



Teamschule Drensteinfurt



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2013

Grünes Wohnen. Kurze Wege.



Turnhallenerweiterung Walstedde



Bahnhof Rinkerode

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>	
Haushaltssatzung 2013	H	1 – 2
Vorbemerkungen	V	1 – 4
Vorbericht zum Haushalt 2013	V	5 – 54
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	G	1 – 4
 Teilpläne		
• 01 – Innere Verwaltung.....		1 – 38
• 02 – Sicherheit und Ordnung.....		39 – 60
• 03 – Schulträgeraufgaben.....		61 – 104
• 04 – Kultur und Wissenschaft.....		105 – 116
• 05 – Soziale Leistungen.....		117 – 132
• 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....		133 – 146
• 08 – Sportförderung.....		147 – 160
• 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....		161 – 168
• 10 – Bauen und Wohnen.....		169 – 178
• 11 – Ver- und Entsorgung.....		179 – 184
• 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....		185 – 202
• 13 – Natur- und Landschaftspflege.....		203 – 214
• 14 – Umweltschutz.....		215 – 220
• 15 – Wirtschaft und Tourismus.....		221 – 232
• 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....		233 – 242
 Übersichten		
Übersicht über die Zuweisungen an Fraktionen für sächliche und persönliche Aufwendungen.....	Ü	2 – 3
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	Ü	4
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	Ü	5
Schlussbilanz der Stadt Drensteinfurt zum 31.12.2010	Ü	6 – 7
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	Ü	8
Beteiligungsbericht.....	B	1 – 16
 Stellenplan 2013	 St	 1 – 6
 Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt		
Jahresabschluss für das Jahr 2011.....	W	1 – 8
Wirtschaftsplan für das Jahr 2013.....	W	9 – 17

Haushaltssatzung

der Stadt Drensteinfurt
für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Drensteinfurt mit Beschluss vom 18.02.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	19.172.520 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.571.590 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.460.220 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.832.480 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 2.418.060 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 3.602.930 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

1.306.000 €

festgesetzt.

§ 4

Zum Ausgleich des Ergebnisplans wird die Verringerung der Ausgleichsrücklage auf

1.399.070 €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

500.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 209 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 413 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 411 v.H. |

§ 7

Alle Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen eines Fachbereichs bilden ein Budget. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen (§ 21 GemHVO).

Innerhalb der Budgets ermächtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

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

§ 8

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 S. 2 GemHVO wird auf 20.000 € (Summe der Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr) festgelegt.

Vorbemerkungen

Vorbemerkungen

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

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

Der Haushaltsplan besteht aus

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

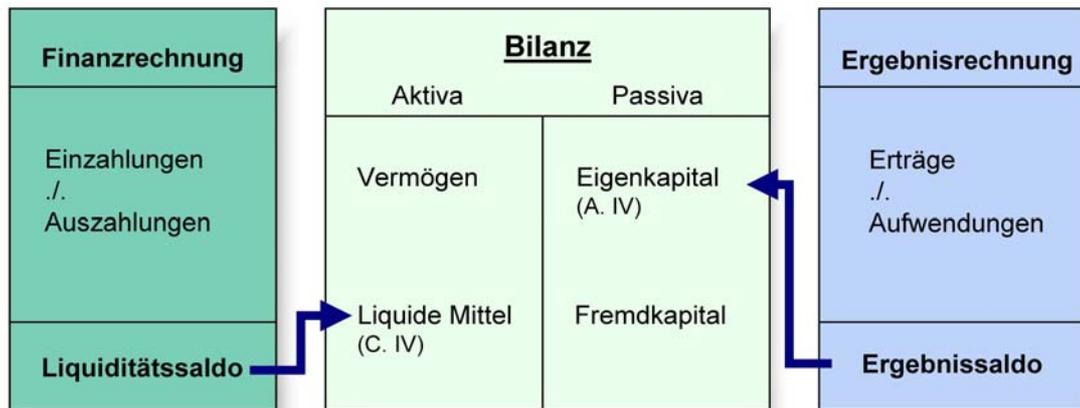
Dem Haushaltsplan sind beizufügen

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- die Bilanz des Vorjahres,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen,
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist.

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

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Bilanz.

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



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

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

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

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

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

dieser Seite gilt das Prinzip der Fristigkeit, denn die allgemeine Rücklage steht vor der Ausgleichsrücklage (Unterposition des Eigenkapitals) und die Kredite für Investitionen stehen vor den Krediten zur Liquiditätssicherung.

Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen werden. Sie dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Die Ausgleichsrücklage soll den Kommunen den erforderlichen Spielraum gewähren, eigenverantwortlich den Haushaltsausgleich zu erreichen und die Umstellung zu erleichtern. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe der Einnahmen bemisst sich dabei nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen. Nach der derzeitigen Rechtslage ist die Ausgleichsrücklage damit begrenzt auf die Verhältnisse zum Zeitpunkt der Aufstellung der Eröffnungsbilanz. Die kommunalen Spitzenverbände haben den Gesetzgeber aufgefordert, eine Dynamisierung der Ausgleichsrücklage zuzulassen. Bei geänderten wirtschaftlichen Verhältnissen kann dann eine Anpassung der Ausgleichsrücklage vorgenommen werden.

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

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

Die Ziele, die politisch gesetzt werden, sollen überwacht werden können, wenn ein wirtschaftlicher Mitteleinsatz zur Zielerreichung gewährleistet werden soll. Zur Überwachung der Zielerreichung ist daher der Einsatz von Messgrößen erforderlich. Dabei sollen solche Messgrößen eingesetzt werden, die direkt Auskunft über die Erreichung eines Ziels geben. Solche Messgrößen werden als Kennzahlen bezeichnet. Der derzeitige Haushaltsplan enthält in einigen Bereichen neben den Kennzahlen „Aufwand und Ergebnis je Einwohner“ auch Angaben zum Produktumfang. Für die Ermittlung der Kennzahlen je Einwohner wurde für das Jahr 2011 von 15.367 Einwohnern und für die Jahre ab 2012 von 15.395 Einwohnern ausgegangen.

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

Vorbericht

VORBERICHT

zum Haushalt der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2013

A. Allgemeine Bemerkungen

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

Überblick über die Haushaltssituation des Jahres 2012

Die Haushaltssatzung wurde am 27.02.2012 vom Rat der Stadt Drensteinfurt beschlossen. Der Gesamtergebnisplan weist ein Defizit in Höhe von -1.162.260 € aus. Der Gesamtfinanzplan schließt mit einem Defizit in Höhe von -1.522.930 € ab.

Nach dem Stand der bisherigen Veranlagungen belaufen sich die Gewerbesteuererträge auf rd. 4,17 Mio. €. Der Ansatz in Höhe von 3,05 Mio. € wird damit um rd. 1,12 Mio. € überschritten. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass darin eine nicht werthaltige Veranlagung in Höhe von 1,09 Mio. € enthalten ist, bei der mit Ratsbeschluss vom 07.05.2012 die Vollziehung ausgesetzt wurde. Für diese Veranlagung ist eine Wertkorrektur im Aufwand in entsprechender Höhe vorzunehmen, so dass die nicht werthaltigen Erträge keinen Einfluss auf das Jahresergebnis haben. Die Gewerbesteuererträge weisen somit werthaltige Mehrerträge von rd. 38 T€ aus. Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden sich wahrscheinlich mit 500 T€ deutlich oberhalb des Ansatzes von 6,0 Mio. € bewegen. Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und den Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden sich voraussichtlich geringfügig über den veranschlagten Ansätzen bewegen.

Des Weiteren ergeben sich nach dem derzeitigen Stand Einsparungen bei den Aufwendungen. Die Höhe dieser Einsparungen kann jedoch erst abschließend beziffert werden, wenn die letzten Abrechnungen für 2012 vorliegen.

Aufgrund dieser geschätzten Einsparungen bei den Aufwendungen sowie den zusätzlichen Mehrerträgen wird für das Jahr 2012 davon ausgegangen, dass der Ergebnisplan mit einem voraussichtlichen Defizit in Höhe von 600 T€ abschließen wird. Dieses Defizit ist durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage auszugleichen.

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

Orientierungsdaten 2013 bis 2016

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

Diese Daten werden nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung vom Innenminister auf der Grundlage der Empfehlungen des Finanzplanungsrates bekannt gegeben. Die vom Innenministerium mit Runderlass vom 13.07.2012 bekannt gegebenen Orientierungsdaten 2013 bis 2016 beziehen sich auf den gegenwärtigen Sach- und Rechtsstand.

Absolut		Veränderung gegenüber dem Vorjahr				
		Orientierungsdaten				
2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
in Mio. Euro		in %				

Einzahlungen / Erträge¹

Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	19.525	20.561	+ 5,3	+ 4,4	+ 4,2	+ 4,0	+ 3,7
davon:							
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ²	5.909	6.346	+ 7,4	+ 6,2	+ 5,5	+ 5,3	+ 5,2
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	911	941	+ 3,3	+ 3,5	+ 3,1	+ 3,2	+ 3,2
Gewerbesteuer (brutto)	9.619	10.081	+ 4,8	+ 4,0	+ 4,2	+ 3,9	+ 3,4
Grundsteuer A und B	2.832	2.884	+ 1,8	+ 2,4	+ 1,9	+ 1,9	+ 1,8
Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen	256	260	+ 1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	650	700 ³	+ 7,7	+ 2,9	+ 2,8	+ 2,7	+ 3,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)⁴	7.922	8.421	+ 6,3	+ 3,5	+ 5,2	+ 4,4	+ 4,4
davon:							
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	6.722	7.146	+ 6,3	+ 3,5	+ 5,2	+ 4,4	+ 4,4

Aufwendungen

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

Neben den Orientierungsdaten liegen diesem Haushaltsplanentwurf die zweite Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2013) sowie die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2012 zugrunde.

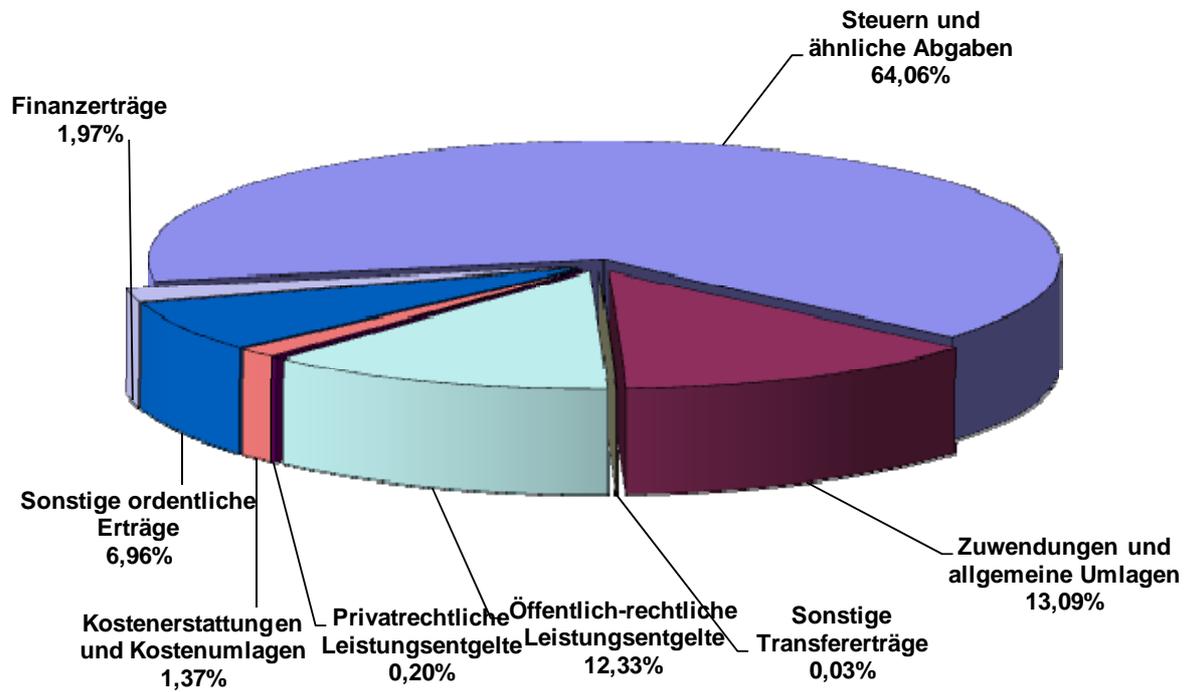
B. Ergebnisplan

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich insgesamt wie folgt dar:

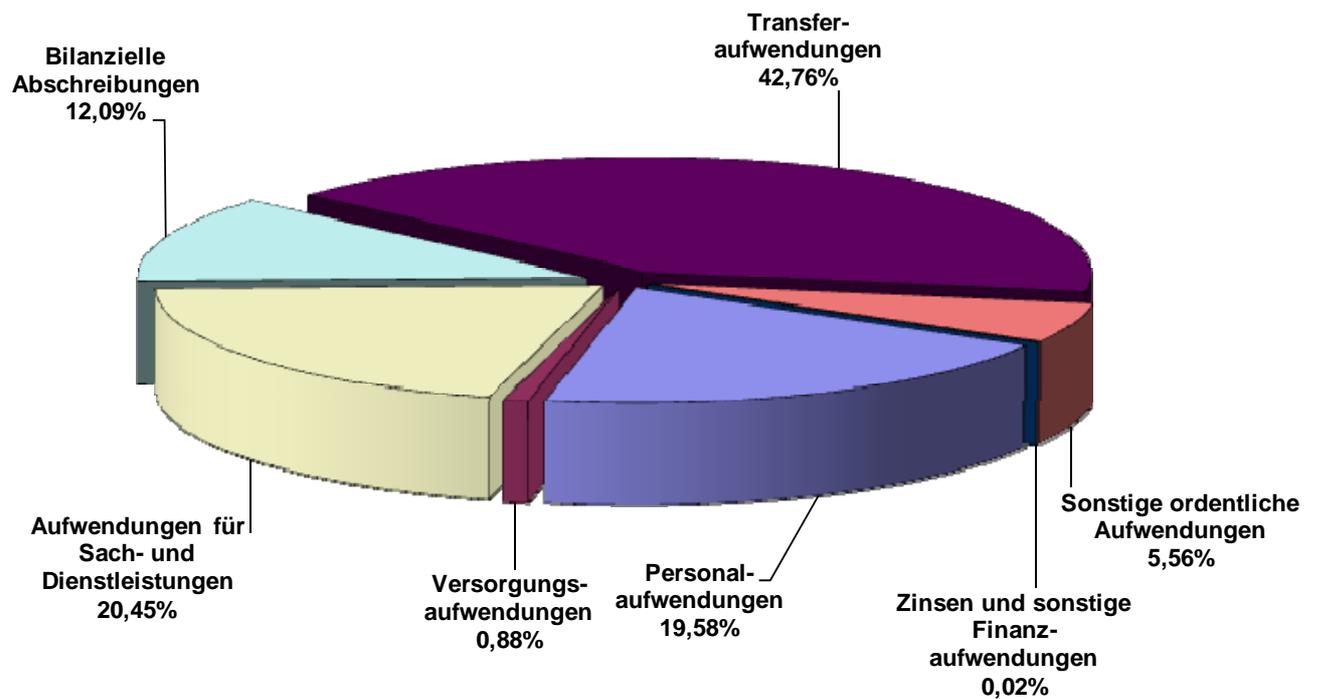
Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Steuern und ähnliche Abgaben	11.538	11.854	12.281	12.943	13.903	14.471
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.392	2.711	2.509	2.577	2.656	2.739
Sonstige Transfererträge	11	7	7	7	7	7
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.324	2.441	2.364	2.320	2.321	2.321
Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	38	38	38	38	38
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498	185	263	239	225	215
Sonstige ordentliche Erträge	1.706	1.499	1.334	1.081	1.081	953
Finanzerträge	466	347	377	357	347	347
Summe Erträge	18.979	19.082	19.173	19.561	20.578	21.091
Personalaufwendungen	3.941	4.012	4.097	4.114	4.107	4.148
Versorgungsaufwendungen	390	211	182	240	248	238
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.446	3.781	4.206	4.198	4.057	4.085
Bilanzielle Abschreibungen	2.336	2.485	2.487	2.464	2.498	2.544
Transferaufwendungen	8.626	8.661	8.451	8.617	8.791	8.951
Sonstige ordentliche Aufwendungen	939	1.090	1.144	1.054	1.034	1.024
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5	5	5	5	5
Summe Aufwendungen	19.678	20.244	20.572	20.692	20.741	20.994
Jahresergebnis	-698	-1.162	-1.399	-1.131	-163	97

Die nachfolgenden Schaubilder geben einen Überblick über die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten 2013.

Erträge 2013



Aufwendungen 2013



1. Erträge

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Die Steuererträge für das Jahr 2013 sind insgesamt mit 12.281.180 € veranschlagt und verteilen sich wie folgt:

Steuerart	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€
Grundsteuer A	159	160	160	160	160	160
Grundsteuer B	1.642	1.648	1.678	1.710	1.742	1.774
Gewerbesteuer	3.179	3.050	3.050	3.157	3.264	3.365
Anteil an der Einkommensteuer	5.606	6.000	6.300	6.788	7.580	7.981
Familienleistungsausgleich	619	656	741	762	782	808
Anteil an der Umsatzsteuer	262	270	280	294	302	311
Vergnügungssteuer	2	2	2	2	2	2
Hundesteuer	70	68	70	70	70	70
Summe	11.538	11.854	12.281	12.943	13.903	14.471

Die Festsetzung der Hebesätze für die Gemeindesteuern geht von einer Beibehaltung der Hebesätze des Vorjahres aus. Für den Finanzplanungszeitraum wird nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen ebenfalls von gleichbleibenden Hebesätzen ausgegangen. Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 wurden die fiktiven Hebesätze erhöht. Die Stadt Drensteinfurt hat ihre Hebesätze in der Haushaltssatzung 2011 an diese fiktiven Hebesätze angepasst. Die zweite Probeberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz für das Jahr 2013 geht weiterhin von den nunmehr geltenden Hebesätzen aus. Für den Planungszeitraum 2013 bis 2016 wird daher von folgenden Hebesätzen ausgegangen:

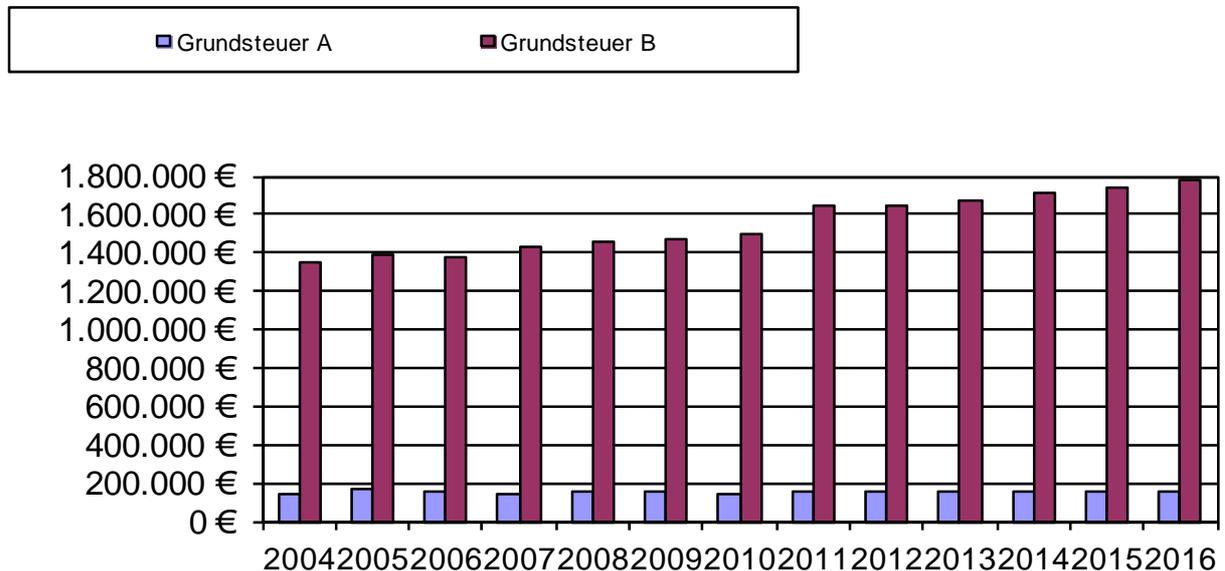
Steuerart:	Hebesätze bis einschl. 2002	Hebesätze bis einschl. 2010	Hebesätze seit 2011	Hebesätze Finanzplanung bis 2016
Grundsteuer A	175 v. H.	192 v.H.	209 v. H.	209 v. H.
Grundsteuer B	330 v. H.	381 v.H.	413 v. H.	413 v. H.
Gewerbesteuer	380 v. H.	403 v.H.	411 v. H.	411 v. H.

1.1.1 Grundsteuer A und B

Das Aufkommen aus den Grundsteuern A und B wurde aufgrund aktueller Veranlagungen ermittelt und für die Finanzplanungsjahre anhand der Entwicklung der vergangenen Jahre fortgeschrieben. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre und der November-Steuerschätzung 2012 verbleibt die Grundsteuer A im Jahr 2013 und in der Finanzplanung bei einem Niveau von 160 T€.

Die erwarteten Steuererträge bei der Grundsteuer B in Höhe von 1.678 T€ ergeben sich auf der Grundlage der Ergebnisse des laufenden Jahres sowie der November-Steuerschätzung 2012. Durch die stetige Baulandentwicklung ist für Drensteinfurt auch künftig mit kontinuierli-

chen Zuwachsraten bei der Grundsteuer B zu rechnen. Sowohl das Tableau der Orientierungsdaten des Innenministeriums als auch die bisherige Entwicklung bei der Stadt Drensteinfurt lassen daher für den Finanzplanungszeitraum kontinuierliche Steigerungsraten zu. Die Entwicklung ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.



1.1.2 Gewerbesteuer

Zwar wird in der November-Steuerschätzung 2012 von einem Anstieg der Gewerbesteuererträge von 2012 nach 2013 um 1,5 % ausgegangen, die bisher vorliegenden Abrechnungen 2011 bestätigen diesen Trend jedoch nicht. Daher wurde der Ansatz für 2013 auf dem Niveau der Veranschlagung 2012 belassen.

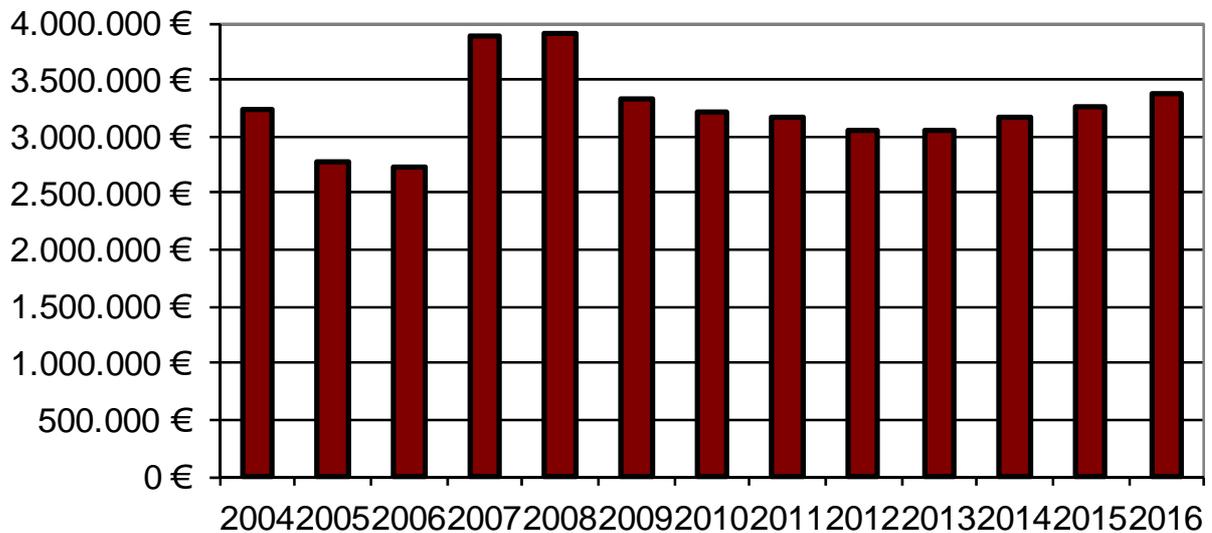
Der Gesamtertrag für das Jahr 2013 wird wie folgt erwartet:

Vorauszahlungen im Jahr 2013	2,54 Mio. €
Abschlusszahlungen für Vorjahre:	0,51 Mio. €
Summe:	3,05 Mio. €

Das Gewerbesteueraufkommen wurde für die Folgejahre anhand der Prognosen aus der November-Steuerschätzung 2012 fortgeschrieben.

Aus der nachfolgenden Grafik sind die bisherige Entwicklung und die Prognose des Gewerbesteueraufkommens ersichtlich.

Gewerbesteuer



1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

Die regionalisierte November-Steuerschätzung 2012 geht davon aus, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2013 6.345 Mio. € betragen wird. Unter Berücksichtigung dieser Prognose sowie der Schlüsselzahl bedeutet dies für Drensteinfurt einen Anstieg von rund 300 T€. Daher ist der Ansatz für 2013 mit 6,3 Mio. € veranschlagt worden.

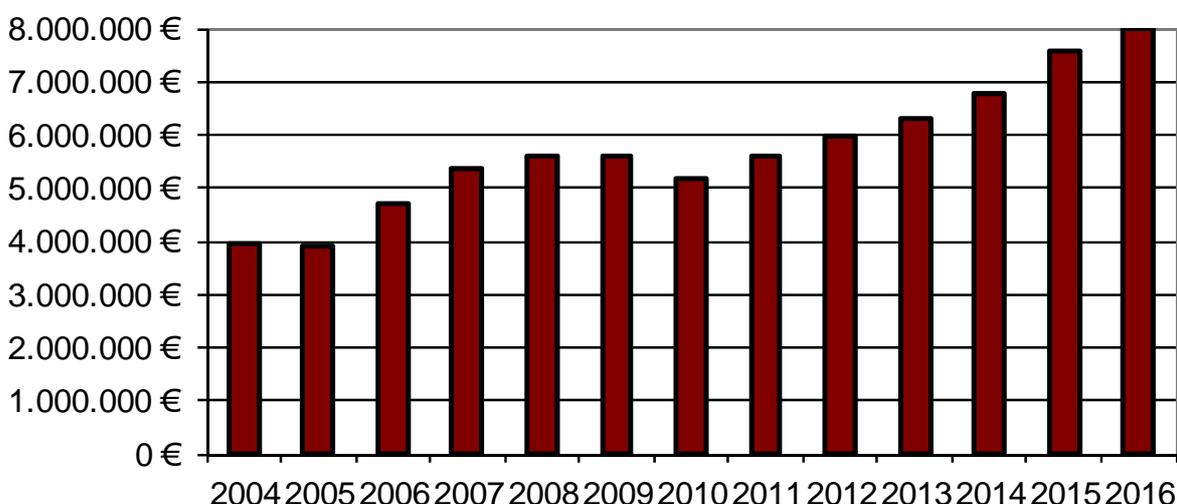
Anhand der Schlüsselzahl ermittelt sich demnach folgender Anteil an der Einkommensteuer:

Schlüsselzahl	Aufkommen	Jahresbetrag
0,0010048	6,345 Mrd. €	6.375.456 €

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde für die Folgejahre anhand der Prognosen aus der regionalisierten November-Steuerschätzung 2012 fortgeschrieben.

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



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

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

Die Kompensationsleistungen 2013 betragen insgesamt 741 T€ und wurden anhand der vom Innenministerium erlassenen Orientierungsdaten für die Finanzplanung fortgeschrieben.

1.1.4 Anteil an der Umsatzsteuer

Seit dem 01.01.1998 wird die Gewerbesteuer nicht mehr erhoben. Als Ersatz für die Steuerausfälle erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen aus der Umsatzsteuer. Das Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird im Jahre 2013 voraussichtlich 969 Mio. € betragen. Der Ansatz orientiert sich an den Ergebnissen der Daten der regionalisierten November-Steuerschätzung 2012.

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

Auf der vorgenannten Grundlage errechnet sich für das Jahr 2013 folgender Anteil an der Umsatzsteuer

Schlüsselzahl	Aufkommen	Jahresbetrag
0,000293973	969 Mio. €	284.859,84 €

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2013 wurde auf 280 T€ festgesetzt.

1.1.5 Sonstige Steuern

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

Der Haushaltsansatz der Vergnügungssteuer wurde aufgrund der tatsächlich angemeldeten Geldspielgeräte und der steuerpflichtigen Tanzveranstaltungen gebildet. Im Haushaltsjahr 2013 wird mit Erträgen in Höhe von 2.220 € gerechnet.

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

1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zählen Zuweisungen und Zuschüsse ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs. Hierzu zählen vor allem die Schlüsselzuweisungen aber auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Die Gesamtsumme der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in 2013 beträgt 2.508.770 € und teilt sich wie folgt auf:

Steuerart	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Schlüsselzuweisungen	1.725	1.905	1.828	1.923	2.007	2.096
Bedarfszuweisungen	4	12	7	7	7	7
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	158	174	168	141	136	131
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	506	620	506	506	506	506
Summe	2.392	2.711	2.509	2.577	2.656	2.739

1.2.1 Schlüsselzuweisungen

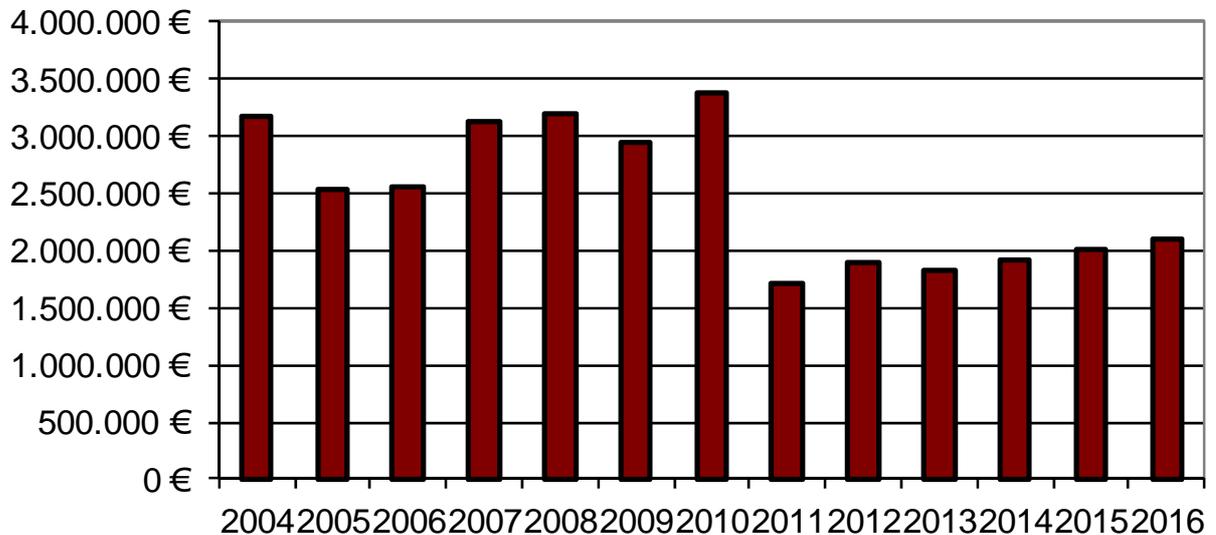
Zum Ausgleich regionaler Unterschiede bei der Finanzkraft erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen eines Finanzausgleichs auf Landesebene sogenannte Schlüsselzuweisungen zur Deckung der laufenden Aufwendungen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes lag die zweite Probeberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 vor. Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen wurde auf der Grundlage dieser Daten vorgenommen.

Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2013 belaufen sich nach der zweiten Modellrechnung auf 1.828 T€. Die im Jahr 2012 gewährte Abmilderungshilfe in Höhe von 580.214 € entfällt in 2013 vollständig.

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

Schlüsselzuweisungen



Dieser Übersicht ist sehr deutlich der Einbruch der Schlüsselzuweisungen von 2010 auf 2011 zu entnehmen. Betragen die Schlüsselzuweisungen der Stadt Drensteinfurt in 2010 noch 3.388.929 €, so ist dieser Betrag im Jahr 2011 auf 1.724.885 € geschrumpft. Das entspricht einer Verringerung von 1.664.044 € oder 49,10 %, also beinahe einer Halbierung der Schlüsselzuweisungen. Grund für diese massive Verringerung ist eine Veränderung bei der Ermittlung des Finanzbedarfs. Für die Ermittlung des Finanzbedarfs einer Gemeinde werden neben einigen weiteren Faktoren wie etwa der Einwohner- und Schülerzahl auch die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem Sozialgesetzbuch berücksichtigt. Hierbei ist die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften bis zum Jahr 2010 noch mit einem Multiplikator von 3,9 gewichtet worden. Für die Berechnung des Finanzbedarfs im Jahr 2011 wurde dieser Multiplikator nun auf 9,6 angehoben und wurde für 2012 noch weiter auf 15,3 erhöht und im Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 beibehalten. Das hat zur Folge, dass bei Gemeinden im ländlichen Raum wie etwa Drensteinfurt, bei denen die Anzahl an Bedarfsgemeinschaften erfahrungsgemäß verhältnismäßig gering ist, der Bedarf an Schlüsselzuweisungen zwar auch angestiegen ist, dieser Anstieg des Bedarfes im Verhältnis zu Gemeinden in Ballungszentren mit vielen Bedarfsgemeinschaften prozentual jedoch wesentlich geringer ausfällt.

Das bedeutet, dass zwar der Gesamtbetrag an Schlüsselzuweisungen, die den Gemeinden vom Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt wird, insgesamt seit 2010 gestiegen ist, dieser Gesamtbetrag jedoch vollständig anders verteilt wird.

Diesen neuen Verteilungsmaßstab hält die Stadt Drensteinfurt nicht mehr für sachgerecht und hat sich mit 46 weiteren Kommunen aus Nordrhein-Westfalen dazu entschlossen, gegen das Gemeindefinanzierungsgesetz 2011, das Grundlage für die Verteilung der Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden ist, Verfassungsbeschwerde beim Verfassungsgerichtshof in Münster einzulegen. Finanzwissenschaftlich begleitet wird dieses Verfahren durch den früheren rheinland-pfälzischen Finanzminister Herrn Prof. Dr. Ingolf Deubel. Dieser hat in einem Gutachten errechnet, dass zur Deckung der durch die Bedarfsgemeinschaften verursachten Kosten für 2011 ein Multiplikator von 6,81 und für 2012 von 6,9 ausreichend gewesen wäre. Der bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2011 verwandte Multiplikator von 9,6 liegt damit um 30 % über diesem ermitteltem Wert und der Multiplikator 2012 sogar um 80 %. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass jede zusätzliche Bedarfsgemeinschaft zu einem Ertrag führt. Dies führt zu der völlig falschen Anreizbildung, möglichst viele Bedarfsgemeinschaft ausweisen zu können.

Die Systematik zur Berechnung des Finanzbedarfes und damit der Schlüsselzuweisungen wurde aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 beibehalten. Da die Steuerkraft der

Stadt Drensteinfurt im sogenannten Referenzzeitraum (01.07.2011 – 30.06.2012) jedoch um rund 413 T€ gesunken ist, erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen der Stadt Drensteinfurt um rund 531 T€ auf 1,82 Mio. €. Damit konnte der Wegfall der Abmilderungshilfe, die – wie bereits erwähnt – im Jahr 2012 nur einmalig gewährt wurde, annähernd kompensiert werden.

1.2.2 Bedarfszuweisungen

Mittel in Höhe von 2.000 € entfallen in Form von Zuweisungen des Kreises für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich des Brandschutzes auf das Budget 02-07. Des Weiteren erhält die Stadt Drensteinfurt über den Kreis Warendorf Mittel in Höhe von 5.000 € für die Durchführung des sozialen Kompetenztrainings an den Schulen im Budget 06-02.

1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Stadt Drensteinfurt erhält Zuweisungen für laufende Zwecke in Höhe von insgesamt 168.300 €

Auf die Durchführung von Betreuungsangeboten und Sonderprojekten an den Schulen entfallen insgesamt 155.400 €. Hierzu zählen der Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule mit 105.700 € sowie die Abwicklung des Sonderprojektes „Geld oder Stelle“ an den weiterführenden Schulen mit 26.740 € und die Gewährung einer zweckgebundenen Zuweisung „Schule und Kultur“ in Höhe von jeweils 1.480 € für die Kardinal-von-Galen-Grundschule und die Lambertus Grundschule Walstedde. Des Weiteren erhält die Christ-König-Hauptschule einen Zuschuss über 20.000 € von einem Energieversorger für den Austausch von Leuchtstofflampen.

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

Für die Förderung kleinerer Maßnahmen von Denkmaleigentümern wird vom Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bau, Wohnen und Verkehr NRW im Budget 10-03 eine Pauschalzuweisung in Höhe von 2.500 € gewährt. Die Förderquote liegt hier bei 50 %.

Weitere Mittel in Höhe von 1.900 € erhält die Stadt im Budget 13-01 für die Unterhaltung der Kriegsgräber und des Judenfriedhofes.

1.2.4 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

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

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 505.740 € veranschlagt.

1.3 Sonstige Transfererträge

Unter der Position „sonstige Transfererträge“ werden Kostenerstattungen im sozialen Bereich verbucht. Hierunter fallen Erstattungen durch die Inanspruchnahme Unterhaltspflichteter im Rahmen der Gewährung sozialer Leistungen. Insgesamt werden für das Haushaltsjahr 2013 und die Folgejahre im Budget 05-02 sonstige Transfererträge in Höhe von 6.550 € je Jahr erwartet. Hierbei handelt es sich um die Erstattung von gewährten Leistungen nach

dem Asylbewerberleistungsgesetz. Da die Höhe der Erstattungen nur sehr schwer zu prognostizieren ist, werden hier Pauschalbeträge veranschlagt.

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen erfasst. Auch Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von Öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen z. B. der Abfallbeseitigung, der Straßenreinigung usw. werden hier erfasst. Des Weiteren fallen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und von Sonderposten für den Gebührenaussgleich hierunter. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich in 2013 auf insgesamt 2.364.000 €. In der nachfolgenden Übersicht sind sämtliche veranschlagten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aufgeführt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
02-03	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	6	5	5	5	5	5
02-05	Einwohnerangelegenheiten	101	100	100	100	100	100
02-06	Personenstandswesen	9	6	6	6	6	6
02-07	Brandschutz	18	18	18	18	18	18
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	35	40	45	45	45	45
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	14	13	15	16	16	16
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	14	16	15	15	15	15
03-02-02	Dreingauhalle	2	2	2	2	2	2
05-05	Soziale Einrichtungen	33	41	42	42	42	42
08-03	Freibad	80	80	80	80	80	80
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	3	1	1	1	1	1
10-01	Bau- und Grundstücksordnung	4	3	3	3	3	3
10-03	Denkmalschutz und -pflege	0	1	1	1	1	1
11-01	Abfallwirtschaft	1.197	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	538	617	538	493	493	493
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	84	90	84	84	84	84
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	48	67	67	67	68	68
13-02	Öffentliche Gewässer	132	132	132	132	132	132
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4	4	4	4	4	4
	Summe	2.324	2.441	2.364	2.320	2.321	2.321

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

Bei den Gebührenerträgen im Budget „12-02-01 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze“ handelt es sich ausschließlich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen. Die Verringerung der Auflösungsbeträge in der Finanzplanung ab 2014 resultiert dar-

aus, dass die zugeordneten Straßenabschnitte im Jahr 2013 vollständig abgeschrieben sind und somit die entsprechenden Sonderposten ab diesem Zeitpunkt ebenfalls vollständig aufgelöst sind.

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position sind die Erträge nachzuweisen, denen ein privates Rechtsverhältnis zugrunde liegt, z. B. Miet- und Pachtverträge. Im Haushaltsjahr 2013 und den Finanzplanungsjahren werden Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 37.820 € erwartet. Diese fallen in folgenden Bereichen an:

Privatrechtliche Leistungsentgelte		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01-03	Gleichstellung von Frau und Mann	2	4	4	4	4	4
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	2	2	2	2	2	2
01-10	Bodenmanagement	8	8	8	8	8	8
02-06	Personenstandswesen	1	2	2	2	2	2
04-01	Kulturförderung	6	3	3	3	3	3
08-03	Freibad	2	3	2	2	2	2
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	2	7	6	6	6	6
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	11	9	10	10	10	10
Summe		34	38	37	37	37	37

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

Die Friedhofshalle in Drensteinfurt ist seit 2011 an ein privates Bestattungsunternehmen verpachtet. Da die Pachteinahmen nutzungsabhängig sind wurde der Ansatz in 2012 zunächst mit 7 T€ veranschlagt. Die Erfahrung aus dem laufenden Jahr hat jedoch gezeigt, dass dieser Ansatz leicht auf 6 T€ herabzusenken war.

1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Die Erträge aus den Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich für das Jahr 2013 voraussichtlich auf 263.090 €. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	12	12	12	12	12	12
01-07	Personalmanagement	26	0	0	0	0	0
01-11	Recht	1	0	0	0	0	0
02-01	Statistiken und Wahlen	0	1	9	13	5	1
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	1	1	1	1	1
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	3	3	3	3	3	3
03-02-03	Teilstandort Sendenhorst	0	0	44	44	38	31
03-06	Schülerbeförderung	6	0	0	0	0	0
05-02	Leistungen für Asylbewerber	40	40	40	40	40	40
05-03	Grundsicherungsleistungen	192	0	0	0	0	0
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	5	5	5	5	5	5
08-01	Sportaußenanlagen	15	17	17	17	17	17
08-03	Freibad	1	0	0	0	0	0
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	3	30	3	3	3
11-01	Abfallwirtschaft	16	16	16	16	16	16
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	85	0	0	0	0	0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	2	3	1	1	1	1
13-02	Öffentliche Gewässer	87	84	84	84	84	84
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	2	2	2	2	2	2
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1	1	1	1	1	1
	Summe	494	185	263	239	225	215

Im Rechnungsergebnis aus dem Jahr 2011 sind Kostenerstattungen durch den Stromnetzbetreiber für die Netznutzung enthalten. Da diese Erstattungen pro Budget meist weniger als 500 € betragen haben, führt dies in der vorstehenden Tabelle zu einer Rundungsdifferenz im Rechnungsergebnis von 4 T€.

Die in 2010 durchgeführten Beschäftigungsförderungsmaßnahmen im Bereich des Bauhofes für die Beschäftigung von 3 Mitarbeitern endeten im Laufe des Jahres 2011. Daher werden im Budget 01-07 lediglich das Rechnungsergebnis für das Jahr 2011 und keine weiteren Ansätze für die Folgejahre ausgewiesen.

Im Jahr 2011 wurden Gerichtskosten in Höhe von 1 T€ erstattet, so dass im Budget 01-11 ein entsprechendes Rechnungsergebnis auszuweisen war.

Die Erstattung der Wahlkosten im Budget 02-01 betrifft in 2013 die Durchführung der Bundestagswahl. In 2014 werden die Kosten der Europawahl erstattet. Die Wahlkostenerstattung für die Durchführung der Landratswahl wird in 2015 erfolgen.

Die Kosten für den Teilstandort Sendenhorst werden aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung von der Stadt Sendenhorst im Budget 03-02-03 vollständig erstattet.

Die Landeserstattung für Asylbewerber im Budget 05-02 entspricht dem Rechnungsergebnis 2011.

Im Budget „05-03 Grundsicherungsleistungen“ wurden bisher die Personal- und Sachkostenerstattungen der Agentur für Arbeit veranschlagt. Mit Wirkung zum 01.01.2012 ist der Kreis Warendorf kommunaler Träger (sogenannte Option), so dass die Veranschlagung an dieser Stelle entfällt und lediglich das Rechnungsergebnis 2011 auszuweisen ist.

Für das Planverfahren „Windkraft“ sowie das Einzelhandelskonzept werden im Budget 09-01 Kostenerstattungen in Höhe von 30.000 € erwartet.

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

In 2011 enthält das Budget 12-02-01 aufgrund des neuen Straßenbeleuchtungsvertrages eine Erstattung für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung aus Vorjahren in Höhe von 80 T€.

1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen eine Auffangposition für die Erträge dar, die nicht ausdrücklich den vorgenannten Ertragsarten zugewiesen sind. Zu nennen sind hier insbesondere die Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge und die Verzinsung der Gewerbesteuer. Außerdem fallen hierunter Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und sonstigen Sonderposten.

Sonstige ordentliche Erträge		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01-01	Politische Gremien	8	0	0	0	0	0
01-02	Verwaltungsführung	22	0	0	0	0	0
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	9	5	0	0	0	0
01-06	Baubetriebshof	25	0	0	0	0	0
01-07	Personalmanagement	12	0	0	0	0	0
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	39	20	20	20	20	20
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	1	0	0	0	0	0
01-10	Bodenmanagement	442	584	352	127	127	0
01-11	Recht	4	0	0	0	0	0
01-13	Zentrales Gebäudemanagement	9	0	0	0	0	0
02-01	Statistiken und Wahlen	2	0	0	0	0	0
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	1	0	0	0	0	0
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	14	11	4	4	4	4
02-07	Brandschutz	9	0	3	3	3	3
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule	4	0	0	0	0	0
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	2	0	0	0	0	0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	2	0	0	0	0	0
03-02-01	Hauptschule	32	0	0	0	0	0
03-02-02	Dreingauhalle	1	0	0	0	0	0
03-03	Realschule	2	0	0	0	0	0
03-06	Schülerbeförderung	1	0	0	0	0	0
03-07	Sonstige schulische Aufgaben	1	0	0	0	0	0

Sonstige ordentliche Erträge		2011	2012	2013	2014	2015	2016
04-01	Kulturförderung	2	0	0	0	0	0
04-03	Volkshochschule	1	0	0	0	0	0
05-01	Grundversorgungsleistungen	1	0	0	0	0	0
05-02	Leistungen für Asylbewerber	2	0	0	0	0	0
05-03	Grundsicherungsleistungen	16	0	0	0	0	0
05-04	Sonstige soziale Leistungen	1	0	0	0	0	0
05-05	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	2	0	0	0	0	0
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	1	1	1	1	1	1
08-01	Sportaußenanlagen	5	0	0	0	0	0
08-02	Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich	1	0	0	0	0	0
08-03	Freibad	1	0	0	0	0	0
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	7	0	0	0	0	0
10-01	Bau- und Grundstücksordnung	5	0	0	0	0	0
10-03	Denkmalschutz und -pflege	3	0	0	0	0	0
11-01	Abfallwirtschaft	1	0	0	0	0	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	353	273	349	321	321	321
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	657	604	604	604	604	604
	Summe	1.699	1.499	1.334	1.081	1.081	953

Im Jahr 2011 war nach Berechnung der Versorgungskasse Münster die Pensionsrückstellung für Aktive um 64.020 € und die Beihilferückstellung für Aktive um 72.790 € aufzulösen. Diese Beträge wurden auf die verschiedenen Fachbudgets im prozentualen Verhältnis zu den dort beamteten Beschäftigten aufgeteilt. Da die so errechneten Beträge häufig unterhalb von 500 € lagen, ergibt sich bei der obigen Darstellung eine entsprechende Rundungsdifferenz.

