17         | 21         | 15          | 6                  | 40,0         |
| 01-03  | Gleichstellung von Frau und Mann                                | 3          | 3          | 4          | 4           | 0                  | 0,0          |
| 01-05  | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause            | 86         | 36         | 47         | 35          | 12                 | 34,3         |
| 01-07  | Personalmanagement  | 2          | 1          | 1          | 0           | 1                  | -            |
| 01-08  | Finanz- und Rechnungswesen                                      | 16         | 39         | 19         | 15          | 4                  | 26,7         |
| 01-10  | Bodenmanagement   | 0          | 0          | 1          | 0           | 1                  | -            |
| 01-11  | Recht   | 1          | 0          | 26         | 0           | 26                 | -            |
| 02-07  | Brandschutz   | 1          | 2          | 2          | 1           | 1                  | 100,0        |
| 03-01-01   | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt                    | 0          | 0          | 48         | 0           | 48                 | -            |
| 03-01-02   | Katholische Grundschule Rinkerode                               | 0          | 40         | 0          | 0           | 0                  | 0,0          |
| 03-01-03   | Lambertus-Grundschule Walstedde                                 | 0          | 0          | 2          | 0           | 2                  | -            |
| 03-02-01   | Hauptschule   | 4          | 0          | 0          | 0           | 0                  | 0,0          |
| 03-03  | Realschule  | 5          | 0          | 0          | 0           | 0                  | 0,0          |
| 03-04  | Teamschule und Dreingauhalle                                    | 34         | 0          | 0          | 0           | 0                  | 0,0          |
| 03-04-01   | Teamschule Drensteinfurt  | 0          | 0          | 25         | 0           | 25                 | -            |
| 04-01  | Kulturförderung   | 1          | 0          | 1          | 0           | 1                  | -            |
| 09-01  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | 2          | 2          | 2          | 2           | 0                  | 0,0          |
| 10-01  | Bau- und Grundstücksordnung                                     | 1          | 0          | 0          | 0           | 0                  | 0,0          |
| 11-01  | Abfallwirtschaft  | 113        | 0          | 99         | 0           | 99                 | -            |
| 12-02-01   | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze                            | 1          | 1          | 3          | 8           | -5                 | -62,5        |
| 12-02-02   | Straßenreinigung und Winterdienst                               | 3          | 0          | 7          | 0           | 7                  | -            |
| 13-01  | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale                               | 14         | 0          | 12         | 0           | 12                 | -            |
| 15-03  | Touristische Öffentlichkeitsarbeit                              | 2          | 2          | 2          | 3           | -1                 | -33,3        |
|  | <b>Summe</b>  | <b>310</b> | <b>149</b> | <b>328</b> | <b>90</b>   | <b>238</b>         | <b>264,4</b> |

Die insgesamt deutliche Abweichung resultiert im Wesentlichen aus den Zuführungen zu Rückstellungen für Brandschutzmaßnahmen und dem Versorgungslastenverteilungsgesetz. 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. Zu der Mittelüberschreitung hat im Wesentlichen die Zuführung zur Rückstellung aus dem Versorgungslastenverteilungsgesetz geführt, die in Anlehnung an die Verteilung der Besoldungsaufwendungen der Beamtinnen und Beamten anteilig ebenfalls in diesem Budget zu buchen war.

Die Funktion des Datenschutzbeauftragten ist seit 2018 extern vergeben worden. Die Kosten hierfür wurden im Budget 01-05 verausgabt. Des Weiteren war aus diesem Budget 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 überörtlichen Prüfung des Jahresabschlusses 2019 in Höhe von 15 T€ durchgeführt.

Für die Durchführung von pflichtigen Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule in Drensteinfurt sind im Budget 03-01-01 insgesamt 47 T€ und an der Teamschule im Budget 03-04-01 insgesamt 24 T€ der sonstigen Rückstellung aufwandswirksam zugeführt worden.

## **2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | Erg. 2017 | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Ansatz 2019 | Soll-Ist Vergleich |              |
|--|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------------|--------------|
|  | T€        |           |           |             | %                  |              |
| Zinsaufwendungen                       | 1         | 1         | 35        | 174         | -139               | -79,9        |
| Sonstige Finanzaufwendungen            | 1         | 19        | 12        | 7           | 5                  | 71,4         |
| <b>Summe</b>                           | <b>2</b>  | <b>20</b> | <b>47</b> | <b>181</b>  | <b>-134</b>        | <b>-74,0</b> |

### **2.7.1 Zinsaufwendungen**

Da die für das Jahr 2019 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 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 2019 kann der dem Anhang als Anlage beigefügten Übersicht entnommen werden.

Aus den sonstigen Rückstellungen wurden für Brandschutzmaßnahmen insgesamt 34 T€ an der Grundschule in Drensteinfurt und 13 T€ an der Grundschule in Rinkerode sowie 10 T€ an der Teamschule ausgezahlt.

Aus der Inanspruchnahme der Rückstellung für rechtliche Auseinandersetzungen wurden 56 T€ verausgabt.

## **Saldo aus Investitionstätigkeit**

Nach der Gesamtfinanzzrechnung ergibt sich folgende Gesamtzusammenfassung:

| Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | Erg. 2017     | Erg. 2018     | Erg. 2019     | Ansatz 2019    | Soll-Ist Vergleich |              |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|--------------|
|  |               |               |               |                |                    | %            |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 1.656         | 1.955         | 3.186         | 2.281          | 905                | 39,7         |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 80            | 21            | 367           | 1.541          | -1.174             | -76,2        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0             | 0             | 0             | 0              | 0                  | 0,0          |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 371           | 64            | 977           | 4.600          | -3.623             | -78,8        |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0             | 0             | 0             | 0              | 0                  | 0,0          |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>2.107</b>  | <b>2.040</b>  | <b>4.530</b>  | <b>8.422</b>   | <b>-3.892</b>      | <b>-46,2</b> |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 139           | 2.344         | 901           | 5.090          | -4.189             | -82,3        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 3.135         | 1.624         | 3.843         | 12.862         | -9.019             | -70,1        |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 406           | 1.015         | 1.235         | 2.419          | -1.184             | -48,9        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0             | 118           | 190           | 121            | 69                 | 57,0         |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0             | 31            | 102           | 144            | -42                | -29,2        |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 11            | 0             | 0             | 0              | 0                  | 0,0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>3.691</b>  | <b>5.132</b>  | <b>6.271</b>  | <b>20.636</b>  | <b>-14.365</b>     | <b>-69,6</b> |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-1.584</b> | <b>-3.092</b> | <b>-1.741</b> | <b>-12.214</b> | <b>9.122</b>       | <b>-74,7</b> |