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

Im Budget „01-10 Bodenmanagement“ sind Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken veranschlagt worden. Diese Erträge errechnen sich anhand der Differenz zwischen dem Wert der Grundstücke in der Eröffnungsbilanz bzw. den Anschaffungskosten der Grundstücke und dem letztendlichen Verkaufspreis. Im 2. BA Meerkamp steht noch ein städtisches Baugrundstück zur Verfügung. Dieses soll in 2013 veräußert werden. Im Baugebiet Berthas Halde wird im Jahr 2013 mit dem Verkauf von 10 und in den Jahren 2014 und 2015 von jeweils 5 Grundstücken gerechnet. Außerdem soll in 2013 das ehemalige Spielplatzgrundstück Händelweg veräußert werden.

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

Aus der Schenkung von Spielgeräten sind im Budget 06-03 die Auflösungsbeträge des Sonderpostens zu veranschlagen.

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

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

Die Konzessionsverträge haben folgende Laufzeiten:

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

Bei allen Konzessionsverträgen ist ein Sonderkündigungsrecht zum 31.12.2014 vereinbart worden, um diese Verträge ggs. gemeinsam ausschreiben zu können.

1.8 Finanzerträge

Hier sind insbesondere Zinsen aus gewährten Arbeitgeberdarlehen, Dividenden als Erträge aus Beteiligungen sowie andere zinsähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen. Zu den zinsähnlichen Erträgen gehört auch die vom Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt an den Kernhaushalt abzuführende Eigenkapitalverzinsung. Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2013 sieht eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 307.000 € vor. Bei den veranschlagten Zinsen der Tages- und Festgelder handelt es sich um die Anlage laufender Kassenbestandsmittel. Die Finanzerträge belaufen sich für das Jahr 2013 auf insgesamt 377.370 €.

Finanzerträge		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
10-02	Wohnungsbauförderung	1	0	0	0	0	0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	61	0	30	30	30	30
16-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	404	347	347	327	317	317
	Summe	466	347	377	357	347	347

Im Budget 15.02 ist ab dem Jahr 2013 die Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost mit 30 T€ veranschlagt. Da die Höhe der Gewinnausschüttung von der wirtschaftlichen Lage der Sparkasse abhängig ist, ist hier lediglich ein vorsichtig geschätzter Pauschalbetrag veranschlagt worden.

2. Aufwendungen

2.1 Personalaufwendungen

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

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

- Voraussichtliche Besoldungserhöhung der Beamten von 1,2 % jeweils zum 01.01. und 01.08.2013
- Zwischen den Tarifvertragsparteien vereinbarte Entgelterhöhung bei den tariflich Beschäftigten von jeweils 1,4 % zum 01.01. und 01.08.2013

Der Personalaufwand für das Jahr 2013 ermittelt sich wie folgt:

	2012	2013
Besoldung Beamte	689.920 €	542.500 €
Vergütung tariflich Beschäftigte	2.461.990 €	2.665.340 €
Vergütung Sonstige	10.050 €	10.050 €
Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	187.900 €	201.490 €
Unfallversicherung Beamte	4.050 €	4.010 €
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	519.380 €	555.630 €
Sozialversicherung Sonstige	3.240 €	3.240 €
Beihilfe aktive Beamte	77.500 €	64.930 €
Arbeitsmedizinischer Dienst	6.000 €	6.000 €
Feuerwehrunfallversicherung	12.000 €	12.000 €
Personalkosten Geld oder Stelle	35.000 €	26.740 €
Versicherungen	4.650 €	4.650 €
Summe	4.011.680 €	4.096.580 €

Die vorgenannten Aufwendungen beinhalten außerdem Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Vorschauberechnungen der Versorgungskasse Münster. Diese Berechnungen für zukünftige Jahre wurden zum Stichtag 31.12.2011 personenscharf von der Versorgungskasse zur Verfügung gestellt.

Die ergebniswirksame Zuführung für die aktiven Beschäftigten einerseits und die finanzwirksame Entnahme für die Versorgungsempfänger andererseits führen zu folgender Veränderung der Rückstellungen:

Pensionsrückstellung	2013	2014	2015	2016
Zuführung für aktive Beschäftigte	126.770 €	134.900 €	108.300 €	113.570 €
Entnahme für Versorgungsempfänger	-104.280 €	-105.020 €	-115.980 €	-116.710 €
Veränderung Rückstellung	22.490 €	29.880 €	- 7.680 €	- 3.140 €
Beihilferückstellung				
Zuführung für aktive Beschäftigte	33.740 €	35.750 €	29.350 €	30.770 €
Entnahme für Versorgungsempfänger	- 19.430 €	- 20.620 €	- 22.270 €	- 23.590 €
Veränderung Rückstellung	14.310 €	15.130 €	7.080 €	7.180 €

Dieser Übersicht ist zu entnehmen, dass im Jahr 2013 für die aktiven Beschäftigten 126.770 € der Pensionsrückstellung zuzuführen sind. Diese Zuführung wird in voller Höhe bei den Personalaufwendungen berücksichtigt.

Gleichzeitig ist für die Versorgungsempfänger im Jahr 2013 ein Betrag in Höhe von 104.280 € der Pensionsrückstellung zu entnehmen. Diese Entnahme ist jedoch nicht ergebniswirksam, sondern wirkt sich ausschließlich im Finanzplan aus.

Insgesamt haben sich die Aufwendungen für die Besoldung der Beamten um 147.420 € verringert. Die tatsächlichen Auszahlungen für die Besoldung der Beamten – also ohne Berücksichtigung der Zuführung zur Pensionsrückstellung – sind ebenfalls um 109 T€ gesunken.

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

Personalaufwendungen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Personalaufwendungen	3.941	4.012	4.097	4.114	4.107	4.148

In den Finanzplanungsjahren wurde eine jährliche Steigerung der Personalaufwendungen in Höhe von 1 % angenommen. Diese Steigerungsrate wird durch das Finanzministerium im Rahmen der Bekanntgabe der Orientierungsdaten für die Finanzplanungsjahre zur Anwendung empfohlen. Unter Berücksichtigung der Mitteilung der Versorgungskasse belaufen sich die Zahlbeträge bei den Personalauszahlungen auf insgesamt 4.025.010 €. Die Abweichung erklärt sich insbesondere in der Abgrenzung der zu bildenden Rückstellungen, die keine Auszahlungen bewirken.

2.2 Versorgungsaufwendungen

Zu den Versorgungsaufwendungen gehören alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten. Grundsätzlich besteht für die Kommunen die Verpflichtung, bereits während der aktiven Beschäftigungszeit der Versorgungsempfänger entsprechende Rückstellungen zu bilden. Dies trifft sowohl auf die Beamtenpensionen als auch auf die Beihilfegewährung für ehemalige Beschäftigte zu. Soweit für die Zahlung der Pensionen ausreichende Rückstellungen zur Verfügung stehen, können diese aus der Rückstellung vorgenommen werden und werden damit im Jahr der Zahlung nicht noch einmal ergebniswirksam. Als ergebniswirksamer Versorgungsaufwand sind alle Leistungen für die Versorgungsempfänger zu erfassen, für die zuvor Rückstellungen nicht oder nicht in ausreichender Höhe gebildet wurden.

Nach Rücksprache mit der Versorgungskasse Münster ergibt sich für das Jahr 2013 der nachfolgend aufgeführte Versorgungsaufwand:

Versorgung	2013	2014	2015	2016
Umlagebetrag	251.400 €	311.570 €	332.500 €	324.260 €
Entnahme Pensionsrückstellung	- 104.280 €	- 105.020 €	- 115.980 €	- 116.710 €
Versorgungsaufwand	147.120 €	206.550 €	216.520 €	207.550 €
Beihilfe für Versorgungsempfänger	54.170 €	54.170 €	54.170 €	54.170 €
Entnahme Beihilferückstellung	- 19.430 €	- 20.620 €	- 22.270 €	- 23.590 €
Versorgungsaufwand	34.740 €	33.550 €	31.900 €	30.580 €
Versorgungsaufwand insgesamt	181.860 €	240.100 €	248.420 €	238.130 €

2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen sämtliche laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Sie belaufen sich für das Jahr 2013 auf insgesamt 4.206.100 €. In den Finanzplanungsjahren wurde eine jährliche Steigerung in Höhe von 1 % angenommen. Diese Steigerungsrate wird durch das Finanzministerium im Rahmen der Bekanntgabe der Orientierungsdaten für die Finanzplanungsjahre zur Anwendung empfohlen.

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

	2012	2013
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	631.850 €	870.850 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.056.430 €	1.091.230 €
Aufwendungen für Reinigung	238.510 €	251.210 €
Haltung von Fahrzeugen	146.520 €	153.720 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	136.240 €	165.790 €
Lernmittel	60.100 €	69.000 €
Schülerbeförderung	370.000 €	470.000 €
Entsorgungsaufwendungen	1.139.300 €	1.132.300 €
Erwerb von Vorräten	2.000 €	2.000 €
Summe	3.780.950 €	4.206.100 €

2.3.1 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens

Die Gesamtaufwendungen für die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens in Höhe von 870.850 € teilen sich wie folgt auf:

Budget	Bezeichnung	2012	2013
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	17.500 €	26.000 €
01-06	Baubetriebshof	5.000 €	6.800 €
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	10.000 €	- €
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	5.000 €	7.000 €
02-07	Brandschutz	18.000 €	17.800 €
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	19.300 €	24.500 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	13.500 €	14.000 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	11.000 €	14.500 €
03-02-01	Hauptschule	16.500 €	32.500 €
03-02-02	Dreingauhalle	22.000 €	19.800 €
03-03	Realschule	22.100 €	27.500 €
03-04	Teamschule Drensteinfurt	100.000 €	154.000 €
05-05	Soziale Einrichtungen	16.600 €	13.600 €
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	2.500 €	2.500 €
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	6.000 €	12.000 €
08-01	Sportaußenanlagen	26.900 €	22.000 €
08-03	Freibad	34.400 €	65.500 €
10-03	Denkmalschutz und -pflege	1.000 €	2.000 €
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	3.500 €	5.000 €
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	225.000 €	285.000 €
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	36.750 €	71.250 €
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	2.600 €	2.600 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	10.700 €	14.200 €
99-02	Umlage Sächliche Kosten	6.000 €	30.800 €
	Summe	631.850 €	870.850 €

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

In den Aufwendungen für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind einmalige Sondermaßnahmen enthalten, die im Folgenden erläutert werden:

Die Beleuchtungsanlage im Bürgerhaus Alte Post ist zu erneuern. Hierfür sind im Budget 01-05 zusätzlich 10.000 € veranschlagt worden. Darüber hinaus ist auch die Blitzschutzanlage für 8.000 € zu erneuern. Außerdem wurden im Jahr 2012 die ortsfesten Betriebsmittel im Bürgerhaus Alte Post geprüft. Für die Beseitigung der festgestellten Mängel sind weitere 4.500 € veranschlagt.

Ebenso sind am städtischen Bauhof und an den Feuerwehrgerätehäusern festgestellte Mängel aus der Prüfung der ortsfesten Betriebsmittel zu beseitigen. Beim Bauhof sind hierfür 1.800 € und bei den Feuerwehrgerätehäusern 4.300 € vorgesehen.

Außerdem soll am Feuerwehrgerätehaus Walstedde ein Hochlager für 1.000 € errichtet werden.

An der Grundschule Drensteinfurt sind 6 Klassenraurtüren für 2.500 € auszutauschen. Des Weiteren sind hier Malerarbeiten in den Fluren und Klassenzimmern für 5.000 € notwendig. Außerdem sind Fensterelemente für 2.500 € auszutauschen.

In der Grundschule Walstedde sind die Piktogrammbeleuchtung sowie fünf Blätter an den Klassenraurtüren für 2.000 € zu erneuern. Außerdem ist auf Forderung der Bezirksregierung Münster eine Akustikdecke im Speiseraum zu installieren. Hierfür sind Kosten in Höhe von 2.500 € veranschlagt.

Die Blitzschutzanlage an der Hauptschule ist für 2.000 € und die Beleuchtungsanlage in der Turnhalle für 15.000 € zu erneuern.

In der Dreingauhalle ist ein Wandteppich im Wert von 3.000 € zu reparieren sowie Eingangsmatten für 2.500 € zu beschaffen. Außerdem ist eine Leitschaltung für die Regelung der Lichtgitter zur Belüftung für 3.000 € zu installieren.

Für die Beschaffung von Dunstabzugshauben in der Lehrküche der Realschule sind 13.000 € veranschlagt.

In der Sitzung am 07.11.2011 hat der Rat der Stadt Drensteinfurt die Einrichtung einer Sekundarschule („Teamschule Drensteinfurt“) im Schulzentrum Drensteinfurt zum Schuljahr 2012/2013 beschlossen. Gleichzeitig wurde der Beschluss gefasst, dass die Christ-König-Hauptschule und die städtische Realschule Drensteinfurt zum Schuljahr 2012/2013 keine Schülerinnen und Schüler mehr aufnimmt und nach Ablauf der nächsten fünf Schuljahre auslaufen werden.

Nachdem bereits der erste Jahrgang der neuen Teamschule in den Räumlichkeiten der Realschule untergebracht wurde, soll nun auch der nächste Jahrgang in der Realschule untergebracht werden. Zur Umsetzung des Unterrichtskonzepts der Teamschule sind jedoch weitere räumliche Veränderungen vorzunehmen, für die 150.000 € im Budget 03-04 veranschlagt worden sind. Außerdem ist eine Akustikdecke in den bereits vorhandenen Differenzierungsräumen zu installieren. Hierfür sind weitere 4.000 € vorgesehen.

Für die Erneuerung eines Kletternetzes am Kinderspielplatz Beckamp sind 6.000 € notwendig. Diese sind im Budget 06-03 veranschlagt.

Im Budget 15-02 sind für die Erneuerung der Blitzschutzanlage am Kulturbahnhof 2.000 € vorgesehen. Im gleichen Budget sind für den Kindergarten Ameke 1.500 € für die Montage eines Quetschschutzes sowie das Ausmauern von Fensteröffnungen im Kaltlager veranschlagt.

Auch in diesem Jahr wurde der Ansatz für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze im Budget 12-02-01 mit 200.000 € veranschlagt, um der Verkehrssicherungspflicht in angemessener Weise nachzukommen und dringend notwendige Instandhaltungen durchführen zu können. Dieser Ansatz soll in den Folgejahren dann jedoch wieder um 20.000 € reduziert werden, da der erhöhte Instandhaltungsbedarf damit beseitigt ist.

Für die Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung sind wie in diesem Jahr 25.000 € vorgesehen. Des Weiteren ist für die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung ein Betrag in Höhe von 60.000 € veranschlagt. Dieser ist bisher bei der Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens ausgewiesen worden. Da in den Bewirtschaftungskosten jedoch ausschließlich die Energiekosten der Straßenbeleuchtung nachzuweisen sind, war diese Umgruppierung notwendig.

Im Budget 99-02 werden die Instandhaltungsaufwendungen des Rathauses nachgewiesen, die per Umlage auf alle anderen Budgets verteilt werden. Hier sind für 2013 Planungskosten für die Umgestaltung des Eingangsbereiches von 8.000 € veranschlagt. Des Weiteren ist der Sichtschutz in den Büros im Erdgeschoss für 4.300 € zu erneuern sowie die Anschaffung einer Trennwand in einem Büro für 2.500 € notwendig. Außerdem sind eine Notstromspeisung und die Erstellung von Stromlaufplänen für jeweils 4.000 € sowie die Reinigung der raumluftechnischen Anlagen für 2.000 € vorgesehen.

2.3.2 Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens

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

Budget	Bezeichnung	2012	2013
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	15.650 €	18.100 €
01-06	Baubetriebshof	11.800 €	15.600 €
01-10	Bodenmanagement	12.500 €	12.500 €
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	190 €	200 €
02-07	Brandschutz	26.300 €	29.600 €
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	64.700 €	57.400 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	57.700 €	53.900 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	39.200 €	39.000 €
03-02-01	Hauptschule	66.600 €	70.800 €
03-02-02	Dreingauhalle	47.050 €	49.000 €
03-03	Realschule	47.100 €	54.400 €
05-05	Soziale Einrichtungen	58.400 €	59.130 €
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	6.550 €	6.650 €
08-01	Sportaußenanlagen	58.800 €	63.900 €
08-03	Freibad	86.450 €	104.100 €
10-03	Denkmalschutz und -pflege	3.230 €	3.230 €
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	3.500 €	3.500 €
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	388.140 €	382.170 €
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	3.170 €	3.500 €
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	1.500 €	1.500 €
15-01	Wirtschaftsförderung	500 €	500 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	20.900 €	22.450 €
99-02	Umlage Sächliche Kosten	36.500 €	40.100 €
	Summe	1.056.430 €	1.091.230 €

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sind insgesamt um 34.800 € gestiegen. Insbesondere die Erhöhung der Heizölkosten für das Freibad um 17.650 € haben zu einem großen Teil zu dieser Steigerung geführt.

2.3.3 Aufwendungen für Reinigung

Die Aufwendungen für Reinigungsleistungen beziehen sich auf die von der Stadt Drensteinfurt bezogenen Fremdleistungen. Die Fremdleistungen beinhalten sowohl die Beschaffung von Reinigungsmitteln als auch die Dienstleistung der Reinigung. Die Aufwendungen betragen insgesamt 251.210 € und entfallen auf folgende Bereiche:

Budget	Bezeichnung	2012	2013
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	200 €	200 €
01-06	Baubetriebshof	310 €	310 €
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	57.000 €	57.000 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	31.000 €	31.700 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	24.000 €	24.000 €
03-02-01	Hauptschule	6.500 €	6.500 €
03-02-02	Dreingauhalle	31.500 €	32.000 €
03-03	Realschule	54.000 €	50.500 €
03-04	Teamschule Drensteinfurt	- €	12.000 €
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	500 €	500 €
08-03	Freibad	25.000 €	28.000 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.000 €	5.000 €
99-02	Umlage Sächliche Kosten	3.500 €	3.500 €
	Summe	238.510 €	251.210 €

Für die Reinigung des Sonnenschutzes sind in 2013 einmalig bei der Realschule 6.500 € und bei der Teamschule 2.000 € vorgesehen.

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

2.3.4 Haltung von Fahrzeugen

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

Budget	Bezeichnung	2012	2013
01-06	Baubetriebshof	107.500 €	114.500 €
02-07	Brandschutz	25.800 €	26.000 €
11-01	Abfallwirtschaft	4.100 €	4.100 €
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	120 €	120 €
99-02	Umlage Sächliche Kosten	9.000 €	9.000 €
	Summe	146.520 €	153.720 €

Die Ansätze für die Haltung der Fahrzeuge beinhalten die Kosten für Reparaturen, Kraftstoff, Versicherung und Steuern. Insbesondere für die Fahrzeuge des städtischen Bauhofes war aufgrund der gestiegenen Benzinpreise eine Anpassung des Ansatzes notwendig.

2.3.5 Unterhaltung und Instandhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens belaufen sich auf insgesamt 165.790 € und sind auf folgende Budgets aufgeteilt:

Budget	Bezeichnung	2012	2013
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	1.000 €	1.500 €
01-06	Baubetriebshof	5.900 €	6.300 €
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	41.560 €	43.860 €
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	12.150 €	14.350 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	7.050 €	8.050 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	7.050 €	8.050 €
03-02-01	Hauptschule	18.700 €	14.900 €
03-02-02	Dreingauhalle	2.000 €	2.000 €
03-02-03	Teilstandort Sendenhorst	- €	2.900 €
03-03	Realschule	23.600 €	21.700 €
03-04	Teamschule Drensteinfurt	12.500 €	24.100 €
05-05	Soziale Einrichtungen	- €	5.000 €
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	570 €	570 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.650 €	10.000 €
99-02	Umlage Sächliche Kosten	2.510 €	2.510 €
	Summe	136.240 €	165.790 €

Unter diese Position fallen insbesondere die Unterhaltungsaufwendungen für das Mobiliar und die EDV-Anlage der Verwaltung und der Schulen. Darüber hinaus werden hier auch die Kosten für Softwarelizenzen veranschlagt. Im Jahr 2013 sind erstmalig 3.000 € für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens im Kulturbahnhof im Budget 15-02 und 5.000 € für die Übergangswohnheime im Budget 05-05 veranschlagt worden. Diese Kosten waren bisher bei anderen Positionen veranschlagt worden, so dass diese keine Mehraufwendungen darstellen. Außerdem sind einmalig für die Erneuerung der Stuhlpolster am Kulturbahnhof 5.000 € vorgesehen.

2.3.6 Lernmittel

Die Gesamtsumme der Aufwendungen für Lernmittel beträgt in 2013 insgesamt 69.000 € . Sie verteilt sich wie folgt:

Budget	Bezeichnung	2012	2013
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	11.200 €	11.200 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	4.350 €	4.350 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	4.250 €	4.250 €
03-02-01	Hauptschule	13.500 €	11.400 €
03-02-03	Teilstandort Sendenhorst	- €	3.500 €
03-03	Realschule	26.800 €	22.100 €
03-04	Teamschule Drensteinfurt	- €	12.200 €
	Summe	60.100 €	69.000 €

Der Ansatz für die Realschule wurde zugunsten der Teamschule reduziert.

2.3.7 Schülerbeförderungskosten

Budget	Bezeichnung	2012	2013
03-06	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	140.000 €	140.000 €
03-06	Schülerbeförderungskosten Hauptschule	80.000 €	80.000 €
03-06	Schülerbeförderungskosten Realschule	150.000 €	150.000 €
03-06	Schülerbeförderungskosten Teamschule	- €	65.000 €
03-02-03	Schülerbeförderungskosten Teilstandort Sendenhorst	- €	35.000 €
	Summe	370.000 €	470.000 €

Die Aufwendungen wurden auf der Grundlage bestehender Verträge ermittelt. Die Schülerbeförderungskosten für den Teilstandort Sendenhorst werden vollständig von der Stadt Sendenhorst erstattet und sind daher im Budget 03-02-03 veranschlagt.

2.3.8 Entsorgungsaufwendungen

Budget	Bezeichnung	2012	2013
11-01	Entsorgungsentgelte AWG	683.200 €	683.200 €
11-01	Sammlung und Transport von Abfällen	317.600 €	317.600 €
11-01	Sondermüllentsorgung	27.000 €	20.000 €
11-01	Wertstoffsammlung	55.500 €	55.500 €
12-02-02	Betriebskosten Privatunternehmen	49.500 €	49.500 €
12-02-02	Deponiegebühren	6.500 €	6.500 €
	Summe	1.139.300 €	1.132.300 €

Die vorstehend genannten Aufwendungen sind den Entwürfen der Gebührenkalkulationen für das Jahr 2013 entnommen.

2.3.8 Erwerb von Vorräten

Für den Erwerb von Vorräten sind im Jahr 2013 2.000 € im Budget 15-02 vorgesehen. Hierbei handelt es sich um Getränke für den Kulturbahnhof, die zum Weiterverkauf angeschafft werden.

2.4 Bilanzielle Abschreibungen

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

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

Budget	Bezeichnung	2012	2013
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	64.270 €	59.980 €
01-06	Baubetriebshof	83.100 €	67.560 €
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	10.760 €	16.280 €
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	420 €	220 €
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	- €	240 €
02-07	Brandschutz	135.110 €	118.020 €
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	140.910 €	135.620 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	100.940 €	106.650 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	80.570 €	75.010 €
03-02-01	Hauptschule	136.930 €	131.570 €
03-02-02	Dreingauhalle	53.600 €	53.730 €
03-03	Realschule	103.920 €	97.160 €
03-04	Teamschule Drensteinfurt	2.590 €	13.830 €
03-06	Schülerbeförderung	230 €	230 €
05-05	Soziale Einrichtungen	10.210 €	10.190 €
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	7.560 €	7.470 €
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	35.890 €	35.520 €
08-01	Sportaußenanlagen	49.950 €	41.070 €
08-03	Freibad	99.770 €	98.920 €
11-01	Abfallwirtschaft	2.000 €	2.000 €
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	37.880 €	48.020 €
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1.244.540 €	1.293.210 €
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	31.030 €	24.770 €
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	- €	640 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	50.210 €	48.630 €
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	2.130 €	510 €
	Summe	2.484.520 €	2.487.050 €

2.5 Transferaufwendungen

Hierunter fallen Leistungen der Stadt an Dritte, die gewährt werden, ohne dass die Stadt dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beläuft sich in 2013 auf 8.451.400 € und teilt sich wie folgt auf:

	2012	2013
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	399.290 €	337.800 €
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe nach SGB XII und SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	303.500 €	309.000 €
Sonstige soziale Leistungen	1.000 €	1.000 €
Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeitrag		
Einheitslasten	512.500 €	512.060 €
Kreisumlage	7.030.900 €	6.887.540 €
Sonstige Transferaufwendungen	414.000 €	404.000 €
Summe	8.661.190 €	8.451.400 €

2.5.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

Budget	Bezeichnung	2012	2013
02-07	Bücher, Zeitschriften, sonstiges Lernmaterial	500 €	500 €
02-07	Förderung freiwillige Feuerwehren	5.000 €	5.520 €
02-07	Zuschüsse Wartung Löschteiche	1.000 €	1.000 €
04-01	Zuschüsse an Büchereien	1.030 €	1.030 €
04-01	Zuschüsse an Vereine	1.400 €	1.400 €
04-01	Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege	310 €	310 €
04-01	Zuschüsse zu Vereinsjubiläen	1.000 €	1.000 €
04-02	Zuschüsse Musikschule	38.000 €	44.000 €
04-03	Zuschüsse VHS Ahlen	24.000 €	31.000 €
05-04	Zuschuss Caritas-Punkt	2.600 €	2.600 €
05-04	Zuschuss Kriegsgräberfürsorge	100 €	100 €
05-04	Zuschuss Seniorennetzwerk	2.500 €	2.500 €
05-04	Zuschüsse Altenbegegnungsstätte	3.100 €	3.100 €
05-04	Zuschüsse DAF	510 €	510 €
05-04	Zuschüsse Kleiderkammer MHD	150 €	150 €
05-04	Zuschüsse Selbsthilfekontaktstelle	200 €	200 €
05-04	Zuschüsse VdK	100 €	100 €
06-01	Betriebskostenzuschuss Kindergarten Ameke	4.610 €	4.600 €
06-01	Betriebskostenzuschüsse	160.000 €	165.000 €
06-01	Zuschüsse Ausbau U3-Betreuung	85.000 €	5.000 €
06-02	Zuschuss DRIWA	4.000 €	4.000 €
06-02	Zuschuss Ortsjugendring Rinkerode	2.000 €	2.000 €
06-02	Zuschuss Vereine und Verbände	13.000 €	13.000 €
06-03	Zuschuss Unterhaltung KSP	250 €	250 €
08-02	Zuschuss Betriebskosten	1.380 €	1.380 €
08-02	Zuschüsse Jugendsport	8.000 €	8.000 €
08-02	Zuschüsse Reinigung	6.100 €	6.100 €
10-03	Pauschalzuschuss Denkmalpflege	5.000 €	5.000 €
12-01	Zuschüsse Nachtbus	27.000 €	27.000 €
14-01	Zuschuss Vereine/Verbände	250 €	250 €
15-01	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	1.200 €	1.200 €
	Summe	399.290 €	337.800 €

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

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen und der vertraglichen Vereinbarungen mit den Kindergartenträgern kommt es unter Einbeziehung der Finanzierung der Überhanggruppen der kirchlichen Kindergärten zu einer Betriebskostenzuschussgewährung für das Jahr 2013 in Höhe von insgesamt 174.600 €.

Die Betriebskostenzuschüsse für das Jahr 2013 berechnen sich wie folgt:

	2012	2013
Überhanggruppen der kirchlichen Kindergärten	90.000 €	90.000 €
Trägeranteil „Natur-Kinder-Haus“	22.500 €	22.500 €
Trägeranteil „Die kleinen Strolche“	20.000 €	25.000 €
Trägeranteil „Zwergenburg“	22.500 €	22.500 €
Trägeranteil Kindergarten Ameke	4.610 €	4.600 €
Investitionskostenzuschuss Ausbau U3-Betreuung	85.000 €	5.000 €
Auswirkungen KiBiz/Endabrechnungen	5.000 €	5.000 €
Insgesamt:	249.610 €	174.600 €

2.5.2 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe nach SGB XII und SGB VIII außerhalb von Einrichtungen

Die Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe nach SGB XII und SGB VIII außerhalb von Einrichtungen belaufen sich auf insgesamt 309.000 € und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	2012	2013
§2 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	2.500 €	2.500 €
§2 Entschädigung Arbeitsgelegenheiten	2.500 €	2.500 €
§2 Krankenhilfe	50.000 €	50.000 €
§2 Lfd. Leistung zum Lebensunterhalt	120.000 €	120.000 €
§3 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheiten §5	1.000 €	1.500 €
§3 Grundleistungen Wertgutscheine	1.000 €	500 €
§3 Grundleistungen Geldleistungen	55.000 €	60.000 €
§3 Grundleistungen Sachleistung	20.000 €	20.000 €
§3 Krankheit, Schwangerschaft	50.000 €	50.000 €
§3 Sonstige Leistungen	1.500 €	2.000 €
Summe	303.500 €	309.000 €

Grundlage für die Berechnung der Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für das Jahr 2013 ist die Anzahl der Personen, die am 30.06.2012 Leistungsempfänger waren. Die Gesamtaufwendungen für die Leistungen des AsylbLG wurden für das Haushaltsjahr 2013 mit 309.000 € errechnet. Für die Aufnahme und die Unterbringung sowie für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge stellt das Land den Gemeinden jährlich Finanzmittel in Abhängigkeit der Anzahl der Leistungsempfänger zur Verfügung. Von den zur Verfügung gestellten Mitteln sind 4,5 % ausschließlich für die soziale Betreuung zu verwenden. Die Mittel werden auf die Gemeinden entsprechend dem Zuweisungsschlüssel zum jeweiligen Bestandsstichtag eines jeden Jahres verteilt.

2.5.3 Sonstige soziale Leistungen

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

2.5.4 Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten

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

Die an das Land abzuführende Umlage für das Jahr 2013 errechnet sich nach folgendem Schlüssel:

Gewerbesteueraufkommen x 69 v.H.
Hebesatz 411 v.H.

Bei einem angenommenen Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 3.050 T€ errechnet sich eine Gewerbesteuerumlage einschließlich der Finanzierungsbeteiligung an der Einheitslasten in Höhe von 512.060 €. Damit beträgt der Anteil der an das Land abzuführenden Umlage am Gewerbesteueraufkommen 16,79%.

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

Bezeichnung	2012	2013
Gewerbesteuerumlage	35 v.H.	35 v.H.
Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	34 v.H.	34 v.H.
Insgesamt	69 v.H.	69 v.H.

2.5.5 Kreisumlage

Den mit Abstand größten Posten der laufenden Aufwendungen nimmt die an den Kreis 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 01.07.2011 - 30.06.2012, hochgerechnet auf der Grundlage der fiktiven Hebesätze
- * die eigene Steuerkraft der Grundsteuer A und B,
 - * die Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
 - * der Anteil an der Einkommensteuer zuzüglich der Kompensationsleistungen für die Verluste aus der
 - Neuregelung des Familienleistungsausgleichs
 - * der Anteil an der Umsatzsteuer
- ⇒ die Schlüsselzuweisungen der Stadt einschließlich der Abrechnungsbeträge aus Vorjahren

Am 05.10.2012 wurde der Entwurf des Kreishaushalts 2013 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 330 Mio. € eingebracht. Im Entwurf der Haushaltssatzung ist der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage in Höhe mit 36,8 % (36,4 % in 2012) und die Jugendamtsumlage mit 17,5 % (16,4 % in 2012) angegeben. Laut Mitteilung vom 28.11.2012 durch den Kreis ist die LWL-Umlage im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf von 16,1 % auf 16,4 % erhöht worden. Dies führt zu einer Mehrbelastung für den Kreis in Höhe von rd. 1 Mio. €. Dieser Betrag soll jedoch durch eine erhöhte Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in 2013 ausgeglichen werden, so dass der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage nicht steigen wird. Des Weiteren teilt der Kreis mit, dass im Bereich der Jugendamtsumlage erkennbar ist, dass der Hebesatz durch Verbesserungen im Jahresabschluss 2012 und die Erhöhung der Erträge in 2013 auf nunmehr 16,9 % angehoben werden muss. Damit steigt der Hebesatz der Jugendamtsumlage im Vergleich zu 2012 um 0,4 %. Diese reduzierte Erhöhung ist bei der Veranschlagung der Kreisumlage bereits entsprechend berücksichtigt worden.

Trotz der Erhöhung der Hebesätze ist der Ansatz für die Kreisumlage für die Stadt Drensteinfurt insgesamt um 143.360 € gesunken. Das ist darin begründet, dass die Steuerkraft der Stadt Drensteinfurt in der Referenzperiode im Vergleich zum Vorjahr um rund 413 T€ gesunken ist. Außerdem haben sich die Schlüsselzuweisungen um rund 27 T€ reduziert. Beide Reduzierungen haben Auswirkungen auf die sogenannten Umlagegrundlagen, die letztendlich zusammen mit den Hebesätzen die Höhe der Kreisumlage bestimmen.

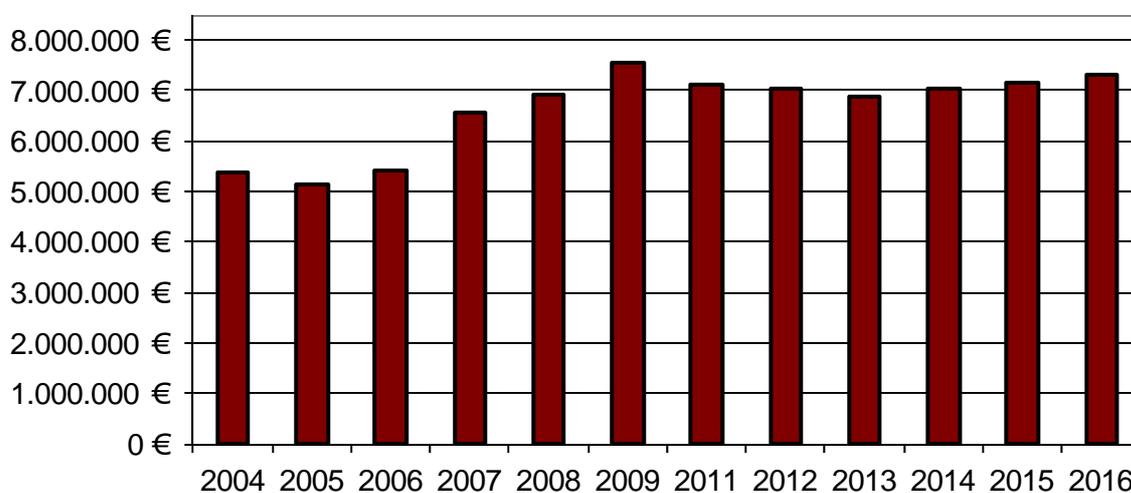
Wie im Vorjahr wurde dem Haupt- und Finanzausschuss die gemeinsame Stellungnahme der Bürgermeister zur Beschlussfassung vorgelegt. Der Haupt- und Finanzausschuss hat sich in seiner Sitzung am 05.11.2012 der Stellungnahme der Bürgermeister angeschlossen.

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Bezeichnung	Hebesatz 2012	Hebesatz 2013	Differenz	Kreisumlage 2013
Allgemeine Umlage	36,4 %	36,8 %	+ 0,4 %	4.719.960 €
Jugendamtsumlage	16,4 %	16,9 %	+ 0,5 %	2.167.580 €
Insgesamt:	52,8 %	53,7 %	+ 0,9 %	-143.360 €

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

Kreisumlage

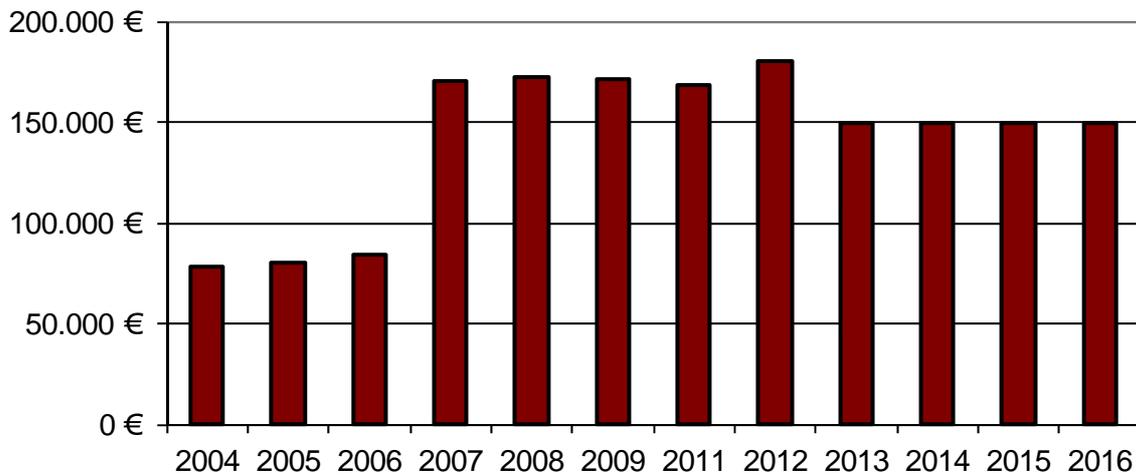


2.5.6 Sonstige Transferaufwendungen

Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen durch das Haushaltsbegleitgesetz vom 19.12.2001 wurden die Gemeinden erstmals im Haushaltsjahr 2002 an den im Landeshaushalt veranschlagten Beträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 v. H. beteiligt. Im Jahre 2007 wurde die Beteiligung der Kommunen von 20 v. H. auf 40 v. H. verdoppelt. Für die Stadt Drensteinfurt ergibt sich im Budget 16-01 eine an das Land abzuführende Krankenhausinvestitionsumlage für das Jahr 2013 in Höhe von voraussichtlich 150.000 €.

Die nachstehende Grafik gibt die Entwicklung der Krankenhausinvestitionsumlage wieder.

Krankenhausinvestitionsumlage



Außerdem beinhalten die sonstigen Transferaufwendungen die Umlage der Stadt Drensteinfurt an die Wasser- und Bodenverbände in Höhe von 254.000 €, die im Budget 13-02 veranschlagt wird.

2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sowie den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich für das Jahr 2013 auf insgesamt 1.143.600 € und gliedern sich wie folgt auf:

	2012	2013
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.930 €	8.930 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.600 €	51.600 €
Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	122.730 €	122.730 €
Mieten und Pachten, Leasing	64.660 €	64.710 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.850 €	46.680 €
Geschäftsaufwendungen	640.530 €	672.470 €
Steuern und Versicherungen	132.900 €	132.900 €
Bußgelder	500 €	500 €
Verfügungsmittel	2.000 €	2.000 €
Fraktionszuwendungen	6.700 €	6.700 €
Übrige weitere sonstige Aufwendungen	33.630 €	34.380 €
Summe	1.090.030 €	1.143.600 €

2.6.1 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen

Im Budget 01-07 werden bei den sonstigen Personal- und Versorgungsauszahlungen die Kosten für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen, für Führungszeugnisse und externe Stellenbewertungen veranschlagt. Der Ansatz 2013 beträgt wie im Vorjahr 3.430 €. Weitere sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen in Höhe von 5.500 € werden im Budget 02-07 für allgemeine ärztliche Untersuchungen für die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr veranschlagt.

2.6.2 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte teilen sich wie folgt auf:

Budget	Bezeichnung	2012	2013
01-07	Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten)	20.000 €	20.000 €
02-07	Unterhaltung Dienstkleidung	5.000 €	5.000 €
02-07	Unterhaltung Feueralarmanlagen	2.000 €	- €
02-07	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung	12.000 €	14.000 €
02-07	Sonstige Ausbildung	9.000 €	9.000 €
02-07	Lehrgänge Feuerwehrinstitut	2.000 €	2.000 €
02-07	Beiträge Feuerwehreinrichtungen	1.600 €	1.600 €
	Summe	51.600 €	51.600 €

2.6.3 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

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

Budget	Bezeichnung	2012	2013
01-01	Sitzungsaufwand	102.500 €	102.500 €
01-01	Unfallversicherung Mandatsträger	800 €	800 €
02-07	Aufwandsentschädigung	5.230 €	5.230 €
02-07	Entschädigung Brandwachen	700 €	700 €
02-07	Verdienstausfall Brandeinsätze	3.500 €	3.500 €
06-02	Honorarkosten Jugendarbeit	10.000 €	10.000 €
	Summe	122.730 €	122.730 €

2.6.4 Mieten und Pachten, Leasing

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

Budget	Bezeichnung	2012	2013
03-06	Pacht Schulbuswendeplatz	50 €	50 €
05-05	Miete Am Ladestrang	7.800 €	7.800 €
06-02	Miete Jugendräume	2.000 €	2.000 €
08-01	Pacht Sportgelände	29.000 €	29.000 €
12-02-01	Pacht	510 €	510 €
13-01	Erbbauzinsen	6.000 €	6.050 €
13-03	Pacht Schlosspark	1.100 €	1.100 €
99-02	Miete Kopierer und TK-Anlagen	16.000 €	16.000 €
99-02	Leasing Dienstwagen	2.200 €	2.200 €
	Summe	64.660 €	64.710 €

2.6.5 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten teilen sich wie folgt auf:

Budget	Bezeichnung	2012	2013
01-07	Kosten Personalservicestelle	- €	15.000 €
01-09	KAI-Mitgliedsbeiträge	23.850 €	28.680 €
02-02	Verwaltung von Fundsachen	3.000 €	3.000 €
	Summe	26.850 €	46.680 €

Die Personalabrechnungen für das städtische Personal werden ab 2013 durch die Personalservicestelle des Kreises durchgeführt. Hierfür sind nach Mitteilung des Kreises entsprechende Mittel veranschlagt worden.

Die Mitgliedsbeiträge zur Kommunalen Anwendergemeinschaft Informationstechnik (KAI) steigen in 2013 von 1,50 € pro Einwohner auf 1,85 €. Daher war der Ansatz entsprechend anzupassen. Trotz dieser Steigerung liegen die EDV-Kosten damit immer noch unterhalb der Kosten für eine Mitgliedschaft in einer Datenzentrale.

2.6.6 Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Budget	Bezeichnung	2012	2013
01-05	Kosten Sachverständige	- €	5.000 €
01-08	VIR AG 543100 Prüfung Jahresabschluss	20.000 €	20.000 €
01-08	VIR AG 543100 Überörtliche Haushaltsprüfung	15.000 €	15.000 €
01-08	Bankgebühren	1.500 €	1.500 €
01-08	Kosten Sachverständige	3.300 €	8.300 €
01-08	Beschaffung Hundesteuermarken	1.000 €	- €
01-09	Entgelt Internetnutzung	7.500 €	7.500 €
01-09	Verbrauchsmaterial EDV-Anlage	9.000 €	9.000 €
01-10	Geschäftsaufwand Bodenmanagement	5.000 €	5.000 €
01-11	Gerichtskosten und rechtliche Beratungen	50.000 €	50.000 €
01-12	Stadtregionale Zusammenarbeit	500 €	500 €
01-13	Kosten Rufbereitschaft	- €	4.000 €
01-13	Kosten Europaprojekt "European Energy Award"	5.360 €	1.800 €
02-01	Kosten Wahlen	- €	10.000 €
02-01	Kosten Zählungen	2.500 €	2.500 €
02-02	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	4.000 €	4.000 €
02-02	Schädlingsbekämpfung	3.000 €	3.000 €
02-05	Kosten Ausweise und Pässe	78.000 €	78.000 €
02-05	Kosten Schiedsmänner	400 €	1.500 €
02-06	Ankauf Familienstammbücher	2.000 €	2.000 €
02-07	Fernsprechgebühren	6.650 €	6.000 €
02-07	Ölspurbeseitigungen	5.000 €	2.000 €
02-07	Sonstiger allgemeiner Bedarf	1.100 €	1.100 €

Budget	Bezeichnung	2012	2013
03-01-01	Geschäftsaufwendungen	1.400 €	1.400 €
03-01-01	Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung	120.000 €	110.000 €
03-01-01	Kosten Schule und Kultur	2.850 €	2.850 €
03-01-01	Post- und Fernsprechgebühren	1.600 €	1.600 €
03-01-02	Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung	1.000 €	1.000 €
03-01-02	Post- und Fernsprechgebühren	1.000 €	1.200 €
03-01-03	Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung	1.000 €	1.000 €
03-01-03	Projekt Kultur+Schule	- €	2.850 €
03-01-03	Post- und Fernsprechgebühren	1.100 €	1.100 €
03-02-01	Projekt Schule + Kultur	2.850 €	- €
03-02-01	Sachkosten Schülermitverwaltung	150 €	150 €
03-02-01	Schülerlotsen, Schulfeiern	510 €	510 €
03-02-01	Post- und Fernsprechgebühren	1.470 €	1.470 €
03-02-02	Fernsprechgebühren	200 €	200 €
03-03	Sachkosten Schulveranstaltungen	310 €	310 €
03-03	Post- und Fernsprechgebühren	2.100 €	2.100 €
03-04	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	- €	2.000 €
03-04	Post- und Fernsprechgebühren	- €	1.200 €
03-07	Gutachterkosten	10.000 €	- €
04-01	Kosten kulturelle Veranstaltungen	13.900 €	13.900 €
04-01	Kosten Stadtarchiv	1.000 €	1.000 €
04-03	Erstellung VHS-Programm	3.500 €	4.600 €
05-02	Betreuungsaufwand	1.000 €	1.000 €
05-04	Jahr der Familie	- €	10.000 €
05-05	Fernsprechgebühren Ameke	200 €	200 €
05-05	Fernsprechgebühren Riether Straße	200 €	200 €
05-05	Fernsprechgebühren Hammer Straße	400 €	400 €
06-02	Allgemeine Ausgaben für die Jugendbetreuung	2.000 €	2.000 €
06-02	Soziales Kompetenztraining	15.000 €	10.000 €
08-03	Geschäftsaufwendungen	- €	1.000 €
08-03	Fernsprechgebühren	450 €	1.000 €
09-01	Entschädigung Umlegungsausschuss	2.500 €	2.500 €
09-01	Kosten der Ausschreibungen	500 €	500 €
09-01	Planungskosten	60.000 €	80.000 €
12-01	Auszahlung Schlüsselpfad	100 €	100 €
12-02-01	Durchführung von Brückenprüfungen	25.000 €	25.000 €
12-02-01	Kosten Sachverständige	- €	6.000 €
12-02-02	Kosten Winterdienst	12.000 €	12.000 €
13-01	Veranstaltungen Ehrenmal	1.030 €	1.030 €
14-01	Aktionen Umwelt- und Klimaschutz	2.500 €	5.000 €
15-01	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.800 €	4.500 €
15-02	Betriebskosten Kulturbahnhof	3.000 €	- €
15-03	Tourismusförderung	5.800 €	6.000 €
99-02	Bekanntmachungen	10.000 €	10.600 €
99-02	Bürobedarf	16.000 €	16.000 €
99-02	Post- und Fernsprechgebühren	50.000 €	50.000 €
99-02	Reisekosten	23.300 €	23.300 €
99-02	Zeitschriften, Gesetzesblätter	16.000 €	16.000 €
	Summe	640.530 €	672.470 €

Den Geschäftsaufwendungen werden folgende Maßnahmen zugeordnet:

Im Budget 01-05 sind erstmalig Mittel für einen externen Datenschutzbeauftragten vorgesehen.

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

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

Die Rufbereitschaft für die städtischen Liegenschaften wird ab 2013 durch ein externes Unternehmen sichergestellt. Hierfür ist ein Ansatz von 4.000 € im Budget 01-13 veranschlagt worden.

Für die Durchführung der Bundestagswahl im Jahr 2013 sind im Budget 02-01 10.000 € vorgesehen.

Da im Jahr 2012 neue Schiedsmänner bestellt worden sind, ist der Ansatz im Budget 02-05 einmalig auf 1.500 € für Lehrgänge und die Erstausrüstung mit Arbeitsmaterialien erhöht worden.

Für das Projekt Schule und Kultur sind im Budget der Grundschule Drensteinfurt und Walsedde jeweils 2.850 € veranschlagt worden. Für die Durchführung der Projekte erhält die Stadt Drensteinfurt jeweils 1.480 €, so dass ein Eigenanteil der Stadt von 1.370 € je Projekt verbleibt.

Für die Geschäftsaufwendungen der in 2012 eingestellten Schulsozialarbeiterin ist im Budget 03-04 ein Ansatz von 2.000 € veranschlagt. Da die Schulsozialarbeiterin in den nächsten Jahren schwerpunktmäßig für die Teamschule tätig sein wird, ist die Veranschlagung in diesem Budget erfolgt.

Das Jahr 2011 stand unter dem Motto „Jahr der Senioren“. Das Jahr 2013 soll nun unter dem Motto „Jahr der Familie“ stehen. Hierfür sind im Budget 05-04 10.000 € vorgesehen.

Die Kosten für die Durchführung des sozialen Kompetenztrainings in Höhe von 10.000 € sind im Budget 06-02 veranschlagt. Der Ansatz konnte um 5.000 € reduziert werden, da einige der Maßnahmen nun von der städtischen Schulsozialarbeiterin durchgeführt werden. Für die Durchführung dieser Maßnahme erhält die Stadt Drensteinfurt vom Kreis Warendorf eine Zuweisung von 5.000 €, so dass die Stadt einen Eigenanteil von 5.000 € zu tragen hat.

Für das Erlbad sind erstmalig im Budget 08-03 Geschäftsaufwendungen in Höhe von 1.000 € veranschlagt. Dieser Betrag war bisher im Ansatz für die Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen enthalten. Hier war die Veranschlagung jedoch entsprechend zu korrigieren.

Im Budget 09-01 sind Planungskosten für ein städtebauliches Rahmenkonzept Freifläche Bahnhof/Konrad-Adenauer-Straße, die Umgestaltung des Marktes, den Flächennutzungsplan Windkraft, die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes, den Bebauungsplan Kleiststraße/Blumenstraße sowie für die Änderung verschiedener Bebauungspläne vorgesehen.

Im Jahr 2012 ist kurzfristig der Stromliefervertrag für die Straßenbeleuchtung gekündigt worden. Dieser Vertrag ist im Jahr 2013 neu auszuschreiben. Hierfür sind 6.000 € im Budget 12-02-01 als Kosten Sachverständige veranschlagt.

Um die Aktionen für den Umwelt- und Klimaschutz auszuweiten, ist der Ansatz im Budget 14-01 um 2.500 € auf 5.000 € erhöht worden.

Die Betriebskosten des Kulturbahnhofes im Budget 15-02 werden nicht mehr als Geschäftsaufwendungen, sondern bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens veranschlagt.

2.6.7 Steuern und Versicherungen

Hier sind alle Steuern und Versicherungen zu veranschlagen, die nicht den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zuzuordnen sind. Diese sind im Jahr 2013 mit 132.900 € veranschlagt.

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

Im Budget 01-05 ist die Unfallversicherung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Drensteinfurt mit 21.000 € und die Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Eigenschadenversicherung der Stadt mit 44.500 € veranschlagt. Die Schülerunfallversicherung ist mit 64.900 € im Budget 03-07 veranschlagt. Die Ansätze für diese Versicherungen haben sich gegenüber der Veranschlagung 2012 nicht verändert.

2.6.8 Bußgelder

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

2.6.8 Verfügungsmittel

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

2.6.9 Fraktionszuwendungen

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

2.6.10 Übrige weitere sonstige Aufwendungen

Für Aufwendungen aus Repräsentationsanlässen ist wie im Vorjahr im Budget 01-02 ein Ansatz von 9.500 € vorgesehen.

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

Für Verbands- und Mitgliedsbeiträge ist in den unterschiedlichen Budgets eine Gesamtsumme von 20.380 € vorgesehen. Hieraus wird die Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindebund, in der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, im kommunalen Arbeitgeberverband und einigen weiteren Verbänden finanziert.

C. Finanzplan

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

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

Für die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen sind in 2013 folgende Ansätze bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen gebildet worden:

Budget	Bezeichnung	2012	2013
01-05	Sanierung Lichtkuppel Rathaus	35.000 €	- €
01-05	Umbau Toiletten Altbau Rathaus	15.000 €	- €
01-05	Malerarbeiten Rathaus	- €	6.000 €
01-05	Instandsetzung Beleuchanlage Rathaus	- €	- €
03-01-01	Austausch Leuchtstofflampen	1.610 €	5.000 €
03-01-02	Erneuerung Fenster linker Schulturm	4.000 €	- €
03-01-02	Sanierung Außentoilettenanlage	15.500 €	- €
03-01-02	Sanierung Bodenbeläge	3.200 €	- €
03-01-02	Sanierung Treppe Verwaltungsnebenstelle	10.000 €	- €
03-01-02	Ausfugen	- €	6.500 €
03-01-02	Fensteranstrich	- €	2.000 €
03-01-02	Malerarbeiten	- €	15.000 €
03-01-02	Dachsanierung Hauptgebäude	- €	37.000 €
03-01-03	Sanierung Bodenbelag	3.200 €	- €
03-01-03	Leuchtstofflampen	3.000 €	2.500 €
03-01-03	Reinigung raumluftechnischer Anlagen	- €	9.000 €
03-02-01	Sanierung Dachdämmung	16.000 €	- €
03-02-01	Sanierung Zaunanlage	5.000 €	- €
03-02-01	Malerarbeiten Hauptschule	7.000 €	- €
03-02-01	Reinigung raumluftechnischer Anlagen	9.000 €	- €
03-02-01	Außenanstrich der Dachausbauten	5.000 €	- €
03-02-01	Austausch Heizkessel	70.000 €	- €
03-02-01	Dehnungsfugen Hauptschule	2.500 €	- €
03-02-01	Sanierung Akustikdecke	11.500 €	- €
03-02-02	Sanierung Hallenboden	6.500 €	- €
03-02-02	Fugenerneuerungen	5.500 €	- €
03-02-02	Dehnungsfugen	2.000 €	- €
03-02-02	Malerarbeiten	5.000 €	- €
03-02-02	Reinigung raumluftechnischer Anlagen	9.000 €	- €
03-02-02	Dachsanierung	40.000 €	180.000 €
03-02-02	Leuchtstoffröhren Dreingauhalle	1.200 €	1.200 €
03-02-02	Sanierung	- €	43.320 €

Budget	Bezeichnung	2012	2013
03-03	Sanierung Haupteingang	1.300 €	- €
03-03	Reinigung raumluftechnischer Anlagen	9.000 €	- €
03-03	Erneuerung Dehnungsfugen	3.400 €	- €
05-05	Pauschale Instandhaltungsrückstellung Hammer Straße	10.000 €	- €
03-03	Erneuerung Leuchtstofflampen	3.300 €	3.000 €
03-03	Malerarbeiten	3.000 €	7.000 €
05-05	Pauschale Instandhaltung Riether Straße	- €	10.000 €
12-02-01	Sanierung Brücken allgemein	15.000 €	- €
13-03	Sanierung Schlossmauer	15.000 €	15.000 €
15-02	Sanierung Sockelanschlüsse Kulturbahnhof	10.000 €	25.000 €
15-02	Sanierung der Dienstwohnung Schwimmmeister	7.000 €	2.500 €
15-02	Malerarbeiten Kulturbahnhof	2.900 €	5.000 €
15-02	Leuchtstofflampen Kulturbahnhof	- €	2.000 €
15-02	Setzrisse Dehnungsfugen Kulturbahnhof	- €	5.500 €
99-02	Sanierung Schornstein	3.500 €	- €
99-02	Sanierung Kellertreppe	- €	2.500 €
99-02	Sanierung Feuchtigkeitsschäden Keller	- €	8.000 €
	Summe	369.110 €	393.020 €

Für die Umsetzung von Brandschutzauflagen werden folgende Beträge aus den sonstigen Rückstellungen in 2013 in Anspruch genommen:

Budget	Bezeichnung	2012	2013
01-05	Brandschutzmaßnahmen Alte Post	68.000 €	- €
03-01-01	Brandschutzmaßnahmen	13.000 €	20.000 €
03-01-02	Brandschutzmaßnahmen	- €	45.000 €
03-02-01	Brandschutzmaßnahmen	- €	25.000 €
03-02-02	Brandschutzmaßnahmen	- €	90.000 €
99-02	Brandschutzanlage EDV-Raum Rathaus	6.000 €	30.000 €
	Summe	87.000 €	210.000 €

1. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Nach dem Gesamtfinanzplan ergibt sich folgende Gesamtzusammenfassung:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.314	1.154	1.333	1.406	1.481	1.283
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	751	991	744	244	244	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.616	444	339	121	121	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.693	2.589	2.416	1.771	1.846	1.283
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.232	348	158	30	30	25
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.516	1.998	2.646	3.308	2.925	2.015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	397	541	787	561	503	508
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11	12	12	13	13	14
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.156	2.899	3.603	3.911	3.471	2.561
Saldo aus Investitionstätigkeit	537	-310	-1.187	-2.141	-1.626	-1.278

Folgende einzelne Investitionsmaßnahmen sind beabsichtigt:

1.1 Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01-05 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

Der Ansatz für Mobiliarbeschaffungen und die Ausstattung der Büroarbeitsplätze nach den geltenden sicherheitstechnischen Standards in 2013 beträgt 12.000 €.

Für die Einrichtung einer öffentlichen, behindertengerechten Toilette in der Innenstadt von Drensteinfurt sind Baukosten in Höhe von 50.000 € für 2013 neu veranschlagt worden.

Produktgruppe 01-06 Baubetriebshof

Im Finanzplanungszeitraum bis 2016 sind verschiedene Fahrzeuge altersbedingt zu ersetzen.

2013	Stadtreinigungsfahrzeug (Pritschenfahrzeug)	40.000 €
	Nullwendekreismäher	20.000 €
2014	Fahrzeug für Gärtnerarbeiten	40.000 €
	Kleintraktor	30.000 €
2015	Schlepper	60.000 €
2016	Radlader	80.000 €
	Geländestapler	45.000 €

Darüber hinaus sind in 2013 zwei Streuer für die Durchführung des Winterdienstes im Wert von insgesamt 27.000 € veranschlagt. Für weitere Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten sind vorsorglich 9.500 € vorgesehen.

Produktgruppe 01-09 Dienstleistungen im Bereich IT

Für die Beschaffung von aktivierungspflichtiger Software und entsprechender arbeitsplatzbedingter benötigter Hardware sind für das Jahr 2013 insgesamt 84.250 € vorgesehen. Dieser Mittelansatz beinhaltet neben der allgemeinen Bereitstellung von Hard- und Software insbesondere folgende Maßnahmen:

- Hard- und Software Dokumentenmanagement	51.000 €
- Firewall Administrationssoftware	3.500 €
- Vollstreckungssoftware	11.000 €

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

Produktgruppe 01-10 Bodenmanagement

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

Für den allgemeinen Erwerb kleinerer Grundstücksflächen wurden in 2013 und den Folgejahren 2013 bis 2016 pauschale Mittel in Höhe von 25.000 € je Jahr veranschlagt.

Im Wohnbaugebiet Beckamp verfügt die Stadt Drensteinfurt noch über ein Baugrundstück mit einer Größe von 614 m². Aus der Veräußerung des Grundstücks werden Einzahlungen in Höhe von 85.600 € erwartet.

In 2009 wurde der zweite Bauabschnitt des Wohnbaugebietes Meerkamp im Ortsteil Rinke rode erschlossen. Die Stadt Drensteinfurt verfügt im ersten und im zweiten Bauabschnitt noch über jeweils ein Baugrundstück in der Größe von insgesamt 1.278 m². Es wird davon ausgegangen, dass in 2013 diese Grundstücke veräußert werden können. Wie bereits bei den sonstigen ordentlichen Erträgen erläutert, stellen diese Veräußerungen teilweise Erträge dar. Bei dem noch nicht veräußerten Grundstück im ersten Bauabschnitt sind keine Erträge auszuweisen, da diese in der Eröffnungsbilanz bereits mit ihrem voraussichtlichen Verkaufswert eingestellt worden sind. Diese sind ausschließlich im Finanzplan zu berücksichtigen, so dass der Ansatz für Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen im Baugebiet Meerkamp insgesamt mit 126.310 € veranschlagt worden ist.

Im Baugebiet Berthas Halde wird davon ausgegangen, dass in 2013 insgesamt 10 Baugrundstücke mit einer Größe von jeweils ca. 500 m² veräußert werden können. Hierfür sind Einzahlungen in Höhe von 458.210 € veranschlagt.

Nach der Auflösung des Kinderspielplatzes Händelweg wird das Grundstück in 2013 als Baugrundstücke veräußert. Dafür werden Einzahlungen in Höhe von 69.990 € erwartet.

1.2 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02-02 Allgemeine Gefahrenabwehr

Für die Beschaffung drei zusätzlicher Dog-Stations inklusive Zubehör sind insgesamt 1.800 € vorgesehen.

Produktgruppe 02-07 Brandschutz

Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich des Feuerschutzes erhalten die Gemeinden eine Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer. Die auf Landesebene insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel werden zu 57 % nach der Einwohnerzahl und zu 43 % nach der Gebietsfläche verteilt. Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre wird sich die Feuerschutzpauschale für die Stadt Drensteinfurt auf voraussichtlich 64.000 € für das Jahr 2013 belaufen. Dieser Betrag wurde in den Finanzplanungsjahren in gleicher Höhe fortgeschrieben.

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

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

im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Stadt Drensteinfurt in den Haushaltsplan aufgenommen worden.

Die Atemschutzausrüstung ist nach Angaben der Hersteller und der Unfallverhütungsvorschriften regelmäßig zu erneuern. Daher sind in 2013 und den Finanzplanungsjahren pro Jahr jeweils rund 15 T€ veranschlagt worden.

Zur Erlangung eines einheitlichen Kommunikationssystems aller Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, wird in den kommenden Jahren bundesweit ein Digitalfunknetz eingeführt. Die bei der Freiwilligen Feuerwehr vorhandenen analogen Funkgeräte können insofern auf lange Sicht nicht mehr betrieben werden und müssen sukzessive durch digitale Funkgeräte ersetzt werden. Für diese Maßnahme sind in den Jahren 2013 bis 2016 jährlich 30.000,- € vorgesehen.

Für die Beschaffung von Fahrzeugen sind im Jahr 2013 200.000 € und in den Jahren 2014 bis 2016 jeweils 150.000 € veranschlagt. Die Ansätze der Jahre 2014 und 2015 sind als Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen, so dass bereits in 2013 der Auftrag für die Beschaffung eines Fahrzeugs zu einem Gesamtwert von maximal 500.000 € erteilt werden kann. Die Auszahlung erfolgt anschließend entsprechend der Veranschlagung in den jeweiligen Jahren. Mit der Wehrführung ist abzustimmen, ob von diesem Betrag ein Transportlöschfahrzeug 4000 TS oder alternativ ein Drehleiterfahrzeug beschafft werden soll.

In der Sitzung vom 18.07.2011 hat der Rat der Stadt Drensteinfurt den Grundsatzbeschluss zur Weiterverfolgung der Realisierung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses Drensteinfurt am Mondscheinweg gefasst. In 2013 sind für Planungskosten 100.000 € veranschlagt. Weitere 20.000 € sind veranschlagt für die Untersuchung eines Strontianitschachtes auf dem Baugrundstück. Die Baukosten sind mit 1.700.000 € in 2014 und 500.000 € in 2015 geplant.

Im Bereich der technischen Ausrüstung sind in 2013 insgesamt 37.500 € veranschlagt. Darin berücksichtigt sind 3.000 € für die Software zum Betrieb des Digitalfunks, 15.000 € für einen Satz Hebekissen und weitere 15.000 € für einen Satz Dichtkissen.

Für Ersatzbeschaffungen von Einsatzkleidung sind in den einzelnen Jahren jeweils 20.000 € veranschlagt worden.

1.3 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Zur Finanzierung der gesamten Aufwendungen im Schulbereich erhalten die Kommunen seit 2001 pauschale Zuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs. Die Mittel können im Rahmen des § 94 Schulgesetz für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Mittel bei der Durchführung von investiven Maßnahmen in kommunalen Kindertageseinrichtungen einzusetzen.

Die Verteilung der Mittel richtet sich unter Anwendung eines Sockelbetrages in Höhe von 200.000 € je Gemeinde nach der maßgeblichen Schülerzahl. Die Mittel werden insgesamt investiv verwendet und sind somit über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände periodengerecht ertragswirksam aufzulösen. Die Höhe der Schulpauschale beträgt nach der zweiten Modellrechnung 330.070 €.

Sämtliche Schulen sind mit modernster Informations- und Kommunikationstechnik ausgestattet worden. Bei der Ansatzbildung handelt es sich in der Regel um den Austausch von einigen PCs bzw. die Anschaffung aktivierungspflichtiger Software.

Für alle drei Grundschulen ist in 2013 die Beschaffung von Mobiliar für eine Schulklasse (sog. genannter Standard-Klassensatz) für jeweils 7.300 € vorgesehen. Weiteres Mobiliar im Wert von 5.000 € ist für die Erweiterung der Offenen-Ganztags-Schule in Rinkerode zu beschaffen.

In der Offenen-Ganztags-Schule in Drensteinfurt wird eine EDV-Verkabelung im Wert von 5.000 € installiert. Aufgrund erhöhter Anmeldezahlen in der Offenen-Ganztags-Schule in Rinkerode besteht hier zusätzlicher Raumbedarf. Daher wurden hier Baukosten von 50.000 € für eine Erweiterung veranschlagt.

Für die Erweiterung der Turnhalle am ehemaligen Standort der Schützenhalle in Walstedde sieht der Haushaltsplan im Jahr 2013 400.000 € vor.

Für die städtische Realschule sind zwei digitale Whiteboards im Wert von insgesamt 12.000 € sowie zwei Präsentationswagen mit Laptop und Beamer im Gesamtwert von 4.500 € zu beschaffen.

Die Teamschule soll ab dem Schuljahr 2014/2015 in den Räumlichkeiten der Hauptschule untergebracht werden. Aufgrund des Alters des Gebäudes ist in diesem Zusammenhang eine grundlegende Sanierung notwendig. Dies ist mit Baukosten in Höhe von 450.000 € veranschlagt worden.

Außerdem ist für die Teamschule ein digitales schwarzes Brett mit drei Flachbildschirmen im Wert von 10.500 € sowie 16 Computer für die Differenzierungsräume im Wert von 16.000 € veranschlagt.

Des Weiteren wird das Mensakonzept erweitert. Hierfür ist die Beschaffung von zwei Konvektomaten, einer Pastabar, einer Salatbar und zwei Industriekühlschränken im Gesamtwert von 30.000 € notwendig.

1.4 Produktbereich 06 *Kinder-, Jugend- und Familienhilfe*

Produktgruppe 06-02 Kinder- und Jugendarbeit

Für die Möblierung des Jugendheims in Rinkerode und des neuen Jugendraums in Walstedde sind Mittel in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

Produktgruppe 06-03 Bereitstellung von Spielplätzen

Auf dem Kinderspielplatz Vom-Stein-Straße ist die Ersatzbeschaffung einer Multispielanlage für 15.000 €, auf dem Kinderspielplatz Krüskamp ein Klettergerät für 4.000 €, auf dem Kinderspielplatz Hermann-Tross-Winkel ein Wackelschiff für 4.000 € und auf dem Abenteuerspielplatz Drensteinfurt eine Freischwingerschaukel für 8.000 € veranschlagt.

Für die Erneuerung des Ballfangzauns und der Tore sowie der Installation von Streetballkörben auf dem Bolzplatz Ossenbeck sind insgesamt 22.000 € vorgesehen.

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

1.5 Produktbereich 08 Sportförderung

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

Die Gemeinden erhalten zur Finanzierung der Aufwendungen im Sportbereich pauschale Landeszuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs. Die Mittel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, die Sanierung, Modernisierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Sportstätten einzusetzen. Unter Anwendung eines Sockelbetrages von 40.000 € je Gemeinde erfolgt die Mittelverteilung anhand der maßgeblichen Einwohnerzahl. Aufgrund der zweiten Modellrechnung wird der Ansatz mit 41.790 € für die Jahre 2013 – 2016 fortgeschrieben.

Produktgruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Für den Rasenplatz auf der Sportanlage in Drensteinfurt sind neue Tore im Wert von 3.800 € anzuschaffen. An der Sportanlage in Rinkerode wird ein Lärmschutz an der Bandenwerbung installiert. Des Weiteren erhält der Sportverein einen Zuschuss für die Errichtung eines Lagerraums. Hierfür sind 5.000 € vorgesehen. Für die Errichtung eines Ballfangzaunes an der Sportanlage in Walstedde sind erneut 10.000 € veranschlagt worden.

Produktgruppe 08-03 Freibad

Im Freibad werden drei neue Trennleinen für das Schwimmbecken, ein Sonnenschutz, eine Videoüberwachung für die Wärmehalle sowie eine neue Registrierkasse für 6.730 € benötigt.

1.6 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 09-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

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

Für das Baugebiet Meerkamp sind Erstattungen für Vermessungskosten in Höhe von 4.000 € sowie Umlegungskosten in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

1.7 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12-01 Öffentlicher Personennahverkehr

Die Produktgruppe 12-01 Öffentlicher Personennahverkehr beinhaltet für 2013 Baukosten für den Bahnhof in Rinkerode in Höhe von 200.000 €. Diese Maßnahme wird teilweise finanziert aus Straßenausbaubeiträgen in Höhe von 30.000 €.

Für die Maßnahme „Bahnhof Mersch“ sind Mittel für den Grunderwerb in Höhe von 45.000 € und Baukosten von 300.000 € eingeplant. Diese Maßnahme wird zu 90 % aus Mitteln des Landes finanziert. Die Auszahlung der Landeszuweisung erfolgt über den gesamten Finanzplanungszeitraum. Auf 2013 entfällt voraussichtlich ein Betrag von 77.000 €.

Darüber hinaus sind für die Erweiterung der Fahrradabstellanlage am Bahnhof in Drensteinfurt Baukosten von 250.000 € veranschlagt worden. Diese Maßnahme wird ebenfalls mit 90 % Landeszuweisungen gefördert. Auch die Auszahlung dieser Zuweisung verteilt sich voraussichtlich auf mehrere Jahre, so dass für 2013 nur ein Teilbetrag in Höhe von 50.000 € veranschlagt wurde.

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

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

Auch im Jahr 2013 und den Folgejahren sind pauschale Mittel in Höhe von 135.000 € für Oberflächenerneuerungen in Form von neuen Tragdeckschichten vorgesehen. Eine Erhöhung dieses Ansatzes ist aufgrund von Verkehrssicherungspflichten notwendig gewesen.

Wie bereits bei der Produktgruppe 01-10 Bodenmanagement erläutert, wird im Jahr 2013 vom Verkauf weiterer städtischer Baugrundstücke in den Baugebieten Meerkamp und Berthas Halde ausgegangen. Die hierdurch zu erzielenden Ausgleichs- und Erschließungsbeiträge sind hier zu veranschlagen.

50.000 € sind für Planungskosten Ossenbeck, 120.000 € für die Sanierung der Vom-Stein-Straße und 100.000 € für die Sanierung der Von-Eichendorff-Straße veranschlagt.

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

Für die Sanierung von diversen Brücken auf Wirtschaftswegen sind 350.000 € vorgesehen.

1.8 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13-01 Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Für die Neugestaltung des städtischen Friedhofes sind weiterhin Mittel in Höhe von je 15.000 € in den Jahren 2013 bis 2016 veranschlagt. Außerdem soll ein Zaun um die Containeranlage für 8.000 EUR errichtet werden, um zukünftig das Abladen von fremden Abfällen zu verhindern.

Für die Errichtung einer Friedhofsgarage ist unter Berücksichtigung der Eigenleistung durch den Bauhof ein Betrag von 25.000 € veranschlagt.

Produktgruppe 13-03 Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

Für Pflegearbeiten an den Ausgleichsflächen nach dem Bundesnaturschutzgesetz sind 3.000 € veranschlagt. Da diese Pflegearbeiten im Zusammenhang mit der erstmaligen Anlage der Ausgleichsflächen stehen, sind diese investiv zu veranschlagen.

1.9 Produktbereich 15 *Wirtschaft und Tourismus*

Produktgruppe 15-02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

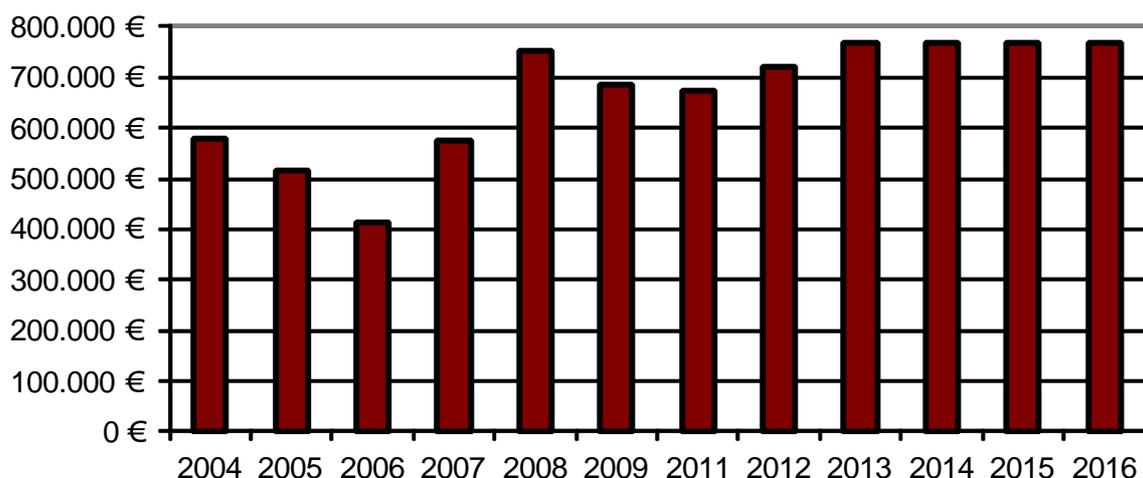
1.10 Produktbereich 16 *Allgemeine Finanzwirtschaft*

Produktgruppe 16-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Der Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft dient dem Nachweis der produktbereichsübergreifenden Finanzierung der Investitionsauszahlungen. Neben den zweckgebundenen Zuweisungen erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs eine allgemeine Investitionspauschale. Auf Grundlage der zweiten Modellrechnung wird davon ausgegangen, dass die Investitionspauschale für Drensteinfurt in 2013 769.650 € betragen wird. In den Folgejahren ist dieser Betrag fortgeschrieben worden. Die Investitionspauschale dient der Förderung sämtlicher investiver Maßnahmen der Kommunen. Sie wird zu sieben Zehnteln nach der Einwohnerzahl und zu drei Zehnteln nach der Gemeindegebietsfläche verteilt.

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

Allgemeine Investitionspauschale



1.11 Erwerb von Finanzanlagen

Der Erwerb von Finanzanlagen betrifft die Auszahlungen für den Pensionsfonds für die Beamten. Der Pensionsfond wird bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster geführt. Der Bestand zu Beginn des Jahres 2012 beläuft sich auf rd. 99 T€. Obwohl eine gesetzliche Verpflichtung nicht mehr besteht, ist weiterhin beabsichtigt, Finanzmittel in Höhe 12.000 € in den Pensionsfond einzuzahlen.

1.12 Rückflüsse von Darlehen

Unter dieser Position werden lediglich im Gesamtfinanzplan die Rückzahlungsbeträge aus gewährten Arbeitgeberdarlehen abgebildet. Insgesamt beläuft sich der noch offene Restbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 auf rd. 13.170 €. Nach den vereinbarten Tilgungsplänen werden Tilgungen in Höhe von knapp 2.290 € in 2013 erwartet.

Gesamtplan

Gesamt-Plan 2013

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.538.359,32	11.854.250,00	12.281.180,00	12.942.640,00	13.903.330,00	14.471.420,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.391.903,91	2.710.850,00	2.508.770,00	2.576.980,00	2.656.230,00	2.739.200,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	10.810,52	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.324.022,46	2.440.750,00	2.364.000,00	2.319.790,00	2.320.690,00	2.320.690,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.108,72	38.330,00	37.820,00	37.820,00	37.820,00	37.820,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.841,10	184.970,00	263.090,00	239.400,00	225.440,00	214.920,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.706.090,54	1.498.750,00	1.333.740,00	1.080.680,00	1.080.680,00	953.430,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	18.513.136,57	18.734.450,00	18.795.150,00	19.203.860,00	20.230.740,00	20.744.030,00	
11	- Personalaufwendungen	3.940.920,87	4.011.680,00	4.096.580,00	4.114.020,00	4.107.370,00	4.147.720,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	389.730,81	210.810,00	181.860,00	240.100,00	248.420,00	238.130,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445.551,93	3.780.950,00	4.206.100,00	4.197.660,00	4.057.120,00	4.084.610,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.336.175,47	2.484.520,00	2.487.050,00	2.464.100,00	2.498.300,00	2.543.540,00	
15	- Transferaufwendungen	8.626.033,84	8.661.190,00	8.451.400,00	8.617.080,00	8.790.600,00	8.950.900,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	939.149,60	1.090.030,00	1.143.600,00	1.053.900,00	1.033.900,00	1.024.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.677.562,52	20.239.180,00	20.566.590,00	20.686.860,00	20.735.710,00	20.988.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.164.425,95	-1.504.730,00	-1.771.440,00	-1.483.000,00	-504.970,00	-244.870,00	
19	+ Finanzerträge	466.095,75	347.470,00	377.370,00	357.310,00	347.250,00	347.190,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	466.095,75	342.470,00	372.370,00	352.310,00	342.250,00	342.190,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-698.330,20	-1.162.260,00	-1.399.070,00	-1.130.690,00	-162.720,00	97.320,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-698.330,20	-1.162.260,00	-1.399.070,00	-1.130.690,00	-162.720,00	97.320,00	

Gesamt-Plan 2013

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.494.583,15	11.854.250,00	12.281.180,00	12.942.640,00	13.903.330,00	14.471.420,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.887.225,02	2.090.740,00	2.003.030,00	2.071.240,00	2.150.490,00	2.233.460,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.965,20	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.838.364,87	1.820.830,00	1.827.100,00	1.827.100,00	1.825.100,00	1.825.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.862,52	38.330,00	37.820,00	37.820,00	37.820,00	37.820,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	525.195,71	184.970,00	263.090,00	239.400,00	225.440,00	214.920,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	787.852,83	687.500,00	664.080,00	664.080,00	664.080,00	664.080,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	448.203,32	347.470,00	377.370,00	357.310,00	347.250,00	347.190,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.039.252,62	17.030.640,00	17.460.220,00	18.146.140,00	19.160.060,00	19.800.540,00
10	- Personalauszahlungen	3.753.276,59	3.841.470,00	4.025.010,00	4.077.200,00	4.093.610,00	4.045.570,00
11	- Versorgungsauszahlungen	391.535,57	320.260,00	305.570,00	365.740,00	386.670,00	378.430,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.424.456,28	4.237.060,00	4.884.020,00	4.878.460,00	4.331.720,00	4.144.720,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	950,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferauszahlungen	8.649.907,27	8.661.190,00	8.451.400,00	8.617.080,00	8.790.600,00	8.950.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.080.634,24	1.181.310,00	1.161.480,00	1.071.180,00	1.045.020,00	1.168.620,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.300.759,95	18.246.290,00	18.832.480,00	19.014.660,00	18.652.620,00	18.693.240,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-261.507,33	-1.215.650,00	-1.372.260,00	-868.520,00	507.440,00	1.107.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.313.569,28	1.154.300,00	1.332.510,00	1.405.510,00	1.480.510,00	1.283.010,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750.787,09	990.520,00	744.110,00	244.100,00	244.100,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.615.870,58	443.970,00	339.150,00	120.890,00	120.890,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.693.006,95	2.588.790,00	2.415.770,00	1.770.500,00	1.845.500,00	1.283.010,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.231.983,46	347.810,00	157.550,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.515.501,59	1.998.000,00	2.646.000,00	3.308.000,00	2.925.000,00	2.015.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	397.411,28	541.380,00	787.380,00	560.750,00	503.150,00	507.950,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.155.896,33	2.898.690,00	3.602.930,00	3.911.250,00	3.471.150,00	2.561.450,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	537.110,62	-309.900,00	-1.187.160,00	-2.140.750,00	-1.625.650,00	-1.278.440,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	275.603,29	-1.525.550,00	-2.559.420,00	-3.009.270,00	-1.118.210,00	-171.140,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.709,63	2.620,00	2.290,00	2.020,00	1.950,00	1.680,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.709,63	2.620,00	2.290,00	2.020,00	1.950,00	1.680,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	278.312,92	-1.522.930,00	-2.557.130,00	-3.007.250,00	-1.116.260,00	-169.460,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.043.423,00	9.321.735,92	7.798.805,92	5.241.675,92	2.234.425,92	1.118.165,92
38	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (= Zeilen 36, 37 und 38)	9.321.735,92	7.798.805,92	5.241.675,92	2.234.425,92	1.118.165,92	948.705,92

Teilpläne

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe:

- 01-01 Politische Gremien
- 01-02 Verwaltungsführung
- 01-03 Gleichstellung von Frau und Mann
- 01-04 Beschäftigtenvertretung
- 01-05 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause
- 01-06 Baubetriebshof
- 01-07 Personalmanagement
- 01-08 Finanz- und Rechnungswesen
- 01-09 Dienstleistungen im Bereich IT
- 01-10 Bodenmanagement
- 01-11 Recht
- 01-12 Stadtregionale Zusammenarbeit
- 01-13 Zentrales Gebäudemanagement

Teil-Plan 2013

Teil-Plan 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich FB1,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	150,80 EUR	157,18 EUR	160,61 EUR	163,01 EUR	160,33 EUR	161,75 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-107,14 EUR	-112,18 EUR	-131,87 EUR	-148,86 EUR	-146,20 EUR	-155,90 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	25,85	26,77	26,28	26,28	26,28	26,28
davon Wahlbeamte	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
davon Gehobener Dienst	10,54	11,69	8,84	8,84	8,84	8,84
davon Mittlerer Dienst	8,30	8,16	9,31	9,31	9,31	9,31
davon Einfacher Dienst	2,06	1,97	2,18	2,18	2,18	2,18
davon Auszubildende	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.015,57	58.340,00	44.090,00	44.090,00	44.090,00	44.090,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700,92	14.100,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.356,21	11.650,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	570.722,53	608.700,00	371.900,00	147.250,00	147.250,00	20.000,00
10 = Ordentliche Erträge	670.861,23	692.790,00	442.250,00	217.600,00	217.600,00	90.350,00
11 - Personalaufwendungen	1.373.503,98	1.428.770,00	1.425.530,00	1.443.190,00	1.421.530,00	1.438.570,00
12 - Versorgungsaufwendungen	219.311,00	131.180,00	128.320,00	170.170,00	175.870,00	168.480,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.721,49	251.560,00	294.450,00	299.310,00	265.450,00	271.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	125.367,39	158.130,00	143.820,00	158.490,00	167.160,00	173.620,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.427,38	450.100,00	480.500,00	438.320,00	438.320,00	438.320,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.317.331,24	2.419.740,00	2.472.620,00	2.509.480,00	2.468.330,00	2.490.190,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.646.470,01	-1.726.950,00	-2.030.370,00	-2.291.880,00	-2.250.730,00	-2.399.840,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.646.470,01	-1.726.950,00	-2.030.370,00	-2.291.880,00	-2.250.730,00	-2.399.840,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.646.470,01	-1.726.950,00	-2.030.370,00	-2.291.880,00	-2.250.730,00	-2.399.840,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.646.470,01	-1.720.050,00	-2.030.370,00	-2.291.880,00	-2.250.730,00	-2.399.840,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920,00	25.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.598,73	14.100,00	14.560,00	0,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.902,62	11.650,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
7 + Sonstige Einzahlungen	41.169,96	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	96.665,31	71.590,00	46.260,00	0,00	46.260,00	46.260,00	46.260,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.924.163,10	1.321.870,00	1.377.820,00	0,00	1.393.600,00	1.391.480,00	1.358.520,00
11 - Versorgungsauszahlungen	220.366,74	202.020,00	219.150,00	0,00	262.370,00	277.400,00	271.490,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.578,47	374.960,00	328.350,00	0,00	303.890,00	270.000,00	271.200,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	416.840,63	490.100,00	465.500,00	0,00	423.320,00	423.320,00	423.320,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.791.898,94	2.388.950,00	2.390.820,00	0,00	2.383.180,00	2.362.200,00	2.324.530,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.695.233,63	-2.317.360,00	-2.344.560,00	0,00	-2.336.920,00	-2.315.940,00	-2.278.270,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	736.905,52	986.520,00	740.110,00	0,00	244.100,00	244.100,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	736.905,52	986.520,00	740.110,00	0,00	244.100,00	244.100,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.089.387,00	191.810,00	62.550,00	0,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
25 für Baumaßnahmen	30.298,93	320.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.938,51	156.300,00	192.750,00	0,00	172.800,00	137.500,00	207.500,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	11.000,00	11.500,00	12.000,00	0,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.317.624,44	679.610,00	317.300,00	0,00	215.300,00	180.500,00	246.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-580.718,92	306.910,00	422.810,00	0,00	28.800,00	63.600,00	-246.000,00

Teil-Plan 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-01 Politische Gremien

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	11,71 EUR	10,95 EUR	10,99 EUR	11,34 EUR	11,22 EUR	11,22 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-11,22 EUR	-10,95 EUR	-10,99 EUR	-11,34 EUR	-11,22 EUR	-11,22 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,65	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Gehobener Dienst	0,65	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.517,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.526,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	47.596,95	42.740,00	42.580,00	43.420,00	42.090,00	42.750,00
12 - Versorgungsaufwendungen	21.673,65	12.360,00	12.560,00	16.440,00	17.040,00	16.360,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093,78	1.010,00	1.480,00	2.220,00	1.050,00	1.050,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.529,34	112.500,00	112.510,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	179.893,72	168.610,00	169.130,00	174.580,00	172.680,00	172.660,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.366,90	-168.610,00	-169.130,00	-174.580,00	-172.680,00	-172.660,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.366,90	-168.610,00	-169.130,00	-174.580,00	-172.680,00	-172.660,00

Teil-Plan 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-02 Verwaltungsführung

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	17,35 EUR	15,75 EUR	16,93 EUR	18,22 EUR	17,95 EUR	18,00 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-15,94 EUR	-15,75 EUR	-16,93 EUR	-18,22 EUR	-17,95 EUR	-18,00 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	2,14	2,14	2,16	2,16	2,16	2,16
davon Wahlbeamte	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
davon Gehobener Dienst	0,18	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Mittlerer Dienst	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21.500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	21.685,17	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
11 - Personalaufwendungen	180.015,29	179.210,00	191.590,00	194.770,00	194.560,00	197.610,00
12 - Versorgungsaufwendungen	63.928,37	38.590,00	41.950,00	54.870,00	56.890,00	54.650,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.994,29	4.690,00	7.150,00	10.980,00	4.910,00	4.910,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.725,82	19.920,00	19.990,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	266.663,77	242.410,00	260.680,00	280.540,00	276.280,00	277.090,00

Teil-Plan 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-04 Beschäftigtenvertretung

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,48 EUR	0,50 EUR	0,45 EUR	0,47 EUR	0,46 EUR	0,46 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,48 EUR	-0,50 EUR	-0,45 EUR	-0,47 EUR	-0,46 EUR	-0,46 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,13	0,13	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Gehobener Dienst	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Einfacher Dienst	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.577,06	6.920,00	6.100,00	6.180,00	6.230,00	6.280,00
12 - Versorgungsaufwendungen	307,93	170,00	210,00	270,00	280,00	260,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,92	170,00	260,00	410,00	180,00	180,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	384,98	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.438,89	7.690,00	7.000,00	7.290,00	7.120,00	7.150,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.339,66	-7.690,00	-7.000,00	-7.290,00	-7.120,00	-7.150,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.339,66	-7.690,00	-7.000,00	-7.290,00	-7.120,00	-7.150,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.339,66	-7.690,00	-7.000,00	-7.290,00	-7.120,00	-7.150,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.339,66	-7.690,00	-7.000,00	-7.290,00	-7.120,00	-7.150,00

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle Maßnahmen des zentralen Service, wie Datenschutzangelegenheiten, Einkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Druckerei, den Post- und Botendienst sowie allgemeine Hausdienste. Die Produktgruppe umfasst außerdem die Kosten der Unterhaltung und die Durchführung von Erneuerungsmaßnahmen des Verwaltungsgebäudes und des Bürgerhauses Alte Post.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindedordnung, Dienstanweisungen
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Instandhaltung Alte Post: 25.000 EUR (Vorjahr: 17.500 EUR) Energiekosten Alte Post: 15.000 EUR (Vorjahr: 13.000 EUR) - Beseitigung Mängel ortsfeste Betriebsmittel 4.500 € - Erneuerung Innenbeleuchtung 10.000 € - Erneuerung Blitzschutzanlage 8.000 €
Zu Zeile 16: Versicherungsbeiträge (Haftpflicht-, Rechtsschutzvers. usw.) 44.500 EUR (Vorjahr: 44.500 EUR) Unfallversicherung Einwohner: 21.000 EUR (Vorjahr: 21.000 EUR) Verbandsbeiträge 17.500 EUR (Vorjahr: 12.500 EUR) Kosten Datenschutzbeauftragter: 5.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Zu 01-05-01-01: Baukosten öffentliche Toilette neu veranschlagt: 50.000 EUR
Zu 01-05-99: Beschaffung bewegl. Vermögen 12.000 EUR (Vorjahr: 16.000 EUR) 2014: Beschaffung Mobiliar Kopierraum und Telefonzentrale Rathaus 15.000 €
Ziele
- Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen einschließlich der Erstellung von regelmäßigen Kostenvergleichen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen
Zielgruppen
Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Dritte/Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	27,77 EUR	29,36 EUR	32,82 EUR	32,13 EUR	31,70 EUR	31,98 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-24,14 EUR	-25,55 EUR	-29,81 EUR	-29,12 EUR	-28,69 EUR	-28,98 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	7,30	7,21	8,26	8,26	8,26	8,26
davon Gehobener Dienst	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
davon Mittlerer Dienst	2,06	2,06	2,11	2,11	2,11	2,11
davon Einfacher Dienst	1,82	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
davon Auszubildende	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Ergebnisplan

Teil-Plan 2013

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-05

Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.813,04	40.260,00	32.810,00	32.810,00	32.810,00	32.810,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.742,16	1.800,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.730,91	11.650,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.475,53	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	55.761,64	58.710,00	46.320,00	46.320,00	46.320,00	46.320,00
11 - Personalaufwendungen	244.530,37	239.520,00	269.960,00	270.310,00	269.370,00	272.390,00
12 - Versorgungsaufwendungen	14.671,07	11.740,00	13.720,00	17.950,00	18.600,00	17.880,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.826,73	41.700,00	56.750,00	38.290,00	29.870,00	30.320,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.219,10	64.270,00	59.980,00	63.340,00	65.360,00	67.010,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.502,70	94.800,00	104.880,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	426.749,97	452.030,00	505.290,00	494.690,00	488.000,00	492.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.988,33	-393.320,00	-458.970,00	-448.370,00	-441.680,00	-446.080,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.988,33	-393.320,00	-458.970,00	-448.370,00	-441.680,00	-446.080,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-370.988,33	-393.320,00	-458.970,00	-448.370,00	-441.680,00	-446.080,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-370.988,33	-393.320,00	-458.970,00	-448.370,00	-441.680,00	-446.080,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596,98	1.800,00	1.810,00	0,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.567,24	11.650,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.164,22	33.450,00	13.510,00	0,00	13.510,00	13.510,00	13.510,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	364.108,90	214.200,00	282.630,00	0,00	288.050,00	290.410,00	270.860,00
11 - Versorgungsauszahlungen	14.742,07	17.400,00	22.090,00	0,00	26.450,00	27.960,00	27.370,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.537,79	160.900,00	72.940,00	0,00	39.370,00	30.840,00	30.310,00
15 - Sonstige Auszahlungen	92.857,00	94.800,00	104.880,00	0,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	486.245,76	487.300,00	482.540,00	0,00	458.670,00	454.010,00	433.340,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-473.081,54	-453.850,00	-469.030,00	0,00	-445.160,00	-440.500,00	-419.830,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.543,09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.543,09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2013

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-05

Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.677,98	31.500,00	12.000,00	0,00	27.000,00	12.000,00	12.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.677,98	51.500,00	62.000,00	0,00	27.000,00	12.000,00	12.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.134,89	-46.500,00	-62.000,00	0,00	-27.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-05-01-01 Baukosten öffentliche Toilette	0,0	-20,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,2	-72,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	72,2
01-05-01-02 Beschaffung und Veräußerung Fahrzeuge	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
01-05-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-5,6	-11,5	-12,0	0,0	-27,0	-12,0	-12,0	-66,1	-129,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,6	11,5	12,0	0,0	27,0	12,0	12,0	64,7	127,7