## **1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind in 2019 eingegangen:

### **1.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen |  | Erg. 2017 | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Ansatz 2019 | Soll-Ist Vergleich |      |
|---------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------------|------|
|                                       |  | T€        |           |           |             |                    | %    |
| 01-05                                 | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 2         | 0         | 0         | 0           | 0                  | 0,0  |
| 01-06                                 | Baubetriebshof                                       | 0         | 50        | 93        | 98          | -5                 | -5,1 |

|          |   |              |              |              |              |            |             |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| 02-07    | Brandschutz   | 82           | 115          | 151          | 64           | 87         | 135,9       |
| 03-01-01 | Kardinal-von-Galen-Grundschule<br>Drensteinfurt           | 0            | 2            | 6            | 0            | 6          | -           |
| 03-01-03 | Lambertus-Grundschule Walstedde                           | 2            | 0            | 0            | 0            | 0          | 0,0         |
| 03-04-01 | Teamschule Drensteinfurt                                  | 0            | 0            | 150          | 0            | 150        | -           |
| 05-03    | Soziale Einrichtungen für Aussiedler<br>und Ausländer     | 0            | 35           | 0            | 0            | 0          | 0,0         |
| 08-01    | Sportaußenanlagen   | 2            | 2            | 18           | 2            | 16         | 800,0       |
| 08-03    | Freibad   | 0            | 1            | 1            | 16           | -15        | -93,8       |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze                      | 43           | 14           | 970          | 335          | 635        | 189,6       |
| 15-02    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                  | 0            | 0            | 30           | 0            | 30         | -           |
| 16-01    | Steuern, allgemeine Zuweisungen<br>und allgemeine Umlagen | 1.526        | 1.737        | 1.767        | 1.767        | 0          | 0,0         |
|          | <b>Summe</b>  | <b>1.657</b> | <b>1.956</b> | <b>3.186</b> | <b>2.282</b> | <b>904</b> | <b>39,6</b> |

Die Beschaffung eines Fahrzeugs am Bauhof wurde anteilig aus dem Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz im Budget 01-06 finanziert.

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. Außerdem wurde die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs anteilig aus dem Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz finanziert.

Für die Beseitigung eines Wasserschadens an der Grundschule in Drensteinfurt wurden von der Versicherung 6 T€ im Budget 03-01-01 erstattet.

Aufgrund der Vereinbarung im Rahmen der juristischen Auseinandersetzung über die Mängelbeseitigung bei der Errichtung der städtischen Realschule wurde eine Entschädigung in Höhe von 150 T€ im Budget 03-04-01 vereinnahmt.

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 Neuerrichtung des Kassenhäuschens an der Sportanlage Drensteinfurt wurden 16 T€ von der Versicherung erstattet, die ebenfalls im Budget 08-01 vereinnahmt wurden.

Die im Budget 08-03 veranschlagten Bundesmittel zur Sanierung kommunaler Einrichtungen, die zur Finanzierung von Maßnahmen im Erlbad dienen sollten, wurden nicht gewährt.

Für die Errichtung des Bürgerradwegs an der L671 wurden Landesmittel in Höhe von 446 T€ im Budget 12-02-01 vereinnahmt. Ebenso wurden in diesem Budget Zuweisungen in Höhe von 429 T€ zu den investiven Maßnahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes vereinnahmt. Für Maßnahmen aus dem Hof- und Fassadenprogramm des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes sind ebenfalls Landesmittel in Höhe von 95 T€ eingegangen.

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.

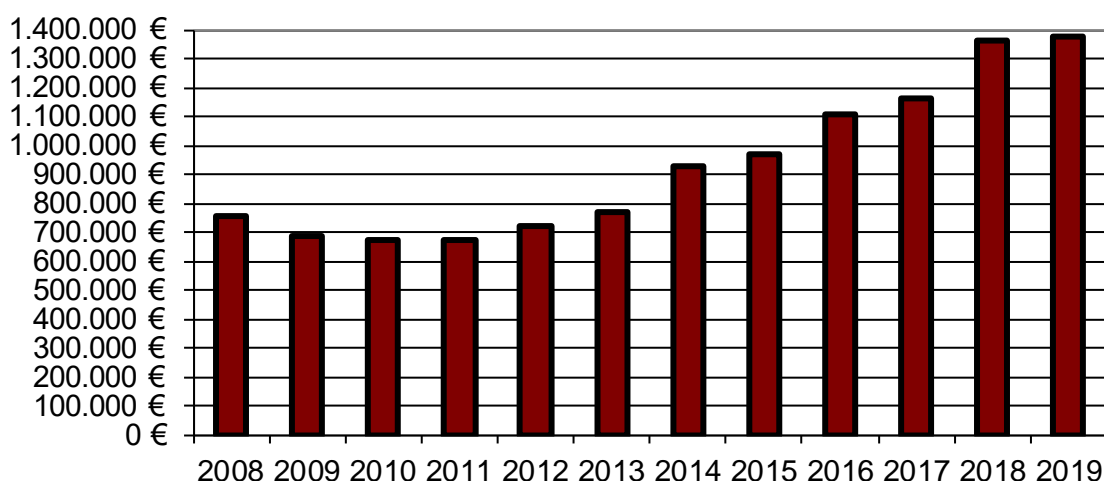
Des Weiteren erhalten die Gemeinden zur Finanzierung der Aufwendungen im Sportbereich pauschale Landeszuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs (Sportpauschale), die ebenfalls im Budget 16-01 vereinnahmt werden. Die Mittel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, die Sanierung, 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.

Die Mittel der Schul- und Sportpauschale wurden ausschließlich investiv verwendet und sind somit über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände periodengerecht ertragswirksam in der Ergebnisrechnung aufzulösen.