Teil-Plan 2013

Teil-Plan 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Baubetriebshof umfasst sämtliche internen und externen Leistungen des Baubetriebshofes.
Verantwortlich
FB6,
Auftragsgrundlagen
Dienstanweisungen
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstücke 6.800 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) Haltung von Fahrzeugen einschl. Versicherungen 114.500 EUR (Vorjahr: 107.500 EUR) Unterhaltung Einrichtungsgegenstände 6.300 EUR (Vorjahr: 5.900 EUR)
Zu 01-06-01-01: 2013 Fahrzeug Stadtreinigung 40.000 EUR, Nullwendekreismäher 20.000 EUR 2014 Fahrzeug Gärtner 40.000 EUR, Kleintraktor Stadtreinigung 30.000 EUR 2015 Schlepper 60.000 EUR 2016 Radlader 80.000 EUR, Geländestapler 45.000 EUR
Zu 01-06-99: 2013 2 Ersatzstreuer 27.000 EUR 2014 Anhänger 12.000 EUR, Ersatzschlegel 5.000 EUR, Ersatz Schneeschild 3.500 EUR 2015 Anhänger 12.000 EUR, Heckenschere Kleinschlepper 20.000 EUR 2016 Sammler 12.000 EUR, Wasserfass 25.000 EUR 2013 bis 2016 sonstige Kleingeräte jeweils 9.500 EUR
Ziele
- Wirtschaftliche Abwicklung der erforderlichen internen und externen Dienstleistungen
Zielgruppen
Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	20,77 EUR	21,55 EUR	23,32 EUR	23,71 EUR	24,11 EUR	24,48 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-18,42 EUR	-20,76 EUR	-22,59 EUR	-22,98 EUR	-23,38 EUR	-23,75 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	1,45	1,45	1,60	1,60	1,60	1,60
davon Gehobener Dienst	0,19	0,19	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Mittlerer Dienst	1,03	1,03	1,04	1,04	1,04	1,04
davon Einfacher Dienst	0,23	0,23	0,44	0,44	0,44	0,44

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.282,53	12.240,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.690,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	36.036,57	12.240,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00
11 - Personalaufwendungen	121.911,49	114.030,00	145.930,00	147.380,00	148.830,00	150.330,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.129,66	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.786,82	131.050,00	144.330,00	147.610,00	151.080,00	155.210,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.190,08	83.100,00	67.560,00	68.800,00	70.080,00	70.090,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,57	1.230,00	1.240,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	319.118,62	331.830,00	359.060,00	365.020,00	371.220,00	376.860,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.082,05	-319.590,00	-347.780,00	-353.740,00	-359.940,00	-365.580,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-283.082,05	-319.590,00	-347.780,00	-353.740,00	-359.940,00	-365.580,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-283.082,05	-319.590,00	-347.780,00	-353.740,00	-359.940,00	-365.580,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-283.082,05	-312.690,00	-347.780,00	-353.740,00	-359.940,00	-365.580,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 + Sonstige Einzahlungen	11.106,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.106,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	204.863,87	113.830,00	148.080,00	0,00	149.540,00	150.980,00	150.330,00
11 - Versorgungsauszahlungen	4.148,92	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.779,94	131.150,00	144.730,00	0,00	147.680,00	151.180,00	155.230,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.147,49	1.230,00	1.240,00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	350.940,22	249.810,00	294.050,00	0,00	298.450,00	303.390,00	306.790,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-339.833,64	-249.810,00	-294.050,00	0,00	-298.450,00	-303.390,00	-306.790,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	30.298,93	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.474,58	112.000,00	96.500,00	0,00	100.000,00	101.500,00	171.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	198.773,51	412.000,00	96.500,00	0,00	100.000,00	101.500,00	171.500,00

Teil-Plan 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-186.773,51	-412.000,00	-96.500,00	0,00	-100.000,00	-101.500,00	-171.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-06-01-01 Beschaffung von Fahrzeugen	-78,4	-100,0	-60,0	0,0	-70,0	-60,0	-125,0	-325,6	-640,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78,4	100,0	60,0	0,0	70,0	60,0	125,0	350,6	665,6
01-06-01-02 Neubau Fahrzeug- und Gerätehalle	-30,2	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-692,9	-692,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,2	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	692,9	692,9
01-06-01-03 Beschaffung von Maschinen und Anbaugeräten für Fahrzeuge	-40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,1	-44,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,1	44,1
01-06-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-49,5	-12,0	-36,5	0,0	-30,0	-41,5	-46,5	-86,1	-240,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49,5	12,0	36,5	0,0	30,0	41,5	46,5	93,9	248,4

Teil-Plan 2013

Teil-Plan 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.576,02	-266.170,00	-204.170,00	-216.350,00	-198.640,00	-198.910,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-231.576,02	-266.170,00	-204.170,00	-216.350,00	-198.640,00	-198.910,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-231.576,02	-266.170,00	-204.170,00	-216.350,00	-198.640,00	-198.910,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.016,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.016,02	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	327.517,96	198.470,00	125.580,00	0,00	126.720,00	123.520,00	113.760,00
11 - Versorgungsauszahlungen	31.932,04	30.380,00	34.530,00	0,00	41.340,00	43.710,00	42.780,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.192,46	4.080,00	7.490,00	0,00	8.170,00	4.150,00	3.690,00
15 - Sonstige Auszahlungen	28.077,97	33.780,00	48.830,00	0,00	48.780,00	48.780,00	48.780,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	391.720,43	266.710,00	216.430,00	0,00	225.010,00	220.160,00	209.010,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-365.704,41	-266.710,00	-216.420,00	0,00	-225.000,00	-220.150,00	-209.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	11.000,00	11.500,00	12.000,00	0,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.000,00	11.500,00	12.000,00	0,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-11.000,00	-11.500,00	-12.000,00	0,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.500,00

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen umfasst alle Maßnahmen der Haushaltsplanung, der Haushaltsführung, der Jahresrechnung, des Berichtswesens, des Finanzierungsmanagements einschließlich aller Prüfungsangelegenheiten in der Haushaltswirtschaft. Des Weiteren fallen hierunter die Abwicklung der Kassengeschäfte sowie die Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben sowie die Durchführung von Gebührenkalkulationen.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuergesetze, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Erläuterungen
Zu Zeile 7: Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren 20.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR)
Zu Zeile 16: Inanspruchnahme Rechnungsprüfungsamt Stadt Ahlen 3.300 EUR (Vorjahr: 3.300 EUR) Bankgebühren 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR) Örtliche und Überörtliche Haushaltsprüfung 20.000 EUR (Vorjahr: 55.000 EUR) Teilnahme Kennzahlen-Vergleichsring 5.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Ziele
- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung
Zielgruppen
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Abgabepflichtige

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	18,74 EUR	21,61 EUR	23,25 EUR	24,24 EUR	23,97 EUR	24,09 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-16,17 EUR	-20,31 EUR	-21,95 EUR	-22,94 EUR	-22,67 EUR	-22,79 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	4,75	5,16	4,62	4,62	4,62	4,62
davon Gehobener Dienst	2,71	2,71	2,62	2,62	2,62	2,62
davon Mittlerer Dienst	2,04	2,45	2,00	2,00	2,00	2,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	39.376,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10 = Ordentliche Erträge	39.505,09	20.000,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00
11 - Personalaufwendungen	234.392,93	250.400,00	263.950,00	266.970,00	270.020,00	273.150,00
12 - Versorgungsaufwendungen	30.278,41	18.640,00	22.880,00	29.940,00	31.030,00	29.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.312,27	6.860,00	10.220,00	15.380,00	7.130,00	7.130,00

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Dienstleistungen im Bereich IT umfasst alle Maßnahmen der Beratung der Fachbereiche und der Schulen in EDV-Fragen, der Betreuung der gesamten IT-Ausstattung und alle Tätigkeiten zum Netzwerk sowie zur Hard- und Software.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Instandhaltung EDV-Anlage 43.860 EUR (Vorjahr: 41.560 EUR) darin neu: Dokumentenmanagement 4.000 EUR
Zu Zeile 16: KAI-Mitgliedsbeiträge Berechnung nach Einwohnerzahl 28.680 EUR (Vorjahr: 23.850 EUR) Entgelt Internetnutzung 7.500 EUR (Vorjahr: 7.500 EUR) Verbrauchsmaterial EDV-Anlage 9.000 EUR (Vorjahr: 9.000 EUR)
Zu 01-09-99: Beschaffung von Software und Hardware 84.250 EUR - Software Dokumentenmanagement 26.500 EUR - Archivverzeichnis-Programm 1.200 EUR - Firewall Administrationssoftware 3.500 EUR - Vollstreckungssoftware 11.000 EUR - Hardware Dokumentenmanagement 24.500 EUR - Neubeschaffung Computer und Laptops 5.500 EUR - Unabhängige Stromversorgung 3.000 EUR - Handerfassungsgerät Ordnungswidrigkeiten 2.600 EUR - Update Windows-Betriebssystem 2.250 EUR - Austausch von Bildschirmen und Druckern 1.900 EUR - Sonstige Kleinbeschaffungen 2.300 EUR
Ziele
- Sicherstellung des IT-Betriebes in der Verwaltung, in den Verwaltungsnebenstellen und in den Schulen - Beibehaltung der von der GPA festgestellten, im interkommunalen Vergleich sehr günstigen IT-Kosten pro Arbeitsplatz
Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Fachbereiche, Schulen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	12,99 EUR	14,20 EUR	16,04 EUR	16,97 EUR	17,19 EUR	17,64 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-12,95 EUR	-14,20 EUR	-16,04 EUR	-16,97 EUR	-17,19 EUR	-17,64 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
davon Gehobener Dienst	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
davon Auszubildende	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Teil-Plan 2013

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-09

Dienstleistungen im Bereich IT

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	675,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	693,16	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
11 - Personalaufwendungen	107.451,59	117.040,00	131.490,00	133.010,00	132.360,00	133.680,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	2.013,24	1.190,00	1.380,00	1.820,00	1.870,00	1.810,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.107,96	43.560,00	46.810,00	49.160,00	47.730,00	48.640,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.958,21	10.760,00	16.280,00	26.350,00	31.720,00	36.520,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.151,51	46.120,00	50.980,00	50.950,00	50.950,00	50.950,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	199.682,51	218.670,00	246.940,00	261.290,00	264.630,00	271.600,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.989,35	-218.670,00	-246.930,00	-261.280,00	-264.620,00	-271.590,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.989,35	-218.670,00	-246.930,00	-261.280,00	-264.620,00	-271.590,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-198.989,35	-218.670,00	-246.930,00	-261.280,00	-264.620,00	-271.590,00	
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-198.989,35	-218.670,00	-246.930,00	-261.280,00	-264.620,00	-271.590,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen	184.603,42	115.490,00	129.750,00	0,00	131.050,00	132.360,00	133.680,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	2.023,60	1.770,00	2.240,00	0,00	2.680,00	2.830,00	2.770,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.868,11	43.880,00	48.140,00	0,00	49.400,00	48.000,00	48.590,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	44.362,89	46.120,00	50.980,00	0,00	50.950,00	50.950,00	50.950,00	
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	266.858,02	207.260,00	231.110,00	0,00	234.080,00	234.140,00	235.990,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-266.858,02	-207.260,00	-231.100,00	0,00	-234.070,00	-234.130,00	-235.980,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.785,95	12.800,00	84.250,00	0,00	45.800,00	24.000,00	24.000,00	
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.785,95	12.800,00	84.250,00	0,00	45.800,00	24.000,00	24.000,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.785,95	-12.800,00	-84.250,00	0,00	-45.800,00	-24.000,00	-24.000,00	

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-09-99 Beschaffung Hard- und Software	-12,7	-12,8	-84,2	0,0	-45,8	-24,0	-24,0	-104,4	-282,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,7	12,8	84,2	0,0	45,8	24,0	24,0	104,4	282,5

Teil-Plan 2013

Teil-Plan 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-10 Bodenmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Bodenmanagement umfasst alle Maßnahmen zur zweckgerichteten Grundstücksbeschaffung und -veräußerung sowie der Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstücksbestandes.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Baugesetzbuch, Flubereinigungsgesetz
Erläuterungen
Zu Zeile 7: Ertrag Verkauf 1 Grundstück Baugebiet Meerkamp 44.950 EUR Ertrag Verkauf 10 Grundstücke Baugebiet Berthas Halde 254.500 EUR Ertrag Verkauf 1 Kinderspielplatzgrundstück 52.450 EUR
Zu Zeile 13: Bewirtschaftung (Steuern und Abgaben) der Grundstücke 12.500 EUR (Vorjahr: 12.500 EUR)
Zu Zeile 16: Geschäftsaufwand Erwerb und Veräußerung von Grundstücken 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Ziele
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Vermarktung neuer Wohnbaugebiete) unterliegen, Optimierung der Nutzung vorhandenen Vermögens - Umsetzung des vom Rat beschlossenen kommunalen Bodenmanagements, ggf. unter Einbeziehung Dritter - Aufrechterhaltung eines familienfreundlichen Angebotes zur Veräußerung von Baugrundstücken in allen drei Ortsteilen
Zielgruppen
Bauwillige, Grundstückseigentümer, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	3,26 EUR	3,12 EUR	2,91 EUR	3,12 EUR	2,62 EUR	2,63 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	26,01 EUR	35,31 EUR	20,49 EUR	5,69 EUR	6,19 EUR	-2,09 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Gehobener Dienst	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.834,76	7.900,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	441.861,66	583.700,00	351.900,00	127.250,00	127.250,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	449.700,51	591.600,00	360.200,00	135.550,00	135.550,00	8.300,00
11 - Personalaufwendungen	20.996,63	23.130,00	20.090,00	21.090,00	13.410,00	13.550,00
12 - Versorgungsaufwendungen	10.016,22	5.930,00	5.530,00	7.240,00	7.500,00	7.210,00

Teil-Plan 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-10 Bodenmanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.016,42	12.940,00	13.180,00	13.790,00	13.470,00	13.730,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.045,66	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.074,93	47.970,00	44.770,00	48.090,00	40.350,00	40.460,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	399.625,58	543.630,00	315.430,00	87.460,00	95.200,00	-32.160,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	399.625,58	543.630,00	315.430,00	87.460,00	95.200,00	-32.160,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	399.625,58	543.630,00	315.430,00	87.460,00	95.200,00	-32.160,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	399.625,58	543.630,00	315.430,00	87.460,00	95.200,00	-32.160,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.877,75	7.900,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.877,75	7.900,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	15.336,06	15.400,00	13.150,00	0,00	13.280,00	13.410,00	13.550,00
11 - Versorgungsauszahlungen	10.063,36	8.790,00	8.910,00	0,00	10.670,00	11.280,00	11.040,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.064,14	13.010,00	13.470,00	0,00	13.810,00	13.530,00	13.730,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.083,22	5.970,00	5.970,00	0,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	44.546,78	43.170,00	41.500,00	0,00	43.730,00	44.190,00	44.290,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-36.669,03	-35.270,00	-33.200,00	0,00	-35.430,00	-35.890,00	-35.990,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	720.362,43	981.520,00	740.110,00	0,00	244.100,00	244.100,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	720.362,43	981.520,00	740.110,00	0,00	244.100,00	244.100,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.089.387,00	191.810,00	62.550,00	0,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.089.387,00	191.810,00	62.550,00	0,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-369.024,57	789.710,00	677.560,00	0,00	214.100,00	214.100,00	-25.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-10 Bodenmanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-01-01 Baugebiet "Beckkamp"	88,8	76,6	85,6	0,0	0,0	0,0	0,0	295,2	380,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	88,8	76,6	85,6	0,0	0,0	0,0	0,0	295,2	380,8
01-10-01-02 Baugebiet "Meerkamp"	413,1	207,0	123,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1.847,0	1.970,7
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	424,4	211,6	126,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1.864,8	1.991,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11,3	4,6	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	20,3
01-10-01-03 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen allgemein	-13,6	100,0	19,9	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	150,6	95,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	95,3	125,0	69,9	0,0	0,0	0,0	0,0	470,7	540,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108,9	25,0	50,0	0,0	25,0	25,0	25,0	320,0	445,0
01-10-01-05 Baugebiet "Berthas Halde"	-857,4	406,0	448,2	0,0	239,1	239,1	0,0	-448,1	478,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	111,7	568,2	458,2	0,0	244,1	244,1	0,0	683,2	1.629,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	969,1	162,2	10,0	0,0	5,0	5,0	0,0	1.131,3	1.151,3

Teil-Plan 2013

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle Maßnahmen der Gebäudebewirtschaftung sowie Maßnahmen zu Hochbauten und den betriebstechnischen Anlagen. Der Nachweis sämtlicher Ertrags- und Aufwandspositionen wird in den jeweiligen Produkten bzw. Produktgruppen geführt.
Verantwortlich
FB6,
Auftragsgrundlagen
BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung
Erläuterungen
Zu Zeile 16: Geschäftsaufwendungen Teilnahme Projekt "European Energy Award" 1.800 EUR (Vorjahr: 5.360 EUR) Kosten Rufbereitschaft städtische Liegenschaften 4.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Ziele
- Wirtschaftliche und zweckmäßige Gebäudeunterhaltung - Berücksichtigung von Lebenszykluskosten bei Neubauten - Umsetzung von Gebäudesanierungen nach dem Stand der Energieeinsparverordnung 2009 - Senkung des Energieverbrauchs der städtischen Gebäude um 20% bis 2020 - Teilnahme am "European Energy Award"
Zielgruppen
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	13,23 EUR	15,24 EUR	14,65 EUR	15,18 EUR	15,01 EUR	15,12 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-12,30 EUR	-14,86 EUR	-14,65 EUR	-15,18 EUR	-15,01 EUR	-15,12 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	2,68	3,28	3,63	3,63	3,63	3,63
davon Gehobener Dienst	2,68	2,33	1,68	1,68	1,68	1,68
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,95	1,95	1,95	1,95	1,95

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	14.163,45	5.840,00	10,00	10,00	10,00	10,00
11 - Personalaufwendungen	155.789,55	192.920,00	188.410,00	190.670,00	192.950,00	195.270,00
12 - Versorgungsaufwendungen	27.380,47	16.650,00	13.660,00	17.860,00	18.520,00	17.790,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.925,19	4.550,00	6.790,00	10.270,00	4.750,00	4.790,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.134,36	20.490,00	16.730,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00

Produktbereich 02

Sicherheit und

Ordnung

Produktgruppe:

- 02-01 Statistiken und Wahlen
- 02-02 Allgemeine Gefahrenabwehr
- 02-03 Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten
- 02-04 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten
- 02-05 Einwohnerangelegenheiten
- 02-06 Personenstandswesen
- 02-07 Brandschutz

Teil-Plan 2013

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich FB3,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	41,67 EUR	47,46 EUR	47,51 EUR	51,61 EUR	51,08 EUR	51,91 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-30,73 EUR	-34,84 EUR	-37,65 EUR	-41,52 EUR	-41,50 EUR	-42,59 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	6,01	6,02	6,47	6,47	6,47	6,47
davon Gehobener Dienst	1,53	2,43	2,72	2,72	2,72	2,72
davon Mittlerer Dienst	4,48	3,59	3,75	3,75	3,75	3,75

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.433,28	50.030,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.859,40	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371,25	2.000,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,79	1.690,00	9.600,00	13.600,00	5.600,00	1.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.576,83	11.520,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
10 = Ordentliche Erträge	168.011,55	194.240,00	151.610,00	155.610,00	147.610,00	143.610,00
11 - Personalaufwendungen	303.483,60	323.510,00	328.890,00	329.940,00	331.720,00	334.980,00
12 - Versorgungsaufwendungen	19.200,93	11.300,00	5.540,00	7.240,00	7.520,00	7.220,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.127,46	93.130,00	92.280,00	111.460,00	86.600,00	88.150,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.722,96	135.530,00	118.480,00	150.290,00	175.500,00	193.760,00
15 - Transferaufwendungen	6.417,55	6.500,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.315,64	170.620,00	179.170,00	188.570,00	178.070,00	168.070,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	640.268,14	740.590,00	731.380,00	794.520,00	786.430,00	799.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-472.256,59	-546.350,00	-579.770,00	-638.910,00	-638.820,00	-655.590,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-472.256,59	-546.350,00	-579.770,00	-638.910,00	-638.820,00	-655.590,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-472.256,59	-546.350,00	-579.770,00	-638.910,00	-638.820,00	-655.590,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-472.256,59	-546.350,00	-579.770,00	-638.910,00	-638.820,00	-655.590,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR

Teil-Plan 2013

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.528,69	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.159,79	129.000,00	129.000,00	0,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371,25	2.000,00	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.895,21	1.690,00	9.600,00	0,00	13.600,00	5.600,00	1.600,00
7 + Sonstige Einzahlungen	15.929,11	11.520,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	159.884,05	146.210,00	149.710,00	0,00	153.710,00	145.710,00	141.710,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	479.578,35	316.260,00	324.960,00	0,00	330.380,00	334.200,00	335.380,00
11 - Versorgungsauszahlungen	19.284,23	16.810,00	8.950,00	0,00	10.710,00	11.320,00	11.090,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.277,38	94.400,00	97.710,00	0,00	112.510,00	87.660,00	88.130,00
14 - Transferauszahlungen	6.417,55	6.500,00	7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
15 - Sonstige Auszahlungen	184.260,86	170.620,00	179.170,00	0,00	188.570,00	178.070,00	168.070,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	756.818,37	604.590,00	617.810,00	0,00	649.190,00	618.270,00	609.690,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-596.934,32	-458.380,00	-468.100,00	0,00	-495.480,00	-472.560,00	-467.980,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.040,43	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.073,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	68.114,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.598,60	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	312.170,43	0,00	120.000,00	700.000,00	1.700.000,00	500.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.600,20	227.400,00	304.300,00	300.000,00	249.500,00	249.500,00	249.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	395.369,23	317.400,00	424.300,00	1.000.000,00	1.949.500,00	749.500,00	249.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-327.255,23	-253.400,00	-360.300,00	-1.000.000,00	-1.885.500,00	-685.500,00	-185.500,00

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Statistiken und Wahlen umfasst die Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen und die Erstellung von eigenen und Auftragsstatistiken aller Art.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Vorschriften zur Durchführung von Wahlen und zur Erstellung pflichtiger Statistiken
Erläuterungen
Zu Zeile 6: 2013 Erstattung Wahlkosten Bundestagswahl 8.000 EUR 2014 Erstattung Wahlkosten Europa- und Kreistagswahl 12.000 EUR 2015 Erstattung Wahlkosten Landratswahl 4.000 EUR
Zu Zeile 16: 2013 Bundestagswahl 10.000 EUR 2014 Kommunal- und Europawahl 20.000 EUR 2015 Landrats- und Bürgermeisterwahl 10.000 EUR
Ziele
Durchführung der Wahlen nach den gesetzlichen Vorgaben, Erstellung und Pflege statistischer Informationen.
Zielgruppen
Wählerinnen/Wähler, Empfänger der statistischen Informationen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	1,66 EUR	1,50 EUR	2,32 EUR	3,10 EUR	2,38 EUR	1,73 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,51 EUR	-1,44 EUR	-1,73 EUR	-2,26 EUR	-2,06 EUR	-1,67 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27
davon Gehobener Dienst	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,31	1.000,00	9.000,00	13.000,00	5.000,00	1.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.245,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.250,85	1.000,00	9.000,00	13.000,00	5.000,00	1.000,00
11 - Personalaufwendungen	16.851,97	15.000,00	16.560,00	16.880,00	16.330,00	16.550,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.682,18	3.640,00	4.270,00	5.590,00	5.800,00	5.570,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630,54	600,00	890,00	1.330,00	630,00	630,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.274,62	3.920,00	13.930,00	23.920,00	13.920,00	3.920,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.439,31	23.160,00	35.650,00	47.720,00	36.680,00	26.670,00

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe allgemeine Gefahrenabwehr umfasst alle ordnungsbehördlichen Maßnahmen sowie allgemeine Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Hierzu zählen insbesondere folgende Bereiche: Immissionsschutz, Jugendschutz, Gesundheitsschutz, Waffen- und Sprengstoffwesen, Zivil- und Katastrophenschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Abwehr von Gefahren durch Tiere (insbesondere durch Hunde), Unterbringung von psychisch Kranken, Jagd- und Fischereiwesen, Kehrwesen, Sondernutzungserlaubnisse.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Ordnungsbehördengesetz und ordnungsrechtliche Spezialgesetze
Erläuterungen
Zu Zeile 16: Verwaltung von Fundsachen 3.000 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR) Beseitigung ordnungswidriger Zustände 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR) Schädlingsbekämpfung 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)
Zu 02-02-99: Beschaffung 3 Dog-Stationen 1.800 EUR
Ziele
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr - Zusammenarbeit mit der Polizei - Vermeidung von Vandalismus
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,81 EUR	3,05 EUR	3,53 EUR	3,61 EUR	3,59 EUR	3,61 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,71 EUR	-3,00 EUR	-3,47 EUR	-3,56 EUR	-3,54 EUR	-3,56 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,58	0,58	0,70	0,70	0,70	0,70
davon Gehobener Dienst	0,34	0,34	0,46	0,46	0,46	0,46
davon Mittlerer Dienst	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,91	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.126,49	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10 = Ordentliche Erträge	1.547,40	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
11 - Personalaufwendungen	31.210,04	32.340,00	40.320,00	40.740,00	41.170,00	41.580,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.988,62	1.820,00	1.050,00	1.370,00	1.420,00	1.360,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,74	10.670,00	1.000,00	1.520,00	700,00	700,00

Teil-Plan 2013

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-02 Allgemeine Gefahrenabwehr

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
02-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-5,0	-2,9	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,6	-10,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,0	2,9	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	10,4

Teil-Plan 2013

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe allgemeine Verkehrsangelegenheiten umfasst alle Maßnahmen der Verkehrlenkung und -regelung sowie der Überwachung des ruhenden Verkehrs einschließlich der bedarfsgerechten Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrssicherheitsaktionen.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz
Erläuterungen
Zu Zeile 7: Bußgelder ruhender Verkehr 3.500 EUR (Vorjahr: 11.000 EUR)
Zu Zeile 13: Ersatz und Unterhaltung Straßenschilder 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Ziele
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit insbesondere bei Veranstaltungen und auf Baustellen - Einsatz der Geschwindigkeitsmessenanlage - regelmäßige Überwachung des ruhenden Verkehrs - Durchführung von Verkehrssicherheitsaktionen nach aktuellem Bedarf
Zielgruppen
Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Produktumfang						
Anzahl verkehrsrechtliche Anordnungen	77	60	60	60	60	60
Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.662	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	3,89 EUR	3,92 EUR	3,57 EUR	3,63 EUR	3,63 EUR	3,67 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,98 EUR	-3,20 EUR	-3,34 EUR	-3,41 EUR	-3,40 EUR	-3,44 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,88	0,88	0,82	0,82	0,82	0,82
davon Gehobener Dienst	0,31	0,31	0,35	0,35	0,35	0,35
davon Mittlerer Dienst	0,57	0,57	0,47	0,47	0,47	0,47

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,58	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.901,66	11.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10 = Ordentliche Erträge	14.006,24	11.090,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11 - Personalaufwendungen	48.845,43	52.090,00	44.960,00	45.420,00	45.870,00	46.330,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.539,65	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.985,34	5.810,00	8.110,00	8.700,00	8.160,00	8.310,00

Teil-Plan 2013

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-05 Einwohnerangelegenheiten

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Produktumfang						
Anzahl An- und Ummeldungen	1.062	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
Anzahl Ausweise und Pässe	2.792	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl Melderegisterauskünfte	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	11,03 EUR	12,06 EUR	12,27 EUR	12,28 EUR	12,05 EUR	12,11 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,46 EUR	-5,57 EUR	-5,77 EUR	-5,79 EUR	-5,55 EUR	-5,61 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	2,28	2,29	2,64	2,64	2,64	2,64
davon Gehobener Dienst	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Mittlerer Dienst	2,25	2,26	2,61	2,61	2,61	2,61

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.831,99	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	100.962,87	100.000,00	100.010,00	100.010,00	100.010,00	100.010,00
11 - Personalaufwendungen	89.744,07	97.080,00	97.900,00	96.570,00	96.830,00	97.780,00

Teil-Plan 2013

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-06 Personenstandswesen

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Produktumfang						
Anzahl Eheschließungen	62	70	70	70	70	70
Anzahl Sterbefallbeurkundungen	67	50	50	50	50	50
Anzahl sonstige Beurkundungen	30	20	20	20	20	20
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	3,60 EUR	4,16 EUR	4,54 EUR	4,65 EUR	4,57 EUR	4,62 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,89 EUR	-3,64 EUR	-4,02 EUR	-4,13 EUR	-4,05 EUR	-4,10 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,93	0,93	0,96	0,96	0,96	0,96
davon Gehobener Dienst	0,03	0,93	0,96	0,96	0,96	0,96
davon Mittlerer Dienst	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.270,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	206,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.861,52	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Teil-Plan 2013

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Gruppe 02-07 Brandschutz

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Die Produktgruppe Brandschutz umfasst alle Aufgaben der Gefahrenabwehr, die durch die Einrichtung einer Freiwilligen Feuerwehr erledigt werden. Hierzu zählen insbesondere die Leistungen der Brandbekämpfung und des Feuerschutzes, die technische Hilfeleistung, die Durchführung von Brandschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aufgaben im Bereich des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes. In der Stadt Drensteinfurt gibt es in jedem Ortsteil (Drensteinfurt, Rinkerode, Walstedde) eine Feuerwehreinheit.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>FB3,</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Feuerschutzhilfeleistungsgesetz, Brandschutzbedarfsplan, Ortsrecht</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Zu Zeile 13: Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 11.000 EUR (Vorjahr: 6.500 EUR) darin: Mängelbeseitigung ortsfeste Betriebsmittel 3.500 EUR, Hochlager Feuerwehrgerätehaus Walstedde 1.000 EUR Wartung Löschteiche 4.000 EUR (Vorjahr: 3.500 EUR) Energiekosten 23.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR) Versicherungen, Steuern 6.600 EUR (Vorjahr: 6.300 EUR) Haltung von Fahrzeugen einschl. Versicherung 26.000 EUR (Vorjahr: 25.800 EUR)</p> <p>Zu Zeile 15: Zuschüsse zur Wartung von Löschteichen 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) Zuschüsse an die Feuerwehr 5.520 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 16: Untersuchungen, Ausbildungen, Lehrgänge 16.500 EUR (Vorjahr: 15.500 EUR) Beiträge Feuerwehreinrichtungen 1.600 EUR (Vorjahr: 1.600 EUR) Unterhaltung Geräte und Ausrüstungen 14.000 EUR (Vorjahr: 12.000 EUR) Entschädigung Brandwachen und Verdienstausfall 4.200 EUR (Vorjahr: 4.200 EUR) Aufwandsentschädigungen 5.230 EUR (Vorjahr: 5.230 EUR) Fernspreckgebühren 6.000 EUR (Vorjahr: 6.650 EUR)</p> <p>Zu 02-07-01-03: 2013/2014/2015: Transportlöschfahrzeug 4000 TS oder Alternativkonzept Drehleiterfahrzeug</p>
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbeugung der Brandgefahr, Beseitigung von Brandgefahren und Hilfeleistung bei Not- und Unfällen durch die Unterhaltung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Feuerwehr - Erreichung der im Brandschutzbedarfsplan genannten Ziele
<p>Zielgruppen</p> <p>Bevölkerung</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Produktumfang						
Anzahl Feuerwehreinsätze	179	248	248	248	248	248
Anzahl Brandschauen	24	24	24	24	24	24
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	17,30 EUR	21,32 EUR	19,89 EUR	22,90 EUR	23,45 EUR	24,75 EUR
Ergebnis je Einwohner	-15,22 EUR	-16,89 EUR	-18,25 EUR	-21,26 EUR	-21,81 EUR	-23,11 EUR

Personal

Teil-Plan 2013

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,76	0,76	0,71	0,71	0,71	0,71
davon Gehobener Dienst	0,33	0,33	0,38	0,38	0,38	0,38
davon Mittlerer Dienst	0,43	0,43	0,33	0,33	0,33	0,33

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.433,28	50.030,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.535,16	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.784,22	270,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
10 = Ordentliche Erträge	31.949,75	68.300,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
11 - Personalaufwendungen	49.408,95	50.600,00	47.660,00	48.010,00	48.380,00	48.760,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.450,83	3.960,00	220,00	280,00	300,00	290,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.598,48	71.280,00	75.190,00	89.220,00	72.130,00	73.530,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.696,80	135.110,00	118.020,00	149.790,00	175.000,00	193.260,00
15 - Transferaufwendungen	6.417,55	6.500,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.339,22	60.810,00	58.170,00	58.160,00	58.160,00	58.160,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	265.911,83	328.260,00	306.280,00	352.480,00	360.990,00	381.020,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.962,08	-259.960,00	-281.030,00	-327.230,00	-335.740,00	-355.770,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.962,08	-259.960,00	-281.030,00	-327.230,00	-335.740,00	-355.770,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-233.962,08	-259.960,00	-281.030,00	-327.230,00	-335.740,00	-355.770,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-233.962,08	-259.960,00	-281.030,00	-327.230,00	-335.740,00	-355.770,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.528,69	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.473,37	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.542,67	270,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	28.544,73	20.270,00	23.350,00	0,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	64.351,39	48.450,00	47.540,00	0,00	47.880,00	48.250,00	48.620,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.481,44	5.870,00	370,00	0,00	430,00	460,00	450,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.074,85	71.470,00	75.990,00	0,00	89.300,00	72.290,00	73.520,00
14 - Transferauszahlungen	6.417,55	6.500,00	7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00

Teil-Plan 2013

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
15 - Sonstige Auszahlungen	88.453,53	60.810,00	58.170,00	0,00	58.160,00	58.160,00	58.160,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	217.778,76	193.100,00	189.090,00	0,00	202.790,00	186.180,00	187.770,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-189.234,03	-172.830,00	-165.740,00	0,00	-179.440,00	-162.830,00	-164.420,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.040,43	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.073,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	68.114,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.598,60	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	312.170,43	0,00	120.000,00	700.000,00	1.700.000,00	500.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.581,70	224.500,00	302.500,00	300.000,00	249.500,00	249.500,00	249.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	390.350,73	314.500,00	422.500,00	1.000.000,00	1.949.500,00	749.500,00	249.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-322.236,73	-250.500,00	-358.500,00	-1.000.000,00	-1.885.500,00	-685.500,00	-185.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
02-07-01-01 Beschaffung Atemschutz	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-83,6	-143,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	83,6	143,6
02-07-01-02 Beschaffung Digitalfunk	0,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-49,5	-169,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	49,5	169,5
02-07-01-03 Beschaffung Fahrzeuge	-15,2	-155,0	-200,0	-300,0	-150,0	-150,0	-150,0	-257,9	-907,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,2	155,0	200,0	300,0	150,0	150,0	150,0	257,9	907,9
02-07-01-04 Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Walstedde	-312,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-558,9	-558,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	312,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,8	550,8
02-07-01-08 Neubau Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt	-5,5	-90,0	-120,0	-700,0	-1.700,0	-500,0	0,0	-148,0	-2.468,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5,5	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,0	148,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	120,0	700,0	1.700,0	500,0	0,0	0,0	2.320,0
02-07-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-57,3	-54,5	-57,5	0,0	-54,5	-54,5	-54,5	-197,9	-418,9

Teil-Plan 2013

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Gruppe 02-07 Brandschutz

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57,3	54,5	57,5	0,0	54,5	54,5	54,5	192,9	413,9

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

03-01 Grundschulen

Produkt:

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

03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode

03-01-03 Lambertus-Grundschule Walstedde

03-02 Hauptschule, Dreingauhalle und Teilstandort Sendenhorst

Produkt:

03-02-01 Hauptschule

03-02-02 Dreingauhalle

03-02-03 Teilstandort Sendenhorst

03-03 Realschule

03-04 Teamschule Drensteinfurt

03-05 Schule für Kranke

03-06 Schülerbeförderung

03-07 Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

Teil-Plan 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	168,99 EUR	183,81 EUR	198,35 EUR	196,09 EUR	193,23 EUR	194,25 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-132,81 EUR	-155,52 EUR	-161,42 EUR	-160,89 EUR	-158,76 EUR	-160,56 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	14,79	14,19	14,69	14,69	14,69	14,69
davon Gehobener Dienst	1,54	2,55	2,49	2,49	2,49	2,49
davon Mittlerer Dienst	5,35	5,35	6,35	6,35	6,35	6,35
davon Einfacher Dienst	7,90	6,29	5,85	5,85	5,85	5,85

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.716,29	361.880,00	444.340,00	417.510,00	412.160,00	406.810,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.354,26	70.530,00	76.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.927,27	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.661,58	3.000,00	47.420,00	46.730,00	40.770,00	34.250,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43.409,07	130,00	60,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	556.068,47	435.690,00	568.470,00	541.890,00	530.580,00	518.710,00
11 - Personalaufwendungen	667.957,49	716.140,00	754.270,00	757.130,00	760.190,00	763.520,00
12 - Versorgungsaufwendungen	28.243,34	19.770,00	20.840,00	27.260,00	28.290,00	27.150,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.100,40	1.246.020,00	1.463.160,00	1.381.110,00	1.308.210,00	1.314.090,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	581.917,17	619.690,00	613.800,00	642.500,00	651.840,00	659.610,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.629,73	218.180,00	201.580,00	195.780,00	196.280,00	196.180,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.596.848,13	2.819.800,00	3.053.650,00	3.018.780,00	2.974.810,00	2.990.550,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.040.779,66	-2.384.110,00	-2.485.180,00	-2.476.890,00	-2.444.230,00	-2.471.840,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.040.779,66	-2.384.110,00	-2.485.180,00	-2.476.890,00	-2.444.230,00	-2.471.840,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.040.779,66	-2.384.110,00	-2.485.180,00	-2.476.890,00	-2.444.230,00	-2.471.840,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.040.779,66	-2.384.110,00	-2.485.180,00	-2.476.890,00	-2.444.230,00	-2.471.840,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.745,50	135.240,00	155.400,00	0,00	128.570,00	123.220,00	117.870,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.530,72	70.530,00	76.500,00	0,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.927,27	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.959,67	3.000,00	47.420,00	0,00	46.730,00	40.770,00	34.250,00
7 + Sonstige Einzahlungen	33.013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	255.176,63	208.920,00	279.470,00	0,00	252.950,00	241.640,00	229.770,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.089.803,53	696.510,00	734.210,00	0,00	735.310,00	737.030,00	736.080,00
11 - Versorgungsauszahlungen	28.366,22	29.320,00	33.640,00	0,00	40.240,00	42.550,00	41.640,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.108,90	1.515.070,00	1.956.150,00	0,00	1.708.630,00	1.308.500,00	1.314.120,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	264.842,39	218.180,00	201.580,00	0,00	195.780,00	196.280,00	196.180,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.451.121,04	2.459.080,00	2.925.580,00	0,00	2.694.960,00	2.314.360,00	2.318.020,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.195.944,41	-2.250.160,00	-2.646.110,00	0,00	-2.442.010,00	-2.072.720,00	-2.088.250,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	732.442,36	327.650,00	330.070,00	0,00	330.070,00	330.070,00	330.070,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	732.442,36	327.650,00	330.070,00	0,00	330.070,00	330.070,00	330.070,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	775.224,29	370.000,00	920.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.255,19	95.950,00	187.300,00	0,00	67.300,00	65.000,00	39.800,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	838.479,48	465.950,00	1.107.300,00	0,00	107.300,00	65.000,00	39.800,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-106.037,12	-138.300,00	-777.230,00	0,00	222.770,00	265.070,00	290.270,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-07 Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	324,1	327,6	330,0	0,0	330,0	330,0	330,0	1.616,8	2.937,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	324,1	327,6	330,0	0,0	330,0	330,0	330,0	1.616,8	2.937,1

Teil-Plan 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-800.110,04	-900.970,00	-895.790,00	-900.520,00	-913.320,00	-925.980,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-800.110,04	-900.970,00	-895.790,00	-900.520,00	-913.320,00	-925.980,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.995,50	97.960,00	108.660,00	0,00	107.180,00	107.180,00	107.180,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.802,20	69.030,00	75.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,90	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.629,66	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.162,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	168.781,18	170.140,00	186.810,00	0,00	186.330,00	186.330,00	186.330,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	531.126,18	330.630,00	350.000,00	0,00	353.140,00	356.630,00	358.810,00
11 - Versorgungsauszahlungen	12.341,28	12.890,00	12.590,00	0,00	15.070,00	15.930,00	15.590,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.074,37	418.180,00	510.520,00	0,00	398.980,00	365.860,00	372.990,00
15 - Sonstige Auszahlungen	139.819,46	132.750,00	125.800,00	0,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	995.361,29	894.450,00	998.910,00	0,00	887.290,00	858.520,00	867.490,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-826.580,11	-724.310,00	-812.100,00	0,00	-700.960,00	-672.190,00	-681.160,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	408.320,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	408.320,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	775.224,29	370.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.469,76	35.000,00	55.300,00	0,00	32.600,00	23.500,00	9.800,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	808.694,05	405.000,00	525.300,00	0,00	32.600,00	23.500,00	9.800,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-400.373,69	-405.000,00	-525.300,00	0,00	-32.600,00	-23.500,00	-9.800,00

Teil-Plan 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen
Produkt/Projekt 03-01-01 Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Das Produkt Kardinal-von-Galen Grundschule Drensteinfurt umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Die Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt ist eine 4-zügige Grundschule. In den Unterhaltungsausgaben sind auch die Ausgaben für den Betrieb der Turnhalle enthalten.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 52.700 EUR (Vorjahr: 43.800 EUR) Landeszuweisung Schule + Kultur 1.480 EUR (Vorjahr: 1.480 EUR)
Zu Zeile 4: Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 45.000 EUR (Vorjahr: 39.710 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstücke und Gebäude 24.500 EUR (Vorjahr: 19.300 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 6.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR) Energiekosten 42.000 EUR (Vorjahr: 50.000 EUR) Aufwendungen für Reinigung 57.000 EUR (Vorjahr: 57.000 EUR) - Austausch 6 Klassenraumbänke 2.500 EUR - Malerarbeiten 5.000 EUR - Austausch Fensterelemente 2.500 EUR
Zu Zeile 16: Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 110.000 EUR (Vorjahr: 120.000 EUR) Projekt Schule + Kultur 2.850 EUR (Vorjahr: 2.850 EUR)
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Aufrechterhaltung des offenen Ganztagschulangebotes - Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Produktumfang						
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag Betreuung	36	30	38	38	38	38
Anzahl Kinder in der OGS	43	47	51	51	51	51
Anzahl Schüler/innen	395	388	360	339	324	320
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	1.293,03 EUR	1.201,93 EUR	1.454,33 EUR	1.529,52 EUR	1.616,94 EUR	1.652,96 EUR
Aufwand je Einwohner	33,24 EUR	35,10 EUR	34,01 EUR	33,68 EUR	34,03 EUR	34,36 EUR
Ergebnis je Einwohner	-24,11 EUR	-24,94 EUR	-24,07 EUR	-23,74 EUR	-24,09 EUR	-24,42 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016

Teil-Plan 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen
Produkt/Projekt 03-01-01 Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	1,94	1,94	1,89	1,89	1,89	1,89
davon Gehobener Dienst	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Mittlerer Dienst	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.582,63	116.630,00	107.840,00	107.840,00	107.840,00	107.840,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.465,85	39.710,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,90	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.620,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	140.316,88	156.490,00	152.990,00	152.990,00	152.990,00	152.990,00
11 - Personalaufwendungen	99.786,00	103.910,00	102.650,00	103.800,00	104.990,00	106.230,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.425,46	3.840,00	3.260,00	4.280,00	4.440,00	4.260,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.415,24	164.770,00	165.070,00	158.470,00	161.180,00	164.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129.982,74	140.910,00	135.620,00	137.850,00	139.170,00	139.950,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.138,96	126.960,00	116.960,00	114.110,00	114.110,00	114.110,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	510.748,40	540.390,00	523.560,00	518.510,00	523.890,00	528.950,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.431,52	-383.900,00	-370.570,00	-365.520,00	-370.900,00	-375.960,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.431,52	-383.900,00	-370.570,00	-365.520,00	-370.900,00	-375.960,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-370.431,52	-383.900,00	-370.570,00	-365.520,00	-370.900,00	-375.960,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-370.431,52	-383.900,00	-370.570,00	-365.520,00	-370.900,00	-375.960,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.917,50	45.280,00	54.180,00	0,00	54.180,00	54.180,00	54.180,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.483,04	39.710,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,90	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	86.601,33	85.140,00	99.330,00	0,00	99.330,00	99.330,00	99.330,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10 - Personalauszahlungen	162.802,95	100.480,00	99.760,00	0,00	100.580,00	101.570,00	102.130,00
11 - Versorgungsauszahlungen	5.449,17	5.690,00	5.270,00	0,00	6.310,00	6.670,00	6.530,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.310,05	179.450,00	190.370,00	0,00	158.560,00	161.240,00	164.410,00
15 - Sonstige Auszahlungen	129.409,27	126.960,00	116.960,00	0,00	114.110,00	114.110,00	114.110,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	443.971,44	412.580,00	412.360,00	0,00	379.560,00	383.590,00	387.180,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-357.370,11	-327.440,00	-313.030,00	0,00	-280.230,00	-284.260,00	-287.850,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	408.320,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	408.320,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	661.787,35	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.968,71	12.200,00	21.600,00	0,00	11.300,00	12.800,00	500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	677.756,06	12.200,00	26.600,00	0,00	11.300,00	12.800,00	500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-269.435,70	-12.200,00	-26.600,00	0,00	-11.300,00	-12.800,00	-500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-01-01-02 Baukosten OGS - Restabwicklung 2007	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,8	-39,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,8	39,8
03-01-01-04 Schulhofneugestaltung	-151,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-177,1	-177,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177,1	177,1
03-01-01-05 Sanierung Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt (Konjunkturpaket II)	186,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,3	-44,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	648,3	648,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	692,7	692,7
03-01-01-06 Neubau einer Gymnastikhalle	-288,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-497,6	-497,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	368,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	577,6	577,6
03-01-01-97 Investitionen Schulbudget	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0

Teil-Plan 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
03-01-01-98 Beschaffung Hard- und Software	-4,5	-1,7	-7,8	0,0	-4,0	-5,5	-0,5	-15,6	-33,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,5	1,7	7,8	0,0	4,0	5,5	0,5	15,6	33,4
03-01-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-9,9	-10,5	-13,8	0,0	-7,3	-7,3	0,0	-35,7	-64,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,9	10,5	13,8	0,0	7,3	7,3	0,0	35,7	64,1

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Das Produkt Katholische Grundschule Rinkerode umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Die Katholische Grundschule Rinkerode ist eine 2-zügige Grundschule. In den Unterhaltungsausgaben sind auch die Ausgaben für den Betrieb der Turnhalle enthalten.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lermittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 25.000 EUR (Vorjahr: 21.000 EUR)
Zu Zeile 4: Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 15.000 EUR (Vorjahr: 13.000 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 14.000 EUR (Vorjahr: 13.500 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 5.500 EUR (Vorjahr: 4.400 EUR) Energiekosten 40.000 EUR (Vorjahr: 43.500 EUR) Aufwendungen für Reinigung 31.700 EUR (Vorjahr: 31.000 EUR)
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Aufrechterhaltung des offenen Ganztagsschulangebotes - Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Produktumfang						
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung	8	6	8	8	8	8
Anzahl Kinder in der OGS	18	16	22	22	22	22
Anzahl Schüler/innen	138	138	157	166	182	180
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	2.248,61 EUR	2.350,21 EUR	2.282,80 EUR	2.188,43 EUR	2.020,54 EUR	2.067,38 EUR
Aufwand je Einwohner	20,19 EUR	22,06 EUR	23,28 EUR	23,60 EUR	23,89 EUR	24,17 EUR
Ergebnis je Einwohner	-15,73 EUR	-18,76 EUR	-18,84 EUR	-19,10 EUR	-19,38 EUR	-19,67 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	2,73	2,73	2,70	2,70	2,70	2,70
davon Gehobener Dienst	0,24	0,24	0,21	0,21	0,21	0,21
davon Mittlerer Dienst	0,90	0,90	1,90	1,90	1,90	1,90
davon Einfacher Dienst	1,59	1,59	0,59	0,59	0,59	0,59

Ergebnisplan

Teil-Plan 2013

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.903,41	34.940,00	50.310,00	50.310,00	50.310,00	50.310,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.490,82	13.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.413,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	68.567,84	50.940,00	68.310,00	69.310,00	69.310,00	69.310,00
11 - Personalaufwendungen	111.425,82	119.290,00	133.930,00	135.380,00	136.860,00	138.390,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.732,64	2.650,00	2.270,00	2.970,00	3.080,00	2.950,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.723,56	113.930,00	112.470,00	113.430,00	115.390,00	117.680,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	104.262,01	100.940,00	106.650,00	108.420,00	109.330,00	110.030,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.163,30	2.880,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	310.307,33	339.690,00	358.400,00	363.280,00	367.740,00	372.130,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.739,49	-288.750,00	-290.090,00	-293.970,00	-298.430,00	-302.820,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-241.739,49	-288.750,00	-290.090,00	-293.970,00	-298.430,00	-302.820,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-241.739,49	-288.750,00	-290.090,00	-293.970,00	-298.430,00	-302.820,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-241.739,49	-288.750,00	-290.090,00	-293.970,00	-298.430,00	-302.820,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.591,50	21.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.134,16	13.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.323,11	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	459,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	41.508,35	37.000,00	43.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	187.354,00	116.740,00	131.670,00	0,00	132.890,00	134.210,00	135.090,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.748,17	3.920,00	3.660,00	0,00	4.380,00	4.630,00	4.530,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.291,97	146.680,00	218.190,00	0,00	148.180,00	115.430,00	117.680,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.525,83	2.880,00	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	288.919,97	270.220,00	356.600,00	0,00	288.530,00	257.350,00	260.380,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-247.411,62	-233.220,00	-313.600,00	0,00	-244.530,00	-213.350,00	-216.380,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	67.541,81	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.434,08	12.800,00	14.800,00	0,00	10.300,00	9.700,00	8.300,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	72.975,89	12.800,00	79.800,00	0,00	10.300,00	9.700,00	8.300,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-72.975,89	-12.800,00	-79.800,00	0,00	-10.300,00	-9.700,00	-8.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-01-02-01 Neubau Turnhalle	-67,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.282,3	-1.282,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.282,3	1.282,3
03-01-02-03 Erweiterung OGS	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,1	-71,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	66,0
03-01-02-97 Investitionen Schulbudget	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
03-01-02-98 Beschaffung Hard- und Software	-0,3	-5,5	-2,5	0,0	-3,0	-2,4	-1,0	-9,9	-18,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,3	5,5	2,5	0,0	3,0	2,4	1,0	9,9	18,8
03-01-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-4,8	-7,3	-12,3	0,0	-7,3	-7,3	-7,3	-28,8	-63,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,8	7,3	12,3	0,0	7,3	7,3	7,3	28,8	63,0

Teil-Plan 2013

Teil-Plan 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.996,32	42.500,00	43.980,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.674,17	16.320,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.556,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	57.389,10	58.820,00	58.980,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
11 - Personalaufwendungen	107.033,86	115.650,00	120.830,00	122.160,00	123.500,00	124.890,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.129,28	2.210,00	2.270,00	2.970,00	3.080,00	2.950,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.633,89	85.800,00	90.240,00	87.690,00	89.150,00	90.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	67.687,25	80.570,00	75.010,00	82.800,00	82.850,00	83.050,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.843,85	2.910,00	5.760,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	245.328,13	287.140,00	294.110,00	298.530,00	301.490,00	304.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.939,03	-228.320,00	-235.130,00	-241.030,00	-243.990,00	-247.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.939,03	-228.320,00	-235.130,00	-241.030,00	-243.990,00	-247.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-187.939,03	-228.320,00	-235.130,00	-241.030,00	-243.990,00	-247.200,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.939,03	-228.320,00	-235.130,00	-241.030,00	-243.990,00	-247.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.486,50	31.680,00	29.480,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.185,00	16.320,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40.671,50	48.000,00	44.480,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	180.969,23	113.410,00	118.570,00	0,00	119.670,00	120.850,00	121.590,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.143,94	3.280,00	3.660,00	0,00	4.380,00	4.630,00	4.530,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.472,35	92.050,00	101.960,00	0,00	92.240,00	89.190,00	90.900,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.884,36	2.910,00	5.760,00	0,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	262.469,88	211.650,00	229.950,00	0,00	219.200,00	217.580,00	219.930,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-221.798,38	-163.650,00	-185.470,00	0,00	-176.200,00	-174.580,00	-176.930,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	45.895,13	370.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.066,97	10.000,00	18.900,00	0,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	57.962,10	380.000,00	418.900,00	0,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-57.962,10	-380.000,00	-418.900,00	0,00	-11.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-01-03-01 Erweiterung Turnhalle	-4,7	-370,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-401,8	-801,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,7	370,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	401,8	801,8
03-01-03-02 Errichtung OGS	-18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-677,8	-677,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	658,6	658,6
03-01-03-04 Sanierung Turnhalle	-22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-571,8	-571,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	571,8	571,8
03-01-03-97 Investitionen Schulbudget	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
03-01-03-98 Beschaffung Hard- und Software	-4,9	-1,5	-5,5	0,0	-3,7	-1,0	-1,0	-18,5	-29,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,9	1,5	5,5	0,0	3,7	1,0	1,0	18,5	29,7
03-01-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-5,6	-8,5	-13,4	0,0	-7,3	0,0	0,0	-37,9	-58,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,6	8,5	13,4	0,0	7,3	0,0	0,0	37,0	57,7

Teil-Plan 2013

Teil-Plan 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle und Teilstandort Sendenhorst

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	44,19 EUR	41,51 EUR	43,91 EUR	44,47 EUR	42,96 EUR	42,49 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-34,04 EUR	-35,91 EUR	-32,80 EUR	-34,85 EUR	-33,87 EUR	-33,97 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	5,76	4,16	4,54	4,54	4,54	4,54
davon Gehobener Dienst	0,29	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29
davon Mittlerer Dienst	1,36	1,36	1,19	1,19	1,19	1,19
davon Einfacher Dienst	4,11	2,50	3,06	3,06	3,06	3,06

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.009,94	84.820,00	125.210,00	102.920,00	100.630,00	98.340,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.723,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.736,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999,08	0,00	44.420,00	43.730,00	37.770,00	31.250,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	32.607,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	156.076,20	86.320,00	171.130,00	148.150,00	139.900,00	131.090,00
11 - Personalaufwendungen	244.580,87	203.850,00	202.590,00	202.380,00	202.230,00	202.110,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.373,88	3.720,00	3.880,00	5.070,00	5.260,00	5.060,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.108,33	224.750,00	280.880,00	286.210,00	247.690,00	240.120,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	183.191,97	190.530,00	185.300,00	187.530,00	187.800,00	188.420,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.817,55	6.270,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	679.072,60	629.120,00	676.070,00	684.610,00	661.400,00	654.130,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-522.996,40	-542.800,00	-504.940,00	-536.460,00	-521.500,00	-523.040,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-522.996,40	-542.800,00	-504.940,00	-536.460,00	-521.500,00	-523.040,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-522.996,40	-542.800,00	-504.940,00	-536.460,00	-521.500,00	-523.040,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-522.996,40	-542.800,00	-504.940,00	-536.460,00	-521.500,00	-523.040,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

Bereich 03
Gruppe 03-02

Schulträgeraufgaben
Hauptschule, Dreingauhalle und Teilstandort
Sendenhorst

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.245,00	17.280,00	31.450,00	0,00	9.160,00	6.870,00	4.580,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.728,52	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.736,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33,44	0,00	44.420,00	0,00	43.730,00	37.770,00	31.250,00
7 + Sonstige Einzahlungen	30.758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	59.502,21	18.780,00	77.370,00	0,00	54.390,00	46.140,00	37.330,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	406.955,74	199.980,00	198.760,00	0,00	198.240,00	197.840,00	196.980,00
11 - Versorgungsauszahlungen	5.398,31	5.520,00	6.270,00	0,00	7.490,00	7.930,00	7.760,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.704,41	420.010,00	620.660,00	0,00	486.240,00	247.740,00	240.120,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	12.783,06	6.270,00	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	662.841,52	631.780,00	829.110,00	0,00	695.390,00	471.930,00	463.280,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-603.339,31	-613.000,00	-751.740,00	0,00	-641.000,00	-425.790,00	-425.950,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.027,16	31.800,00	24.400,00	0,00	9.100,00	8.400,00	8.400,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	20.027,16	31.800,00	24.400,00	0,00	9.100,00	8.400,00	8.400,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-20.027,16	-31.800,00	-24.400,00	0,00	-9.100,00	-8.400,00	-8.400,00

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Hauptschule umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes der Christ-König-Hauptschule Drensteinfurt durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Die Christ-König-Hauptschule ist eine 2-zügige Hauptschule am Hauptstandort. Gemäß Ratsbeschluss vom 07.11.2011 wurden ab Schuljahr 2012/2013 keine Schülerinnen und Schüler mehr aufgenommen. Die Schule läuft nach Ablauf der nächsten fünf Schuljahre aus.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Geld oder Stelle 11.450 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR) Landeszuweisung Schule + Kultur 0 EUR (Vorjahr: 2.280 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 15.500 EUR (Vorjahr: 16.500 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 7.800 EUR (Vorjahr: 5.600 EUR) Energiekosten 51.000 EUR (Vorjahr: 50.000 EUR) Aufwendungen für Reinigung 6.500 EUR (Vorjahr: 6.500 EUR) - Erneuerung Beleuchtung Turnhalle 15.000 EUR - Erneuerung Blitzschutz 2.000 EUR
Ziele
- Sicherstellung einer adequaten Weiterführung des Schulbetriebs bis zur Auflösung der Schule
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Produktumfang						
Anzahl Schüler/innen	228	196	166	122	81	43
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	2.110,43 EUR	2.248,91 EUR	2.749,21 EUR	3.607,70 EUR	5.419,50 EUR	10.146,27 EUR
Aufwand je Einwohner	31,31 EUR	29,68 EUR	29,64 EUR	28,59 EUR	28,51 EUR	28,34 EUR
Ergebnis je Einwohner	-23,52 EUR	-25,45 EUR	-23,69 EUR	-24,08 EUR	-24,15 EUR	-24,13 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	4,75	3,77	4,21	4,21	4,21	4,21
davon Gehobener Dienst	0,24	0,24	0,21	0,21	0,21	0,21
davon Mittlerer Dienst	1,03	1,03	0,94	0,94	0,94	0,94
davon Einfacher Dienst	3,48	2,50	3,06	3,06	3,06	3,06

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR

Teil-Plan 2013

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.507,38	65.190,00	91.710,00	69.420,00	67.130,00	64.840,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.736,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	32.073,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	119.816,88	65.190,00	91.710,00	69.420,00	67.130,00	64.840,00
11 - Personalaufwendungen	190.743,47	179.360,00	182.960,00	182.470,00	181.990,00	181.550,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.770,14	2.710,00	2.260,00	2.960,00	3.070,00	2.940,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.383,37	122.130,00	136.570,00	117.900,00	116.840,00	114.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129.838,21	136.930,00	131.570,00	133.800,00	134.070,00	134.690,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.441,98	5.860,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	481.177,17	446.990,00	456.370,00	440.140,00	438.980,00	436.290,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-361.360,29	-381.800,00	-364.660,00	-370.720,00	-371.850,00	-371.450,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-361.360,29	-381.800,00	-364.660,00	-370.720,00	-371.850,00	-371.450,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-361.360,29	-381.800,00	-364.660,00	-370.720,00	-371.850,00	-371.450,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-361.360,29	-381.800,00	-364.660,00	-370.720,00	-371.850,00	-371.450,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.245,00	17.280,00	31.450,00	0,00	9.160,00	6.870,00	4.580,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.736,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	30.758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	57.740,25	17.280,00	31.450,00	0,00	9.160,00	6.870,00	4.580,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	315.979,83	177.190,00	181.300,00	0,00	180.620,00	180.030,00	179.010,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.789,12	4.020,00	3.640,00	0,00	4.360,00	4.610,00	4.510,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.974,68	248.180,00	161.790,00	0,00	317.950,00	116.880,00	114.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen	12.399,44	5.860,00	3.010,00	0,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	490.143,07	435.250,00	349.740,00	0,00	505.940,00	304.530,00	300.630,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-432.402,82	-417.970,00	-318.290,00	0,00	-496.780,00	-297.660,00	-296.050,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.027,16	24.300,00	24.400,00	0,00	9.100,00	8.400,00	8.400,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	20.027,16	24.300,00	24.400,00	0,00	9.100,00	8.400,00	8.400,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-20.027,16	-24.300,00	-24.400,00	0,00	-9.100,00	-8.400,00	-8.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-02-01-97 Investitionen Schulbudget	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,1	-14,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	14,1
03-02-01-98 Beschaffung Hard- und Software	-9,0	-9,0	-17,0	0,0	-1,7	-1,0	-1,0	-21,9	-42,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,0	9,0	17,0	0,0	1,7	1,0	1,0	21,9	42,6
03-02-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-10,3	-15,3	-7,4	0,0	-7,4	-7,4	-7,4	-43,5	-73,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,3	15,3	7,4	0,0	7,4	7,4	7,4	43,5	73,1

Teil-Plan 2013

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unter dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen für die Dreingauhalle veranschlagt. Bei der Dreingauhalle handelt es sich um eine Dreifach-Sporthalle, die neben dem Schulsport auch für die Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen genutzt wird.
Verantwortlich
FB4,
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 13.500 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 2.400 EUR (Vorjahr: 1.650 EUR) Energiekosten 36.000 EUR (Vorjahr: 36.000 EUR) Aufwendungen für Reinigung 32.000 EUR (Vorjahr: 31.500 EUR) Reparatur Wandteppich 3.000 EUR Eingangsmatten 2.500 EUR Leitschaltung Belüftung 3.000 EUR
Ziele
- Optimierung der Hallenbenutzungspläne - Bereitstellung der Dreingauhalle als Veranstaltungsraum

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	12,88 EUR	11,83 EUR	11,39 EUR	13,04 EUR	11,02 EUR	11,15 EUR
Ergebnis je Einwohner	-10,52 EUR	-10,46 EUR	-9,11 EUR	-10,77 EUR	-8,75 EUR	-8,87 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	1,01	0,39	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Gehobener Dienst	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Mittlerer Dienst	0,33	0,33	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Einfacher Dienst	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.502,56	19.630,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.723,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	533,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	36.259,32	21.130,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
11 - Personalaufwendungen	53.837,40	24.490,00	17.290,00	17.520,00	17.790,00	18.050,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.603,74	1.010,00	940,00	1.220,00	1.270,00	1.230,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.724,96	102.620,00	102.910,00	127.860,00	96.450,00	98.170,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.353,76	53.600,00	53.730,00	53.730,00	53.730,00	53.730,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,57	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00

Teil-Plan 2013

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	197.895,43	182.130,00	175.280,00	200.740,00	169.650,00	171.590,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.636,11	-161.000,00	-140.280,00	-165.740,00	-134.650,00	-136.590,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.636,11	-161.000,00	-140.280,00	-165.740,00	-134.650,00	-136.590,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-161.636,11	-161.000,00	-140.280,00	-165.740,00	-134.650,00	-136.590,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.636,11	-161.000,00	-140.280,00	-165.740,00	-134.650,00	-136.590,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.728,52	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.761,96	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	90.975,91	22.790,00	15.820,00	0,00	15.970,00	16.140,00	16.290,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.609,19	1.500,00	1.520,00	0,00	1.810,00	1.920,00	1.880,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.729,73	171.830,00	417.470,00	0,00	127.840,00	96.460,00	98.170,00
15 - Sonstige Auszahlungen	383,62	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	410,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	172.698,45	196.530,00	435.220,00	0,00	146.030,00	114.930,00	116.750,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-170.936,49	-195.030,00	-433.720,00	0,00	-144.530,00	-113.430,00	-115.250,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-02-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,6	-7,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	7,6

Teil-Plan 2013

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Teilstandort Sendenhorst umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes am Teilstandort in Sendenhorst durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe der Schulträger. Der Teilstandort Sendenhorst ist 1-zügig. Sämtliche Kosten für den Betrieb des Teilstandorts werden aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung von der Stadt Sendenhorst erstattet. Der Teilstandort Sendenhorst zum Schuljahr 2016/2017 aufgelöst.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse polit. Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 6: Erstattung Stadt Sendenhorst 44.420 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Zu Zeile 12: Schülerbeförderungskosten 35.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Zu Zeile 15: ab 2015: Weiterleitung der Mehrerträge aus Schlüsselzuweisungen
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Produktumfang						
Anzahl Schüler/innen			71	42	19	19
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in					789,47 EUR	789,47 EUR
Aufwand je Einwohner					0,97 EUR	0,97 EUR
Ergebnis je Einwohner					-0,97 EUR	-0,97 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Gehobener Dienst	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	44.420,00	43.730,00	37.770,00	31.250,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	44.420,00	43.730,00	37.770,00	31.250,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.340,00	2.390,00	2.450,00	2.510,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	680,00	890,00	920,00	890,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	41.400,00	40.450,00	34.400,00	27.850,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Teil-Plan 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-03 Realschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Realschule umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs der Städtischen Realschule Drensteinfurt durch die Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Die Städtische Realschule ist eine 3-zügige Schule. Gemäß Ratsbeschluss vom 07.11.2011 wurden ab Schuljahr 2012/2013 keine Schülerinnen und Schüler mehr aufgenommen. Die Schule läuft nach Ablauf der nächsten fünf Schuljahre aus.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Geld oder Stelle 15.290 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 14.500 EUR (Vorjahr: 15.500 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 9.700 EUR (Vorjahr: 7.300 EUR) Energiekosten 35.000 EUR (Vorjahr: 31.000 EUR) Aufwendungen für Reinigung 50.500 EUR (Vorjahr: 54.000 EUR) - Dunstabzugshaube Lehrküche 13.000 EUR
Ziele
- Sicherstellung einer adequaten Weiterführung des Schulbetriebs bis zur Auflösung der Schule
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Produktumfang						
Anzahl Schüler/innen	461	359	305	236	174	97
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	760,41 EUR	844,87 EUR	1.317,24 EUR	1.835,21 EUR	2.168,56 EUR	3.827,93 EUR
Aufwand je Einwohner	22,81 EUR	28,83 EUR	26,10 EUR	28,13 EUR	24,51 EUR	24,12 EUR
Ergebnis je Einwohner	-14,62 EUR	-23,43 EUR	-18,49 EUR	-20,73 EUR	-17,31 EUR	-17,12 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	1,47	2,47	1,84	1,84	1,84	1,84
davon Gehobener Dienst	0,30	1,30	0,75	0,75	0,75	0,75
davon Mittlerer Dienst	1,17	1,17	1,09	1,09	1,09	1,09

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.223,99	82.990,00	117.000,00	113.940,00	110.880,00	107.820,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.063,51	130,00	60,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	125.746,96	83.120,00	117.060,00	113.940,00	110.880,00	107.820,00

Teil-Plan 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-03 Realschule

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
11 - Personalaufwendungen	93.001,32	158.650,00	121.190,00	119.330,00	117.500,00	115.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.361,38	3.720,00	3.100,00	4.040,00	4.200,00	4.040,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.020,43	174.000,00	176.800,00	208.090,00	152.290,00	147.260,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	96.564,48	103.920,00	97.160,00	98.640,00	100.330,00	101.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600,54	3.510,00	3.510,00	3.010,00	3.010,00	2.610,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	350.548,15	443.800,00	401.760,00	433.110,00	377.330,00	371.310,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.801,19	-360.680,00	-284.700,00	-319.170,00	-266.450,00	-263.490,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.801,19	-360.680,00	-284.700,00	-319.170,00	-266.450,00	-263.490,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-224.801,19	-360.680,00	-284.700,00	-319.170,00	-266.450,00	-263.490,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.801,19	-360.680,00	-284.700,00	-319.170,00	-266.450,00	-263.490,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.505,00	20.000,00	15.290,00	0,00	12.230,00	9.170,00	6.110,00
7 + Sonstige Einzahlungen	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21.596,67	20.000,00	15.290,00	0,00	12.230,00	9.170,00	6.110,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	142.095,04	154.800,00	118.260,00	0,00	116.140,00	114.110,00	111.630,00
11 - Versorgungsauszahlungen	5.384,66	5.520,00	4.990,00	0,00	5.970,00	6.310,00	6.180,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.991,87	194.070,00	187.090,00	0,00	296.180,00	152.350,00	147.270,00
15 - Sonstige Auszahlungen	18.062,01	3.510,00	3.510,00	0,00	3.010,00	3.010,00	2.610,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	316.533,58	357.900,00	313.850,00	0,00	421.300,00	275.780,00	267.690,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-294.936,91	-337.900,00	-298.560,00	0,00	-409.070,00	-266.610,00	-261.580,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.758,27	6.650,00	20.600,00	0,00	5.600,00	12.100,00	1.600,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.758,27	6.650,00	20.600,00	0,00	5.600,00	12.100,00	1.600,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-9.758,27	-6.650,00	-20.600,00	0,00	-5.600,00	-12.100,00	-1.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-03 Realschule

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-03-97 Investitionen Schulbudget	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5
03-03-98 Beschaffung Hard- und Software	-4,8	-6,2	-20,0	0,0	-5,0	-11,5	-1,0	-26,4	-63,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,8	6,2	20,0	0,0	5,0	11,5	1,0	26,4	63,9
03-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-0,3	-0,4	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	-17,5	-19,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,3	0,4	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	17,5	19,9

Teil-Plan 2013

Teil-Plan 2013

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-04

Teamschule Drensteinfurt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-115.090,00	-282.530,00	-165.970,00	-182.060,00	-198.270,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-115.090,00	-282.530,00	-165.970,00	-182.060,00	-198.270,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-115.090,00	-282.530,00	-165.970,00	-182.060,00	-198.270,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	57.850,00	0,00	58.420,00	59.000,00	59.580,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	4.470,00	0,00	5.350,00	5.650,00	5.530,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	112.500,00	202.300,00	0,00	71.590,00	82.230,00	93.450,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.600,00	4.100,00	4.400,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	112.500,00	267.820,00	0,00	138.960,00	150.980,00	162.960,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	-112.500,00	-267.820,00	0,00	-138.960,00	-150.980,00	-162.960,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.500,00	87.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	20.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	22.500,00	537.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	20.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-22.500,00	-537.000,00	0,00	-20.000,00	-21.000,00	-20.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-04-01-02 Umbau Gebäude Hauptschule	0,0	0,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
03-04-98 Beschaffung Hard- und Software	0,0	-17,5	-32,3	0,0	-1,0	-2,0	-1,0	-17,5	-53,8

Teil-Plan 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-04 Teamschule Drensteinfurt

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	17,5	32,3	0,0	1,0	2,0	1,0	17,5	53,8
03-04-99 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	0,0	-5,0	-54,7	0,0	-19,0	-19,0	-19,0	-5,0	-116,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	5,0	54,7	0,0	19,0	19,0	19,0	5,0	116,7

Teil-Plan 2013

Teil-Plan 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-05 Schule für Kranke

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Stadt Drensteinfurt ist Schulträger der Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde. Die Kosten trägt der Betreiber von Haus Walstedde.
Verantwortlich
FB4,
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Weiterleitung der Mehrerträge aus Schlüsselzuweisungen
Ziele
- Sicherstellung des Schulangebotes für schulpflichtige Schülerinnen und Schüler der Klinik Haus Walstedde
Zielgruppen
Fachausschuss: Schülerinnen/Schüler, die Patienten in Haus Walstedde sind

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>		0,00 EUR	0,00 EUR	0,97 EUR	0,97 EUR	0,97 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>		0,00 EUR	0,00 EUR	-0,97 EUR	-0,97 EUR	-0,97 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-06 Schülerbeförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Schülerbeförderung umfasst die Planung und Organisation der Beförderung von Schülern, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für die fußläufige Erreichbarkeit der Schule überschreitet. Die Stadt Drensteinfurt ist als Schulträger zur Übernahme der notwendigen Fahrkosten und zur Sicherstellung der Beförderung der Schülerinnen und Schüler verpflichtet. Die Schülerbeförderungskosten für den Teilstandort Sendenhorst werden im Budget 03-02-03 nachgewiesen und von der Stadt Sendenhorst erstattet.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schülerfahrkostenverordnung
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Grundschulen 140.000 EUR (Vorjahr: 140.000 EUR) Hauptschule 80.000 EUR (Vorjahr: 80.000 EUR) Realschule 150.000 EUR (Vorjahr: 150.000 EUR) Teamschule 65.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Ziele
Sicherstellung einer zeitgerechten, bedarfsorientierten und wirtschaftlichen Schülerbeförderung.
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Einpendler und Auspendler, Beförderungsunternehmen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	25,55 EUR	24,51 EUR	28,73 EUR	30,14 EUR	30,53 EUR	30,54 EUR
Ergebnis je Einwohner	-25,12 EUR	-24,51 EUR	-28,73 EUR	-30,14 EUR	-30,53 EUR	-30,54 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Gehobener Dienst	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Mittlerer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.167,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	576,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.743,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.498,09	5.740,00	5.630,00	5.800,00	5.960,00	6.170,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.719,40	1.060,00	1.090,00	1.430,00	1.490,00	1.430,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.004,05	370.090,00	435.130,00	455.210,00	460.090,00	460.090,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	228,72	230,00	230,00	1.230,00	2.230,00	2.230,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	392.691,26	377.400,00	442.360,00	463.950,00	470.050,00	470.200,00

Teil-Plan 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-06 Schülerbeförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-385.947,62	-377.400,00	-442.360,00	-463.950,00	-470.050,00	-470.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-385.947,62	-377.400,00	-442.360,00	-463.950,00	-470.050,00	-470.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-385.947,62	-377.400,00	-442.360,00	-463.950,00	-470.050,00	-470.200,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-385.947,62	-377.400,00	-442.360,00	-463.950,00	-470.050,00	-470.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.296,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.296,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	4.251,94	4.110,00	4.030,00	0,00	4.080,00	4.110,00	3.690,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.724,57	1.570,00	1.770,00	0,00	2.120,00	2.240,00	2.190,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.126,31	370.100,00	435.180,00	0,00	455.200,00	460.110,00	460.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen	249,57	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	373.352,39	376.060,00	441.260,00	0,00	461.680,00	466.740,00	466.260,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-368.055,82	-376.060,00	-441.260,00	0,00	-461.680,00	-466.740,00	-466.260,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-06-01-01 Neuerrichtung von Schulbuswartehäuschen	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-15,8	-55,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	15,8	55,8

Teil-Plan 2013

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-07

Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.924,41	-87.170,00	-74.860,00	-75.820,00	-75.850,00	-75.860,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-106.924,41	-87.170,00	-74.860,00	-75.820,00	-75.850,00	-75.860,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.924,41	-87.170,00	-74.860,00	-75.820,00	-75.850,00	-75.860,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	5.374,63	6.990,00	5.310,00	0,00	5.290,00	5.340,00	5.390,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.517,40	3.820,00	3.550,00	0,00	4.240,00	4.490,00	4.390,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211,94	210,00	400,00	0,00	440,00	210,00	190,00
15 - Sonstige Auszahlungen	93.928,29	75.370,00	65.370,00	0,00	65.370,00	65.370,00	65.370,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	103.032,26	86.390,00	74.630,00	0,00	75.340,00	75.410,00	75.340,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-103.032,26	-86.390,00	-74.630,00	0,00	-75.340,00	-75.410,00	-75.340,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	324.122,00	327.650,00	330.070,00	0,00	330.070,00	330.070,00	330.070,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	324.122,00	327.650,00	330.070,00	0,00	330.070,00	330.070,00	330.070,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	324.122,00	327.650,00	330.070,00	0,00	330.070,00	330.070,00	330.070,00

Produktbereich 04

Kultur und

Wissenschaft

Produktgruppe:

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

Teil-Plan 2013

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	9,67 EUR	9,78 EUR	10,85 EUR	11,07 EUR	11,11 EUR	11,15 EUR
Ergebnis je Einwohner	-8,82 EUR	-9,58 EUR	-10,66 EUR	-10,88 EUR	-10,91 EUR	-10,96 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,74	0,73	0,78	0,78	0,78	0,78
davon Gehobener Dienst	0,64	0,63	0,44	0,44	0,44	0,44
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,10	0,34	0,34	0,34	0,34

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.774,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.092,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.213,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10 = Ordentliche Erträge	13.085,25	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
11 - Personalaufwendungen	55.985,50	58.660,00	60.330,00	61.090,00	61.880,00	62.670,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.722,01	6.090,00	6.660,00	8.690,00	9.000,00	8.670,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491,46	430,00	660,00	1.040,00	450,00	450,00
15 - Transferaufwendungen	62.875,74	65.740,00	78.740,00	78.740,00	78.740,00	78.740,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.545,92	19.620,00	20.720,00	20.920,00	20.920,00	21.120,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	148.620,63	150.540,00	167.110,00	170.480,00	170.990,00	171.650,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.535,38	-147.490,00	-164.060,00	-167.430,00	-167.940,00	-168.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.535,38	-147.490,00	-164.060,00	-167.430,00	-167.940,00	-168.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-135.535,38	-147.490,00	-164.060,00	-167.430,00	-167.940,00	-168.600,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.535,38	-147.490,00	-164.060,00	-167.430,00	-167.940,00	-168.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2013

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
Gruppe 04-01 Kulturförderung

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	4,22 EUR	4,26 EUR	4,41 EUR	4,55 EUR	4,58 EUR	4,60 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,43 EUR	-4,06 EUR	-4,21 EUR	-4,36 EUR	-4,38 EUR	-4,41 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
davon Gehobener Dienst	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Ergebnisplan

Teil-Plan 2013

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-01 Kulturförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.774,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.092,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.288,58	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10 = Ordentliche Erträge	12.158,70	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
11 - Personalaufwendungen	39.199,23	41.480,00	43.250,00	43.810,00	44.360,00	44.940,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.078,82	4.250,00	4.690,00	6.120,00	6.350,00	6.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,20	300,00	450,00	670,00	320,00	320,00
15 - Transferaufwendungen	3.219,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.006,26	15.780,00	15.780,00	15.780,00	15.780,00	15.780,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.833,51	65.550,00	67.910,00	70.120,00	70.550,00	70.880,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.674,81	-62.500,00	-64.860,00	-67.070,00	-67.500,00	-67.830,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.674,81	-62.500,00	-64.860,00	-67.070,00	-67.500,00	-67.830,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.674,81	-62.500,00	-64.860,00	-67.070,00	-67.500,00	-67.830,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.674,81	-62.500,00	-64.860,00	-67.070,00	-67.500,00	-67.830,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.774,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.092,43	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	200,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.067,39	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	55.432,58	38.540,00	40.240,00	0,00	40.560,00	40.950,00	40.900,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.108,00	6.310,00	7.550,00	0,00	9.030,00	9.550,00	9.350,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362,06	350,00	660,00	0,00	720,00	360,00	320,00
14 - Transferauszahlungen	3.219,00	3.740,00	3.740,00	0,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
15 - Sonstige Auszahlungen	16.036,56	15.780,00	15.780,00	0,00	15.780,00	15.780,00	15.780,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	81.158,20	64.720,00	67.970,00	0,00	69.830,00	70.380,00	70.090,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-71.090,81	-61.670,00	-64.920,00	0,00	-66.780,00	-67.330,00	-67.040,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2013

Teil-Plan 2013

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-03 Volkshochschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zur Produktgruppe Volkshochschule gehört die Verbandszugehörigkeit zur Volkshochschule Ahlen-Sendenhorst-Drensteinfurt. Die Volkshochschule führt Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung durch. Neben der Verbandszugehörigkeit erfolgt eine Förderung durch die Bereitstellung städtischer Räumlichkeiten im Kulturbahnhof und den Schulen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Öffentlich-rechtl. Vereinbarung der beteiligten Städte und des Kreises Warendorf
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Zuschuss VHS Ahlen-Sendenhorst-Drensteinfurt 31.000 EUR (Vorjahr: 24.000 EUR)
Zu Zeile 16: Erstellung VHS-Programm 3.500 EUR (Vorjahr: 3.200 EUR)
Ziele
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes
Zielgruppen
Beucherinnen/Besucher der Weiterbildungsangebote und Veranstaltungen der VHS

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Produktumfang						
Anzahl Teilnehmer insgesamt	1.843	1.910	1.850	1.850	1.850	1.850
Anzahl Teilnehmer Kurse	824	900	800	800	800	800
Anzahl Teilnehmer Veranstaltungen	913	900	900	900	900	900
Zahl der Kurse/Veranstaltungen	115	100	110	110	110	110
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Teilnehmer/in	22,87 EUR	22,95 EUR	28,01 EUR	28,99 EUR	28,51 EUR	28,69 EUR
Aufwand je Einwohner	2,74 EUR	2,80 EUR	3,37 EUR	3,42 EUR	3,43 EUR	3,45 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,71 EUR	-2,80 EUR	-3,37 EUR	-3,42 EUR	-3,43 EUR	-3,45 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,23	0,23	0,29	0,29	0,29	0,29
davon Gehobener Dienst	0,23	0,23	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,24	0,24	0,24	0,24

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	511,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	512,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	14.217,74	14.270,00	14.710,00	14.880,00	15.070,00	15.240,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.539,65	1.070,00	1.210,00	1.580,00	1.630,00	1.580,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,12	70,00	110,00	190,00	70,00	70,00

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Produktgruppe:

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

Teil-Plan 2013

Bereich 05 Soziale Leistungen

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	43,74 EUR	37,23 EUR	36,76 EUR	36,50 EUR	36,53 EUR	36,71 EUR
Ergebnis je Einwohner	-23,98 EUR	-31,00 EUR	-30,56 EUR	-30,29 EUR	-30,33 EUR	-30,52 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	6,15	2,66	2,23	2,23	2,23	2,23
davon Gehobener Dienst	3,04	1,06	0,63	0,63	0,63	0,63
davon Mittlerer Dienst	3,11	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.995,64	8.790,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00
3 + Sonstige Transfererträge	10.810,52	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.874,14	40.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.686,14	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.374,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	303.740,67	95.840,00	95.540,00	95.540,00	95.540,00	95.540,00
11 - Personalaufwendungen	288.306,25	147.370,00	126.130,00	127.490,00	128.900,00	130.350,00
12 - Versorgungsaufwendungen	55.082,96	9.010,00	3.800,00	4.950,00	5.140,00	4.920,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.030,86	77.330,00	81.160,00	84.550,00	83.470,00	85.050,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.192,68	10.210,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00
15 - Transferaufwendungen	243.309,61	313.760,00	319.260,00	319.260,00	319.260,00	319.260,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.208,34	15.430,00	25.450,00	15.430,00	15.430,00	15.430,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	672.130,70	573.110,00	565.990,00	561.870,00	562.390,00	565.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-368.390,03	-477.270,00	-470.450,00	-466.330,00	-466.850,00	-469.660,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-368.390,03	-477.270,00	-470.450,00	-466.330,00	-466.850,00	-469.660,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-368.390,03	-477.270,00	-470.450,00	-466.330,00	-466.850,00	-469.660,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-368.390,03	-477.270,00	-470.450,00	-466.330,00	-466.850,00	-469.660,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR

Teil-Plan 2013

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-03 Grundsicherungsleistungen

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Produktumfang						
Anzahl der Leistungsempfänger		455				
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		254				
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	17,05 EUR	0,37 EUR				
Ergebnis je Einwohner	-3,51 EUR	-0,37 EUR				

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	3,56	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.772,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	208.068,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	163.561,84	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	46.206,19	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,12	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	51.945,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,05	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	261.974,84	5.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.906,55	-5.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.906,55	-5.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2013

Bereich 05 Soziale Leistungen
Gruppe 05-04 Sonstige soziale Leistungen

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Produktumfang <i>Anzahl der geförderten Träger</i>	8	8	8	8	8	8
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Einwohner</i>	2,15 EUR	2,01 EUR	2,63 EUR	2,04 EUR	2,03 EUR	2,04 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,06 EUR	-2,01 EUR	-2,63 EUR	-2,04 EUR	-2,03 EUR	-2,04 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,28	0,28	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Gehobener Dienst	0,13	0,13	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Mittlerer Dienst	0,15	0,15	0,29	0,29	0,29	0,29

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.359,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.362,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	14.101,92	17.720,00	18.330,00	18.540,00	18.760,00	19.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.668,19	2.410,00	1.190,00	1.550,00	1.610,00	1.540,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,94	430,00	650,00	920,00	520,00	470,00
15 - Transferaufwendungen	6.090,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00

Teil-Plan 2013

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-05 Soziale Einrichtungen

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Produktumfang						
Fläche der Übergangsheime	578	578	578	578	578	578
Anzahl der Bewohner in Übergangsheimen	25	26	25	25	25	25
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Bewohner/in	3.925,15 EUR		5.227,20 EUR	5.306,40 EUR	5.384,00 EUR	5.460,80 EUR
Aufwand je Einwohner	6,39 EUR	8,19 EUR	8,49 EUR	8,62 EUR	8,74 EUR	8,87 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,76 EUR	-4,99 EUR	-5,31 EUR	-5,43 EUR	-5,56 EUR	-5,69 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,65	0,66	0,65	0,65	0,65	0,65
davon Gehobener Dienst	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Mittlerer Dienst	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.995,64	8.790,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.874,14	40.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	40.297,27	49.290,00	48.990,00	48.990,00	48.990,00	48.990,00
11 - Personalaufwendungen	29.014,29	31.080,00	32.950,00	33.280,00	33.610,00	33.950,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.584,34	75.050,00	77.830,00	79.480,00	81.090,00	82.670,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.192,68	10.210,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.337,33	8.710,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.128,64	126.050,00	130.680,00	132.660,00	134.600,00	136.520,00

Teil-Plan 2013

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-05 Soziale Einrichtungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.831,37	-76.760,00	-81.690,00	-83.670,00	-85.610,00	-87.530,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.831,37	-76.760,00	-81.690,00	-83.670,00	-85.610,00	-87.530,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.831,37	-76.760,00	-81.690,00	-83.670,00	-85.610,00	-87.530,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.831,37	-76.760,00	-81.690,00	-83.670,00	-85.610,00	-87.530,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.345,36	40.500,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	34.345,36	40.500,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	51.051,60	31.500,00	33.400,00	0,00	33.730,00	34.060,00	33.950,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.396,81	85.060,00	87.830,00	0,00	79.410,00	81.100,00	82.670,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.466,42	8.710,00	8.710,00	0,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	106.914,83	126.270,00	130.940,00	0,00	122.850,00	124.870,00	126.330,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-72.569,47	-85.770,00	-88.940,00	0,00	-80.850,00	-82.870,00	-84.330,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
05-05-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5

Teil-Plan 2013

Bereich 05 Soziale Leistungen
Gruppe 05-05 Soziale Einrichtungen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5

Teil-Plan 2013

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:

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

Teil-Plan 2013

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich

FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	23,20 EUR	31,52 EUR	29,04 EUR	28,74 EUR	28,52 EUR	28,41 EUR
Ergebnis je Einwohner	-21,90 EUR	-29,48 EUR	-27,73 EUR	-27,43 EUR	-27,21 EUR	-27,10 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	2,17	2,18	2,58	2,58	2,58	2,58
davon Gehobener Dienst	0,90	0,90	1,12	1,12	1,12	1,12
davon Mittlerer Dienst	1,17	1,17	1,46	1,46	1,46	1,46
davon Einfacher Dienst	0,10	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.347,28	25.690,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.641,48	4.610,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.205,18	1.030,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
10 = Ordentliche Erträge	20.193,94	31.330,00	20.170,00	20.170,00	20.170,00	20.170,00
11 - Personalaufwendungen	116.407,37	124.460,00	162.470,00	164.190,00	165.880,00	167.610,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.234,05	3.040,00	1.140,00	1.460,00	1.520,00	1.460,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.774,37	15.790,00	22.030,00	20.570,00	16.570,00	16.890,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.459,69	43.450,00	42.990,00	42.800,00	41.640,00	37.960,00
15 - Transferaufwendungen	168.495,17	268.860,00	193.850,00	188.850,00	188.850,00	188.850,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.169,99	29.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	356.540,64	485.250,00	447.130,00	442.520,00	439.110,00	437.420,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.346,70	-453.920,00	-426.960,00	-422.350,00	-418.940,00	-417.250,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.346,70	-453.920,00	-426.960,00	-422.350,00	-418.940,00	-417.250,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-336.346,70	-453.920,00	-426.960,00	-422.350,00	-418.940,00	-417.250,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-336.346,70	-453.920,00	-426.960,00	-422.350,00	-418.940,00	-417.250,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2013

Bereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.414,30	18.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.601,64	4.610,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	17.430,94	23.110,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	191.079,77	122.790,00	163.170,00	0,00	163.650,00	165.260,00	165.600,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.241,94	4.530,00	1.850,00	0,00	2.210,00	2.330,00	2.270,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.845,24	15.830,00	22.170,00	0,00	20.530,00	16.610,00	16.900,00
14 - Transferauszahlungen	168.495,17	268.860,00	193.850,00	0,00	188.850,00	188.850,00	188.850,00
15 - Sonstige Auszahlungen	23.979,53	29.650,00	24.650,00	0,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	395.641,65	441.660,00	405.690,00	0,00	399.890,00	397.700,00	398.270,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-378.210,71	-418.550,00	-387.590,00	0,00	-381.790,00	-379.600,00	-380.170,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.023,30	42.000,00	73.500,00	0,00	66.000,00	46.000,00	6.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	27.023,30	42.000,00	73.500,00	0,00	66.000,00	46.000,00	6.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-27.023,30	-42.000,00	-73.500,00	0,00	-66.000,00	-46.000,00	-6.000,00

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder umfasst sämtliche Maßnahmen zur Bereitstellung von Förderplätzen in den Kindergärten. Sämtliche Kindergärten in der Stadt Drensteinfurt werden von dritten Trägern (Kirchen oder Elterninitiativen) geführt, die von der Stadt Zuschüsse erhalten.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Gesetz über die Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen 165.000 EUR (Vorjahr: 160.000 EUR) - Kirchliche Kindergärten 90.000 EUR (Vorjahr: 90.000 EUR) - Natur-Kinder-Haus 22.500 EUR (Vorjahr: 22.500 EUR) - Zwergenburg 22.500 EUR (Vorjahr: 22.500 EUR) - Die kleinen Strolche 25.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR) - Auswirkungen KiBiz/Endabrechnung 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Investitionskostenzuschuss Ausbau U3-Betreuung - Zwergenburg 5.000 EUR
Ziele
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Tagesbetreuung von Kindern - Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren
Zielgruppen
Kinder, Eltern, Familien

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Produktumfang						
Anzahl Kindertageseinrichtungen	8	8	8	8	8	8
Anzahl Gruppen	25	24	28	28	28	28
Anzahl betreute Kinder 3 Jahre und älter	437	425	450	450	450	450
Anzahl betreute Kinder unter 3 Jahren	85	105	110	120	130	140
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	11,07 EUR	17,58 EUR	14,80 EUR	14,55 EUR	14,56 EUR	14,60 EUR
Ergebnis je Einwohner	-10,67 EUR	-17,28 EUR	-14,50 EUR	-14,25 EUR	-14,26 EUR	-14,30 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,22	0,22	0,58	0,58	0,58	0,58
davon Gehobener Dienst	0,16	0,16	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.603,91	4.610,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.680,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit umfasst alle Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit innerhalb (z. B. Betrieb des Jugendtreffs im Kulturbahnhof und im Jugendheim Rinkerode) und außerhalb (u. a. Unterstützung der Jugendarbeit in den Vereinen) von Einrichtungen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Landesjugendplan, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Zuweisung offene Kinder- und Jugendarbeit 8.500 EUR (Vorjahr: 8.500 EUR) Zuweisung soziales Kompetenztraining 5.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschüsse Ferienfreizeiten und allgemeine Jugendarbeit 13.000 EUR (Vorjahr: 13.000 EUR) Zuschuss Ortsjugendring Rinkerode 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR) Zuschuss DRIWA 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR)
Zu Zeile 16: Honorarkosten Jugendarbeit 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) Soziales Kompetenztraining 10.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR) Geschäftsaufw. Betreuung Jugendarbeit 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR) Miete Jugendräume 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)
Zu 06-02-99: Erneuerung der Möbel Jugendheim Rinkerode und Jugendraum Walstedde 15.000 EUR
Ziele
Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur.
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Produktumfang						
Aus- und Fortbildung von Jugendleitern/innen						
- Anzahl Veranstaltungen	11	5	5	5	5	5
- Anzahl Teilnehmer/innen	210	80	80	80	80	80
Ferienprogramme						
- Anzahl Veranstaltungen	93	65	80	80	80	80
- Anzahl Teilnehmer/innen	625	400	400	400	400	400
Offene Treffs für Jugendliche						
- Anzahl Angebote	3	3	3	3	3	3
- Anzahl Öffnungstage JT Drensteinfurt	58	90	40	40	40	40
Offene Treffs für Kinder						
- Anzahl Angebote	3	3	3	3	3	3
- Anzahl Öffnungstage Café KIDZ	42	30	30	30	30	30
Zuschüsse zu Ferienfreizeiten						
- Anzahl Angebote	4	11	5	5	5	5
- Anzahl Teilnehmer/innen	196	200	200	200	200	200
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	4,55 EUR	6,11 EUR	5,60 EUR	5,92 EUR	5,70 EUR	5,74 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,79 EUR	-4,91 EUR	-4,72 EUR	-5,04 EUR	-4,83 EUR	-4,86 EUR

Personal

Teil-Plan 2013

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,48	0,49	0,41	0,41	0,41	0,41
davon Gehobener Dienst	0,38	0,38	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Einfacher Dienst	0,10	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.280,30	18.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.464,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.782,73	18.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
11 - Personalaufwendungen	28.776,24	28.900,00	25.930,00	26.200,00	26.480,00	26.760,00
12 - Versorgungsaufwendungen	154,76	90,00	100,00	120,00	130,00	120,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.718,78	9.550,00	9.650,00	13.850,00	10.070,00	10.270,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.022,94	7.560,00	7.470,00	7.960,00	8.090,00	8.210,00
15 - Transferaufwendungen	14.028,67	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.251,38	29.020,00	24.020,00	24.020,00	24.020,00	24.020,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.952,77	94.120,00	86.170,00	91.150,00	87.790,00	88.380,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.170,04	-75.620,00	-72.670,00	-77.650,00	-74.290,00	-74.880,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.170,04	-75.620,00	-72.670,00	-77.650,00	-74.290,00	-74.880,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.170,04	-75.620,00	-72.670,00	-77.650,00	-74.290,00	-74.880,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.170,04	-75.620,00	-72.670,00	-77.650,00	-74.290,00	-74.880,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.414,30	18.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.829,30	18.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	50.346,21	28.720,00	25.740,00	0,00	25.990,00	26.260,00	26.530,00
11 - Versorgungsauszahlungen	152,60	140,00	170,00	0,00	200,00	210,00	200,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.770,42	9.550,00	9.650,00	0,00	13.850,00	10.070,00	10.270,00
14 - Transferauszahlungen	14.028,67	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	23.378,46	29.020,00	24.020,00	0,00	24.020,00	24.020,00	24.020,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	93.676,36	86.430,00	78.580,00	0,00	83.060,00	79.560,00	80.020,00