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. 2017 | Erg. 2018 | Erg. 2019  | Ansatz 2019  | Soll-Ist Vergleich |              |
|--|--|-----------|-----------|------------|--------------|--------------------|--------------|
|  |  | T€        |           |            |              |                    | %            |
| 01-05  | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 9         | 0         | 0          | 0            | 0                  | 0,0          |
| 01-06  | Baubetriebshof                                       | 0         | 13        | 17         | 0            | 17                 | -            |
| 01-10  | Bodenmanagement                                      | 35        | 3         | 199        | 1.541        | -1.342             | -87,1        |
| 02-07  | Brandschutz  | 0         | 3         | 23         | 0            | 23                 | -            |
| 03-04-01   | Teamschule Drensteinfurt                             | 0         | 0         | 43         | 0            | 43                 | -            |
| 05-03  | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer   | 0         | 1         | 0          | 0            | 0                  | 0,0          |
| 12-02-01   | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze                 | 35        | 0         | 81         | 0            | 81                 | -            |
| 13-01  | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale                    | 1         | 0         | 4          | 0            | 4                  | -            |
| <b>Summe</b>                                     |  | <b>80</b> | <b>20</b> | <b>367</b> | <b>1.541</b> | <b>-1.174</b>      | <b>-76,2</b> |

Die Veräußerung eines nicht mehr benötigten Fahrzeugs und eines Baggerladers des Bauhofes hat zu den ausgewiesenen Einzahlungen im Budget 01-06 geführt.

Im Baugebiet Kerkpatt sind in 2019 die ersten Grundstückskaufverträge geschlossen worden. Hieraus flossen in 2019 auch bereits die ersten Kanal- und Hausanschlussbeiträge sowie erste Kaufpreiszahlungen. Da der Besitzübergang jedoch erst mit Abschluss der Erschließungsmaßnahme in 2020 erfolgt, waren diese Verkäufe in 2019 noch nicht ertragswirksam.

Auch die Notarverträge über die Veräußerungen von Gewerbegrundstücken konnten zwar in 2019 geschlossen werden, ein Besitzübergang und damit die zahlungswirksame Kaufpreiszahlung erfolgte aus vermessungstechnischen und grundbuchrechtlichen Gründen erst in 2020.

Im Baugebiet Mondscheinweg hat der politische Beschluss, das Baugebiet zu einer kommunalen Klimaschutzsiedlung umzuplanen, eine erhebliche Verzögerung verursacht, so dass die Erschließung in 2019 nicht realisiert werden konnte. Somit konnten in 2019 die geplanten Grundstückverkäufe ebenfalls nicht realisiert werden.

Die Veräußerung zweier nicht mehr benötigter Feuerwehrfahrzeuge hat zu den ausgewiesenen Einzahlungen im Budget 02-07 geführt.

Als Einzahlung aus Abwicklung von Baumaßnahmen wurde die Versicherungsleistung in Höhe von 43 T€ aufgrund der Vereinbarung im Rahmen der juristischen Auseinandersetzung über die Mängelbeseitigung bei der Errichtung der städtischen Realschule im Budget 03-04-01 vereinnahmt.

Aus dem Verkauf von Grünflächen an der Schützenstraße, am Pferdekamp und an der Konrad-Adenauer-Straße sind die im Budget 12-02-01 ausgewiesenen Einzahlungen erzielt worden.

Der Verkaufserlös aus der Veräußerung des ausgemusterten Friedhofsbaggers wurde im Budget 13-01 vereinnahmt.

### **1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

Der Verkauf von Finanzanlagen ist im Jahr 2019 erneut nicht erfolgt.

## 1.4 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |   | Erg. 2017  | Erg. 2018 | Erg. 2019  | Ansatz 2019  | Soll-Ist Vergleich |              |
|--|---|------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--------------|
|  |   | T€         |           |            |              |                    | %            |
| 12-02-01   | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze                  | 371        | 64        | 961        | 4.268        | -3.307             | -77,5        |
| 13-03  | Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege | 0          | 0         | 16         | 332          | -316               | -95,2        |
| <b>Summe</b>                                       |   | <b>371</b> | <b>64</b> | <b>977</b> | <b>4.600</b> | <b>-3.623</b>      | <b>-78,8</b> |

Im Budget 12-02-01 wurden für die Erschließung im Baugebiet Kerkpatt und den Ausbau des Marktplatzes Erschließungskostenbeiträge vereinnahmt. Außerdem sind in diesem Budget Stellplatzabgaben gebucht worden. Die veranschlagten Erschließungsbeiträge für die Baugebiete Blumenstraßen und Mondscheinweg konnten in 2019 hingegen nicht erhoben werden, so dass es zu den ausgewiesenen Mindererträgen gekommen ist.

Im Budget 13-03 wurden die Ausgleichsbeiträge nach dem Bundesnaturschutzgebiet für das Baugebiet Kerkpatt vereinnahmt.

## 1.5 Sonstige Investitionseinzahlungen

Sonstige Investitionseinzahlungen sind in 2019 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. 2017  | Erg. 2018    | Erg. 2019  | Ansatz 2019  | Soll-Ist Vergleich |              |
|---|--|------------|--------------|------------|--------------|--------------------|--------------|
|   |  | T€         |              |            |              |                    | %            |
| 01-06   | Baubetriebshof                                     | 0          | 0            | 68         | 0            | 68                 | -            |
| 01-10   | Bodenmanagement                                    | 78         | 2.304        | 831        | 4.534        | -3.703             | -81,7        |
| 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               | 60         | 40           | 1          | 56           | -55                | -98,2        |
| <b>Summe</b>  |  | <b>138</b> | <b>2.344</b> | <b>900</b> | <b>5.090</b> | <b>-4.190</b>      | <b>-82,3</b> |

Für die Erweiterungsfläche des städtischen Bauhofes waren Kanalanschlussbeiträge an das Abwasserwerk zu erstatten, die im Budget 01-06 verausgabt wurden.

Der Erwerb von kleineren Ackerflächen als mögliche Ausgleichsfläche nach dem Bundesnaturschutzgesetz ist in 2019 im Budget 01-10 erfolgt. Außerdem wurden die Haus- und Kanalanschlussbeiträge für die Grundstücke im Gewerbegebiet Viehfeld planmäßig an das Abwasserwerk abgeführt. Der vorgesehene Erwerb von Grundstücken für das Baugebiet Mondscheinweg einschließlich der Abführung der Haus- und Kanalanschlussbeiträge, der mit insgesamt 3,2 Mio. € veranschlagt war, sind in 2019 hingegen nicht zahlungswirksam geworden.



Zur Anfinanzierung des Grunderwerbs für die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Rinkerode sind 100 T€ im Budget 02-07 veranschlagt worden, die in 2019 nicht in Anspruch genommen wurden.

Um weitere Flüchtlinge in angemessenem Wohnraum unterbringen zu können, ist für 2019 der Kauf von passenden Immobilien im Wert von 400 T€ im Budget 05-03 veranschlagt worden. Hiervon ist in 2019 jedoch kein Gebrauch gemacht worden, da keine geeigneten Häuser zum Kauf angeboten wurden.

Für den Grunderwerb zur Errichtung des Bürgerradwegs an der L671 waren 48 T€ veranschlagt, von denen jedoch nur 1 T€ in 2019 zahlungswirksam wurden. Für den Grunderwerb zur Errichtung des Bürgerradwegs an der L 585 waren 8 T€ veranschlagt, die nicht verausgabt wurden.

## 2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

| Auszahlungen für Baumaßnahmen |   | Erg.         | Erg.         | Erg.         | Ansatz        | Soll-Ist Vergleich |              |
|-------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|
|                               |   | 2017         | 2018         | 2019         | 2019          | T€                 | %            |
| 01-05                         | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause  | 73           | 0            | 0            | 250           | -250               | -100,0       |
| 01-06                         | Baubetriebshof  | 904          | 50           | 21           | 17            | 4                  | 23,5         |
| 02-07                         | Brandschutz   | 124          | 112          | 0            | 42            | -42                | -100,0       |
| 03-01-01                      | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt          | 0            | 22           | 22           | 886           | -864               | -97,5        |
| 03-01-02                      | Katholische Grundschule Rinkerode                     | 4            | 1            | 0            | 265           | -265               | -100,0       |
| 03-01-03                      | Lambertus-Grundschule Walstedde                       | 29           | 59           | 505          | 1.050         | -545               | -51,9        |
| 03-02-02                      | Dreingauhalle   | 36           | 0            | 0            | 0             | 0                  | 0,0          |
| 03-04-01                      | Teamschule Drensteinfurt                              | 1            | 0            | 18           | 20            | -2                 | -10,0        |
| 05-03                         | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer    | 230          | 2            | 5            | 155           | -150               | -96,8        |
| 08-01                         | Sportaußenanlagen                                     | 393          | 98           | 13           | 0             | 13                 | -            |
| 12-02-01                      | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze                  | 1.336        | 1.222        | 2.843        | 8.790         | -5.947             | -67,7        |
| 13-01                         | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale                     | 0            | 0            | 32           | 45            | -13                | -28,9        |
| 13-03                         | Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege | 0            | 58           | 196          | 195           | 1                  | 0,5          |
| 15-02                         | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen              | 5            | 0            | 189          | 1.147         | -958               | -83,5        |
| <b>Summe</b>                  |   | <b>3.135</b> | <b>1.624</b> | <b>3.844</b> | <b>12.862</b> | <b>-9.018</b>      | <b>-70,1</b> |

Der im Budget 01-05 veranschlagte Teilneubau der Stadtverwaltung wurde in 2019 nicht durchgeführt.

Die Kosten für die Erweiterung des Betriebsgeländes am Bauhof an der Gildestraße sind im Budget 01-06 ausgewiesen.

Die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Walstedde ist in 2019 nicht durchgeführt worden. Ebenso wurden die Planungskosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses, die im Budget 02-07 veranschlagt waren, nicht in Anspruch genommen.

Für die Erweiterung der offenen Ganztagschule an der Grundschule in Drensteinfurt ist im Budget 03-01-01 nur ein geringer Betrag in 2019 zahlungswirksam geworden.

Die Erneuerung des Asche-Schulhofes und die Erweiterung des Schulgebäudes der Grundschule in Rinkerode, die im Budget 03-01-02 veranschlagt waren, sind in 2019 nicht durchgeführt worden.

Für die Erweiterung der Grundschule in Walstedde ist ein deutlich geringerer Betrag in 2019 zahlungswirksam geworden, als im Budget 03-01-03 veranschlagt war.

Die Neugestaltung der Außenanlagen der Teamschule ist nicht erfolgt.

Wie bereits bei den Investitionsauszahlungen unter dem Punkt „2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden“ erläutert, war in 2019 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 2019 erworben wurden, sind diese Mittel ebenfalls nicht verausgabt worden.

Für den Ersatzneubau des Kassenhäuschens an der Sportanlage Drensteinfurt wurden im Budget 08-01 in 2019 insgesamt 13 T€ verausgabt. Diesen Ausgaben stehen Erstattungen der Versicherungen entgegen.

Die im Budget 12-02-01 vorgesehene Errichtung des Bürgerradwegs L671 konnte aufgrund des fehlenden Grunderwerbs in 2019 nicht durchgeführt werden. Ebenso wenig wurde die veranschlagte Sanierung der Straßen Vom-Stein-Straße, Amtshofweg, Von-Eichendorff-Straße, Von-Kettler-Straße, Eickendorfer Weg, Göttendorfer Weg und der veranschlagte Ausbau Ossenbeck durchgeführt. Für die jährliche Sanierung der Wirtschaftswege wurden in 2019 nur 81 T€ der veranschlagten 290 T€ zahlungswirksam. Auch wurden für die Endausbauten Rankauer Weg, Pommernweg, Glatzer Straße jeweils nur Planungskosten in 2019 zahlungswirksam. Ebenso wurden bei den Erschließungsmaßnahmen Blumenstraße, Mondscheinweg und Kerkpatt deutlich geringere Beträge in 2019 zahlungswirksam, als veranschlagt waren.

Die Beschaffung von automatischen Wasserpumpen für den Friedhof ist in 2019 durchgeführt worden. Die ebenfalls im Budget 13-01 veranschlagte Erschließung eines neuen Grabfeldes war jedoch noch nicht notwendig.

Im Budget 13-03 wurden Wertepunkte für den Ausgleich von Eingriffen in den Naturhaushalt durch die Bauleitplanung erworben.

Die im Budget 15-02 ausgewiesene 1 Mio. € für die Errichtung eines Kindergartengebäudes in Walstedde sind in 2019 nur in sehr geringem Umfang in Anspruch genommen worden.