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-80.847,06	-67.930,00	-65.080,00	0,00	-69.560,00	-66.060,00	-66.520,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136,50	1.000,00	15.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	136,50	1.000,00	15.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-136,50	-1.000,00	-15.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
06-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-0,1	-1,0	-15,5	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,3	-19,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,1	1,0	15,5	0,0	1,0	1,0	1,0	1,3	19,8

Teil-Plan 2013

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Produktumfang						
Anzahl Spielplätze						
- Kinderspielplätze	24	23	22	22	22	22
- Abenteuerspielplätze	3	3	2	2	2	2
- GünSpielplätze	2					
- Skateranlagen	2	2	2	2	2	2
- SpielPunkte	2	2	3	3	3	3
- Schulsportplätze	2	2	2	2	2	2
- Ballspielplätze	7	7	7	7	7	7
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	7,57 EUR	7,83 EUR	8,65 EUR	8,28 EUR	8,26 EUR	8,08 EUR
Ergebnis je Einwohner	-7,44 EUR	-7,29 EUR	-8,51 EUR	-8,14 EUR	-8,12 EUR	-7,94 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	1,47	1,47	1,59	1,59	1,59	1,59
davon Gehobener Dienst	0,36	0,36	0,29	0,29	0,29	0,29
davon Mittlerer Dienst	1,11	1,11	1,30	1,30	1,30	1,30

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066,98	7.190,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.059,86	1.030,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
10 = Ordentliche Erträge	2.126,84	8.220,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
11 - Personalaufwendungen	74.912,39	78.250,00	85.200,00	86.080,00	86.950,00	87.820,00

Teil-Plan 2013

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gruppe 06-03

Bereitstellung von Spielplätzen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
12 - Versorgungsaufwendungen	154,76	90,00	100,00	120,00	130,00	120,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.788,87	6.000,00	12.000,00	6.120,00	6.250,00	6.370,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.436,75	35.890,00	35.520,00	34.840,00	33.550,00	29.750,00
15 - Transferaufwendungen	750,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	359,58	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.402,35	120.500,00	133.090,00	127.430,00	127.150,00	124.330,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.275,51	-112.280,00	-131.020,00	-125.360,00	-125.080,00	-122.260,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.275,51	-112.280,00	-131.020,00	-125.360,00	-125.080,00	-122.260,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.275,51	-112.280,00	-131.020,00	-125.360,00	-125.080,00	-122.260,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.275,51	-112.280,00	-131.020,00	-125.360,00	-125.080,00	-122.260,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	131.448,89	79.300,00	86.310,00	0,00	87.180,00	88.030,00	87.590,00
11 - Versorgungsauszahlungen	152,60	140,00	170,00	0,00	200,00	210,00	200,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.789,09	6.000,00	12.000,00	0,00	6.120,00	6.250,00	6.370,00
14 - Transferauszahlungen	750,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
15 - Sonstige Auszahlungen	17,89	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	135.158,47	85.710,00	98.750,00	0,00	93.770,00	94.760,00	94.430,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-135.158,47	-85.710,00	-98.750,00	0,00	-93.770,00	-94.760,00	-94.430,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.886,80	41.000,00	58.000,00	0,00	65.000,00	45.000,00	5.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	26.886,80	41.000,00	58.000,00	0,00	65.000,00	45.000,00	5.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-26.886,80	-41.000,00	-58.000,00	0,00	-65.000,00	-45.000,00	-5.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2013

Produktbereich 08

Sportförderung

Produktgruppe:

08-01 Sportaußenanlagen

08-02 Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich

08-03 Freibad

Teil-Plan 2013

Bereich 08 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	40,57 EUR	42,57 EUR	47,70 EUR	48,26 EUR	46,13 EUR	43,42 EUR
Ergebnis je Einwohner	-31,19 EUR	-34,36 EUR	-38,73 EUR	-39,29 EUR	-37,16 EUR	-34,45 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	5,14	5,14	5,16	5,16	5,16	5,16
davon Gehobener Dienst	0,33	0,33	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Mittlerer Dienst	3,31	3,31	3,36	3,36	3,36	3,36
davon Einfacher Dienst	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Auszubildende	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.555,53	26.940,00	38.550,00	38.550,00	38.550,00	38.550,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.225,89	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.433,37	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.359,67	16.800,00	17.070,00	17.070,00	17.070,00	17.070,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.406,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	143.981,23	126.640,00	138.020,00	138.020,00	138.020,00	138.020,00
11 - Personalaufwendungen	207.411,04	223.280,00	258.310,00	261.080,00	263.920,00	266.810,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.644,67	4.350,00	4.230,00	5.540,00	5.740,00	5.510,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.538,34	231.980,00	284.120,00	287.900,00	292.610,00	268.360,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	137.011,52	149.720,00	139.990,00	140.800,00	100.290,00	80.140,00
15 - Transferaufwendungen	24.475,04	15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.335,28	30.600,00	32.150,00	32.150,00	32.150,00	32.150,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	623.415,89	655.410,00	734.280,00	742.950,00	710.190,00	668.450,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-479.434,66	-528.770,00	-596.260,00	-604.930,00	-572.170,00	-530.430,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-479.434,66	-528.770,00	-596.260,00	-604.930,00	-572.170,00	-530.430,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-479.434,66	-528.770,00	-596.260,00	-604.930,00	-572.170,00	-530.430,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-479.434,66	-528.770,00	-596.260,00	-604.930,00	-572.170,00	-530.430,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

Bereich 08 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.225,89	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192,32	2.900,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.575,43	16.800,00	17.070,00	0,00	17.070,00	17.070,00	17.070,00
7 + Sonstige Einzahlungen	39.097,93	51.280,00	32.280,00	0,00	32.280,00	32.280,00	32.280,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	136.091,57	150.980,00	131.750,00	0,00	131.750,00	131.750,00	131.750,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	349.982,27	219.360,00	254.690,00	0,00	257.120,00	259.670,00	260.860,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.671,28	6.460,00	6.830,00	0,00	8.180,00	8.650,00	8.460,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.950,72	232.060,00	284.470,00	0,00	288.030,00	292.670,00	268.360,00
14 - Transferauszahlungen	24.475,04	15.480,00	15.480,00	0,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00
15 - Sonstige Auszahlungen	63.705,40	81.880,00	64.430,00	0,00	64.430,00	58.270,00	58.270,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	662.784,71	555.240,00	625.900,00	0,00	633.240,00	634.740,00	611.430,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-526.693,14	-404.260,00	-494.150,00	0,00	-501.490,00	-502.990,00	-479.680,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	707.127,65	41.870,00	41.790,00	0,00	41.790,00	41.790,00	41.790,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	707.127,65	41.870,00	41.790,00	0,00	41.790,00	41.790,00	41.790,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	574.315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.019,95	15.730,00	25.530,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	605.335,57	15.730,00	25.530,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	101.792,08	26.140,00	16.260,00	0,00	37.640,00	37.640,00	37.640,00

Teil-Plan 2013

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Sportaußenanlagen umfasst alle Angelegenheiten der Bereitstellung und des Betriebes der Sportaußenanlagen, die vom Schulsport und von den Vereinen genutzt werden.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Landesverfassung NRW, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), weitere landesgesetzliche Vorschriften
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Instandhaltung Sportanlagen 22.000 EUR (Vorjahr: 22.000 EUR) Energiekosten 47.000 EUR (Vorjahr: 42.000 EUR)
Zu Zeile 16: Pacht Sportgelände 29.000 EUR (Vorjahr: 29.000 EUR)
Zu Zeile 18 (Finanzplan): Sportstättenpauschale GFG 2013 41.790 EUR (Vorjahr: 41.870 EUR)
Zu 08-01-99: Beschaffung Tore neuer Rasenplatz Drensteinfurt 3.800 EUR Lärmschutz und Bezuschussung Lagerraum Rinkerode 5.000 EUR
Ziele
- Bedarfsgerechte Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie der sportinteressierten BürgerInnen mit Sportmöglichkeiten
Zielgruppen
Schulen, Vereine, sportinteressierte Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	13,56 EUR	14,00 EUR	13,53 EUR	13,73 EUR	13,87 EUR	14,02 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-11,28 EUR	-11,48 EUR	-11,47 EUR	-11,66 EUR	-11,80 EUR	-11,95 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	1,00	1,00	1,04	1,04	1,04	1,04
davon Gehobener Dienst	0,11	0,11	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Mittlerer Dienst	0,89	0,89	0,95	0,95	0,95	0,95

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.701,85	22.110,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.848,03	16.800,00	17.070,00	17.070,00	17.070,00	17.070,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.414,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	34.964,10	38.910,00	31.770,00	31.770,00	31.770,00	31.770,00
11 - Personalaufwendungen	46.672,67	49.940,00	51.770,00	52.280,00	52.800,00	53.320,00

Teil-Plan 2013

Bereich 08
Gruppe 08-01

Sportförderung
Sportaußenanlagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
12 - Versorgungsaufwendungen	847,20	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.143,17	85.830,00	86.080,00	87.890,00	89.520,00	91.310,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.754,27	49.950,00	41.070,00	41.790,00	41.790,00	41.790,00
15 - Transferaufwendungen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.912,78	29.360,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	208.330,09	215.570,00	208.280,00	211.320,00	213.470,00	215.780,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.365,99	-176.660,00	-176.510,00	-179.550,00	-181.700,00	-184.010,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.365,99	-176.660,00	-176.510,00	-179.550,00	-181.700,00	-184.010,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-173.365,99	-176.660,00	-176.510,00	-179.550,00	-181.700,00	-184.010,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-173.365,99	-176.660,00	-176.510,00	-179.550,00	-181.700,00	-184.010,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.131,01	16.800,00	17.070,00	0,00	17.070,00	17.070,00	17.070,00
7 + Sonstige Einzahlungen	5.302,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.433,96	16.800,00	17.070,00	0,00	17.070,00	17.070,00	17.070,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	80.307,26	49.910,00	52.220,00	0,00	52.730,00	53.250,00	53.320,00
11 - Versorgungsauszahlungen	848,64	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.317,70	85.860,00	86.210,00	0,00	87.970,00	89.540,00	91.310,00
14 - Transferauszahlungen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	27.926,46	29.360,00	29.360,00	0,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	206.400,06	165.860,00	167.790,00	0,00	170.060,00	172.150,00	173.990,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-185.966,10	-149.060,00	-150.720,00	0,00	-152.990,00	-155.080,00	-156.920,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	707.127,65	41.870,00	41.790,00	0,00	41.790,00	41.790,00	41.790,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	707.127,65	41.870,00	41.790,00	0,00	41.790,00	41.790,00	41.790,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	539.657,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.510,57	10.000,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	567.168,35	10.000,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	139.959,30	31.870,00	22.990,00	0,00	41.790,00	41.790,00	41.790,00

Teil-Plan 2013

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
08-01-01-04 Energetische Sanierung Sportanlage Drensteinfurt (KII)	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,2	-17,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,7	97,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	115,0
08-01-01-05 Energetische Sanierung Sportanlage Rinkerode (KII)	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,2	98,2
08-01-01-06 Energetische Sanierung Sportanlage Walstedde (KII)	133,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,2	-18,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	145,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163,2	163,2
08-01-01-07 Kunstrasenplatz Rinkerode (tlw. KII)	-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,6	-29,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	502,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	502,7	502,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	522,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	532,4	532,4
08-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-27,5	-10,0	-18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,3	-116,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27,5	10,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	88,5	107,3

Teil-Plan 2013

Teil-Plan 2013

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-03 Freibad

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Freibad umfasst alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung und dem Betrieb des städtischen Freibades (Erlbad). Die Nutzung erfolgt sowohl durch die Schulen und Vereine als auch im öffentlichen Badebetrieb.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Richtlinien zur Durchführung des Schulsports, sonstige vertraglichen Regelungen (Pachtverträge usw.)
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 32.000 EUR (Vorjahr: 31.400 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 1.600 EUR (Vorjahr: 1.450 EUR) Energiekosten 76.500 EUR (Vorjahr: 59.000 EUR) Aufwendungen für Reinigung 28.000 EUR (Vorjahr: 25.000 EUR) - Sanierung Umkleiden und WC-Anlagen 29.500 EUR
Ziele
- Förderung des Freizeitsports - auch im Schul- und Vereinsbereich
Zielgruppen
Schulen, Besucherinnen/Besucher des Freibades

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Produktumfang <i>Anzahl der Besucher</i>			100.000	100.000	100.000	100.000
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Besucher</i> <i>Aufwand je Einwohner</i> <i>Ergebnis je Einwohner</i>	24,70 EUR -17,65 EUR	26,17 EUR -20,48 EUR	4,88 EUR 31,69 EUR -24,79 EUR	4,92 EUR 32,00 EUR -25,10 EUR	4,57 EUR 29,71 EUR -22,81 EUR	4,13 EUR 26,83 EUR -19,93 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	3,78	3,78	3,76	3,76	3,76	3,76
davon Gehobener Dienst	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Mittlerer Dienst	2,15	2,15	2,14	2,14	2,14	2,14
davon Einfacher Dienst	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Auszubildende	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.853,68	4.830,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.225,89	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.433,37	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	108.229,39	87.730,00	106.250,00	106.250,00	106.250,00	106.250,00
11 - Personalaufwendungen	143.412,43	153.890,00	186.130,00	188.090,00	190.080,00	192.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.449,71	2.340,00	2.520,00	3.290,00	3.410,00	3.270,00

Teil-Plan 2013

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-03 Freibad

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.254,55	146.030,00	197.870,00	199.760,00	202.960,00	176.920,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.257,25	99.770,00	98.920,00	99.010,00	58.500,00	38.350,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152,81	920,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	379.526,75	402.950,00	487.910,00	492.620,00	457.420,00	413.110,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.297,36	-315.220,00	-381.660,00	-386.370,00	-351.170,00	-306.860,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.297,36	-315.220,00	-381.660,00	-386.370,00	-351.170,00	-306.860,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-271.297,36	-315.220,00	-381.660,00	-386.370,00	-351.170,00	-306.860,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-271.297,36	-315.220,00	-381.660,00	-386.370,00	-351.170,00	-306.860,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.225,89	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192,32	2.900,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	444,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	33.794,98	51.280,00	32.280,00	0,00	32.280,00	32.280,00	32.280,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	115.657,61	134.180,00	114.680,00	0,00	114.680,00	114.680,00	114.680,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	244.203,16	151.750,00	183.970,00	0,00	185.710,00	187.550,00	188.950,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.466,54	3.470,00	4.060,00	0,00	4.860,00	5.140,00	5.030,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.477,57	146.060,00	198.000,00	0,00	199.780,00	202.980,00	176.920,00
15 - Sonstige Auszahlungen	35.497,73	52.200,00	34.750,00	0,00	34.750,00	28.590,00	28.590,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	412.645,00	353.480,00	420.780,00	0,00	425.100,00	424.260,00	399.490,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-296.987,39	-219.300,00	-306.100,00	0,00	-310.420,00	-309.580,00	-284.810,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	34.657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.509,38	5.730,00	6.730,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	38.167,22	5.730,00	6.730,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-38.167,22	-5.730,00	-6.730,00	0,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00

Teil-Plan 2013

Bereich 08 Sportförderung
Gruppe 08-03 Freibad

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
08-03-01-01 Sanierung Pumpwerk Freibad	-34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,6	-34,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,6	34,6
08-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-3,5	-5,7	-6,7	0,0	-4,1	-4,1	-4,1	-16,0	-35,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,5	5,7	6,7	0,0	4,1	4,1	4,1	16,0	35,1

Teil-Plan 2013

Produktbereich 09
Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformation

Produktgruppe:

09-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Teil-Plan 2013

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktdefinition

Verantwortlich
FB6,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	10,34 EUR	12,87 EUR	13,40 EUR	13,05 EUR	12,30 EUR	12,36 EUR
Ergebnis je Einwohner	-9,64 EUR	-12,64 EUR	-11,42 EUR	-12,82 EUR	-12,07 EUR	-12,13 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	1,71	1,76	1,66	1,66	1,66	1,66
davon Gehobener Dienst	1,51	1,71	1,61	1,61	1,61	1,61
davon Mittlerer Dienst	0,20	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.445,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,13	3.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.283,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.750,37	3.500,00	30.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
11 - Personalaufwendungen	105.750,16	113.280,00	107.790,00	108.960,00	110.110,00	111.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	21.673,67	12.830,00	5.240,00	6.860,00	7.100,00	6.830,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.706,38	2.490,00	3.670,00	5.520,00	2.600,00	2.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.778,60	69.530,00	89.560,00	79.530,00	69.530,00	69.530,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.908,81	198.130,00	206.260,00	200.870,00	189.340,00	190.260,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.158,44	-194.630,00	-175.750,00	-197.360,00	-185.830,00	-186.750,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.158,44	-194.630,00	-175.750,00	-197.360,00	-185.830,00	-186.750,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-148.158,44	-194.630,00	-175.750,00	-197.360,00	-185.830,00	-186.750,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.158,44	-194.630,00	-175.750,00	-197.360,00	-185.830,00	-186.750,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.236,20	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2013

Bereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.607,79	3.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	31.843,99	3.500,00	30.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	139.301,76	103.240,00	105.430,00	0,00	106.500,00	107.540,00	108.620,00
11 - Versorgungsauszahlungen	21.776,86	19.010,00	8.440,00	0,00	10.110,00	10.680,00	10.460,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.962,09	2.890,00	5.380,00	0,00	5.870,00	2.940,00	2.600,00
15 - Sonstige Auszahlungen	28.198,56	69.530,00	89.560,00	0,00	79.530,00	69.530,00	69.530,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	192.239,27	194.670,00	208.810,00	0,00	202.010,00	190.690,00	191.210,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-160.395,28	-191.170,00	-178.300,00	0,00	-198.500,00	-187.180,00	-187.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.808,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.808,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	133.899,37	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	133.899,37	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-124.091,37	4.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Räumliche Planungs- Entwicklungsmaßnahmen umfasst alle Angelegenheiten der Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadterneuerung und der Baulandumlegung. Hierzu zählt außerdem die Erhebung und Führung der damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Geobasisdaten und des Internet-Beteiligungservers.
Verantwortlich
FB6,
Auftragsgrundlagen
Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Bauordnung, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 5: Erstattung von Planungskosten durch Dritte 30.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)
Zu Zeile 16: Planungskosten 80.000 EUR (Vorjahr: 60.000 EUR) Entschädigung Umlegungsausschussmitglieder 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR)
Ziele
- Umsetzung von städtebaulichen Leitzielen sowie der städtebaulichen Planung - Förderung eines stetigen und angemessenen Bevölkerungswachstums - Nachhaltige Umsetzung der städtischen Interessen bei der Neuaufstellung des Regionalplans Münsterland - Nutzung möglicher Potenziale zur Innenstadtverdichtung
Zielgruppen
Bevölkerung, Behörden, Träger öffentlicher Belange, Grundstückseigentümer, Investoren

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	10,34 EUR	12,87 EUR	13,40 EUR	13,05 EUR	12,30 EUR	12,36 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-9,64 EUR	-12,64 EUR	-11,42 EUR	-12,82 EUR	-12,07 EUR	-12,13 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	1,71	1,76	1,66	1,66	1,66	1,66
davon Gehobener Dienst	1,51	1,71	1,61	1,61	1,61	1,61
davon Mittlerer Dienst	0,20	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.445,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,13	3.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.283,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.750,37	3.500,00	30.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
11 - Personalaufwendungen	105.750,16	113.280,00	107.790,00	108.960,00	110.110,00	111.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	21.673,67	12.830,00	5.240,00	6.860,00	7.100,00	6.830,00

Teil-Plan 2013

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gruppe 09-01

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.706,38	2.490,00	3.670,00	5.520,00	2.600,00	2.600,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.778,60	69.530,00	89.560,00	79.530,00	69.530,00	69.530,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.908,81	198.130,00	206.260,00	200.870,00	189.340,00	190.260,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.158,44	-194.630,00	-175.750,00	-197.360,00	-185.830,00	-186.750,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.158,44	-194.630,00	-175.750,00	-197.360,00	-185.830,00	-186.750,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-148.158,44	-194.630,00	-175.750,00	-197.360,00	-185.830,00	-186.750,00	
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.158,44	-194.630,00	-175.750,00	-197.360,00	-185.830,00	-186.750,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.236,20	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.607,79	3.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	31.843,99	3.500,00	30.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen	139.301,76	103.240,00	105.430,00	0,00	106.500,00	107.540,00	108.620,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	21.776,86	19.010,00	8.440,00	0,00	10.110,00	10.680,00	10.460,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.962,09	2.890,00	5.380,00	0,00	5.870,00	2.940,00	2.600,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	28.198,56	69.530,00	89.560,00	0,00	79.530,00	69.530,00	69.530,00	
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	192.239,27	194.670,00	208.810,00	0,00	202.010,00	190.690,00	191.210,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-160.395,28	-191.170,00	-178.300,00	0,00	-198.500,00	-187.180,00	-187.700,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.808,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.808,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	133.899,37	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	133.899,37	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-124.091,37	4.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2013

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gruppe 09-01

**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
09-01-01-02 Baugebiet "Meerkamp"	8,2	4,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,7	-66,7
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9,8	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,7	45,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,5	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,4	112,4
09-01-01-05 Umlegung Baugebiet Berthas Halde	-132,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-152,3	-152,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,3	152,3

Teil-Plan 2013

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Produktgruppe:

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

Teil-Plan 2013

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Verantwortlich

FB6,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	10,35 EUR	10,05 EUR	8,96 EUR	9,21 EUR	7,31 EUR	7,36 EUR
Ergebnis je Einwohner	-9,50 EUR	-9,57 EUR	-8,50 EUR	-8,74 EUR	-6,86 EUR	-6,91 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	2,31	2,02	1,83	1,83	1,83	1,83
davon Gehobener Dienst	1,15	1,00	0,76	0,76	0,76	0,76
davon Mittlerer Dienst	1,16	1,02	1,07	1,07	1,07	1,07

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.164,40	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.260,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.531,99	6.800,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00
11 - Personalaufwendungen	128.407,76	128.460,00	113.050,00	93.550,00	88.240,00	89.210,00
12 - Versorgungsaufwendungen	20.443,54	9.020,00	5.040,00	6.580,00	6.830,00	6.550,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.839,61	7.300,00	10.000,00	31.760,00	7.670,00	7.750,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.407,93	4.870,00	4.890,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.098,84	154.650,00	137.980,00	141.760,00	112.610,00	113.380,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.566,85	-147.850,00	-131.170,00	-134.950,00	-105.800,00	-106.570,00
19 + Finanzerträge	535,43	450,00	370,00	310,00	250,00	190,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	535,43	450,00	370,00	310,00	250,00	190,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.031,42	-147.400,00	-130.800,00	-134.640,00	-105.550,00	-106.380,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-146.031,42	-147.400,00	-130.800,00	-134.640,00	-105.550,00	-106.380,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.031,42	-147.400,00	-130.800,00	-134.640,00	-105.550,00	-106.380,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR

Teil-Plan 2013

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.164,40	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	542,21	450,00	370,00	0,00	310,00	250,00	190,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.706,61	7.250,00	7.180,00	0,00	7.120,00	7.060,00	7.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	133.255,09	99.540,00	91.460,00	0,00	110.700,00	117.610,00	116.370,00
11 - Versorgungsauszahlungen	20.537,39	13.370,00	8.110,00	0,00	9.700,00	10.260,00	10.040,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.547,49	7.830,00	12.280,00	0,00	32.070,00	8.110,00	7.730,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.585,73	4.870,00	4.890,00	0,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	164.925,70	130.610,00	121.740,00	0,00	162.340,00	145.850,00	144.010,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-160.219,09	-123.360,00	-114.560,00	0,00	-155.220,00	-138.790,00	-137.010,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	12.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
10-02 Wohnungsbauförderung	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	12,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	12,9

Teil-Plan 2013

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 10-02 Wohnungsbauförderung

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,82 EUR	3,26 EUR	3,46 EUR	2,22 EUR	1,70 EUR	1,72 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,78 EUR	-3,23 EUR	-3,43 EUR	-2,20 EUR	-1,69 EUR	-1,71 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
davon Mittlerer Dienst	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	14,55	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
11 - Personalaufwendungen	41.778,55	48.730,00	50.920,00	30.730,00	24.700,00	24.950,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324,84	1.280,00	2.080,00	3.330,00	1.350,00	1.350,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,05	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.277,44	50.200,00	53.190,00	34.250,00	26.240,00	26.490,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.262,89	-50.200,00	-53.180,00	-34.240,00	-26.230,00	-26.480,00
19 + Finanzerträge	535,43	450,00	370,00	310,00	250,00	190,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	535,43	450,00	370,00	310,00	250,00	190,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.727,46	-49.750,00	-52.810,00	-33.930,00	-25.980,00	-26.290,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.727,46	-49.750,00	-52.810,00	-33.930,00	-25.980,00	-26.290,00

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

11-01 Abfallwirtschaft

Teil-Plan 2013

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Verantwortlich

FB6,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	73,13 EUR	77,83 EUR	76,89 EUR	78,44 EUR	79,80 EUR	81,27 EUR
Ergebnis je Einwohner	5,88 EUR	1,53 EUR	2,48 EUR	0,92 EUR	-0,44 EUR	-1,91 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	1,35	1,65	1,31	1,31	1,31	1,31
davon Gehobener Dienst	0,61	0,62	0,59	0,59	0,59	0,59
davon Mittlerer Dienst	0,74	1,03	0,72	0,72	0,72	0,72

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197.276,46	1.206.200,00	1.206.200,00	1.206.200,00	1.206.200,00	1.206.200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.317,24	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	524,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.214.118,15	1.221.800,00	1.221.800,00	1.221.800,00	1.221.800,00	1.221.800,00
11 - Personalaufwendungen	87.713,71	102.860,00	95.110,00	96.060,00	97.010,00	97.990,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.564,65	930,00	250,00	330,00	340,00	330,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.517,39	1.089.080,00	1.082.930,00	1.105.890,00	1.125.850,00	1.148.310,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.997,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.170,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.021,30	3.360,00	3.380,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.123.814,27	1.198.230,00	1.183.670,00	1.207.640,00	1.228.560,00	1.251.160,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	90.303,88	23.570,00	38.130,00	14.160,00	-6.760,00	-29.360,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	90.303,88	23.570,00	38.130,00	14.160,00	-6.760,00	-29.360,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	90.303,88	23.570,00	38.130,00	14.160,00	-6.760,00	-29.360,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	90.303,88	23.570,00	38.130,00	14.160,00	-6.760,00	-29.360,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193.962,72	1.206.200,00	1.206.200,00	0,00	1.206.200,00	1.206.200,00	1.206.200,00

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

- 12-01 Öffentlicher Personennahverkehr
- 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt:

- 12-02-01 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze
- 12-02-02 Straßenreinigung und Winterdienst

Teil-Plan 2013

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktdefinition

Verantwortlich

FB6,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	141,55 EUR	147,70 EUR	155,59 EUR	146,75 EUR	149,61 EUR	152,93 EUR
Ergebnis je Einwohner	-67,03 EUR	-69,00 EUR	-87,05 EUR	-82,99 EUR	-85,84 EUR	-89,16 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	4,44	4,51	4,37	4,37	4,37	4,37
davon Gehobener Dienst	1,19	1,20	1,13	1,13	1,13	1,13
davon Mittlerer Dienst	3,25	3,31	3,24	3,24	3,24	3,24

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.789,83	231.490,00	82.780,00	82.780,00	82.780,00	82.780,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.909,96	706.640,00	622.820,00	577.590,00	577.590,00	577.590,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	353.062,01	273.170,00	349.470,00	321.120,00	321.120,00	321.120,00
10 = Ordentliche Erträge	1.145.116,96	1.211.500,00	1.055.270,00	981.690,00	981.690,00	981.690,00
11 - Personalaufwendungen	225.157,84	243.410,00	245.270,00	247.730,00	250.180,00	252.690,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.822,96	1.650,00	250,00	330,00	340,00	330,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.646,76	677.770,00	734.060,00	726.440,00	736.000,00	747.580,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.275.247,88	1.282.420,00	1.341.230,00	1.241.240,00	1.273.170,00	1.310.180,00
15 - Transferaufwendungen	25.529,11	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.728,96	41.520,00	47.530,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.175.133,51	2.273.770,00	2.395.340,00	2.259.260,00	2.303.210,00	2.354.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.030.016,55	-1.062.270,00	-1.340.070,00	-1.277.570,00	-1.321.520,00	-1.372.610,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.030.016,55	-1.062.270,00	-1.340.070,00	-1.277.570,00	-1.321.520,00	-1.372.610,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.030.016,55	-1.062.270,00	-1.340.070,00	-1.277.570,00	-1.321.520,00	-1.372.610,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.030.016,55	-1.069.170,00	-1.340.070,00	-1.277.570,00	-1.321.520,00	-1.372.610,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

Bereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.333,50	84.400,00	84.400,00	0,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.395,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.023,46	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	172.832,49	85.100,00	85.100,00	0,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	387.457,93	250.890,00	255.990,00	0,00	258.520,00	259.520,00	252.540,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.831,28	2.470,00	410,00	0,00	490,00	520,00	510,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	615.919,83	693.050,00	735.260,00	0,00	981.780,00	991.230,00	747.580,00
14 - Transferauszahlungen	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	21.879,43	41.520,00	47.530,00	0,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.055.088,47	1.014.930,00	1.066.190,00	0,00	1.284.310,00	1.294.790,00	1.044.150,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-882.255,98	-929.830,00	-981.090,00	0,00	-1.199.210,00	-1.209.690,00	-959.050,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.362,50	0,00	127.000,00	0,00	200.000,00	275.000,00	77.500,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.615.870,58	443.970,00	339.150,00	0,00	120.890,00	120.890,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.750.233,08	443.970,00	466.150,00	0,00	320.890,00	395.890,00	77.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.098,49	66.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	809.747,60	1.126.000,00	1.505.000,00	300.000,00	1.520.000,00	2.410.000,00	2.000.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.947,65	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	822.793,74	1.195.000,00	1.553.000,00	300.000,00	1.520.000,00	2.410.000,00	2.000.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	927.439,34	-751.030,00	-1.086.850,00	-300.000,00	-1.199.110,00	-2.014.110,00	-1.922.500,00

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Öffentlicher Personennahverkehr beinhaltet Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV. Hierzu zählt neben dem Betrieb und der Unterhaltung der P+R-Anlagen und Fahrradstationen ein finanzieller Zuschuss zum Betrieb des Mitternachtsbusses und die Mitwirkung bei der Erstellung des Nahverkehrsplanes.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse politischer Gremien, Verträge
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Unterhaltung der Einrichtungen 5.000 EUR (Vorjahr: 3.500 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschuss Nachtbus 27.000 EUR (Vorjahr: 27.000 EUR)
Ziele
- Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs und Reduzierung des motorisierten Individualverkehrsaufkommens - Sicherung der bestehenden Bahnverbindungen für die drei Haltepunkte Drensteinfurt, Rinkerode und Mersch
Zielgruppen
ÖPNV-Nutzer, Straßenverkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	5,06 EUR	5,20 EUR	5,91 EUR	6,77 EUR	6,94 EUR	6,96 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,18 EUR	-3,22 EUR	-4,10 EUR	-4,96 EUR	-5,13 EUR	-5,14 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
davon Gehobener Dienst	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.734,36	30.260,00	27.730,00	27.730,00	27.730,00	27.730,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	140,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	28.955,92	30.460,00	27.930,00	27.930,00	27.930,00	27.930,00
11 - Personalaufwendungen	6.971,17	7.320,00	6.830,00	6.900,00	6.970,00	7.040,00
12 - Versorgungsaufwendungen	423,61	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.996,41	7.130,00	8.680,00	8.930,00	9.000,00	9.170,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.432,58	37.880,00	48.020,00	60.950,00	63.450,00	63.450,00
15 - Transferaufwendungen	25.529,11	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	402,74	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00

Teil-Plan 2013

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.755,62	80.050,00	91.000,00	104.250,00	106.890,00	107.130,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.799,70	-49.590,00	-63.070,00	-76.320,00	-78.960,00	-79.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.799,70	-49.590,00	-63.070,00	-76.320,00	-78.960,00	-79.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.799,70	-49.590,00	-63.070,00	-76.320,00	-78.960,00	-79.200,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.799,70	-49.590,00	-63.070,00	-76.320,00	-78.960,00	-79.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.080,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	11.408,29	7.510,00	7.280,00	0,00	7.350,00	7.420,00	7.040,00
11 - Versorgungsauszahlungen	424,32	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.011,74	7.160,00	8.810,00	0,00	9.010,00	9.020,00	9.170,00
14 - Transferauszahlungen	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	416,69	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	46.261,04	42.510,00	43.560,00	0,00	43.830,00	43.910,00	43.680,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-45.181,04	-42.310,00	-43.360,00	0,00	-43.630,00	-43.710,00	-43.480,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.900,00	0,00	127.000,00	0,00	200.000,00	275.000,00	77.500,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	14.900,00	0,00	157.000,00	0,00	200.000,00	275.000,00	77.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.098,49	66.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	804,25	11.000,00	750.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.902,74	77.000,00	795.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	10.997,26	-77.000,00	-638.000,00	-300.000,00	-100.000,00	275.000,00	77.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
12-01-01-01 Knotenpunktentflechtung Bahnhof Rinkerode	14,9	-10,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-98,1	-268,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,5	166,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,6	443,6
12-01-01-02 Verbesserung ÖPNV-Bahnhof Mersch	0,0	-66,0	-268,0	-300,0	-200,0	200,0	77,5	-66,0	-256,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	77,0	0,0	100,0	200,0	77,5	0,0	454,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	66,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	111,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	600,0
12-01-01-03 Verknüpfungspunkt Bahnhof Rinkerode	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,8	-155,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,4	54,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	426,2	426,2
12-01-01-04 Erweiterung Fahrradabstellanlage Drensteinfurt	0,0	-1,0	-200,0	0,0	100,0	75,0	0,0	-1,0	-26,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	100,0	75,0	0,0	0,0	225,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	251,0

Teil-Plan 2013

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Verantwortlich
FB6,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	136,49 EUR	142,50 EUR	149,68 EUR	139,98 EUR	142,66 EUR	145,97 EUR
Ergebnis je Einwohner	-63,85 EUR	-65,78 EUR	-82,95 EUR	-78,03 EUR	-80,71 EUR	-84,02 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	4,33	4,40	4,26	4,26	4,26	4,26
davon Gehobener Dienst	1,08	1,09	1,02	1,02	1,02	1,02
davon Mittlerer Dienst	3,25	3,31	3,24	3,24	3,24	3,24

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.055,47	201.230,00	55.050,00	55.050,00	55.050,00	55.050,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.909,96	706.640,00	622.820,00	577.590,00	577.590,00	577.590,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.273,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	352.921,66	273.170,00	349.470,00	321.120,00	321.120,00	321.120,00
10 = Ordentliche Erträge	1.116.161,04	1.181.040,00	1.027.340,00	953.760,00	953.760,00	953.760,00
11 - Personalaufwendungen	218.186,67	236.090,00	238.440,00	240.830,00	243.210,00	245.650,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.399,35	1.400,00	250,00	330,00	340,00	330,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.650,35	670.640,00	725.380,00	717.510,00	727.000,00	738.410,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.237.815,30	1.244.540,00	1.293.210,00	1.180.290,00	1.209.720,00	1.246.730,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.326,22	41.050,00	47.060,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.097.377,89	2.193.720,00	2.304.340,00	2.155.010,00	2.196.320,00	2.247.170,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-981.216,85	-1.012.680,00	-1.277.000,00	-1.201.250,00	-1.242.560,00	-1.293.410,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-981.216,85	-1.012.680,00	-1.277.000,00	-1.201.250,00	-1.242.560,00	-1.293.410,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-981.216,85	-1.012.680,00	-1.277.000,00	-1.201.250,00	-1.242.560,00	-1.293.410,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-981.216,85	-1.019.580,00	-1.277.000,00	-1.201.250,00	-1.242.560,00	-1.293.410,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.333,50	84.400,00	84.400,00	0,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.395,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.023,46	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	171.752,49	84.900,00	84.900,00	0,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	376.049,64	243.380,00	248.710,00	0,00	251.170,00	252.100,00	245.500,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.406,96	2.100,00	410,00	0,00	490,00	520,00	510,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	608.908,09	685.890,00	726.450,00	0,00	972.770,00	982.210,00	738.410,00
15 - Sonstige Auszahlungen	21.462,74	41.050,00	47.060,00	0,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.008.827,43	972.420,00	1.022.630,00	0,00	1.240.480,00	1.250.880,00	1.000.470,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-837.074,94	-887.520,00	-937.730,00	0,00	-1.155.580,00	-1.165.980,00	-915.570,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.615.870,58	443.970,00	309.150,00	0,00	120.890,00	120.890,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.735.333,08	443.970,00	309.150,00	0,00	120.890,00	120.890,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	808.943,35	1.115.000,00	755.000,00	0,00	1.220.000,00	2.410.000,00	2.000.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.947,65	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	818.891,00	1.118.000,00	758.000,00	0,00	1.220.000,00	2.410.000,00	2.000.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	916.442,08	-674.030,00	-448.850,00	0,00	-1.099.110,00	-2.289.110,00	-2.000.000,00

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Öffentliche Straßen, Wege und Plätze umfasst sämtliche Angelegenheiten der Straßenunterhaltung und des Neu-, Aus- und Umbaus von Erschließungsanlagen einschließlich des Betriebs der Straßenbeleuchtung.
Verantwortlich
FB6,
Auftragsgrundlagen
Baugesetzbuch, Verkehrsgesetze, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Durchführung von Brückenprüfungen 25.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR) Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze 200.000 EUR (Vorjahr: 200.000 EUR) Regenwassergebühren Straßen, Wege, Plätze 295.000 EUR (Vorjahr: 270.000 EUR) Energiekosten Brunnen 12.000 EUR (Vorjahr: 18.000 EUR) Energiekosten Straßenbeleuchtung 65.000 EUR (Vorjahr: 100.000 EUR) Instandhaltung Straßenbeleuchtung 60.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Erneuerung und Erweiterung Straßenbeleuchtung: 25.000 EUR (Vorjahr: 25.000 EUR)
Ziele
- Schaffung und Erhaltung einer sicheren Verkehrsinfrastruktur
Zielgruppen
Straßenverkehrsteilnehmerinnen/Straßenverkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	130,18 EUR	135,84 EUR	143,04 EUR	133,22 EUR	135,83 EUR	139,04 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-63,05 EUR	-64,96 EUR	-81,79 EUR	-76,75 EUR	-79,36 EUR	-82,57 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	3,73	3,73	3,67	3,67	3,67	3,67
davon Gehobener Dienst	0,93	0,93	0,87	0,87	0,87	0,87
davon Mittlerer Dienst	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.055,47	201.230,00	55.050,00	55.050,00	55.050,00	55.050,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.420,00	616.900,00	538.420,00	493.190,00	493.190,00	493.190,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.271,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	352.810,86	273.170,00	349.470,00	321.120,00	321.120,00	321.120,00
10 = Ordentliche Erträge	1.031.557,40	1.091.300,00	942.940,00	869.360,00	869.360,00	869.360,00
11 - Personalaufwendungen	188.569,90	202.720,00	205.410,00	207.470,00	209.530,00	211.620,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.064,83	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.505,46	614.340,00	668.940,00	659.720,00	668.410,00	678.660,00

Teil-Plan 2013

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.237.815,30	1.244.540,00	1.293.210,00	1.180.290,00	1.209.720,00	1.246.730,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.491,83	28.490,00	34.500,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.000.447,32	2.091.290,00	2.202.060,00	2.050.970,00	2.091.150,00	2.140.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-968.889,92	-999.990,00	-1.259.120,00	-1.181.610,00	-1.221.790,00	-1.271.140,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-968.889,92	-999.990,00	-1.259.120,00	-1.181.610,00	-1.221.790,00	-1.271.140,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-968.889,92	-999.990,00	-1.259.120,00	-1.181.610,00	-1.221.790,00	-1.271.140,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-968.889,92	-999.990,00	-1.259.120,00	-1.181.610,00	-1.221.790,00	-1.271.140,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.395,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.023,46	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	87.418,99	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	327.134,50	207.690,00	211.830,00	0,00	213.930,00	215.950,00	211.620,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.074,46	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556.018,00	629.540,00	669.790,00	0,00	914.930,00	923.580,00	678.660,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.606,62	28.490,00	34.500,00	0,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	892.833,58	867.520,00	916.120,00	0,00	1.132.350,00	1.143.020,00	893.770,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-805.414,59	-867.020,00	-915.620,00	0,00	-1.131.850,00	-1.142.520,00	-893.270,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.615.870,58	443.970,00	309.150,00	0,00	120.890,00	120.890,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.735.333,08	443.970,00	309.150,00	0,00	120.890,00	120.890,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	808.943,35	1.115.000,00	755.000,00	0,00	1.220.000,00	2.410.000,00	2.000.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.947,65	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	818.891,00	1.118.000,00	758.000,00	0,00	1.220.000,00	2.410.000,00	2.000.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	916.442,08	-674.030,00	-448.850,00	0,00	-1.099.110,00	-2.289.110,00	-2.000.000,00

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
12-02-01-01 Baugebiet "Beckkamp"	17,7	0,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	63,9	79,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17,7	0,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	63,9	79,3
12-02-01-02 Baugebiet "Meerkamp"	199,4	-668,7	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,3	-25,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	199,4	81,3	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	846,6	898,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	923,9	923,9
12-02-01-05 Ausbau der Straße Kirchsteig	46,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,6	-51,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,3	46,3
12-02-01-06 Radweg Ameke - Mersch	75,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,1	-23,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	76,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,2	99,2
12-02-01-09 Endausbau Heitkamp	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,7	-26,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4	26,4
12-02-01-10 Ausbau der ehemaligen K32 in Ameke	57,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,8	-235,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	57,8
12-02-01-11 Ausbau "Am Kämpken"	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,3	-44,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2	29,2
12-02-01-12 Ausbau "Amecker Geist"	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-129,2	-129,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,2	129,2
12-02-01-13 Ausbau Ossenbeck	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
12-02-01-15 Sanierung Vom-Stein-Straße	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
12-02-01-18 Umsetzung Möblierungskonzept	-9,9	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-93,5	-96,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,9	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,5	96,5
12-02-01-19 Sanierung Marienstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-185,0	0,0	0,0	-185,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0	185,0
12-02-01-20 Ausbau von Straßen und Wegen	-110,5	-115,0	-135,0	0,0	-135,0	-135,0	-135,0	-585,7	-1.125,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,7	115,0	135,0	0,0	135,0	135,0	135,0	592,2	1.132,2
12-02-01-21 Sanierung Göttendorfer Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	-975,0	0,0	0,0	0,0	-975,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	975,0	0,0	0,0	0,0	975,0

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
12-02-01-23 Ausbau Gildestraße/Bürener Brok	-78,2	0,0	0,0	0,0	-50,0	-975,0	0,0	-80,7	-1.105,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78,2	0,0	0,0	0,0	50,0	975,0	0,0	322,2	1.347,2
12-02-01-25 Kreisverkehr "Sendenhorster Straße"	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,7	-220,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233,4	233,4
12-02-01-26 Sanierung von Brücken	-2,1	-15,0	-350,0	0,0	0,0	-670,0	-360,0	-135,8	-1.515,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,1	15,0	350,0	0,0	0,0	670,0	360,0	135,8	1.515,8
12-02-01-27 Erschließung Konrad-Adenauer-Straße 4. Bauabschnitt	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-380,0	0,0	256,6	-123,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	113,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,7	410,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	154,1	534,1
12-02-01-28 Baugebiet "Berthas Halde"	555,1	362,6	241,7	0,0	120,8	120,8	-605,0	577,6	456,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.120,3	362,6	241,7	0,0	120,8	120,8	0,0	1.483,0	1.966,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	565,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	605,0	905,3	1.510,3
12-02-01-30 Endausbau Verlängerung Dartmanns Kamp	-13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,8	-13,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	13,8
12-02-01-32 Sanierung Amtshofweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	-65,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	65,0
12-02-01-34 Sanierung bzw. Endausbau Viehfeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
12-02-01-35 Sanierung Von- Eichendorff-Straße	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
12-02-01-36 Sanierung Von- Ketteler-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0
12-02-01-37 Sanierung Wiesmannstraße	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
12-02-01-38 Sanierung Zumbuschstraße	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0
12-02-01-39 Sanierung Eickenbecker Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-625,0	0,0	-625,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	625,0	0,0	625,0
12-02-01-41 Endausbau Am Töller	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
12-02-01-42 Endausbau Danziger Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	-80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0

Teil-Plan 2013

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

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
12-02-01-43 Endausbau Kohues	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	-55,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	55,0
12-02-01-44 Sanierung Im Grünen Grund	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
12-02-01-45 Stichweg Alte Dorfstraße	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0

Teil-Plan 2013

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	6,31 EUR	6,65 EUR	6,64 EUR	6,76 EUR	6,83 EUR	6,93 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,80 EUR	-0,82 EUR	-1,16 EUR	-1,28 EUR	-1,35 EUR	-1,45 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,60	0,67	0,59	0,59	0,59	0,59
davon Gehobener Dienst	0,15	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Mittlerer Dienst	0,45	0,51	0,44	0,44	0,44	0,44

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.489,96	89.740,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	84.603,64	89.740,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00
11 - Personalaufwendungen	29.616,77	33.370,00	33.030,00	33.360,00	33.680,00	34.030,00
12 - Versorgungsaufwendungen	334,52	200,00	250,00	330,00	340,00	330,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.144,89	56.300,00	56.440,00	57.790,00	58.590,00	59.750,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.834,39	12.560,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.930,57	102.430,00	102.280,00	104.040,00	105.170,00	106.670,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.326,93	-12.690,00	-17.880,00	-19.640,00	-20.770,00	-22.270,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.326,93	-12.690,00	-17.880,00	-19.640,00	-20.770,00	-22.270,00