### **2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  | Erg. 2017 | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Ansatz 2019 | Soll-Ist Vergleich |       |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------------|-------|
|  |  | T€        |           |           |             | %                  |       |
| 01-05  | Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause | 19        | 24        | 73        | 92          | -19                | -20,7 |

|          |  |            |              |              |              |               |              |
|----------|--|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 01-06    | Baubetriebshof                                     | 30         | 117          | 172          | 236          | -64           | -27,1        |
| 01-09    | Dienstleistungen im Bereich IT                     | 23         | 61           | 57           | 280          | -223          | -79,6        |
| 02-02    | Allgemeine Gefahrenabwehr                          | 0          | 2            | 0            | 0            | 0             | 0,0          |
| 02-04    | Allgemeine Verkehrsangelegenheiten                 | 10         | 0            | 0            | 0            | 0             | 0,0          |
| 02-07    | Brandschutz  | 150        | 561          | 495          | 937          | -442          | -47,2        |
| 03-01-01 | Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt       | 11         | 24           | 75           | 120          | -45           | -37,5        |
| 03-01-02 | Katholische Grundschule Rinkerode                  | 4          | 16           | 32           | 86           | -54           | -62,8        |
| 03-01-03 | Lambertus-Grundschule Walstedde                    | 25         | 42           | 91           | 228          | -137          | -60,1        |
| 03-03    | Realschule   | 1          | 0            | 0            | 0            | 0             | 0,0          |
| 03-04    | Teamschule und Dreingauhalle                       | 47         | 13           | 0            | 0            | 0             | 0,0          |
| 03-04-01 | Teamschule Drensteinfurt                           | 0          | 23           | 41           | 124          | -83           | -66,9        |
| 03-04-02 | Dreingauhalle                                      | 0          | 5            | 0            | 0            | 0             | 0,0          |
| 05-03    | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | 16         | 39           | 0            | 0            | 0             | 0,0          |
| 06-02    | Kinder- und Jugendarbeit                           | 0          | 9            | 3            | 5            | -2            | -40,0        |
| 06-03    | Bereitstellung von Spielplätzen                    | 36         | 37           | 110          | 224          | -114          | -50,9        |
| 08-01    | Sportaußenanlagen                                  | 0          | 1            | 0            | 0            | 0             | 0,0          |
| 08-03    | Freibad  | 30         | 28           | 38           | 41           | -3            | -7,3         |
| 12-02-01 | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze               | 0          | 10           | 1            | 3            | -2            | -66,7        |
| 13-01    | Friedhofsverwaltung und Ehrenmale                  | 1          | 0            | 37           | 36           | 1             | 2,8          |
| 15-02    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen           | 2          | 2            | 5            | 2            | 3             | 150,0        |
| 15-03    | Touristische Öffentlichkeitsarbeit                 | 0          | 0            | 5            | 6            | -1            | -16,7        |
|          | <b>Summe</b>                                       | <b>405</b> | <b>1.014</b> | <b>1.235</b> | <b>2.420</b> | <b>-1.185</b> | <b>-49,0</b> |

Im Budget 01-05 sind die Auszahlungen für die Beschaffung von Mobiliar für das Rathaus ausgewiesen. Außerdem wurden in 2019 zwei Elektrofahrzeuge als Dienstwagen für die Stadtverwaltung beschafft, von denen ein Fahrzeug einem privaten Anbieter für ein Car-Sharing-Modell zur Verfügung gestellt wurde.

Für den Bauhof wurden ein LKW mit Ladekran, ein Geländestapler, ein Selbstladestreuer, eine Stahlbaubühne und kleineres Werkzeug im Budget 01-06 beschafft.

Im Budget 01-09 wurde eine Reihe von digitalen Endgeräten beschafft. Die veranschlagten Anschaffungen von Hard- und Software zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems und einer neuen Finanzsoftware wurden hingegen nicht durchgeführt. Ebenso wenig wurde eine neue Schlüsselsoftware in 2019 angeschafft.

Neben Digitalfunk, Atemschutzausrüstung sowie technischer und persönlicher Ausrüstung wurde im Budget 02-07 die Beschaffung zweier Mannschaftstransportfahrzeuge und zweier Fahrgestelle für Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge (HLF10) zahlungswirksam. Außerdem wurde ein mobiles Notstromaggregat beschafft.

Für das Jahr 2019 war im Budget 03-04-01 die Beschaffung weiterer iPads für die Teamschule veranschlagt. Zwar sind die iPads zum Jahresende bestellt und auch geliefert wor-

den, die Rechnung konnte jedoch erst nach dem Jahreswechsel bezahlt werden, so dass die nicht verausgabten Mittel in das Jahr 2020 übertragen wurden.

Die im Budget 06-03 vorgesehene Erweiterung der Skateranlage und des Kinderspielplatzes Kerkpatt sind in 2019 nicht durchgeführt worden. Die planmäßigen Beschaffungen für den inklusiven Kinderspielplatz Feller Gärten sind in 2019 bereits zum überwiegenden Teil erfolgt. Die Fertigstellung erfolgt jedoch erst in 2020.

Für den Kommunalfriedhof in Drensteinfurt wurde aus dem Budget 13-01 planmäßig ein Minibagger in 2019 angeschafft.

## ***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 2019 eingezahlte Betrag basiert auf den von der Versorgungskasse mitgeteilten Zuführungsbeträgen zur Pensions- und Beihilferückstellung für das Jahr 2018.

## ***2.5 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen***

In 2019 wurden die Auszahlungen im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzepts aus dem Verfügungsfonds Innenstadt, dem Hof- und Fassadenprogramm und für die winterliche Beleuchtung 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 2019 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 2019 verzichtet werden. Für das in 2018 aufgenommene Darlehen sind planmäßige Tilgungsleistungen in Höhe von 145 T€ geleistet worden.

### **4. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage**

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage sind 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.

In 2019 waren ausschließlich Erträge und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen gegen die allgemeine Rücklage zu verrechnen.

Die Erträge resultieren aus dem Verkauf von nicht mehr benötigten Fahrzeugen am Bauhof, der Feuerwehr und des Friedhofsbaggers sowie von Grünflächen oberhalb des Buchwertes. Außerdem haben die Wertminderungen von vorhandenen Sonderposten aus Vorjahren im Zusammenhang mit der Marktplatzsanierung zu entsprechenden Erträgen geführt.

Aufwendungen, die gegen die allgemeine Rücklage zu verrechnen sind, sind durch den Verkauf eines nicht mehr benötigten Fahrzeugs der Feuerwehr und einer Grünfläche unterhalb des Buchwertes entstanden. Außerdem haben die Wertminderungen der vorhandenen Straßenaufbauten im Zusammenhang mit der Marktplatzsanierung zu entsprechenden Aufwendungen geführt.

## **D. Kennzahlen**

### **Kennzahlen zur Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage**

Im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist in Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsbehörden, den Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (Vereinigung der Örtlichen Rechnungsprüfungen in Nordrhein-Westfalen) ein Kennzahlenset zur Haushaltsanalyse erarbeitet worden. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushalts einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Aus diesem Grund soll es zukünftig auch dem standardmäßigen Berichtswesen der Gemeinde zu Grunde liegen. Darüber hinaus erlaubt es durch eine weitere Differenzierung Vergleiche auf interkommunaler Ebene.

Mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 wurde bestimmt, dass die Aufsichtsbehörden im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungspflichten nach der Gemeindeordnung als Rechtsaufsicht die Aufgabe haben, anhand der ihnen vorgelegten Unterlagen das Handeln der Gemeinden und Gemeindeverbände nach Rechtmäßigkeit und Plausibilität zu prüfen und ggf. gegenüber der einzelnen Gemeinde mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln tätig zu werden. Durch die aufsichtsrechtliche Prüfung soll neben der Einhaltung des haushaltsrechtlichen Rahmens auch eine nachhaltige Haushaltswirtschaft der Gemeinden und

Gemeindeverbände erreicht werden. Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft der Gemeinde und Gemeindeverbände und Risiken für ihre Zukunft sollen durch die aufsichtsrechtliche Prüfung frühzeitig erkannt werden. Diese Tätigkeit der Aufsichtsbehörden soll durch ausgewählte Kennzahlen unterstützt werden.

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (Vereinigung der Örtlichen Rechnungsprüfungen in Nordrhein-Westfalen) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Nach intensiver Überarbeitung wird für die Haushaltsbeurteilung nunmehr das Kennzahlenset nach dem nachfolgenden Schema zugrunde gelegt:

| 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 2013 | JR 2014 | JR 2015 | JR 2016 | JR 2017 | JR 2018 | JR 2019 |
|-----|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.  | Aufwandsdeckungsgrad                | 97,7    | 97,9    | 95,3    | 97,2    | 96,5    | 106,0   | 105,1   |
| 2.  | Eigenkapitalquote 1                 | 37,2    | 36,8    | 36,4    | 36,3    | 36,0    | 35,8    | 36,1    |
| 3.  | Eigenkapitalquote 2                 | 76,7    | 77,3    | 77,2    | 78,4    | 78,5    | 75,7    | 75,7    |
| 4.  | Fehlbetragsquote/Überschussquote    | -0,2    | 0,0     | -1,5    | -0,3    | -1,3    | 4,9     | 3,8     |
| 5.  | Infrastrukturquote                  | 41,8    | 41,3    | 41,3    | 40,9    | 40,8    | 38,7    | 38,7    |
| 6.  | Abschreibungsintensität             | 12,4    | 11,8    | 11,5    | 10,3    | 11,3    | 11,1    | 11,8    |
| 7.  | Drittfinanzierungsquote             | 46,7    | 49,1    | 53,4    | 52,7    | 53,4    | 53,7    | 59,2    |
| 8.  | Investitionsquote                   | 113,1   | 182,8   | 155,9   | 174,2   | 124,6   | 101,9   | 162,4   |
| 9.  | Anlagendeckungsgrad 2               | 92,6    | 92,6    | 90,3    | 90,0    | 89,4    | 93,7    | 94,3    |
| 10. | dynamischer Verschuldungsgrad       | 10,3    | -10,1   | 15,7    | -16,5   | 25,4    | 5,3     | 2,8     |
| 11. | Liquidität 2. Grades                | 245,9   | 226,0   | 153,5   | 182,5   | 167,7   | 174,2   | 158,5   |
| 12. | Kurzfristige Verbindlichkeitsquote  | 4,0     | 3,9     | 4,3     | 2,7     | 2,7     | 4,0     | 4,6     |
| 13. | Zinslastquote                       | 0,0     | 0,1     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,1     | 0,2     |
| 14. | Netto-Steuerquote                   | 60,7    | 58,9    | 62,5    | 58,5    | 63,5    | 60,5    | 61,6    |
| 15. | Zuwendungsquote                     | 12,8    | 15,4    | 17,9    | 19,3    | 17,1    | 16,0    | 21,5    |
| 16. | Personalintensität                  | 20,6    | 20,9    | 18,3    | 17,5    | 18,1    | 19,2    | 20,1    |
| 17. | Sach- und Dienstleistungsintensität | 19,0    | 17,0    | 17,5    | 18,1    | 17,1    | 16,3    | 15,3    |
| 18. | Transferaufwandsquote               | 39,2    | 41,8    | 43,7    | 46,8    | 43,9    | 43,4    | 41,3    |

## **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 im Vorjahr 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 2019 höher war als die prozentuale Steigerung der Bilanzsumme, ist die Eigenkapitalquote 1 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

#### **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.

$$\text{Fehlbetragsquote/Überschussquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

## Kennzahlen zur Vermögenslage

### 5. Infrastrukturquote

Die Infrastrukturquote stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

### 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.



## 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 2019 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, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Netto-Steuerquote =

$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit}}$$

### 15. Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

### 16. Personalintensität

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

### 17. Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

### 18. Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

## **E. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind**

Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

## **F. Zusammenfassung und Ausblick**

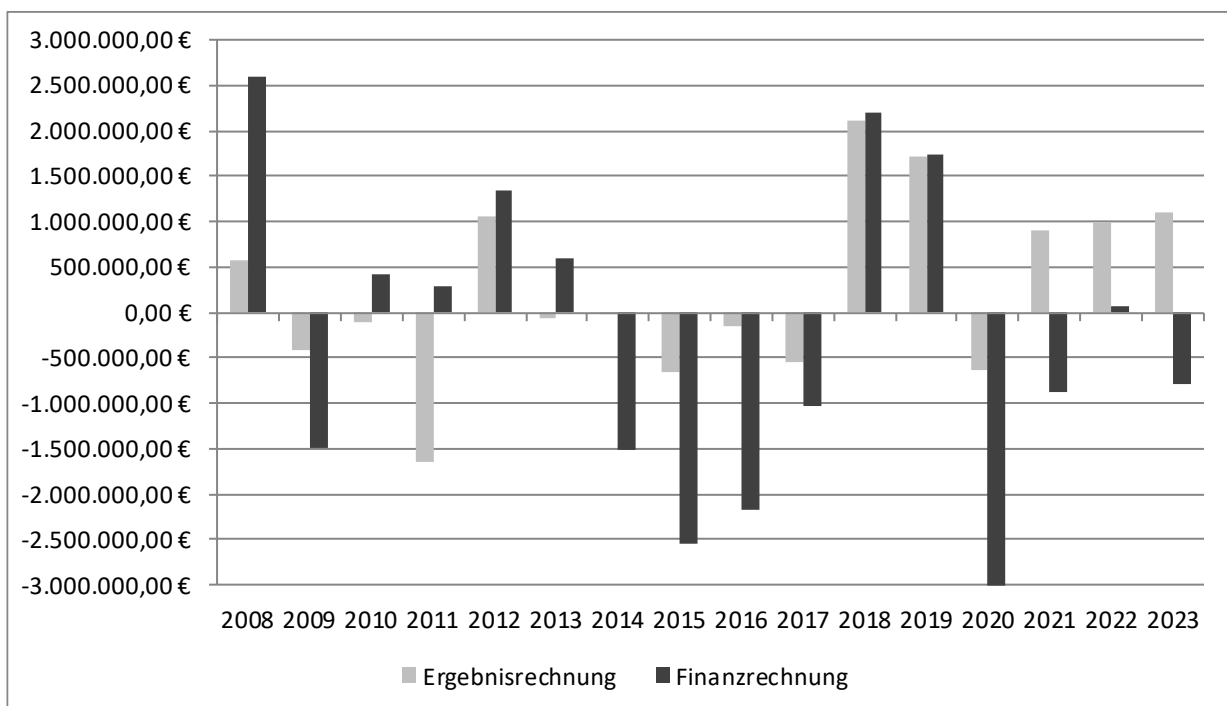
Der Lagebericht soll neben der vergangenheitsbezogenen Darstellung der Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft auch Angaben über die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt enthalten.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand entwickelt sich die Haushaltswirtschaft bis zum Jahr 2023 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 | vorl. Rechnungsergebnis | 1.716.630,16 € | 1.739.148,62 €  |
| 2020 | Haushaltsplan           | -627.880,00 €  | -3.019.890,00 € |
| 2021 | Haushaltsplan           | 902.350,00 €   | -867.340,00 €   |
| 2022 | Haushaltsplan           | 984.220,00 €   | 70.320,00 €     |
| 2023 | Haushaltsplan           | 1.113.780,00 € | -796.700,00 €   |