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

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

Teil-Plan 2013

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Verantwortlich FB6,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	37,07 EUR	35,83 EUR	40,02 EUR	40,30 EUR	40,56 EUR	40,84 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-18,65 EUR	-16,57 EUR	-20,41 EUR	-20,70 EUR	-20,89 EUR	-21,17 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	4,59	4,44	4,67	4,67	4,67	4,67
davon Gehobener Dienst	0,35	0,46	0,51	0,51	0,51	0,51
davon Mittlerer Dienst	4,08	3,98	4,16	4,16	4,16	4,16
davon Einfacher Dienst	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.969,65	2.510,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.529,95	199.080,00	198.680,00	198.700,00	199.600,00	199.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634,96	6.880,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.456,80	88.020,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	537,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	283.128,74	296.490,00	301.870,00	301.890,00	302.790,00	302.790,00
11 - Personalaufwendungen	223.367,29	230.610,00	246.250,00	248.680,00	251.110,00	253.570,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.630,31	970,00	350,00	450,00	470,00	440,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.209,06	45.330,00	80.450,00	80.990,00	81.940,00	83.560,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.090,94	31.030,00	25.410,00	26.650,00	27.170,00	27.420,00
15 - Transferaufwendungen	235.503,53	234.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.854,63	9.630,00	9.690,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	569.655,76	551.570,00	616.150,00	620.450,00	624.370,00	628.670,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.527,02	-255.080,00	-314.280,00	-318.560,00	-321.580,00	-325.880,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.527,02	-255.080,00	-314.280,00	-318.560,00	-321.580,00	-325.880,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-286.527,02	-255.080,00	-314.280,00	-318.560,00	-321.580,00	-325.880,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-286.527,02	-255.080,00	-314.280,00	-318.560,00	-321.580,00	-325.880,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956,57	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.015,29	201.400,00	200.200,00	0,00	199.200,00	197.200,00	197.200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.884,96	6.880,00	5.780,00	0,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.190,76	88.020,00	86.500,00	0,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	327.047,58	298.200,00	294.380,00	0,00	293.380,00	291.380,00	291.380,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	384.846,32	237.540,00	254.100,00	0,00	256.570,00	258.930,00	253.200,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.632,76	1.450,00	570,00	0,00	680,00	710,00	700,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.780,34	60.440,00	95.920,00	0,00	81.150,00	82.030,00	83.560,00
14 - Transferauszahlungen	235.503,53	234.000,00	254.000,00	0,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.579,70	9.630,00	9.690,00	0,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	708.342,65	543.060,00	614.280,00	0,00	602.080,00	605.350,00	601.140,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-381.295,07	-244.860,00	-319.900,00	0,00	-308.700,00	-313.970,00	-309.760,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	13.744,72	182.000,00	51.000,00	0,00	48.000,00	15.000,00	15.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.744,72	182.000,00	51.000,00	0,00	48.000,00	15.000,00	15.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-13.744,72	-182.000,00	-51.000,00	0,00	-48.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Friedhofsverwaltung und Ehrenmale umfasst die Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Betrieb des städtischen Friedhofes sowie der Erhaltung und Unterhaltung der Ehrenmale. Der Betrieb der Friedhofskapelle und der Aufbahrungsräume ist durch einen Pachtvertrag auf einen Unternehmer übertragen worden.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Bestattungsgesetz, Ortsrecht
Erläuterungen
Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage des Entwurfs der Gebührenkalkulationen.
Zu 13-01-01-02:
- Umgestaltung des Friedhofs 15.000 EUR
- Zaun Containeranlage 8.000 EUR
Ziele
- Nachhaltige Sicherstellung der Bestattungsmöglichkeiten in allen Ortsteilen
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach stadtgestalterischen Gesichtspunkten
Zielgruppen
Bevölkerung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Produktumfang						
Anzahl Beerdigungen	88	60	60	60	60	60
Anzahl Erdbestattungen	52		40	40	40	40
Anzahl Urnenbestattungen	36		30	30	30	30
Anzahl Bestattungen Aschestreufeld	0		0	0	0	0
Anzahl Einebnungen	43	50	50	50	50	50
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	8,28 EUR	6,39 EUR	8,35 EUR	8,46 EUR	8,55 EUR	8,68 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,22 EUR	-1,24 EUR	-2,85 EUR	-2,96 EUR	-2,99 EUR	-3,12 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,53	0,38	0,44	0,44	0,44	0,44
davon Gehobener Dienst	0,07	0,18	0,24	0,24	0,24	0,24
davon Mittlerer Dienst	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Einfacher Dienst	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.969,65	2.510,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.744,16	67.380,00	66.980,00	67.000,00	67.900,00	67.900,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634,96	6.880,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.714,28	2.520,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	258,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2013

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-01

Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10 = Ordentliche Erträge	62.321,58	79.290,00	84.670,00	84.690,00	85.590,00	85.590,00
11 - Personalaufwendungen	22.317,68	17.540,00	19.070,00	19.270,00	19.470,00	19.670,00
12 - Versorgungsaufwendungen	783,11	480,00	350,00	450,00	470,00	440,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.465,94	41.100,00	76.170,00	76.540,00	77.500,00	79.040,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.090,94	31.030,00	24.770,00	25.710,00	25.960,00	26.210,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.548,69	8.170,00	8.230,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.206,36	98.320,00	128.590,00	130.190,00	131.620,00	133.580,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.884,78	-19.030,00	-43.920,00	-45.500,00	-46.030,00	-47.990,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.884,78	-19.030,00	-43.920,00	-45.500,00	-46.030,00	-47.990,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.884,78	-19.030,00	-43.920,00	-45.500,00	-46.030,00	-47.990,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.884,78	-19.030,00	-43.920,00	-45.500,00	-46.030,00	-47.990,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956,57	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.441,56	69.700,00	68.500,00	0,00	67.500,00	65.500,00	65.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.884,96	6.880,00	5.780,00	0,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.474,05	2.520,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	106.757,14	81.000,00	77.180,00	0,00	76.180,00	74.180,00	74.180,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	37.630,50	17.580,00	19.200,00	0,00	19.390,00	19.570,00	19.300,00
11 - Versorgungsauszahlungen	784,12	720,00	570,00	0,00	680,00	710,00	700,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.143,14	41.180,00	76.510,00	0,00	76.620,00	77.570,00	79.040,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.319,82	8.170,00	8.230,00	0,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	119.877,58	67.650,00	104.510,00	0,00	104.910,00	106.070,00	107.260,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-13.120,44	13.350,00	-27.330,00	0,00	-28.730,00	-31.890,00	-33.080,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	13.744,72	182.000,00	48.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.744,72	182.000,00	48.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Teil-Plan 2013

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-01

Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-13.744,72	-182.000,00	-48.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
13-01-01-01 Erschließung neues Grabfeld	-5,9	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-156,8	-156,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,9	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,8	156,8
13-01-01-02 Umgestaltung	-6,7	-15,0	-23,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-53,0	-121,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,7	15,0	23,0	0,0	15,0	15,0	15,0	49,0	117,0
13-01-01-03 Errichtung Aschestreufeld	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,8	-7,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	7,4
13-01-01-04 Sanierung Pumpwerk Friedhof	0,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,0	-37,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	37,0
13-01-01-05 Errichtung Friedhofsgarage	0,0	-10,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-35,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	35,0

Teil-Plan 2013

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaftspflege umfasst alle Angelegenheiten der Anlage und Unterhaltung von Park- und Grünanlagen einschließlich der Reit- und Wanderwege.
Verantwortlich
FB6,
Auftragsgrundlagen
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Instandhaltung Schlosspark 1.600 EUR (Vorjahr: 1.600 EUR) Instandhaltung Rad- und Wanderwege, Stadtbäume 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)
Zu Zeile 16: Pacht Schlosspark 1.100 EUR (Vorjahr: 1.100 EUR)
Ziele
- Erhaltung und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Biotopvernetzung - Städtebauliche Gestaltung des Schlossparks
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	13,15 EUR	13,90 EUR	14,82 EUR	14,99 EUR	15,15 EUR	15,30 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-13,01 EUR	-13,80 EUR	-14,72 EUR	-14,89 EUR	-15,05 EUR	-15,20 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	3,95	3,95	4,12	4,12	4,12	4,12
davon Gehobener Dienst	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Mittlerer Dienst	3,68	3,68	3,86	3,86	3,86	3,86

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.912,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.191,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11 - Personalaufwendungen	196.179,25	207.840,00	221.740,00	223.910,00	226.090,00	228.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	847,20	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.743,12	4.230,00	4.280,00	4.450,00	4.440,00	4.520,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	640,00	940,00	1.210,00	1.210,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305,94	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	202.075,51	214.020,00	228.120,00	230.760,00	233.200,00	235.490,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.884,00	-212.520,00	-226.620,00	-229.260,00	-231.700,00	-233.990,00

Teil-Plan 2013

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-03

Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.884,00	-212.520,00	-226.620,00	-229.260,00	-231.700,00	-233.990,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-199.884,00	-212.520,00	-226.620,00	-229.260,00	-231.700,00	-233.990,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.884,00	-212.520,00	-226.620,00	-229.260,00	-231.700,00	-233.990,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.886,85	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.886,85	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	338.651,87	214.310,00	229.010,00	0,00	231.230,00	233.360,00	228.300,00
11 - Versorgungsauszahlungen	848,64	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.637,20	19.260,00	19.410,00	0,00	4.530,00	4.460,00	4.520,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.259,88	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	344.397,59	235.760,00	249.880,00	0,00	237.220,00	239.280,00	234.280,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-342.510,74	-234.260,00	-248.380,00	0,00	-235.720,00	-237.780,00	-232.780,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	3.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
13-03-01-01 Anlage von Ausgleichsflächen nach dem BNatG	0,0	0,0	-3,0	0,0	-33,0	0,0	0,0	-36,7	-72,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,0	0,0	33,0	0,0	0,0	36,7	72,7

Produktbereich 14

Umwelt- und Klimaschutz

Produktgruppe:

14-01 Umwelt- und Klimaschutz

Teil-Plan 2013

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Produktdefinition

Verantwortlich

FB6,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	0,72 EUR	0,75 EUR	0,85 EUR	0,86 EUR	0,86 EUR	0,86 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,64 EUR	-0,75 EUR	-0,85 EUR	-0,86 EUR	-0,86 EUR	-0,86 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Gehobener Dienst	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.278,85	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10 = Ordentliche Erträge	1.279,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11 - Personalaufwendungen	7.719,28	8.070,00	7.540,00	7.610,00	7.680,00	7.760,00
12 - Versorgungsaufwendungen	847,20	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,12	80,00	120,00	200,00	80,00	80,00
15 - Transferaufwendungen	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.248,11	2.720,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.131,71	11.610,00	13.130,00	13.280,00	13.230,00	13.310,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.852,10	-11.560,00	-13.080,00	-13.230,00	-13.180,00	-13.260,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.852,10	-11.560,00	-13.080,00	-13.230,00	-13.180,00	-13.260,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.852,10	-11.560,00	-13.080,00	-13.230,00	-13.180,00	-13.260,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.852,10	-11.560,00	-13.080,00	-13.230,00	-13.180,00	-13.260,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 + Sonstige Einzahlungen	1.000,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.000,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Umwelt- und Klimaschutz umfasst alle Maßnahmen im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes durch Beratungsleistungen, Informationen und Stellungnahmen. Des Weiteren werden örtliche Vereine und Verbände finanziell bezuschusst.
Verantwortlich
FB6,
Auftragsgrundlagen
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Immissionsschutzgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Zuschuss an Vereine u. Verbände 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR)
Zu Zeile 16: Aktionen Umwelt- und Klimaschutz 5.000 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR)
Ziele
- Beachtung von Umwelt- und Klimaschutzbelangen in allen Bereichen, nachhaltige Umweltvorsorge, Schutz vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen - Beteiligung an dem Europaprojekt "European Energy Award" (Projektlaufzeit von 2009 bis 2013), Veranschlagung unter 01-13 Gebäudemanagement
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, Behörden

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,72 EUR	0,75 EUR	0,85 EUR	0,86 EUR	0,86 EUR	0,86 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,64 EUR	-0,75 EUR	-0,85 EUR	-0,86 EUR	-0,86 EUR	-0,86 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Gehobener Dienst	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.278,85	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10 = Ordentliche Erträge	1.279,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11 - Personalaufwendungen	7.719,28	8.070,00	7.540,00	7.610,00	7.680,00	7.760,00
12 - Versorgungsaufwendungen	847,20	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,12	80,00	120,00	200,00	80,00	80,00
15 - Transferaufwendungen	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.248,11	2.720,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00

Produktbereich 15

Wirtschaft und

Tourismus

Produktgruppe:

- 15-01 Wirtschaftsförderung
- 15-02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Teil-Plan 2013

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich FB1,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	16,90 EUR	18,24 EUR	18,82 EUR	19,18 EUR	18,57 EUR	18,74 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-9,65 EUR	-14,89 EUR	-13,84 EUR	-14,20 EUR	-13,59 EUR	-13,76 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	2,82	2,84	2,91	2,91	2,91	2,91
davon Gehobener Dienst	1,56	1,58	1,35	1,35	1,35	1,35
davon Mittlerer Dienst	0,43	0,43	0,73	0,73	0,73	0,73
davon Einfacher Dienst	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.420,88	37.920,00	32.420,00	32.420,00	32.420,00	32.420,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.317,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.868,52	9.100,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181,58	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	958,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	49.746,30	51.620,00	46.720,00	46.720,00	46.720,00	46.720,00
11 - Personalaufwendungen	149.749,60	162.800,00	165.640,00	167.320,00	169.020,00	170.690,00
12 - Versorgungsaufwendungen	309,52	180,00	200,00	240,00	260,00	240,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.634,65	42.660,00	57.010,00	60.920,00	49.620,00	50.540,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.168,02	52.340,00	49.140,00	49.140,00	49.340,00	49.490,00
15 - Transferaufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.595,79	21.700,00	16.610,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	259.657,58	280.880,00	289.800,00	295.220,00	285.840,00	288.560,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.911,28	-229.260,00	-243.080,00	-248.500,00	-239.120,00	-241.840,00
19 + Finanzerträge	61.478,33	20,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	61.478,33	20,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.432,95	-229.240,00	-213.080,00	-218.500,00	-209.120,00	-211.840,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-148.432,95	-229.240,00	-213.080,00	-218.500,00	-209.120,00	-211.840,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.432,95	-229.240,00	-213.080,00	-218.500,00	-209.120,00	-211.840,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

Bereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.317,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.715,56	9.100,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	950,50	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
7 + Sonstige Einzahlungen	858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.362,45	20,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	66.204,11	13.720,00	44.300,00	0,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	262.820,92	163.700,00	166.610,00	0,00	168.250,00	169.930,00	170.230,00
11 - Versorgungsauszahlungen	305,20	280,00	340,00	0,00	400,00	420,00	400,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.906,47	62.890,00	98.420,00	0,00	70.260,00	49.900,00	50.540,00
14 - Transferauszahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen	11.808,21	21.700,00	16.610,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	313.040,80	249.770,00	283.180,00	0,00	256.510,00	237.850,00	238.770,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-246.836,69	-236.050,00	-238.880,00	0,00	-212.210,00	-193.550,00	-194.470,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.493,78	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.493,78	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.493,78	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teil-Plan 2013

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Gruppe 15-01 Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Wirtschaftsförderung umfasst alle Maßnahmen der kommunalen Wirtschaftsförderung zur Verbesserung der Standortfaktoren.
Verantwortlich
FB8,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung 1.200 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR)
Zu Zeile 16: - Veranstaltungsreihe "Kreativer Einzelhandel"/Schaufensterwettbewerb 1.000 EUR - Unternehmerfrühstück "Unternehmer besuchen Unternehmer" 1.000 EUR - Stad- und Standortmarketing (Anzeigen, Flyer etc.) 1.500 EUR - Drensteinfurter Blickfänge 500 EUR - Projekt "Wirtschaft und Schule als Partner" 500 EUR
Ziele
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas und Sicherstellung der unternehmerischen Wettbewerbsfähigkeit - Attraktivitätssteigerung der Stadt
Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmen, Investoren

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Produktumfang						
Anzahl Veranstaltungen	8	8	8	8	8	8
Anzahl Unternehmenskontakte	42	40	40	40	40	40
Bearbeitung von Unternehmensanfragen in max. 5 Werktagen	22	20	20	20	20	20
Veröffentlichungen Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing			20	20	20	20
Existenzgründung, 1. Beratung			4	4	4	4
Teilnahme Arbeitskreis Stadtregion			4	4	4	4
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	3,83 EUR	4,40 EUR	4,27 EUR	4,38 EUR	4,30 EUR	4,33 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,83 EUR	-4,40 EUR	-4,27 EUR	-4,38 EUR	-4,30 EUR	-4,33 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
davon Gehobener Dienst	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen umfasst neben den Angelegenheiten der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt (Beteiligungen an privaten Unternehmen) auch den Wochenmarkt sowie die Bereitstellung und Unterhaltung des Kulturbahnhofes und der vermieteten städtischen Liegenschaften.
Verantwortlich
FB6,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude Kulturbahnhof 8.000 EUR (Vorjahr: 8.050 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 2.850 EUR (Vorjahr: 2.100 EUR) Energiekosten 11.500 EUR (Vorjahr: 11.500 EUR) Aufwendungen für Reinigung 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Ziele
Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenwahrnehmung und der sozialen und kulturellen Betreuung der Einwohner.
Zielgruppen
Politische Gremien, Einwohnerinnen/Einwohner, Stadtverwaltung, Vereine, Verbände

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	10,58 EUR	10,94 EUR	11,66 EUR	11,87 EUR	11,35 EUR	11,47 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,36 EUR	-7,59 EUR	-6,68 EUR	-6,89 EUR	-6,37 EUR	-6,49 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	1,43	1,44	1,51	1,51	1,51	1,51
davon Gehobener Dienst	0,54	0,55	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,36	0,36	0,36	0,36
davon Einfacher Dienst	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.420,88	37.920,00	32.420,00	32.420,00	32.420,00	32.420,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.317,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.827,62	9.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146,22	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	664,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	49.376,10	51.520,00	46.620,00	46.620,00	46.620,00	46.620,00
11 - Personalaufwendungen	67.021,86	74.850,00	77.040,00	77.820,00	78.620,00	79.390,00
12 - Versorgungsaufwendungen	154,76	90,00	100,00	120,00	130,00	120,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.361,89	40.250,00	53.650,00	56.080,00	47.090,00	48.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.658,50	50.210,00	48.630,00	48.630,00	48.830,00	48.980,00

Teil-Plan 2013

Bereich 15
Gruppe 15-02

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367,07	3.020,00	20,00	20,00	20,00	20,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	162.564,08	168.420,00	179.440,00	182.670,00	174.690,00	176.510,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.187,98	-116.900,00	-132.820,00	-136.050,00	-128.070,00	-129.890,00
19 + Finanzerträge	61.478,33	20,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	61.478,33	20,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.709,65	-116.880,00	-102.820,00	-106.050,00	-98.070,00	-99.890,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.709,65	-116.880,00	-102.820,00	-106.050,00	-98.070,00	-99.890,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.709,65	-116.880,00	-102.820,00	-106.050,00	-98.070,00	-99.890,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.317,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.674,66	9.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	950,50	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
7 + Sonstige Einzahlungen	614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.362,45	20,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	65.919,13	13.620,00	44.200,00	0,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	117.526,97	75.090,00	77.300,00	0,00	78.060,00	78.850,00	79.160,00
11 - Versorgungsauszahlungen	152,60	140,00	170,00	0,00	200,00	210,00	200,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.327,93	60.150,00	93.650,00	0,00	65.080,00	47.090,00	48.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.367,60	3.020,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	153.375,10	138.400,00	171.140,00	0,00	143.360,00	126.170,00	127.380,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-87.455,97	-124.780,00	-126.940,00	0,00	-99.160,00	-81.970,00	-83.180,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.493,78	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.493,78	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.493,78	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2013

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 15-02 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
15-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-1,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-7,2	-11,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	7,2	11,2

Teil-Plan 2013

Teil-Plan 2013

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe touristische Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet die Förderung des touristischen Angebotes und des Kurzzeittourismus in der Stadt Drensteinfurt durch die Erstellung, Herausgabe und den Versand von Broschüren, durch telefonische und schriftliche Informationserteilung, Anzeigenschaltungen sowie durch allg. touristische Öffentlichkeitsarbeit. Die Stadt Drensteinfurt ist Mitglied der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) "Parklandschaft Kreis Warendorf" und des Münsterland Marketing e.V..
Verantwortlich
FB8,
Auftragsgrundlagen
Mitgliedschaft in der MTZ, öffentl.-rechtl. Vereinb. mit der TAG "Parklandschaft Kreis Warendorf"
Erläuterungen
Zu Zeile 16: - Anzeigen 1.000 EUR - Natur und Kultur um Drensteinfurt. Drei Radrundwege 3.000 EUR - Marketing und Instandhaltung Radwege 1.500 EUR - Wartung E-Bikes 500 EUR - Mitgliedsbeitrag TAG 2.200 EUR
Ziele
Bedarfsgerechte Förderung des touristischen Angebotes in der Stadt Drensteinfurt.
Zielgruppen
Besucher und Gäste der Stadt

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Produktumfang						
Beantwortung von Tourismusanfragen in max. 2 Werktagen	60	60	60	60	60	60
Verkauftes Kartenmaterial	15	20	20	20	20	20
Veröffentlichungen Tourismus			5	5	5	5
Teilnahme an Sitzungen der touristischen AG Kreis Warendorf			2	2	2	2
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	2,49 EUR	2,91 EUR	2,90 EUR	2,94 EUR	2,92 EUR	2,94 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,46 EUR	-2,90 EUR	-2,89 EUR	-2,93 EUR	-2,92 EUR	-2,94 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,57	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
davon Gehobener Dienst	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
davon Mittlerer Dienst	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	293,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	339,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich 16

Allgemeine

Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

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

Teil-Plan 2013

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich
FB2, Ingo Herbst

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	511,61 EUR	501,84 EUR	490,56 EUR	500,67 EUR	510,96 EUR	521,38 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	420,56 EUR	453,34 EUR	487,36 EUR	525,09 EUR	582,04 EUR	614,26 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.538.359,32	11.854.250,00	12.281.180,00	12.942.640,00	13.903.330,00	14.471.420,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.724.885,00	1.904.760,00	1.827.730,00	1.922.770,00	2.007.370,00	2.095.690,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	657.277,79	604.100,00	604.100,00	604.100,00	604.100,00	604.100,00
10	= Ordentliche Erträge	13.920.522,11	14.363.110,00	14.713.010,00	15.469.510,00	16.514.800,00	17.171.210,00
15	- Transferaufwendungen	7.857.998,09	7.723.400,00	7.549.600,00	7.705.280,00	7.863.800,00	8.024.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.882,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.861.880,09	7.725.900,00	7.552.100,00	7.707.780,00	7.866.300,00	8.026.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.058.642,02	6.637.210,00	7.160.910,00	7.761.730,00	8.648.500,00	9.144.610,00
19	+ Finanzerträge	404.081,99	347.000,00	347.000,00	327.000,00	317.000,00	317.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	404.081,99	342.000,00	342.000,00	322.000,00	312.000,00	312.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.462.724,01	6.979.210,00	7.502.910,00	8.083.730,00	8.960.500,00	9.456.610,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.462.724,01	6.979.210,00	7.502.910,00	8.083.730,00	8.960.500,00	9.456.610,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.462.724,01	6.979.210,00	7.502.910,00	8.083.730,00	8.960.500,00	9.456.610,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.494.583,15	11.854.250,00	12.281.180,00	0,00	12.942.640,00	13.903.330,00	14.471.420,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.724.885,00	1.904.760,00	1.827.730,00	0,00	1.922.770,00	2.007.370,00	2.095.690,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	651.145,30	604.100,00	604.100,00	0,00	604.100,00	604.100,00	604.100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	398.298,66	347.000,00	347.000,00	0,00	327.000,00	317.000,00	317.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.268.912,11	14.710.110,00	15.060.010,00	0,00	15.796.510,00	16.831.800,00	17.488.210,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferauszahlungen	7.857.998,09	7.723.400,00	7.549.600,00	0,00	7.705.280,00	7.863.800,00	8.024.100,00

Teil-Plan 2013

Bereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
15 - Sonstige Auszahlungen	3.668,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.861.666,09	7.730.900,00	7.557.100,00	0,00	7.712.780,00	7.871.300,00	8.031.600,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	6.407.246,02	6.979.210,00	7.502.910,00	0,00	8.083.730,00	8.960.500,00	9.456.610,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	675.596,34	720.780,00	769.650,00	0,00	769.650,00	769.650,00	769.650,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	675.596,34	720.780,00	769.650,00	0,00	769.650,00	769.650,00	769.650,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	675.596,34	720.780,00	769.650,00	0,00	769.650,00	769.650,00	769.650,00

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Die Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen umfasst auf der Ertragsseite alle Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer, Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser), allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Investitionszuschüsse) und allgemeinen Umlagen sowie auf der Aufwandsseite die Kreis- und Jugendamtsumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit und die Krankenhausinvestitionsumlage.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>FB2, Ingo Herbst</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Finanzgesetze</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Zu Zeile 1: Grundsteuer A 160.000 EUR (Vorjahr: 160.000 EUR) Grundsteuer B 1.678.000 EUR (Vorjahr: 1.648.000 EUR) Gewerbesteuer 3.080.000 EUR (Vorjahr: 3.050.000 EUR) Anteil an der Einkommensteuer 6.300.000 EUR (Vorjahr: 6.000.000 EUR) Familienleistungsausgleich 670.430 EUR (Vorjahr: 656.000 EUR) Anteil an der Umsatzsteuer 280.000 EUR (Vorjahr: 270.000 EUR) Hundesteuer 70.000 EUR (Vorjahr: 68.000 EUR) Vergnügungssteuer 2.220 EUR (Vorjahr: 2.250 EUR)</p> <p>Zu Zeile 2: Schlüsselzuweisungen 1.827.730 EUR (Vorjahr: 1.324.550 EUR) Abmilderungshilfe 0 EUR (Vorjahr: 580.210 EUR)</p> <p>Zu Zeile 7: Konzessionsabgaben Strom 440.000 EUR (Vorjahr: 440.000 EUR) Konzessionsabgaben Wasser 123.000 EUR (Vorjahr: 123.000 EUR) Konzessionsabgaben Gas 35.000 EUR (Vorjahr: 35.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 15: Kreisumlage Hebesatz 36,8 v. H. 4.719.960 EUR (Vorjahr: Hebesatz 36,4 v.H. 4.847.050 EUR) Jugendamtsumlage Hebesatz 16,9 v. H. 2.167.580 EUR (Vorjahr: Hebesatz 16,4 v. H. 2.183.850 EUR) Gewerbesteuerumlage 259.740 EUR (Vorjahr: 260.000 EUR) Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit 252.320 EUR (Vorjahr: 252.500 EUR) Krankenhausinvestitionsumlage 150.000 EUR (Vorjahr: 180.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 18 (Finanzplan): Investitionszuschüsse 769.650 EUR (Vorjahr: 720.780 EUR)</p>
<p>Ziele</p> <p>Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Drensteinfurt.</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Produktumfang						
Vergnügungssteuer						
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	3	4	4	4	4	4
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	1	2	2	2	2	2
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	511,61 EUR	501,84 EUR	490,56 EUR	500,67 EUR	510,96 EUR	521,38 EUR
Ergebnis je Einwohner	394,26 EUR	430,80 EUR	464,82 EUR	503,85 EUR	561,45 EUR	593,67 EUR

Teil-Plan 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.538.359,32	11.854.250,00	12.281.180,00	12.942.640,00	13.903.330,00	14.471.420,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.724.885,00	1.904.760,00	1.827.730,00	1.922.770,00	2.007.370,00	2.095.690,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	657.277,79	604.100,00	604.100,00	604.100,00	604.100,00	604.100,00
10	= Ordentliche Erträge	13.920.522,11	14.363.110,00	14.713.010,00	15.469.510,00	16.514.800,00	17.171.210,00
15	- Transferaufwendungen	7.857.998,09	7.723.400,00	7.549.600,00	7.705.280,00	7.863.800,00	8.024.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.882,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.861.880,09	7.725.900,00	7.552.100,00	7.707.780,00	7.866.300,00	8.026.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.058.642,02	6.637.210,00	7.160.910,00	7.761.730,00	8.648.500,00	9.144.610,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.058.642,02	6.632.210,00	7.155.910,00	7.756.730,00	8.643.500,00	9.139.610,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.058.642,02	6.632.210,00	7.155.910,00	7.756.730,00	8.643.500,00	9.139.610,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.058.642,02	6.632.210,00	7.155.910,00	7.756.730,00	8.643.500,00	9.139.610,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.494.583,15	11.854.250,00	12.281.180,00	0,00	12.942.640,00	13.903.330,00	14.471.420,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.724.885,00	1.904.760,00	1.827.730,00	0,00	1.922.770,00	2.007.370,00	2.095.690,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	651.145,30	604.100,00	604.100,00	0,00	604.100,00	604.100,00	604.100,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.870.613,45	14.363.110,00	14.713.010,00	0,00	15.469.510,00	16.514.800,00	17.171.210,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferauszahlungen	7.857.998,09	7.723.400,00	7.549.600,00	0,00	7.705.280,00	7.863.800,00	8.024.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.668,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.861.666,09	7.730.900,00	7.557.100,00	0,00	7.712.780,00	7.871.300,00	8.031.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	6.008.947,36	6.632.210,00	7.155.910,00	0,00	7.756.730,00	8.643.500,00	9.139.610,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2013

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 16-01

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	675.596,34	720.780,00	769.650,00	0,00	769.650,00	769.650,00	769.650,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	675.596,34	720.780,00	769.650,00	0,00	769.650,00	769.650,00	769.650,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	675.596,34	720.780,00	769.650,00	0,00	769.650,00	769.650,00	769.650,00

Teil-Plan 2013

Teil-Plan 2013

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gruppe 16-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe sonstige allgemeine Finanzwirtschaft umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.
Verantwortlich
FB2, Ingo Herbst
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Runderlasse des Innenministeriums
Erläuterungen
Zu Zeile 19: Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk 307.000 EUR Zinserträge aus Festgeldanlagen 40.000 EUR
Ziele
Sicherstellung der Liquidität der Stadtkasse Drensteinfurt.
Zielgruppen
Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spitzenkennzahlen <i>Ergebnis je Einwohner</i>	26,30 EUR	22,54 EUR	22,54 EUR	21,24 EUR	20,59 EUR	20,59 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	404.081,99	347.000,00	347.000,00	327.000,00	317.000,00	317.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	404.081,99	347.000,00	347.000,00	327.000,00	317.000,00	317.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	404.081,99	347.000,00	347.000,00	327.000,00	317.000,00	317.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	404.081,99	347.000,00	347.000,00	327.000,00	317.000,00	317.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	404.081,99	347.000,00	347.000,00	327.000,00	317.000,00	317.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	398.298,66	347.000,00	347.000,00	0,00	327.000,00	317.000,00	317.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	398.298,66	347.000,00	347.000,00	0,00	327.000,00	317.000,00	317.000,00

Übersichten

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2012	2011
1	CDU	2.988 €	2.988 €	2.689 €
2	Bündnis 90/ Die Grünen	1.404 €	1.404 €	1.264 €
3	SPD	1.272 €	1.272 €	1.145 €
4	FDP	1.008 €	1.008 €	907 €
	insgesamt:	6.672 €	6.672 €	6.005 €

Erläuterung zum Verteilerschlüssel:

Gem. Ratsbeschluss vom 17.12.2001 erhalten die Fraktionen eine mtl. Pauschale von 51,00 € je Fraktion und 11,00 € je Fraktionsmitglied.

(Kürzung um 10 % im Jahr 2011 gem. Ratsbeschluss vom 28.02.2011)

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: für alle 4 Fraktionen				
<i>Zweckbestimmung</i>	<i>Geldwert</i>	<i>Geldwert</i>	<i>Geldwert</i>	<i>Erläuterungen</i>
	<i>Haushalts- jahr 2013 €</i>	<i>Haushalts- jahr 2012 €</i>	<i>mehr (+) weniger (-) €</i>	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1)	1)	1)	1)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.712	4.495	217	31% der lfd. Kosten "Alte Post" für Fraktionsräume 2)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	409	409	0	Pauschal f. Tel. 2)
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
insgesamt:	5.121	4.904	217	

Erläuterungen:

- 1) Die Fraktionen führen die Fraktionssitzungen im Bedarfsfall im Sitzungszimmer oder im kleinen Sitzungsraum bzw. im Fraktionsraum in der "Alten Post" durch. Diese Räume werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Der geldwerte Vorteil kann nicht ermittelt werden.

- 2) Allen 4 Fraktionen wird je 1 Fraktionsraum in der "Alten Post" unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Der geldwerte Vorteil kann nicht getrennt werden.
 Durch die Nutzung einer Teilfläche der bisherigen Fraktionsräume für das städtische Archiv verringern sich die anteiligen Kosten der Fraktionen für bereitgestellte Räume um 3 % auf 31 % .
 Gleichzeitig steigen die Energiekosten deutlich an.

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(ohne Kredite zur Liquiditätssicherung)

Art der Verbindlichkeiten	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2012	2013
	TEUR	TEUR
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1 von verbundenen Unternehmen		
2.2 von Beteiligungen		
2.3 von Sondervermögen		
2.4 vom öffentlichen Bereich		
2.4.1 vom Bund		
2.4.2 vom Land		
2.4.3 von Gemeinden (GV)		
2.4.4 von Zweckverbänden		
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich		
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		
2.5 vom privaten Kreditmarkt		
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten		
2.5.2 von übrigen Kreditgebern		
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
3.1 vom öffentlichen Bereich		
3.2 vom privaten Kreditmarkt		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	350	350
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4	4
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.290	3290
7.1 Erhaltene Anzahlungen	3.263	3.263
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	27	27
8. Summe aller Verbindlichkeiten	3.644	3.644
Nachrichtlich anzugeben:		
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.		

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2013 TEUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Gesamt TEUR
1	2	4	5	6
02-07-01-03 Beschaffung Fahrzeuge	150	150	0	300
02-07-01-08 Neubau Feuerwehrrätehaus Drensteinfurt	700	0	0	700
12-01-01-02 Verbesserung ÖPNV Bahnhof Mersch	300	0	0	300
Summe	1.150	150	0	1.306
Nachrichtlich In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

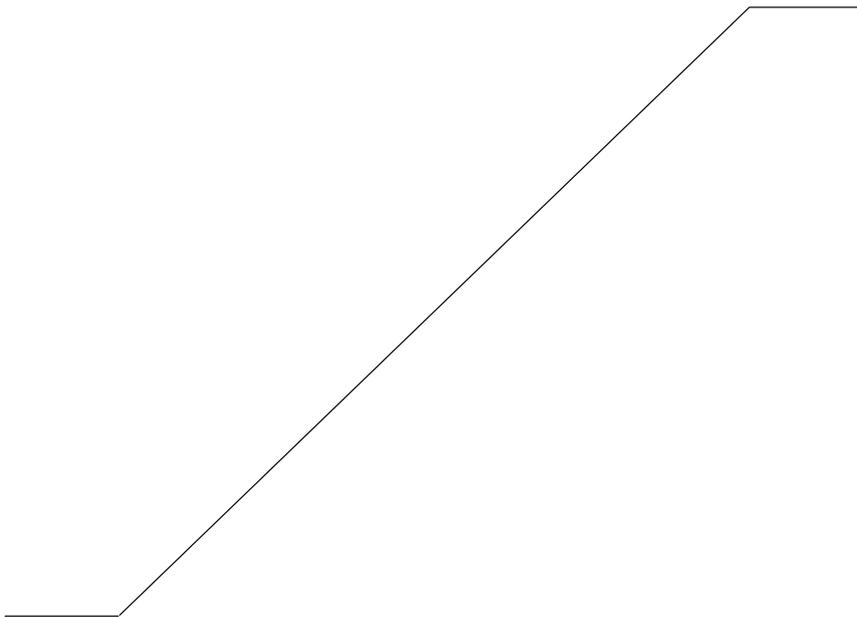
Stadt Drensteinfurt
Schlussbilanz zum 31.12.2010

Aktiva

	€	€	€	31.12.2009 €
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			42.424,24	35.933,19
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	5.920.083,08			5.955.881,78
1.2.1.2 Ackerland	159.910,10			159.910,10
1.2.1.3 Wald, Forsten	45.327,95			45.327,95
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>2.544.721,82</u>	8.670.042,95		2.544.721,82
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	549.960,21			485.119,51
1.2.2.2 Schulen	17.244.080,42			16.451.537,22
1.2.2.3 Wohnbauten	479.547,89			491.744,33
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>10.173.903,44</u>	28.447.491,96		10.505.097,91
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.600.682,99			8.544.463,92
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	464.468,99			421.755,99
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlage	<u>41.190.752,99</u>	50.255.904,97		41.437.674,54
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		377.197,30		290.636,16
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4,00		4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.361.878,35		1.411.022,99
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		667.791,56		613.846,94
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>1.247.649,48</u>	91.027.960,57	1.224.509,17
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Beteiligungen		15.256,99		15.256,99
1.3.2 Sondervermögen		14.099.915,38		14.099.915,38
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		87.951,94		77.451,94
1.3.4 Sonstige Ausleihungen		<u>19.071,28</u>	14.222.195,59	21.708,01
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			383.578,19	393.718,51
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	18.715,04			32.718,26
2.2.1.2 Beiträge	23.467,74			0,00
2.2.1.3 Steuern	62.611,75			178.442,47
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.289,68			4.469,16
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>157.129,00</u>	263.213,21		56.295,99
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	344.826,32			291.131,91
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	24.383,34			4.344,44
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	49.336,57			0,00
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	<u>159.672,35</u>	578.218,58		537.982,89
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>53.524,46</u>	894.956,25	22.631,55
2.4 Liquide Mittel			8.903.907,49	8.122.106,88
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			185.015,25	183.644,89
Summe Aktiva			115.660.037,58	114.661.006,79

Passiva

	€	€	31.12.2009 €
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	40.499.753,44		40.534.829,71
davon Deckungsrücklage: 49.251,57 € (Vorjahr 24.803,65 €)			
1.2 Ausgleichsrücklage	4.526.336,88		4.934.683,96
1.3 Jahresfehlbetrag	<u>-110.881,34</u>	44.915.208,98	-408.347,08
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	19.438.178,31		17.915.680,41
2.2 für Beiträge	24.244.708,07		24.648.471,76
2.3 für den Gebührenaussgleich	5.347,10		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>12.482.952,09</u>	56.171.185,57	12.818.201,26
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	7.059.231,00		7.004.451,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.631.368,73		1.613.511,32
3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>1.430.135,51</u>	10.120.735,24	1.327.769,37
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	350.186,45		663.585,40
4.2 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.858,64		14.130,25
4.3 Erhaltene Anzahlungen	3.263.050,32		2.756.818,30
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>26.775,07</u>	3.643.870,48	31.734,80
5. Passive Rechnungsabgrenzung		809.037,31	805.486,33



Summe Passiva

115.660.037,58

114.661.006,79

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

	Eigenkapital gesamt	davon: Allgemeine Rücklage	davon: Ausgleichs- rücklage	davon: Sonder- rücklagen	Veränderung Allgemeine Rücklage
Anfangsbestand 01.01.2008	46.015.450,43 €	41.080.766,47 €	4.934.683,96 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2008	586.193,19 €	586.193,19 €	0,00 €	0,00 €	1,43%
Endbestand 31.12.2008	46.601.643,62 €	41.666.959,66 €	4.934.683,96 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2009	-408.347,08 €	0,00 €	-408.347,08 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2009	46.193.296,54 €	41.666.959,66 €	4.526.336,88 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2010	-110.881,34 €	0,00 €	-110.881,34 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2010	46.082.415,20 €	41.666.959,66 €	4.415.455,54 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2011	-698.330,20 €	0,00 €	-698.330,20 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2011	45.384.085,00 €	41.666.959,66 €	3.717.125,34 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2012	-1.162.260,00 €	-586.193,19 €	-576.066,81 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2012	44.221.825,00 €	41.080.766,47 €	3.141.058,53 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2013	-1.399.070,00 €	0,00 €	-1.399.070,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2013	42.822.755,00 €	41.080.766,47 €	1.741.988,53 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2014	-1.130.690,00 €	0,00 €	-1.130.690,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2014	41.692.065,00 €	41.080.766,47 €	611.298,53 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2015	-162.720,00 €	0,00 €	-162.720,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2015	41.529.345,00 €	41.080.766,47 €	448.578,53 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2016	97.320,00 €	0,00 €	97.320,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2016	41.626.665,00 €	41.080.766,47 €	545.898,53 €	0,00 €	

Beteiligungsbericht

Vorwort

Mit dem vorliegenden Beteiligungsbericht aktualisiert die Stadt Drensteinfurt die Informationen über eine Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts.

Gem. § 117 Abs. 2 Gemeindeordnung NW hat die Gemeinde zur Information der Ratsmitglieder und der Einwohnerinnen und Einwohner einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Beteiligungsbericht enthält insofern Informationen über die Beteiligungsverhältnisse der Stadt Drensteinfurt in Privatrechtsformen, die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaften sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks. Weiterhin wird der Einblick in die wirtschaftliche Tätigkeit der Unternehmen verschafft und die Auswirkung auf den städtischen Haushalt dargestellt.

Die Angabe über die Zusammensetzung der einzelnen Organe der jeweiligen Unternehmen und Einrichtungen basiert auf dem Stand bei Erstellung dieses Berichtes im November 2012. Die abgedruckten Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen sind den jeweiligen Jahresabschlüssen 2011 entnommen.

Im Jahr 2012 hat die Stadt Drensteinfurt einen Genossenschaftsanteil in Höhe von 300 € an der am 4. Oktober 2011 gegründeten Werse Energie Netzwerk eG erworben. Über diese Beteiligung wird zukünftig, nach Vorliegen der ersten Bilanz, ebenfalls detaillierter berichtet.

Im Einzelnen bestehen Beteiligungen der Stadt Drensteinfurt an folgenden Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts:

	Seite
1. Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH, Beckum.....	B 3 – 6
2. Vereinigte Volksbank eG.....	B 7 – 10
3. Volksbank Ahlen-Sassenberg-Warendorf eG.....	B 11 – 14
4. Werse Energie Netzwerk eG.....	...B 15

1. Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH

Unternehmensgegenstand

Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Warendorf und seiner Gemeinden durch die Förderung des Wirtschaftslebens.

Gründungsjahr: 1969

Organe der Gesellschaft

Gesellschafter und Gesellschafterversammlung

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 715.808,63 € und verteilt sich wie folgt:

Gemeinde/Institution	EURO	%
Kreis Warendorf	515.382,21	72,00
Stadt Ahlen	11.095,03	1,55
Stadt Beckum	7.925,02	1,11
Gemeinde Beelen	920,32	0,13
Stadt Drensteinfurt	2.198,56	0,31
Stadt Ennigerloh	3.936,95	0,55
Gemeinde Everswinkel	1.227,10	0,17
WBO Wirtschafts- und Bäder- betriebe Oelde GmbH	5.624,21	0,79
Gemeinde Ostbevern	1.380,49	0,19
Stadt Sassenberg	1.789,52	0,25
Stadt Sendenhorst	1.942,91	0,27
Stadt Telgte	3.170,01	0,44
Gemeinde Wadersloh	2.198,56	0,31
Stadt Warendorf	6.697,92	0,93
Sparkasse Beckum-Wadersloh	32.262,52	4,51
Sparkasse Münsterland Ost	118.057,30	16,49

Jeder Gesellschafter entsendet zwei Vertreter in die Gesellschafterversammlung.

Vertreter der Stadt Drensteinfurt in der Gesellschafterversammlung:

Bürgermeister Paul Berlage Stellvertreter: Ute Homann (Stadtverwaltung)
Ratsmitglied Renate Austermann Stellvertreter: Ratsmitglied Marna Fromm

Der Aufsichtsrat

Ahlen	Franz-Josef Buschkamp
Ahlen	Stephan Schulte
Beckum	Dagmar Arnkens-Homann
Drensteinfurt	Markus Diekhoff
Gemeinde Beelen	Bürgermeisterin Elisabeth Kammann
Gemeinde Ostbevern	Bürgermeister Joachim Schindler
Kreis Warendorf	Vorsitzender: Landrat Dr. Olaf Gericke
Oelde	Winfried Kaup
Sparkasse Beckum-Wadersloh	Vorsitzender des Vorstandes Wilhelm Holtrup
Sparkasse Münsterland Ost	Vorstandsmitglied Heiner Friemann (bis 23.5.)
Sparkasse Münsterland Ost	Vorstandsmitglied Wolfram Gerling (ab 24.5.)
Stadt Ahlen	Bürgermeister Benedikt Ruhmöller
Stadt Beckum	Bürgermeister Dr. Karl-Uwe Strothmann
Stadt Oelde	Bürgermeister Karl-Friedrich Knop
Stadt Sendenhorst	Bürgermeister Berthold Streffing
Warendorf	Karl-Wilhelm Hild
Warendorf	Cornelia Lindstedt (bis 20.10.)
Warendorf	Joachim Thiel (ab 21.10.)
Warendorf	Richard Henschen

Geschäftsführung

Petra Michalczak-Hülsmann

Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft ist der auf den folgenden Seiten abgedruckten Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2011 zu entnehmen.

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt:

Die Stadt Drensteinfurt ist lediglich am Stammkapital der Gesellschaft beteiligt. Laufende Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft (z. B. zum Verlustausgleich) bestehen nicht.

Laut Gesellschaftsvertrag tragen die Sparkasse Beckum-Wadersloh und die Sparkasse Münsterland Ost zusammen 12,5 % der Verlustabdeckung und der Kreis Warendorf den restlichen Betrag. Dabei ist die Verlustabdeckungszusage nach wie vor auf den sich aus dem Wirtschaftsplan ergebenden Finanzbedarf begrenzt.

Für 2011 zahlte der Kreis einen Betrag von 560.000 €.

GFW - GESELLSCHAFT FÜR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG IM KREIS WARENDORF MBH, BECKUM

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2011

	2011 €	2010 €	PASSIVA	2011 €	2010 €
AKTIVA					
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	715.808,63	715.808,63
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	628,00	554,00	II. Kapitalrücklage	127.822,97	127.822,97
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	172.020,00	198.183,00	1. Andere Gewinnrücklagen	251.354,73	441.354,73
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.058,00	27.033,00	IV. Verlustvortrag	0,00	-35.467,73
	202.078,00	225.216,00	V. Jahresüberschuss	0,00	2.274,21
			VI. Bilanzgewinn	7.941,67	0,00
				1.102.928,00	1.251.792,81
III. Finanzanlagen			B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Beteiligungen	1,00	5.000,00	1. Sonstige Rückstellungen	84.250,00	80.500,00
	202.707,00	230.770,00		84.250,00	80.500,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			C. VERBINDLICHKEITEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.983,83	8.781,96
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.314,80	16.447,87	2. Sonstige Verbindlichkeiten	390.309,00	200.425,19
2. Sonstige Vermögensgegenstände	17.337,67	122.227,45		395.292,83	209.207,15
	22.652,47	138.675,32	D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	315.000,00	295.000,00
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.671.529,33	1.465.442,68			
	1.694.181,80	1.604.118,00			
	682,03	1.611,96			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.897.470,83	1.836.499,96		1.897.470,83	1.836.499,96

GFW - GESELLSCHAFT FÜR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG IM KREIS WARENDORF MBH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2011

	2011 €	2010 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	111.291,58	252.814,96
2. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	-349.050,83	-409.432,60
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-94.289,60	-100.986,85
3. Abschreibungen:		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-36.634,45	-35.278,85
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-409.459,23	-324.010,64
5. Erträge aus Beteiligungen	7,50	5,52
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.852,61	15.831,77
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-4.999,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8,58	-74,52
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-765.290,00</u>	<u>-601.131,21</u>
10. Sonstige Steuern	-23.574,81	-33.588,58
11. Abdeckung des Jahresfehlbetrages durch die Gesellschafter	<u>640.000,00</u>	<u>636.994,00</u>
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>-148.864,81</u>	<u>2.274,21</u>
13. Verlustvortrag	-33.193,52	
14. Entnahme aus der Gewinnrücklage	<u>190.000,00</u>	
15. Bilanzgewinn	<u>7.941,67</u>	

2. Volksbank Drensteinfurt

Niederlassung der Vereinigten Volksbank eG

Unternehmensgegenstand

Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

Beteiligungsverhältnisse

30.736 Mitglieder mit 78.502 Geschäftsanteilen (Ende 2011);
die Stadt hält 2 Geschäftsanteile in Höhe von je 150 Euro = 300 Euro.