Zu beachten ist, dass bei der obigen Übersicht in der Finanzrechnung nur die liquiden Mittel der Stadt berücksichtigt sind. Die Veränderungen des Kassenbestandes durch fremde Mittel (Kassenbestand Abwasserwerk, Sozialwesen etc.) bleiben hingegen unberücksichtigt.



Nachdem im ersten Jahr nach der NKF-Einführung zunächst ein positives Jahresergebnis erreicht werden konnte, lagen die Aufwendungen in den Jahren 2009 – 2011 regelmäßig über den Erträgen. Erst im Jahr 2012 konnte wieder ein Überschuss erwirtschaftet werden. In den Jahren 2013 bis 2017 ist dieses Ziel wieder verfehlt worden. Mit dem vorliegenden Jahresabschluss 2019 konnte nun zum zweiten Mal in Folge wieder 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 2019 konnte der Bestand an eigenen liquiden Mitteln erneut um 1,7 Mio. € erhöht werden. In diesem Fall jedoch ohne weitere Kreditaufnahmen.

### **1.1 Ergebnisentwicklung**

Nachdem mit dem Jahresergebnis 2018 bereits ein Überschuss von über 2 Mio. € erzielt werden konnte, weist der vorliegende Jahresabschluss 2019 erneut einen deutlichen Überschuss aus.

Ob dies in den kommenden Jahren ebenfalls der Fall sein wird, wie im aktuellen Haushaltsplan 2020 prognostiziert, ist abhängig von den weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Weitere Ausführungen hierzu sind unter Punkt 1.3 „Risiken und Chancen“ enthalten.

### **1.2 Liquiditätsentwicklung**

Zum 31.12.2019 betragen die eigenen liquiden Mittel 7,97 Mio. €. Von diesem Betrag sind jedoch die fremden Mittel abzuziehen, so dass sich der Ende 2019 zur Verfügung stehende Bestand an liquiden Mitteln auf 6,12 Mio. € reduziert.

Auch im Bereich der liquiden Mittel ist die weitere Entwicklung von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie abhängig und es wird auf die Ausführungen unter dem kommenden 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 Corona-Pandemie am stärksten betroffen.

Zum derzeitigen Zeitpunkt liegen die Gewerbesteuererträge 2020 aufgrund der Veranlagungen lediglich um 150 T€ unterhalb des Ansatzes. Hier bleibt abzuwarten, ob im weiteren Verlauf des Jahres zusätzliche Anträge auf Reduzierung der Gewerbesteuervorauszahlungen auf Null aufgrund der Corona-Pandemie gestellt werden.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegen die bisher im Jahr 2020 eingegangenen Erträge um rund 5 Mio. € unterhalb des Ansatzes von 9,7 Mio. €. Auch hier bleibt abzuwarten, wie sich die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (z.B. Kurzarbeit, Entlassungen etc.) auf die Entwicklung der Einkommensteuer in der zweiten Jahreshälfte 2020 auswirken wird.

Gleichzeitig hat die Corona-Pandemie zu zusätzlichen Aufwendungen etwa für Hygienemaßnahmen an den städtischen Liegenschaften, die Einrichtung von Arbeitsplätzen im Homeoffice und Kontrolldiensten im Bereich des Ordnungsamts geführt.

Beide Effekte - der Wegfall von Erträgen bei gleichzeitiger Erhöhung der Aufwendungen - führen in der Folge dazu, dass der Haushaltsausgleich deutlich erschwert wird. Hierzu hat die Landesregierung einen Gesetzentwurf zur Isolierung von Corona-bedingten Belastungen in den kommunalen Haushalten eingebracht. Zweck dieses Gesetzes ist es, die Corona-bedingten Belastungen auf die Ergebnishaushalte über einen Zeitraum von maximal 50 Jahren zu verteilen, so dass die Haushaltsausgleiche der Jahre 2020 und 2021 von den Corona-bedingten Belastungen weitestgehend unbelastet bleiben und die Gefahr einer möglicherweise drohenden Haushaltssicherung in diesen beiden Haushaltsjahren verhindert wird.

Neben diesen rein haushaltsrechtlichen bzw. bilanziellen Hilfen hat das Land angekündigt, die Ausfälle bei den Gewerbesteuern vollständig erstatten zu wollen. Ob diese Erstattungen durch Spitzabrechnungen oder durch Pauschalen erfolgen und wie diese ermittelt werden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Aufgrund der derzeitig 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 Corona-Pandemie abhängig. Sollten erneut weitreichende Maßnahmen aufgrund der Infektionszahlen wie ein zweiter, sogenannter „Lock-down“ notwendig werden, könnten die hieraus resultierenden, zusätzlichen finanziellen Belastungen auch die Stadt Drensteinfurt in finanzielle Schieflage führen.

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 %. Die Möglichkeit zur Erhöhung des Anteils wird derzeit geprüft.