Organe der Gesellschaft

Die Vertreterversammlung

Für je 50 Mitglieder wird 1 Vertreter von der Mitgliederversammlung für 4 Jahre gewählt.

Vertreter der Stadt Drensteinfurt in der Mitgliederversammlung:

Mitglied: Wilfried Voges
stellv. Mitglied: Marianne Löchter

Der Aufsichtsrat

Hans-Jürgen Eidecker, Drensteinfurt (Vorsitzender)
Konrad Pumpe, Sendenhorst (stv. Vorsitzender)
Josef Brockhausen, Everswinkel
Wilhelm Mersbäumer, Ostbevern
Jürgen Quante, Freckenhorst
Heribert Sickmann, Hoetmar
Adolf Staljan, Rinkerode
Antonius Tidde, Telgte

Der Vorstand

Friedhelm Beuse
Gerhard Bröcker

Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Die wirtschaftliche Situation der Bank ist der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2011 zu entnehmen, die auf den folgenden Seiten abgedruckt sind.

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt:

Dividende 2011 = 16,41 Euro (netto), gezahlt in 2012.

Jahresabschluss 2011

Kurzform

Aktivseite

Bilanz zum 31.12. 2011

	Euro	Euro	Euro	Euro	Vorjahr TEUR
1. Barreserve					
a) Kassenbestand			6.336.401,23		7.790
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken			9.199.796,76		8.688
darunter: bei der Deutschen Bundesbank	9.199.796,76				(8.688)
c) Guthaben bei Postgiroämtern			0,00	15.536.197,99	0
2. Schultitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen sind					
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schultitel öffentlicher Stellen			0,00		0
darunter: bei der Deutschen Bundesbank refinanzierbar	0,00				(0)
b) Wechsel			0,00	0,00	0
3. Forderungen an Kreditinstitute					
a) täglich fällig			23.431.078,11		14.354
b) andere Forderungen			60.701.848,24	84.132.926,35	15.399
4. Forderungen an Kunden				492.353.758,76	477.387
darunter:					
durch Grundpfandrechte gesichert	272.198.172,32				(259.709)
Kommunalkredite	1.983.656,74				(1.411)
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere					
a) Geldmarktpapiere					
aa) von öffentlichen Emittenten		0,00			0
darunter: beleihbar bei der Dt. Bundesbank	0,00				(0)
ab) von anderen Emittenten		0,00	0,00		0
darunter: beleihbar bei der Dt. Bundesbank	0,00				(0)
b) Anleihen und Schuldverschreibungen					
ba) von öffentlichen Emittenten		0,00			0
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00				(0)
bb) von anderen Emittenten		95.942.810,36	95.942.810,36		121.438
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	94.525.206,28				(120.026)
c) eigene Schuldverschreibungen			1.388.704,56	97.331.514,92	1.713
Nennbetrag	1.388.704,56				(1.659)
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere				4.807.353,60	4.856
6a. Handelsbestand				0,00	0
7. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften					
a) Beteiligungen			22.450.036,69		22.003
darunter: an Kreditinstituten	2.512.738,04				(1.961)
darunter: an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften			580.112,69	23.030.149,38	580
darunter: bei Kreditgenossenschaften	70.000,00				(70)
darunter: bei Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
8. Anteile an verbundenen Unternehmen				0,00	0
darunter: an Kreditinstituten	0,00				
darunter: an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				
9. Treuhandvermögen				1.368.352,49	1.434
darunter: Treuhandkredite	1.368.352,49				(1.434)
10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch				0,00	0
11. Immaterielle Anlagewerte					
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte			0,00		0
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			31.496,00		35
c) Geschäfts- oder Firmenwert			0,00		0
d) geleistete Anzahlungen			0,00	31.496,00	0
12. Sachanlagen				11.019.142,94	11.636
13. Sonstige Vermögensgegenstände				5.511.929,82	4.388
14. Rechnungsabgrenzungsposten				1.238,12	14
15. Aktive latente Steuern				0,00	0
16. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung				0,00	0
Summe der Aktiva				<u>735.124.060,37</u>	<u>691.715</u>

Jahresabschluss 2011

Kurzform

Passivseite

Bilanz zum 31.12. 2011

	Euro	Euro	Euro	Euro	Vorjahr TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
a) täglich fällig			971,04		1
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			149.981.945,80	149.982.916,84	147.888
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden					
a) Spareinlagen					
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten		102.667.075,68			94.959
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten		7.717.055,63	110.384.131,51		19.565
b) andere Verbindlichkeiten					
ba) täglich fällig		338.749.283,66			305.278
bb) mit vereinbarter Laufzeit o. Kündigungsfrist		48.485.130,72	387.234.414,38	497.618.545,89	39.194
3. Verbriefte Verbindlichkeiten					
a) begebene Schuldverschreibungen			10.049.859,32		13.553
b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten			0,00	10.049.859,32	0
darunter:					
Geldmarktpapiere	0,00				(0)
eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf	0,00				(0)
3a. Handelsbestand				0,00	0
4. Treuhandverbindlichkeiten				1.368.352,49	1.434
darunter: Treuhandkredite	1.368.352,49				(1.434)
5. Sonstige Verbindlichkeiten				821.121,29	913
6. Rechnungsabgrenzungsposten				206.169,18	265
6a. Passive latente Steuern				0,00	0
7. Rückstellungen					
a) Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen			2.189.822,00		2.134
b) Steuerrückstellungen			278.219,83		278
c) andere Rückstellungen			2.887.043,79	5.355.085,62	3.141
8. - - -				0,00	0
9. Nachrangige Verbindlichkeiten				0,00	0
10. Genußrechtskapital				0,00	0
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig	0,00				(0)
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken				11.800.000,00	8.500
darunter Sonderposten nach § 340e Abs. 4 HGB	0,00				(0)
12. Eigenkapital					
a) Gezeichnetes Kapital			10.529.608,72		10.268
b) Kapitalrücklage			0,00		0
c) Ergebnisrücklagen					
ca) gesetzliche Rücklage		17.294.503,09			15.858
cb) andere Ergebnisrücklagen		28.400.000,00	45.694.503,09		26.930
d) Bilanzgewinn			1.697.897,93	57.922.009,74	1.556
Summe der Passiva			<u>735.124.060,37</u>	<u>691.715</u>	
1. Eventualverbindlichkeiten					
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln		0,00			0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		15.572.614,13			14.278
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		0,00	15.572.614,13		0
2. Andere Verpflichtungen					
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		0,00			0
b) Platzierungs- u. Übernahmeverpflichtungen		0,00			0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		27.325.616,68	27.325.616,68		21.036
darunter: Lieferverpflichtungen aus zinsbezogenen Termingeschäften	0,00				(0)

Jahresabschluss 2011

Kurzform

Gewinn- u. Verlustrechnung vom 01.01. 2011 bis zum 31.12. 2011

	Euro	Euro	Euro	Euro	Vorjahr TEUR
1. Zinserträge aus					
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften		26.560.122,68			26.828
b) festverz. Wertpap. u. Schuldbuchforderungen		<u>3.562.186,10</u>	30.122.308,78		3.939
2. Zinsaufwendungen			<u>12.833.992,56</u>	17.288.316,22	12.558
3. Laufende Erträge aus					
a) Aktien u. anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren			200.306,40		200
b) Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften			436.791,46		359
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen			<u>0,00</u>	637.097,86	0
4. Erträge aus Gewinnbeteiligungen, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen				0,00	0
5. Provisionserträge			6.014.407,02		6.445
6. Provisionsaufwendungen			<u>569.967,90</u>	5.444.439,12	601
7. Nettoertrag/-aufwand aus Finanzgeschäften				0,00	0
8. Sonstige betriebliche Erträge				2.632.618,71	622
9. ---				0,00	0
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen					
a) Personalaufwand					
aa) Löhne und Gehälter		8.046.081,70			7.808
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>1.771.636,43</u>	9.817.718,13		1.682
darunter: für die Altersversorgung	323.445,52				(283)
b) andere Verwaltungsaufwendungen			<u>5.276.065,38</u>	15.093.783,51	5.055
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen				1.021.165,53	1.211
12. Sonstige betriebl. Aufwendungen				148.301,29	336
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft			571.435,44		3.455
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft			<u>0,00</u>	571.435,44	0
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere			104.499,00		0
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren			<u>0,00</u>	104.499,00	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme				0,00	0
18. ---				0,00	0
19. Überschuss der normalen Geschäftstätigkeit				9.063.287,14	5.687
20. Außerordentliche Erträge			551.548,24		0
21. Außerordentliche Aufwendungen			<u>0,00</u>		7
22. Außerordentliches Ergebnis				551.548,24	(7)
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			2.574.755,81		2.099
darunter: latente Steuern	0,00				(0)
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen			<u>42.181,64</u>	2.616.937,45	25
24a. Einstellungen in Fonds für allgemeine Bankrisiken				<u>3.300.000,00</u>	2.000
25. Jahresüberschuss				<u>3.697.897,93</u>	1.556
26. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr				0,00	0
				<u>3.697.897,93</u>	1.556
27. Entnahmen aus Ergebnisrücklagen					
a) aus der gesetzlichen Rücklage			0,00		0
b) aus anderen Ergebnisrücklagen			<u>0,00</u>	0,00	0
				<u>3.697.897,93</u>	1.556
28. Einstellungen in Ergebnisrücklagen					
a) in die gesetzliche Rücklage			1.000.000,00		0
b) in andere Ergebnisrücklagen			<u>1.000.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	0
29. Bilanzgewinn				<u>1.697.897,93</u>	1.556

3. Volksbank Ahlen-Sassenberg-Warendorf eG

Unternehmensgegenstand

Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt hält 1 Geschäftsanteil in Höhe von 250 Euro

Organe der Gesellschaft

Die Vertreterversammlung

Für je 100 Mitglieder wird 1 Vertreter von der Mitgliederversammlung für 4 Jahre gewählt

Vertreter der Stadt Drensteinfurt in der Mitgliederversammlung:

Mitglied: Wilfried Voges
stellv. Mitglied: Marianne Löchter

Der Aufsichtsrat

Helmut Benefader, Vorsitzender
Rainer Budde, stellv. Vorsitzender
Klaus Rehwinkel, stellv. Vorsitzender
Volker Heinz
Robert Holtkamp
Hubert Kerkmann
Paul Lackamp
Hermann Mense
Karsten Mensing
Armin Schaaf
Klemens Westrup

Der Vorstand

Paul-Ludwig Rosche
Martin Weber

Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Die wirtschaftliche Situation der Bank ist der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2011 zu entnehmen, die auf den folgenden Seiten abgedruckt sind.

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt:

Dividende 2011 = 9,47 Euro (netto), gezahlt in 2012.

Aktiva

Aktivseite

1. Jahresbilanz zum 31.12.2011

	Geschäftsjahr				Vorjahr TEUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. Barreserve					
a) Kassenbestand			7.303.435,90		7.639
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken			10.750.130,39		8.920
darunter: bei der Deutschen Bundesbank	10.750.130,39				(8.920)
c) Guthaben bei Postgiroämtern		0,00		18.053.566,29	0
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen sind					
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen			0,00		0
darunter: bei der Deutschen Bundesbank refinanzierbar	0,00				(0)
b) Wechsel			0,00	0,00	0
3. Forderungen an Kreditinstitute					
a) täglich fällig			21.553.696,47		20.375
b) andere Forderungen			80.613.549,09	102.167.245,56	70.669
4. Forderungen an Kunden				523.169.202,76	508.627
darunter:					
durch Grundpfandrechte gesichert	254.027.765,22				(261.480)
Kommunalkredite	10.095.344,68				(10.839)
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere					
a) Geldmarktpapiere					
aa) von öffentlichen Emittenten		0,00			0
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00				(0)
ab) von anderen Emittenten		0,00	0,00		0
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00				(0)
b) Anleihen und Schuldverschreibungen					
ba) von öffentlichen Emittenten		0,00			0
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00				(0)
bb) von anderen Emittenten		79.325.091,55	79.325.091,55		83.321
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	78.554.005,07				(82.550)
c) eigene Schuldverschreibungen			102.704,32	79.427.795,87	41
Nennbetrag	102.000,00				(39)
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere				28.449.088,80	28.745
6a. Handelsbestand				0,00	0
7. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften					
a) Beteiligungen			21.200.901,35		21.169
darunter:					
an Kreditinstituten	2.617.450,35				(2.448)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften			530.978,35	21.731.879,70	531
darunter:					
bei Kreditgenossenschaften	0,00				(0)
bei Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
8. Anteile an verbundenen Unternehmen				300.000,00	300
darunter:					
an Kreditinstituten	0,00				(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
9. Treuhandvermögen				159.162,25	165
darunter: Treuhandkredite	159.162,25				(165)
10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch				0,00	0
11. Immaterielle Anlagewerte:					
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte			0,00		0
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			19.845,00		27
c) Geschäfts- oder Firmenwert			0,00		0
d) geleistete Anzahlungen			0,00	19.845,00	0
12. Sachanlagen				8.095.632,61	9.192
13. Sonstige Vermögensgegenstände				6.504.770,22	4.889
14. Rechnungsabgrenzungsposten				119.265,54	10
15. Aktive latente Steuern				0,00	0
16. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung				0,00	0
Summe der Aktiva			788.197.454,60		764.620

Passiva

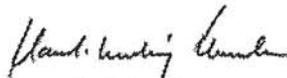
	Geschäftsjahr				Passivseite
	EUR	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
a) täglich fällig			1.570.762,68		1.453
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			<u>214.480.022,89</u>	216.050.785,57	220.710
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden					
a) Spareinlagen					
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten		224.162.094,25			240.808
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten		<u>7.238.337,98</u>	231.400.432,23		4.365
b) andere Verbindlichkeiten					
ba) täglich fällig		199.596.261,00			187.506
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		<u>60.929.901,20</u>	<u>260.526.162,20</u>	491.926.594,43	41.872
3. Verbriefte Verbindlichkeiten					
a) begebene Schuldverschreibungen			11.459.854,28		7.094
b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten			<u>0,00</u>	11.459.854,28	0
darunter:					
Geldmarktpapiere	0,00				(0)
eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf	0,00				(0)
3a. Handelsbestand				0,00	0
4. Treuhandverbindlichkeiten				159.162,25	165
darunter: Treuhandkredite	159.162,25				(165)
5. Sonstige Verbindlichkeiten				2.051.112,92	1.699
6. Rechnungsabgrenzungsposten				144.729,76	208
6a. Passive latente Steuern				0,00	0
7. Rückstellungen					
a) Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen			5.338.859,00		5.608
b) Steuerrückstellungen			770.194,81		182
c) andere Rückstellungen			<u>2.701.486,24</u>	8.810.540,05	3.192
8. ---				0,00	0
9. Nachrangige Verbindlichkeiten				0,00	0
10. Genusssrechtskapital				0,00	0
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig	0,00				(0)
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken				7.100.000,00	500
darunter: Sonderposten nach § 340e Abs. 4 HGB	0,00				(0)
11a. Sonderposten aus der Währungsumrechnung				0,00	0
12. Eigenkapital					
a) Gezeichnetes Kapital			15.555.666,11		15.548
b) Kapitalrücklage			0,00		0
c) Ergebnisrücklagen					
ca) gesetzliche Rücklage		18.867.939,32			18.291
cb) andere Ergebnisrücklagen		<u>14.850.000,00</u>	33.717.939,32		14.275
d) Bilanzgewinn			<u>1.221.069,91</u>	50.494.675,34	1.144
Summe der Passiva				<u>788.197.454,60</u>	<u>764.620</u>
1. Eventualverbindlichkeiten					
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln		0,00			0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		46.754.632,27			50.575
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		<u>0,00</u>	46.754.632,27		0
2. Andere Verpflichtungen					
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		0,00			0
b) Platzierungs- u. Übernahmeverpflichtungen		0,00			0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		<u>32.077.969,18</u>	32.077.969,18		27.266
darunter: Lieferverpflichtungen aus zinsbezogenen Termingeschäften	0,00				(0)

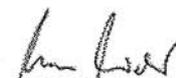
2. Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

	EUR	EUR	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR
1. Zinserträge aus					
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften		27.781.463,99			28.657
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen		<u>3.150.808,46</u>	30.932.272,45		3.661
2. Zinsaufwendungen			<u>14.367.894,35</u>	16.564.378,10	14.672
3. Laufende Erträge aus					
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren			1.279.512,70		765
b) Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften			385.628,31		333
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen			<u>0,00</u>	1.665.141,01	0
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen				0,00	14
5. Provisionserträge			7.713.005,10		7.561
6. Provisionsaufwendungen			<u>516.010,05</u>	7.196.995,05	503
7. Nettoertrag/-aufwand des Handelsbestands				0,00	0
8. Sonstige betriebliche Erträge				2.277.503,39	833
9. ---				0,00	0
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen					
a) Personalaufwand					
aa) Löhne und Gehälter		8.619.195,54			8.364
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>1.869.027,99</u>	10.488.223,53		1.778
darunter: für Altersversorgung	331.755,27				(240)
b) andere Verwaltungsaufwendungen			<u>6.514.420,51</u>	17.002.644,04	6.384
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen				1.267.141,27	1.336
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen				809.825,68	1.696
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft			253.471,21		3.713
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft			<u>0,00</u>	253.471,21	0
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere			0,00		0
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren			<u>32.033,85</u>	32.033,85	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme				20.297,00	0
18. ---				0,00	0
19. Überschuss der normalen Geschäftstätigkeit				8.382.672,20	3.379
20. Außerordentliche Erträge			2.300.000,00		173
21. Außerordentliche Aufwendungen			<u>431.734,00</u>		0
22. Außerordentliches Ergebnis				1.868.266,00	(173)
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			1.643.445,81		1.086
darunter: latente Steuern	0,00				(0)
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen			<u>86.422,48</u>	1.729.868,29	121
24a. Einstellungen in Fonds für allgemeine Bankrisiken				<u>6.600.000,00</u>	500
25. Jahresüberschuss				1.921.069,91	1.844
26. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr				<u>0,00</u>	0
				1.921.069,91	1.844
27. Entnahmen aus Ergebnisrücklagen					
a) aus der gesetzlichen Rücklage			0,00		0
b) aus anderen Ergebnisrücklagen			<u>0,00</u>	0,00	0
				1.921.069,91	1.844
28. Einstellungen in Ergebnisrücklagen					
a) in die gesetzliche Rücklage			350.000,00		350
b) in andere Ergebnisrücklagen			<u>350.000,00</u>	700.000,00	350
29. Bilanzgewinn				<u>1.221.069,91</u>	1.144

Warendorf, im Mai 2012

Volksbank Ahlen-Sassenberg-Warendorf eG
Der Vorstand


Paul-Ludwig Rosche


Martin Weber

Der in der gesetzlichen Form erstellte Jahresabschluss zum 31.12.2011 wurde durch den Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverband e.V. geprüft, der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Nach Genehmigung durch die Vertreterversammlung erfolgt die Offenlegung im elektronischen Bundesanzeiger. Die aufsichtsrechtliche Offenlegung nach § 26a KWG erfolgt auf der Internetseite der Bank (www.vbasw.de).

4. Werse Energie Netzwerk eG

Unternehmensgegenstand

Produktion von Strom und Wärme aus überwiegend erneuerbaren Energien und der Vertrieb von Energieprodukten.

Belieferung der Abnehmer mit leitungsgebundener Energie sowie die Erstellung, der Betrieb und die Unterhaltung geeigneter Erzeugungs- und Versorgungsanlagen inkl. Netzbetrieb.

Unterstützung und Beratung in Fragen der Energiegewinnung und Energieanwendung einschließlich der Information von Mitgliedern und Dritten sowie entsprechender Öffentlichkeitsarbeit.

Gründungsjahr: 2011

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt hält 1 Geschäftsanteil in Höhe von 300 Euro.

Organe der Gesellschaft

Die Generalversammlung

Die Generalversammlung besteht aus den Mitgliedern der Genossenschaft.

Vertreter der Stadt Drensteinfurt in der Mitgliederversammlung:

Bürgermeister Paul Berlage

Der Aufsichtsrat

Paul Berlage (Vorsitz)
Peter Saphörster (stellv. Vorsitz)
Klaus Eusterwiemann
Heinz Frie
Matthias Münch
Andreas Rose

Der Vorstand

Norbert Thewes (Vorsitz)
Ulrich Damm

Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Die wirtschaftliche Situation der Genossenschaft wird zukünftig, nach Vorliegen der ersten Bilanz/ Gewinn- und Verlustrechnung, dargestellt.

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt:

Noch nicht bekannt.

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Zahl der Stellen 2013						
Wahlbeamte und Laufbahnbeamte	Besold.-Gr.	Insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	0,95	0,95	0,95	0,95	
Gehobener Dienst:						
Stadtoberamtsrat	A 13	1,95	--	3,95	3,95	
Stadtamtsrat	A 12	1,00	--	1,00	1,00	
Stadtamtman	A 11	1,00	--	1,73	1,73	
Stadtoberinspektor	A 10	1,68	--	1,68	1,68	
Mittlerer Dienst:						
Stadtobersekretär	A 7	0,50	--	--	--	
Insgesamt		7,08	0,95	9,31	9,31	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	0,79	--	--	
11	3,75	3,66	3,46	
10	5,38	3,51	3,51	
9	6,44	8,21	8,21	
8	5,93	6,75	6,75	
7	0,99	0,99	0,99	
6	16,58	17,22	17,22	
5	10,58	9,58	9,58	
3	1,83	1,83	1,83	
2	3,73	3,78	3,78	
1	1,01	0,30	0,30	
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 12	1,49	1,49	1,49	
S 6	1,28	1,28	1,28	
S 3	1,12	1,12	1,12	
Insgesamt	61,90	60,72	60,52	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Prod. ber.	Bezeichnung	Wahlbeamte/ höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		insges.
		B 9 ⇒			A 13 ⇒					A 9 ⇒		
		B 3	B 2	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 7	
1	2	3			4					5		6
01	Innere Verwaltung	0,95	--	--	1,90	--	0,82	0,64	--	--	0,50	4,81
02	Sicherheit und Ordnung	--	--	--	0,02	--	0,18	0,05	--	--	--	0,25
03	Schulträgeraufgaben	--	--	--	--	0,54	--	0,37	--	--	--	0,91
04	Kultur und Wissenschaft	--	--	--	--	0,26	--	0,02	--	--	--	0,28
05	Soziale Leistungen	--	--	--	--	0,09	--	--	--	--	--	0,09
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	--	--	--	0,01	--	0,01	--	--	--	0,02
08	Sportförderung	--	--	--	--	0,10	--	0,09	--	--	--	0,19
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.	--	--	--	--	--	--	0,25	--	--	--	0,25
10	Bauen und Wohnen	--	--	--	--	--	--	0,24	--	--	--	0,24
11	Ver- und Entsorgung	--	--	--	0,01	--	--	--	--	--	--	0,01
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	--	--	--	0,01	--	--	--	--	--	--	0,01
13	Natur- u. Landschaftspflege	--	--	--	0,01	--	--	0,01	--	--	--	0,02
14	Umweltschutz	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15	Wirtschaft und Tourismus	--	--	--	--	--	--	0,01	--	--	--	0,01
16	Allg. Finanzwirtschaft	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Insgesamt		0,95	--	--	1,95	1,00	1,00	1,68	--	--	0,50	7,08

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Prod.ber.	Bezeichnung	Entgeltgruppe														insges.	
		12	11	10	9	8	7	6	5	3	2	1	S 15	S 12	S 6		S 3
1	2	3														4	
01	Innere Verwaltung	0,10	1,33	2,22	2,04	3,48	0,07	3,02	2,03	1,00	1,18	--	--	--	--	--	16,47
02	Sicherheit und Ordnung	--	0,67	0,03	1,76	0,10	0,02	2,40	1,23	--	--	--	--	--	--	--	6,21
03	Schulträgeraufgaben	--	--	0,50	0,06	--	0,01	1,38	5,34	--	2,05	1,01	--	1,00	1,28	1,12	13,75
04	Kultur und Wissenschaft	--	--	--	0,25	--	--	0,10	--	--	--	--	0,15	--	--	--	0,50
05	Soziale Leistungen	--	--	0,04	1,01	--	--	0,60	--	--	--	--	--	0,49	--	--	2,14
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	--	0,51	0,23	--	0,02	0,87	0,37	--	--	--	0,55	--	--	--	2,55
08	Sportförderung	--	--	0,08	0,03	0,99	0,01	1,32	1,04	--	0,50	--	--	--	--	--	3,97
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.	0,25	--	1,11	--	0,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,41
10	Bauen und Wohnen	0,20	0,30	0,01	0,06	0,96	0,01	--	0,05	--	--	--	--	--	--	--	1,59
11	Ver- und Entsorgung	0,01	--	0,51	0,06	0,30	0,26	0,12	0,04	--	--	--	--	--	--	--	1,30
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,21	0,45	0,19	0,27	0,05	0,01	3,17	0,01	--	--	--	--	--	--	--	4,36
13	Natur- u. Landschaftspflege	0,01	0,03	0,12	0,33	--	0,53	3,23	0,40	--	--	--	--	--	--	--	4,65
14	Umweltschutz	0,01	--	0,04	0,01	--	0,01	0,06	--	--	--	--	--	--	--	--	0,13
15	Wirtschaft und Tourismus	--	0,97	--	0,33	--	0,04	0,32	0,07	0,83	--	--	0,30	--	--	--	2,86
16	Allg. Finanzwirtschaft	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Insgesamt		0,79	3,75	5,38	6,44	5,93	0,99	16,58	10,58	1,83	3,73	1,01	1,00	1,49	1,28	1,12	61,90

Stellenübersicht

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2013	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2012	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z. A. Räte z. A.	A 13	--	--	--	
Inspektorinnen z.A. Inspektoren z. A.	A 9	--	--	--	
Assistentinnen z. A. Assistenten z. A.	A 5	--	--	--	
Insgesamt		--	--	--	

Teil D: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	2013	Beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen
1	2	1	4	5
Inspektoranwärter/in	Unterhaltszuschuss	1	1	
Verwaltungspraktikant/in	Unterhaltsbeihilfe	--	--	
Auszubildende Verw.-fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	2	
Auszubildende Informatikkauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende Schwimmmeistergehilfe	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikant/in	fester Satz	--	--	
Insgesamt		6	5	

Jahresabschluss

*für das Abwasserwerk
der Stadt Drensteinfurt*

für das Jahr 2011

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt, Drensteinfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva	31.12.2011	31.12.2010		31.12.2011	31.12.2010
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.639,76	10.186,40	I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Betriebsgrundstücke	883.166,60	744.817,56	1. Allgemeine Rücklage	3.643.048,66	3.548.139,40
2. Kläranlagen	1.883.045,10	2.194.433,70	2. Zweckgebundene Rücklagen	9.670.675,55	9.670.675,55
3. Kanalleitungen	18.005.390,76	18.010.496,82	III. Bilanzgewinn	238.321,09	94.909,26
4. Sonderbauwerke Bauwerk	3.387.947,34	2.955.651,01		14.552.045,30	14.313.724,21
5. Sonderbauwerke Maschinenteknik	343.171,41	406.654,11	B. Empfangene Ertragszuschüsse	5.341.331,05	5.191.390,05
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.081,30	84.186,63	C. Sonderposten für Investitionszuschüsse	350.972,71	299.753,75
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.271.214,07	974.466,85	D. Rückstellungen		
	25.881.016,58	25.370.706,68	Sonstige Rückstellungen	55.119,39	51.908,04
B. Umlaufvermögen			E. Verbindlichkeiten		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.936.742,46	5.250.408,64
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.634,93	21.188,31	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	101.905,30	139.587,45
2. Sonstige Vermögensgegenstände	13.563,15	0,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	614.439,13	159.672,35
	64.198,08	21.188,31	4. Sonstige Verbindlichkeiten	4.517,01	640,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.217,93	5.003,28		5.657.603,90	5.550.308,62
			F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	25.957.072,35	25.407.084,67		25.957.072,35	25.407.084,67

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	2011	2011	2010
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.814.180,58	2.634.511,05
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		18.332,80	10.462,57
3. Sonstige betriebliche Erträge		19.561,34	17.937,46
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	212.155,84		227.178,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	433.608,25	645.764,09	423.646,54
5. Personalaufwand			
a) Gehälter	271.708,06		269.950,60
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 18.318,07; Vj. € 15.225,40)	86.344,85	358.052,91	84.044,17
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		917.250,74	914.522,80
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		185.828,02	153.171,41
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		199.660,83	188.290,63
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		545.518,13	402.106,30
10. Sonstige Steuern		197,04	197,04
11. Jahresüberschuss		545.321,09	401.909,26
12. Vorabgewinnausschüttung		307.000,00	307.000,00
13. Bilanzgewinn		238.321,09	94.909,26

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2011

Geschäft und Rahmenbedingungen

Der Rat der Stadt Drensteinfurt hat am 14. November 2005 den Grundsatzbeschluss zur Errichtung eines Eigenbetriebs "Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt" zum 1. Januar 2006 gefasst. In der Sitzung vom 19. Dezember 2005 sind die Beschlüsse zum Erlass der Betriebssatzung und zur Bestellung des Betriebsleiters ergangen. Die Betriebssatzung wurde zuletzt geändert mit Wirkung zum 22. September 2010.

Das Sondervermögen wird gemäß § 107 Abs. 2 GO NW entsprechend den Vorschriften für Eigenbetriebe geführt. Das Stammkapital beträgt 1.000.000,00 €

Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe sind die Abwasserentsorgung auf dem Gebiet der Stadt Drensteinfurt in den Ortsteilen Drensteinfurt, Rinkerode und Walstedde und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte. Das Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt ist im Wirtschaftsjahr 2011 der Entsorgung der Einwohner der Stadt Drensteinfurt von Abwasser in vollem Umfang nachgekommen. Damit hat der Abwasserbetrieb der Stadt Drensteinfurt seine öffentliche Zwecksetzung uneingeschränkt erfüllt.

Ziel des hoheitlichen Abwasserbetriebes ist es, auf der Basis des Kostendeckungsprinzips die Gebührensätze für die erbrachten Leistungen so gering wie möglich zu halten.

Der Betriebsausschuss ist im Wirtschaftsjahr 2011 in 3 Sitzungen sowie in 3 Finanzzwischenberichten über die Entwicklung des Betriebes informiert worden. Die laut Betriebssatzung zustimmungspflichtigen Angelegenheiten wurden im Betriebsausschuss beraten und die erforderlichen Beschlüsse gefasst.

Marktentwicklung und Wettbewerb

Aufgrund der hoheitlichen Tätigkeit besteht kein Wettbewerbsdruck.

Geschäftsverlauf

Das Wirtschaftsjahr 2011 schließt nach Abführung der Vorabgewinnausschüttung mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 238 T€ ab und liegt damit um 6 T€ über dem geplanten Bilanzgewinn von 232 T€. Dieses Ergebnis konnte erreicht werden, obwohl die Erträge um 29 T€ unterhalb der geplanten Ansätze lagen. Insbesondere im Bereich der Schmutzwassergebühren ist es zu Mindererträgen in Höhe von rund 45 T€ gekommen, die darin begründet sind, dass die Abwassermenge mit 556 Tm³ um 14 Tm³ unterhalb der in der Vorkalkulation prognostizierten Menge von 570 Tm³ lag.

Diese Mindererträge konnten zum Teil durch Mehrerträge bei der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen sowie den aktivierten Eigenleistungen kompensiert werden.

Die Aufwendungen lagen im Wirtschaftsjahr um 35 T€ unterhalb der Planansätze. Dies lag im Wesentlichen an Einsparungen von 50 T€ bei der Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes. Alle Überschreitungen bei einzelnen Aufwandspositionen wie etwa der Unterhaltung der Kläranlage (14 T€), Energiekosten (11 T€) und den Abschreibungen (15 T€) konnten durch diese und weitere Unterschreitungen bei anderen Aufwandspositionen ausgeglichen werden.

Aufgrund der Mindererträge in Höhe von 29 T€ und der Minderaufwendungen von 35 T€ ergibt sich insgesamt eine Verbesserung in der Erfolgsrechnung von 6 T€.

Aus der Nachkalkulation errechnet sich unter Berücksichtigung des Abgangs der Kläranlage Rinkerode eine Gebührenunterdeckung für das Wirtschaftsjahr 2011 in Höhe von insgesamt 30 T€.

Der Wert des bilanzierten Anlagevermögens erhöhte sich im Geschäftsjahr unter Berücksichtigung der Abschreibungen (917 T€), Nettoanlagenabgänge (2 T€) und der Investitionen (1.427 T€) um insgesamt 508 T€ auf 25.889 T€.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zu Beginn des Geschäftsjahres 5.250 T€. Planmäßig wurden insgesamt 313 T€ getilgt. Auf eine Neuaufnahme wurde in 2011 verzichtet, so dass die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten damit insgesamt auf 4.937 T€ gesunken sind. Die übrigen Verbindlichkeiten erhöhen sich im Berichtsjahr um 421 T€ auf insgesamt 721 T€. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (102 T€) sowie den negativen Kassenbestand (614 T€), der als Verbindlichkeit gegenüber der Stadt auszuweisen war.

Ausblick

Seit dem Wirtschaftsjahr 2011 wird aufgrund der Schließung der Kläranlage in Rinkerode für alle drei Stadtteile nur noch eine gemeinsame Abwassergebühr berechnet. In 2012 wird eine Gebühr von 3,05 € pro m³ Schmutzwasser bzw. 0,59 € pro m² versiegelte oder bebaute Fläche erhoben. Dies bedeutet eine Gebührenerhöhung von 0,27 € pro m³ bzw. 9,71 % beim Schmutzwasser und 0,05 € pro m² bzw. 9,26 % beim Regenwasser.

Für das Wirtschaftsjahr 2012 ist ein Jahresüberschuss von 785 T€ geplant. Dieser Überschuss ist um die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 307 T€ zu verringern, so dass sich ein planmäßiger Bilanzgewinn von 478 T€ ergibt.

Seit Gründung des Abwasserwerkes im Jahr 2006 ist der Restbuchwert des Anlagevermögens um insgesamt 3.175 T€ gestiegen. Zusätzlich sind in den Jahren 2012 und 2013 Investitionen in Höhe von insgesamt 4.310 T€ vorgesehen. Dies führt zu einem kontinuierlichen Anstieg der kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsung. Ob diese zusätzliche Belastung der Gebührenkalkulation durch Mehrerträgen oder Einsparungen in anderen Bereichen ausgeglichen werden kann oder zu einer erneuten Gebührenanhebung führt, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgesehen werden.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres, voraussichtliche Entwicklung des Betriebes

Nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ereignet. Der Betrieb wird sich voraussichtlich planmäßig entwickeln und die ihm übertragenen Aufgaben der schadlosen Ableitung und Behandlung von Abwasser einschließlich der Klärschlambeseitigung sowie die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen erfüllen.

Risikobericht

Für den technischen Bereich sind Risiken aufgrund folgender gesetzlicher Grundlagen dokumentiert:

- Abwasserbeseitigungskonzept gem. § 53 Abs. 1 Landeswassergesetz
- Verordnung zur Selbstüberwachung von Kanalisationen und Einleitung von Abwasser aus Kanalisationen im Misch- und Trennsystem (SüwKan) vom 16.01.1995
- Anforderungen an den Betrieb und die Unterhaltung von Kanalisationsnetzen (Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 03.01.1995).

Für die voraussichtliche Entwicklung kann das Risiko einer möglichen Verschärfung der gesetzlichen Vorgaben (Klarschlammverordnung u. ä.) sowie die Umsetzung von Umweltauflagen in Zukunft von Bedeutung sein.

Die Risikoeinschätzung und -identifizierung wurde im Übrigen durch den Betriebsleiter sowie die für den technischen Betrieb Verantwortlichen durchgeführt. Danach ergaben sich für das Berichtsjahr und die Zukunft keine bestandsgefährdenden Entwicklungen.

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegezet (HGrG) wurde als Erweiterung im Rahmen der Jahresabschlussprüfung vorgenommen. Dabei wurden die Vorschriften des § 53 Abs. Nr. 1 und 2 HGrG sowie IDW PS 720 (Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) – Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG – beachtet.

Die Prüfung hat keine Beanstandungen ergeben.

Drensteinfurt, den 09. Juni 2012

Paul Berlage
(Betriebsleiter)

Wirtschaftsplan

*für das Abwasserwerk
der Stadt Drensteinfurt*

für das Jahr 2013

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Drensteinfurt für das Wirtschaftsjahr 2013

Auf Grund der §§ 4, 14- 18 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit gültigen Fassung und des § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Drensteinfurt in seiner Sitzung vom 17.12.2012 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wird		
im Erfolgsplan	im Ertrag auf	3.240.410 €
	im Aufwand auf	2.410.880 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	2.137.000 €
	in der Ausgabe auf	2.137.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme		
im Wirtschaftsjahr 2013 zur Finanzierung von Ausgaben		
im Vermögensplan erforderlich		
ist, wird auf		808.540,00 €
festgesetzt.		

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		
im Wirtschaftsjahr 2013 für das Jahr 2014 werden auf		850.000,00 €
und für das Jahr 2015 auf		850.000,00 €
festgesetzt.		

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite,		
die im Wirtschaftsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung		
von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf		500.000 €
festgesetzt.		

Erläuterungsbericht

Nach § 14 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Jahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Die im Erfolgsplan enthaltenen Erträge und Aufwendungen wurden auf der Grundlage der vom Rat der Stadt Drensteinfurt in seiner Sitzung am 17.12.2012 beschlossenen Gebührenkalkulationen veranschlagt.

Die Kreditaufnahme in Höhe von 808.540 € ergibt sich im Wesentlichen aus Investitionen für den Bau des Regenrückhaltebeckens in Höhe von 500.000 € sowie aus der Erneuerung von Grundstücksanschlüssen in Höhe von 500.000 €.

Der Schuldenstand des Abwasserwerkes beläuft sich planmäßig zum 01.01.2013 voraussichtlich auf rd. 4,6 Mio. €. Neben der veranschlagten Neuaufnahme in Höhe von 808.540 € sieht der Vermögensplan Tilgungen in Höhe von 277.000 € vor. Der Schuldenstand wird sich zum 31.12.2013 auf voraussichtlich rd. 5,13 Mio. € belaufen.

In der nach § 17 EigVO zu erstellenden Stellenübersicht sind alle im Abwasserwerk zu 100 v. H. eingesetzten Mitarbeiter aufgeführt. Nachrichtlich ist eine Stellenübersicht der anteilig für das Abwasserwerk Tätigen der Stadtverwaltung Drensteinfurt beigefügt.

Wirtschaftsplan 2013

Erfolgsplan Abwasserwerk Drensteinfurt

	GuV	GuV	Rechnungs-
	2013	2012	ergebnis
	Euro	Euro	2011
			Euro
Umsatzerlöse	3.222.910	3.095.550	2.814.181
Schmutzwasser	1.809.400	1.738.500	1.541.086
Regenwasser	1.062.160	1.000.050	911.956
Starkverschmutzer	0	0	4.678
Erstattungen Klärschlamm	34.000	34.000	33.083
Kleineinleiterabgabe	3.000	3.000	2.970
Auflösung der Beiträge	314.350	320.000	320.407
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	18.333
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	18.333
Sonstige betriebliche Erträge	17.500	17.500	19.561
Sonstige betriebliche Erträge (Überprüfung Kleinkläranlagen)	17.500	17.500	0
Sonstige Erträge	0	0	19.561
Materialaufwand			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	296.500	246.000	212.156
Betriebsmittel Abwasserreinigung	26.000	26.000	29.148
Betriebsmittel Labor Kläranlage	7.500	7.500	11.368
Strom, Wasser	260.000	210.000	170.670
Dienst- und Schutzkleidung	3.000	2.500	969
Bezogene Leistungen	528.000	560.500	433.608
Entsorgung Klärschlamm	140.000	192.500	124.216
Entsorgung Sandfang und Rechengut	13.000	13.000	12.212
Entsorgung Kleinkläranlagen	17.000	18.000	11.615
Unterhaltung Pumpwerke	35.000	35.000	38.143
Unterhaltung Kläranlage	112.000	102.000	115.960
Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes	160.000	140.000	69.392
Kfz.-Kosten	10.000	10.000	10.177
Fortschreibung des Kanalkatasters	10.000	10.000	12.157
Abführung der Abwasserabgabe	31.000	40.000	39.736
Personalaufwand	379.030	357.150	358.053
Verwaltung/ Klärwärter	379.030	357.150	358.053
Abschreibungen	813.280	754.580	917.251
Abschreibungen für Investitionen bis 2011	724.500	738.030	917.251
Abschreibungen für Investitionen 2012 und 2013	88.780	16.550	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	191.880	188.780	186.025
Sächliche Ausgaben	11.450	11.450	11.450
Jahresabschluss	14.000	14.000	14.688
Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0	0	1.885
Kosten EDV-Software	2.000	2.000	1.370
Steuern, Gebühren, Versicherungen	29.800	29.000	24.652
Kosten Aus- und Fortbildung	7.500	7.500	7.026
Fernspreckgebühren	9.000	9.000	8.372
Informationsmaterial Dichtigkeitsnachweis	31.500	31.500	7.449
Erbbauszinsen	2.300	0	3.811
Vergütung für Sachverständige (Überprüfung Kleinkläranlagen)	0	0	15.950
Mitgliedsbeiträge Abwassertechnische Vereinigung	330	330	490
Anteilsbetrag der Stadt als A-Anlieger	84.000	84.000	86.830
Veränderungen bei Sachanlagen	0	0	2.053
Zinsaufwand	202.190	220.570	199.661
It Schuldenübersicht 2012	184.000	184.000	199.661
Zinsen für Darlehen 2013	18.190	36.570	
Jahresergebnis	829.530	785.470	545.321
Abzuführende Eigenkapitalverzinsung	307.000	307.000	307.000
Bilanzergebnis	522.530	478.470	238.321

Wirtschaftsplan 2013

Vermögensplan Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Einnahmen	Euro	Euro
Kanalbaubeitrag und Hausanschlusskosten		
Auflösungen	<u>-314.350</u>	-314.350
Abschreibungen		
auf Bestand	724.500	
Investitionen 2012 und 2013	<u>88.780</u>	813.280
Jahresergebnis lt. Erfolgsplan		829.530
Darlehnsneuaufnahme		808.540
Inanspruchnahme Kassenbestand		0
	Summe	2.137.000

Ausgaben	Euro	Euro
Investitionen Sachanlagen		
Sanierungen/Renovierungen	280.000	280.000
Sanierung defekter Kanäle	50.000	
Sanierung Schmutzwasserkanal Tannenweg	35.000	
Sanierung Schmutzwasserkanal Bahnhofplatz Drensteinfurt	45.000	
Hydraulische Sanierung Mischwasserkanal Göttendorfer Weg (Verpflichtungsermächtigung 2014 und 2015 : je 850.000 €)	150.000	
Neubau allgemein	570.000	570.000
Erneuerung Mischwasserkanal Am Bahnhof Rinkerode	60.000	
Regenrückhaltebecken Weitkamp	500.000	
Immissionsnachweis Siedlungsgraben	10.000	

	Euro	Euro
Anlegung / Erneuerung von Hausanschlüssen	500.000	500.000
Grundstücksanschlusserneuerung	500.000	
<i>Kläranlagen</i>		
Kläranlagen	20.000	20.000
Baumaßnahmen Kläranlage	20.000	
<i>Sonderbauwerke</i>		
Pumpwerke	68.000	68.000
Sanierung Pumpstationen	50.000	
Pumpstation Ameke Kompressortausch und Zaunerneuerung	10.000	
Erneuerung Zaunanlagen	8.000	
<i>Beschaffung von beweglichem Vermögen</i>		65.000
<i>Planungsaufgaben</i>		
Planungsaufgaben	50.000	50.000
Studie energetische Selbstversorgung Kläranlage	50.000	
Tilgung Darlehen		277.000
Abführung der Eigenkapitalverzinsung (Vorabausschüttung)		307.000
Summe		2.137.000

Wirtschaftsplan 2013

Finanzplan Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Einnahmen	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro
Kanalbaubeitrag und Hausanschlusskosten Zuführungen abzügl. Auflösungen	-48.300	-314.350	-314.350	-314.350	-314.350
Abschreibungen	754.580	813.280	841.720	916.940	988.800
Jahresgewinn lt. Erfolgsplan	785.470	829.530	500.000	500.000	500.000
Darlehnsaufnahme	1.625.140	808.540	1.840.030	1.575.570	655.260
Inanspruchnahme Kassenbestand	0	0	0	0	0
Summe	3.116.890	2.137.000	2.867.400	2.678.160	1.829.710
Ausgaben	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Investitionen Sachanlagen					
Kanal und Hausanschlüsse					
Sanierungen/Renovierungen	258.000	280.000	1.120.000	1.500.000	645.000
Neubau im Bestand/RRHB	757.640	1.070.000	1.030.000	500.000	500.000
Erwerb Grundstück	0	0	50.000	0	0
Kläranlagen	1.320.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonderbauwerke	71.000	68.000	20.000	20.000	20.000
Beschaffung von bewegl. Vermögen	24.000	65.000	20.000	20.000	20.000
Planungsaufgaben	50.000	50.000	5.000	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	2.480.640	1.553.000	2.265.000	2.060.000	1.205.000
Tilgung Darlehen	329.250	277.000	295.400	311.160	317.710
Abführung der Eigenkapitalverzinsung	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
Summe	3.116.890	2.137.000	2.867.400	2.678.160	1.829.710

Stellenübersicht des Abwasserwerkes der Stadt Drensteinfurt
für das Jahr 2013
 Tariflich Beschäftigte *)

Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen Am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9	0	0	0	
8	0	0	0	
7	4	4	4	
	4	4	4	

*) Die Stellenübersicht wurde nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst erstellt.

Nachrichtlich:
Stellenübersicht der anteilig für das Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt
tätigen Mitarbeiter/innen der Stadt Drensteinfurt
für das Jahr 2013
Beamte und tariflich Beschäftigte *)

Besoldungs- gruppe/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5
B 3	0,05	0,05	0,05	
A 13	0,05	0,05	0,05	
A 12	0	0	0	
A 10	0,45	0,45	0,45	
12	0,21	0	0	
11	0,55	0,84	0,84	
10	0	0	0	
9	0,06	0,06	0,06	
8	0,58	0,76	0,76	
7	0,01	0,01	0,01	
6	0,09	0,09	0,09	
2	0,06	0,06	0,06	
	2,11	2,37	2,37	

*) Die Stellenübersicht wurde nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst erstellt.