## G. Organe und Mitgliedschaften

| Name, Vorname      | Beruf/Funktion | Organisation  | Gremium/Funktion   |
|--------------------|----------------|---|--|
| <b>Verwaltung</b>  |                |   |  |
| Grawunder, Carsten | Bürgermeister  | Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen                      | Mitgliederversammlung, stellv. Mitglied Umweltausschuss  |
|                    |                | Sparkasse Münsterland Ost   | Zweckverbandsversammlung, Beirat, Kuratorium Stiftung  |
|                    |                | Schule für Musik im Kreis Warendorf                               | Mitgliederversammlung, Vorstand  |
|                    |                | Volkshochschule Ahlen   | Besprechungsgremium  |
|                    |                | Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf          | Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat  |
|                    |                | Wasser- und Bodenverband Werse - Drensteinfurt                    | Verbandsausschuss  |
|                    |                | Wasser- und Bodenverband Albersloh - Rinkerode                    | Verbandsausschuss  |
|                    |                | Verein Münsterland e.V.   | Mitgliederversammlung  |
|                    |                | EUREGIO   | Mitgliederversammlung Rat, Mitglied Deutsch-niederländ. Zweckverband, Vorsitz Fraktion ohne Grenzen, stellv. Vorsitz Ausschuss Nachhaltige Raumentwicklung |
|                    |                | Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)    | Mitgliederversammlung  |
|                    |                | Jugendwerk DRIWA e.V.   | Aufsichtsrat, Gesellschafter   |
|                    |                | Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG (vormals ETO)             | Kommunaler Beirat  |
|                    |                | Gelsenwasser  | Vorsitzender   |
|                    |                | Touristische Arbeitsgemeinschaft „Parklandschaft Kreis Warendorf“ | Stellvertretender Vorsitzender   |
|                    |                | VITAL NRW, 8 Plus-VITAL.NRW im Kreis Warendorf e.V.               | Örtlicher Beirat/stellv. Mitglied  |
|                    |                | Jobcenter Kreis Warendorf   | Vorsitzender   |
|                    |                | Stadtregion Münster   | Vorstandsmitglied  |
|                    |                | StädteRfreundschaft Drensteinfurt – Ingré e.V.                    | Stellv. Mitglied   |
|                    |                | Kulturrat Münsterland   |  |

|                            |              |  |  |
|----------------------------|--------------|--|--|
| Herbst, Ingo               | Kämmerer     |  |  |
| <b>Stadtrat</b>            |              |  |  |
| Angenendt, Waltraud        | Ratsmitglied | Volkshochschule Ahlen  | Stellv. Besprechungsgremium  |
| Austermann, Renate         | Ratsmitglied |  |  |
| Berstermann-Kowalke, Sonja | Ratsmitglied |  |  |
| Blümer, Raphaela           | Ratsmitglied |  |  |
| Brinkmann, Andreas         | Ratsmitglied | Volkshochschule Ahlen  | Stellv. Fachausschuss  |
| Budde, Ann-Christin        | Ratsmitglied |  |  |
| Drüppel, Hans              | Ratsmitglied |  |  |
| Eusterwiemann, Dieter      | Ratsmitglied |  |  |
| Feldmann, Georg            | Ratsmitglied | Sparkassenzweckverband<br>Umlegungsausschuss   | Verbandsversammlung<br>Stellvertreter                              |
| Fels, Martin               | Ratsmitglied |  |  |
| Gengenbacher, Stefan       | Ratsmitglied | Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF<br>Umlegungsausschuss   | Stellv. Gesellschafterver-<br>sammlung<br>Stellvertreter           |
| Havers, Martin             | Ratsmitglied | Städte- und Gemeindebund NRW   | Stellv. Mitgliederversamm-<br>lung                                 |
| Havers, Christiane         | Ratsmitglied | Schule für Musik im Kreis Warendorf  | Beirat   |
| Krellmann, Alfons          | Ratsmitglied |  |  |
| Merten, Christopher        | Ratsmitglied | Wasser- und Bodenverband Werse - Drensteinfurt   | Stellv. Verbandsausschuss  |
| Meyer, Ingo                | Ratsmitglied |  |  |
| Meyer, Bernhard            | Ratsmitglied |  |  |
| Niesmann, Hildegard        | Ratsmitglied | Volkshochschule Ahlen  | Besprechungsgremium  |
| Pöhler, Reinhard           | Ratsmitglied | Wasser- und Bodenverband Albersloh - Rinkerode   | Stellv. Verbandsausschuss  |
| Reher Winfried             | Ratsmitglied |  |  |
| Ruß, Regina                | Ratsmitglied | Volkshochschule Ahlen<br>Schule für Musik im Kreis Warendorf   | Fachausschuss<br>Stellv. Mitgliederversamm-<br>lung                |
| Schulze Mengerling, Martin | Ratsmitglied |  |  |
| Schweda, Jutta             | Ratsmitglied |  |  |
| Stückmann, Bernd           | Ratsmitglied | Wasser- und Bodenverband Albersloh - Rinkerode<br>Vereinigte Volksbank   | Verbandsausschuss<br>Stellv.<br>Mitgliederversammlung              |
| Stude, Ingo                | Ratsmitglied | Schule für Musik im Kreis Warendorf  | Stellv. Beirat   |
| Stude, Simone              | Ratsmitglied |  |  |
| Tölle, Maria               | Ratsmitglied | Umlegungsausschuss<br>Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis<br>Warendorf                                    | Gesellschafterversammlung  |
| Töns, Heinrich             | Ratsmitglied | Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen<br>Schule für Musik im Kreis Warendorf                                  | Mitgliederversammlung<br>Mitgliederversammlung                     |
| Waldmann, Josef            | Ratsmitglied | Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen<br>Umlegungsausschuss<br>Wasser- und Bodenverband Werse - Drensteinfurt | Mitgliederversammlung<br>Stellv. Erschwerer Verbands-<br>ausschuss |
| Wieland, Burkhard          | Ratsmitglied |  |  |
| Wiewel, Markus             | Ratsmitglied |  |  |
| Zinselmeier, Martin        | Ratsmitglied |  |  |

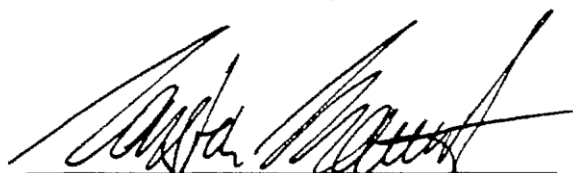
Drensteinfurt, den 04.08.2020

Aufgestellt:



Ingo Herbst  
(Kämmerer)

Bestätigt:



Carsten Grawunder  
(Bürgermeister)